

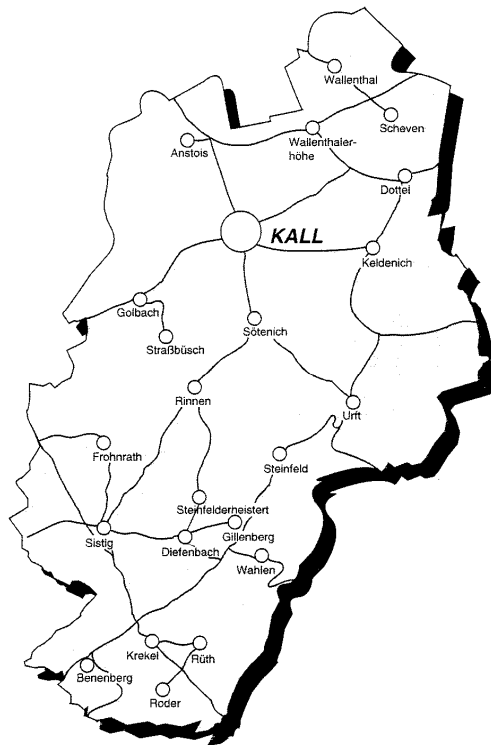
Gemeinde im
Nationalpark
Eifel



GEMEINDE KALL



Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016



INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Haushaltssatzung	1-4
Statistische Angaben	5-8
Vorbericht	9-22
Budgetübersichten	23-32
Gebührenkalkulationen	33-38
Kostenrechnende Einrichtungen/Interne Verrechnungen-Übersichten	39-42
Produktplan mit Produktbereichsbeschreibungen	43-62
Schlussbilanz zum 31.12.2013	63-66
Rückstellungsübersichten	67-72
Übersicht Abschreibungen und Sonderposten	73-76
Übersicht voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	77-80
Gesamtergebnisplan, Gesamtfinanzplan und Investitionsübersicht	81-110
Teilergebnispläne, Teilfinanzpläne und Teilfinanzpläne B nach Produktbereichen und Produkten	111-538
Personalaufwendungen	539-544
Sachaufwendungen	545-548
Anlagen zum Haushaltsplan	
Stellenplan und Stellenübersicht	549-560
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	561
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	562
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	563-568
Übersicht Deckungsermächtigungen	569-578

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Kall für das Haushaltsjahr 2016

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 25. Juni 2015 (GV.NRW.S.496) – SGV.NRW.2023 – hat der Rat der Gemeinde Kall mit Beschluss vom 02.02.2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2016 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	26.890.628	EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	27.337.953	EUR

im **Finanzplan mit dem**

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	25.163.636	EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	24.135.374	EUR

mit dem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	10.861.400	EUR
---	------------	-----

mit dem

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	11.417.200	EUR
---	------------	-----

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	1.602.938	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	0	EUR
die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf festgesetzt.	447.325	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 2016 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

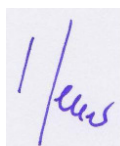
Soweit im Stellenplan kw-Vermerke (künftig wegfallend) angebracht sind, dürfen frei werdende Stellen dieser Besoldungs- oder Entgeltgruppe nicht mehr besetzt werden.

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.

Kall, den 18.02.2016

Aufgestellt:

Bestätigt:



(Heller)
Kämmerer



(Radermacher)
Bürgermeister

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

nach den geltenden Vorschriften und:

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2016 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 2016 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 18.02.2016



(Radermacher)
Bürgermeister

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 31.12.14	11.103 EW
- männlich	5.479
- weiblich	5.624

Die Bevölkerungszahl verteilt sich auf die einzelnen Orte wie folgt:

Kall	4.907	Frohnrath	127
Sötenich	973	Benenberg	106
Keldenich	831	Steinfelderheistert	126
Sistig	740	Anstois	92
Golbach	606	Diefenbach	73
Scheven	515	Rüth	43
Wahlen	437	Roder	61
Rinnen	332	Gillenberg	52
Urft	293	Wallenthalerhöhe	22
Krekel	237	Straßbüsch	<u>19</u>
Steinfeld	159		
Wallenthal	183	insgesamt	11.103
Dottel	169		

3) Schulen in der Trägerschaft der Gemeinde

	am 15.10.2012	am 15.10.2013	am 15.10.2014		am 15.10.2015	
	Zahl der Schüler	Zahl der Schüler	Zahl der Klassen	Zahl der Schüler	Zahl der Klassen	Zahl der Schüler
Hauptschule Kall	203	156	7	135	5	99
Grundschule Kall	290	281	12	260	12	273
Grundschule Sistig	130	113	6	133	6	118
Gesamt	623	550	25	528	23	490

4) 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. 20 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. 267 Kinder

Nachrichtlich:

Caritas Lebenwelten

Integrative Kindertagesstätte

2 Gruppen für insges. 45 Kinder

5) Gemeindliche Sportanlagen

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

6) Straßen in der Baulast der Gemeinde

rd. 81 km Gemeindestraßen
rd. 269 km Wirtschaftswege

7) Gemeindliche Leichenhallen

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

8) Friedhöfe

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

Vorbericht

Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Kall für das Haushaltsjahr 2016

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 und die Vorschriften der §§ 75 GO ff. und der GemHVO bilden die gesetzliche Grundlage für den gemeindlichen Haushalt.

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 die **Bilanz** offen gelegt.

Bedingt durch den noch nicht erstellten Abschluss 2014 ist die in den Einzelplänen vorzufindende Spalte Ergebnis 2014 in vielen Positionen noch vorläufig. Dennoch gibt es in den meisten Positionen eine Orientierung und Hilfe. Der **Vorbericht** enthält in weiten Teilen die bisher üblichen Zusatzinformationen, insbesondere zu den Budgets, Gebührenkalkulationen usw..

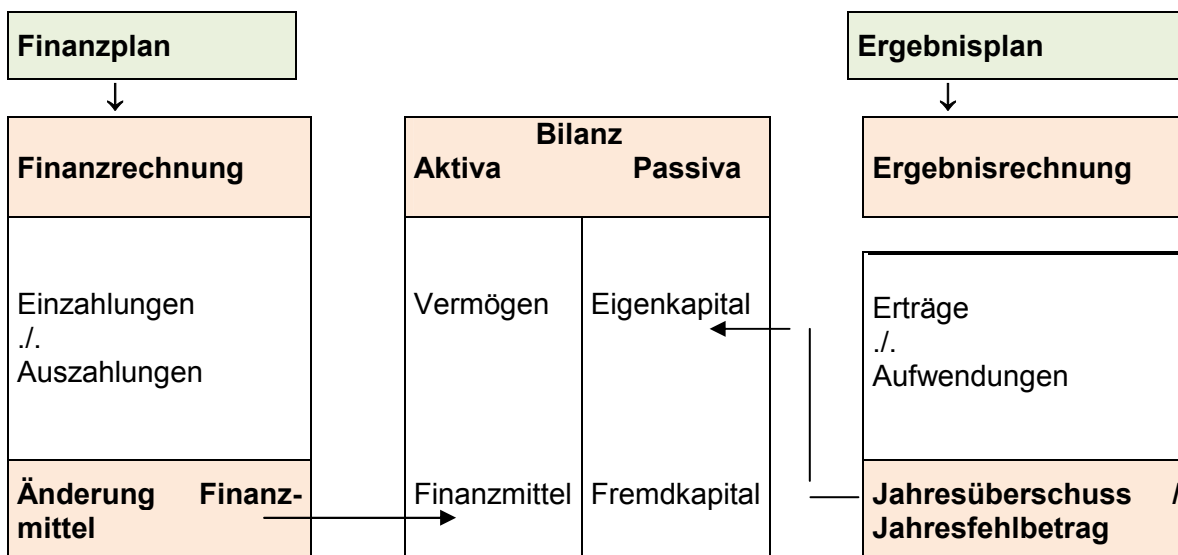
2.1 Aktuelle Situation im Finanzausgleich

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 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 ergab sich gegenüber dem GFG 2014 in 2015 eine negative Veränderung von 219 Einwohnern. Bei einem Grundbetrag von rd. 648,40 EUR machte 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 zur Zeit 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 kann nach aktueller Beschlusslage bei Bedarf ihre Arbeit fortsetzen.

3. Rahmen des Ergebnisplanes 2016

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 2014 - 2019 auf.

4. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2009-2014

Der **Jahresabschluss 2009 mit einem Fehlbetrag von 2.331.283,70 €** gestaltete den Start in das NKF und die damit verbundene Entwicklung der Folgejahre unerfreulich. Die rd. 2,3 Mio. mussten der sog. fiktiven Ausgleichsrücklage und damit dem Eigenkapital entnommen werden. Eine strenge Konsolidierung für die Folgejahre ist die Konsequenz dieses Ergebnisses.

Das Jahr 2010 schloss mit einem Überschuss von 374.248,48 EUR ab, obwohl ein Defizit von rd. 2,6 Mio. EUR eingeplant war. Dies ist insbesondere auf die wieder positive Entwicklung bei der Gewerbesteuer im Jahr 2010 zurückzuführen. Es wurden rd. 5,3 Mio. Erträge erzielt, was gegenüber 2009 mit 3,4 Mio. eine Verbesserung von rd. 1,9 Mio. darstellt.

Das Jahr 2011 schloss mit einem Defizit von 532.454,76 €, obwohl ein Defizit von rd. 1,6 Mio. EUR eingeplant war. Dies ist insbesondere auf die weiter positive Entwicklung bei der Gewerbe-

steuer im Jahr 2011 zurückzuführen. Es wurden rd. 5,8 Mio. Erträge erzielt, was gegenüber 2010 mit 5,3 Mio. eine Verbesserung von rd. 0,5 Mio. darstellt.

Das Jahr 2012 schloss mit einem Defizit von 2.503.974,38 € ab, sodass bereits in 2012 ein Betrag von rd. 0,76 Mio. aus der Allgemeinen Rücklage entnommen werden musste, da die sog. Ausgleichsrücklage, die im Übrigen auch Eigenkapital darstellt, aufgezehrt war.

Das Jahr 2013 schließt mit einem Defizit von 1.725.557,79 € ab, sodass 2013 das Defizit aus der Allgemeinen Rücklage entnommen werden muss. Der fortgeschriebene Planansatz 2013 ging von einem Defizit von 1.574.184,27 € aus. Das Defizit wurde somit leicht überschritten.

Im **Jahr 2014** wurde mit einem Defizit von rd. 0,9 Mio.€ geplant, das ebenfalls vollständig aus der Allgemeinen Rücklage gedeckt werden muss.

Der nachstehenden Übersicht ist die voraussichtliche Entwicklung bis 2016 zu entnehmen.

Voraussichtliche Entwicklung des Haushalts									
		2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 (vorläufig) EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR
Erträge (insgesamt)									
Aufwendungen (insgesamt)									
Jahresergebnis (nach Ergebnisplan) ab 2012 vorauss.		-2.331.283,70	374.248,48	-532.454,76	-2.503.974,38	-1.725.557,79	-738.575,70	-1.131.800,00	-447.325,00
	Anfangsbestand	4.235.246,66	1.903.962,96	2.278.211,44	1.745.756,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichs- rücklage	Verringerung (-)	-2.331.283,70	0,00	-532.454,76	-1.745.756,68	0,00	0,00	0,00	1,00
	Zuführung (+)	0,00	374.248,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	Schlussbestand	1.903.962,96	2.278.211,44	1.745.756,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
Haushaltsausgleich (Ja/Nein)		ja, fiktiv	ja, fiktiv	ja, fiktiv	nein	nein	nein	nein	nein
	Anfangsbestand	29.123.766,00	28.112.834,61	27.987.834,61	29.367.819,61	28.609.601,91	26.873.776,15	26.083.625,48	24.951.825,48
	Korrektur EB/ Verr. mit allg. R.	0,00	-125.000,00	1.379.985,00	0,00	-10.267,97	-51.574,97		
	Verringerung (-)	0	0	0,00	-758.217,70	-1.725.557,79	-738.575,70	-1.131.800,00	-447.325,00
Allgemeine Rücklage	Verringerung (in %)	0,00%	0,00%	0,00%	-2,58%	-6,03%	-2,75%	-4,34%	-1,79%
	Zuführung (+)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	Schlussbestand	28.112.834,61	27.987.834,61	29.367.819,61	28.609.601,91	26.873.776,15	26.083.625,48	24.951.825,48	24.504.501,48
Genehmigung für die Verringerung (Ja/Nein)				ja	ja	ja	ja	ja	ja
HSK	Verringerung > 25 %	-	-	-	-	-	-	-	-
	Verringerung 2 x > 5 %	-	-	-	-	-	-	-	-
	allgemeine Rücklagen </= 0	-	-	-	-	-	-	-	-
Genehmigung für die o.a. Verringerung und HSK (Ja/Nein)									

Unter Berücksichtigung des geschätzten Ergebnisses 2014 und der erfolgten Rücklageentnahmen bis 2016 wird sich das Eigenkapital von rd. 33,3 Mio. EUR auf rd. 24,5 Mio. EUR (31.12.16) reduzieren. Somit sind in 8 Jahren rd. 9,0 Mio. Eigenkapital aufgezehrt worden. Dies macht im Durchschnitt ein jährliches Defizit von rd. 1,1 Mio. € aus, was fast 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 2016

Der **Ergebnisplan 2016 weist wiederum einen Fehlbedarf aus, der sich auf 447.325 EUR (Plan 2015 = 1.131.800 €) beläuft.** Dieser muss erneut aus der Reduzierung der allgemeinen Rücklage und damit aus dem Eigenkapital gedeckt werden

Die stetige Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage und damit der Verzehr des Eigenkapitals darf im Hinblick auf die weitere Entwicklung der Gemeinde Kall in diesem Umfang so nicht fortgeführt werden. Die Verwaltung muss und 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. Erste Ansätze sind durch die Anpassung der Erstattungsbeträge im Bereich des Flüchtlingsaufnahmegesetzes für 2016 erfolgt.

Weitere Einzelheiten zur Entwicklung des Eigenkapitals sind der obigen Darstellung „Entwicklung Eigenkapital“ zu entnehmen.

Die markanten Veränderungen gegenüber 2015 sind nachstehend aufgelistet:

(+ = Verbesserung, - = Verschlechterung)

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Differenz
Schlüsselzuweisung vom Land	1.242.610 €	2.034.280 €	792.120 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.209.950 €	4.549.100 €	339.150 €
Gewerbesteuer	5.100.000 €	5.150.000 €	50.000 €
Bauleitplanung	100.000 €	175.000,00 €	- 75.000 €
Betriebskostenzuschuss Kreis für Kigas	1.360.320,00 €	1.195.310,00 €	-165.010,00 €
Konzessionsabgabe	380.000,00	330.000 €	- 50.000 €
Asylbewerberleistungen mit Unterkunftskosten und Krankenhilfe	580.000 €	2.117.000 €	- 1.537.000 €
Erstattungspauschale Land – Asyl	165.000 €	1.977.840 €	1.812.840 €
Kreisumlage allgemein	4.329.000 €	4.377.645 €	- 48.645 €
Kreisumlage Jugend	2.432.000 €	2.543.409 €	- 111.409 €
Kreisumlage andere Mehrbelastungen ÖPNV Umlage	353.886 €	167.545 €	186.341 €
Unterhaltung Straßen	50.000 €	50.000 €	-
Personalkosten	5.431.626 €	5.682.437 €	- 250.811 €
Zinsen	700.000 €	643.300,00 €	57.000 €
Budget Unterhaltung Gebäude	180.600 €	272.180 €	-91.580 €
Budget Bauhof	99.590 €	140.400 €	-40.810 €
		Saldo wesentliche Veränderungen	494.504 €

Sonstige Änderungen			189.971 €
Verbesserungen gegenüber Plan 2015 lt. Plan 2016	-1.131.800 €	-447.325 €	684.475 €
Geplantes Defizit 2015			1.131.800 €
Geplantes Defizit 2016			447.325 €

In 2016 wird die Gemeinde Kall Schlüsselzuweisungen i.H.v. 2.034.280 € erhalten, da die Steuereinnahmen in der Referenzperiode für die Berechnung der GFG-Zuweisungen im Vergleich zum GFG 2015 wieder niedriger waren (Gewerbsteuer 3.976.415,19 €, davon **01.07.-31.12.2014 = 2.017.754,85 € und 01.01.-30.06.2015 = 1.958.660,34 €**).

Im Rahmen des GFG werden jedoch nur 90% des Bedarfs ausgeglichen, sodass die Gemeinde Kall einen **Eigenanteil von rd. 203.000 €** 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 2016 bei der Grundsteuer A 217 v.H. (Kall bis 2012 = 265 v.H.; 2013=295 v.H.; 2015 =350 v.H.) und bei der Grundsteuer B 429 v.H. (Kall bis 2010 376 v.H., 2011 = 386 v.H., 2012= 413 v.H.; 2013=455 v.H.; 2015= 550 v.H.) und bei der Gewerbsteuer 417 v.H. (Kall bis 2010 = 398 v.H., 2011 408 v.H., 2012= 411 v.H.; 2013=455 v.H.; 2015=515 v.H.). Die Gemeinde Kall wird bei der Berechnung der Steuerkraft grundsätzlich so gestellt, als hätte sie einen Hebesatz von 217 v.H. bei der Grundsteuer A, 429 v.H. bei der Grundsteuer B und 417 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 wird im Hinblick auf die weitere Haushaltsentwicklung aus Sicht des Kämmers zu vermeiden sein. Für das Planjahr 2016 wird von dem Vorschlag einer weiteren Anhebung der Hebesätze abgesehen.

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 01.01.2016 (noch nicht endgeprüft) beträgt 2.564.860 €. Die Kassenkredite i.H.v. zur Zeit 6.000.000 € sind hiervon bereits in Abzug gebracht.

Der Haushalt 2016 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. 2013 bis 2015). Die sogenannte 5%-Grenze beläuft sich auf Basis der vorläufigen Ergebnisse im Planentwurf 2016 auf rund 1,24 Mio.

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

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.

Die Ausgleichsrücklage der Gemeinde Kall ist seit dem Jahr 2012 aufgezehrt.

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 31.12.2013 wurde am 17.11.2015 dem Rat vorgelegt und ist nachstehend im Planwerk dargestellt. Die Verwaltung muss noch den geprüften Abschluss 2014 vorlegen. Der Entwurf des Jahresabschlusses 2014 wurde im Januar 2016 erstellt und wird derzeit geprüft. Der geprüfte Jahresabschluss 2014 soll im April 2016 dem Rat vorgelegt werden.

ERGEBNISRECHNUNG 2016

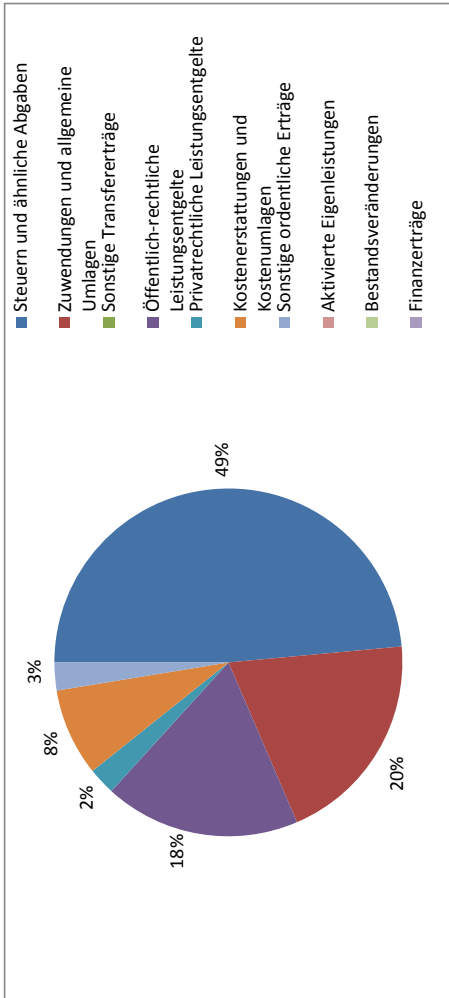
		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.929.524,00	12.642.050,00	13.053.700,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.110.945,00	4.708.310,00	5.382.401,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.367.395,00	4.784.020,00	4.891.350,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	656.761,00	693.026,00	678.876,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	523.449,00	2.181.958,00	2.186.070,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	752.365,00	793.174,00	694.931,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	22.966,00	71.499,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	23.363.406,00	25.874.037,00	26.887.328,00
11	- Personalaufwendungen	5.552.629,00	5.431.626,00	5.682.437,00
12	- Versorgungsaufwendungen	982.677,00	572.000,00	651.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.927.142,00	5.611.088,00	4.390.554,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.802.015,00	2.813.391,00	2.890.267,00
15	- Transferaufwendungen	10.672.960,00	11.223.101,00	12.423.395,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	587.742,00	625.330,00	636.000,00
17	= ordentliche Aufwendungen	23.525.166,00	26.276.536,00	26.673.653,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-161.760,00	-402.500,00	213.675,00
19	+ Finanzerträge	6.428,00	7.700,00	3.300,00
20	- Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen	708.999,00	737.000,00	664.300,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-702.572,00	-729.300,00	-661.000,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-864.331,00	-1.131.800,00	-447.325,00
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)	-864.331,00	-1.131.800,00	-447.325,00

FINANZRECHNUNG 2016

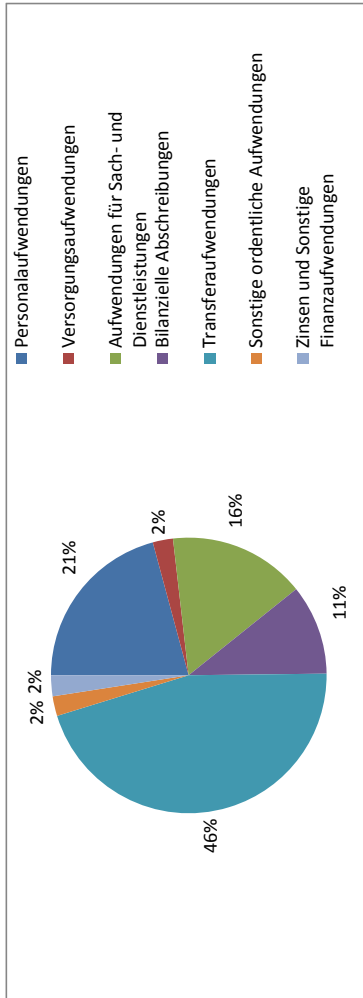
		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.018.272,00	12.642.050,00	13.053.700,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.734.968,00	3.314.764,00	3.936.220,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.404.770,00	4.784.020,00	4.891.350,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	660.675,00	693.026,00	678.876,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	526.241,00	2.181.958,00	2.186.070,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	595.957,00	457.470,00	414.120,00
8	+ Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	6.077,00	7.700,00	3.300,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.946.960,00	24.080.988,00	25.163.636,00
10	- Personalauszahlungen	4.930.166,00	5.156.275,00	5.370.125,00
11	- Versorgungsauszahlungen	752.326,00	572.000,00	651.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.939.346,00	5.611.088,00	4.390.554,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	734.571,00	737.000,00	664.300,00
14	- Transferauszahlungen	10.687.868,00	11.223.101,00	12.423.395,00
15	- Sonstige Auszahlungen	512.776,00	625.330,00	636.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.557.053,00	23.924.794,00	24.135.374,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.389.907,00	156.194,00	1.028.262,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.134.419,00	6.355.098,00	4.725.962,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	133.412,00	305.500,00	90.500,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	267.631,00	3.371.940,00	1.807.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.535.462,00	10.032.538,00	6.623.462,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	294.930,00	1.015.000,00	1.250.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.065.267,00	13.108.986,00	6.437.100,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	377.778,00	501.850,00	539.300,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	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	2.737.974,00	14.625.836,00	8.226.400,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-202.512,00	-4.593.298,00	-1.602.938,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.187.395,00	-4.437.104,00	-574.676,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	6.686.400,00	7.443.298,00	4.237.938,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	8.727.060,00	3.390.000,00	3.190.800,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.040.660,00	4.053.298,00	1.047.138,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-853.265,00	-383.806,00	472.462,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.022.861,00	0,00	0,00
38	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-842.914,00	0,00	0,00
39	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	3.326.682,00	-383.806,00	472.462,00

ERGEBNISRECHNUNG 2016:

	Ansatz 2015 (nachrichtlich) in €	Ansatz 2016 in €	Ansatz 2016 in %
Erträge			
Steuern und ähnliche Abgaben	12.642.050,00	13.053.700,00	48,54%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.708.310,00	5.382.401,00	20,02%
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.784.020,00	4.891.350,00	18,19%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	693.026,00	678.876,00	2,52%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.181.958,00	2.186.070,00	8,13%
Sonstige ordentliche Erträge	793.174,00	694.931,00	2,58%
Aktiviertete Eigenleistungen	71.499,00	0,00	0,00%
Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00%
Finanzerträge	7.700,00	3.300,00	0,01%
Gesamterträge	25.881.737,00	26.890.628,00	100,00%

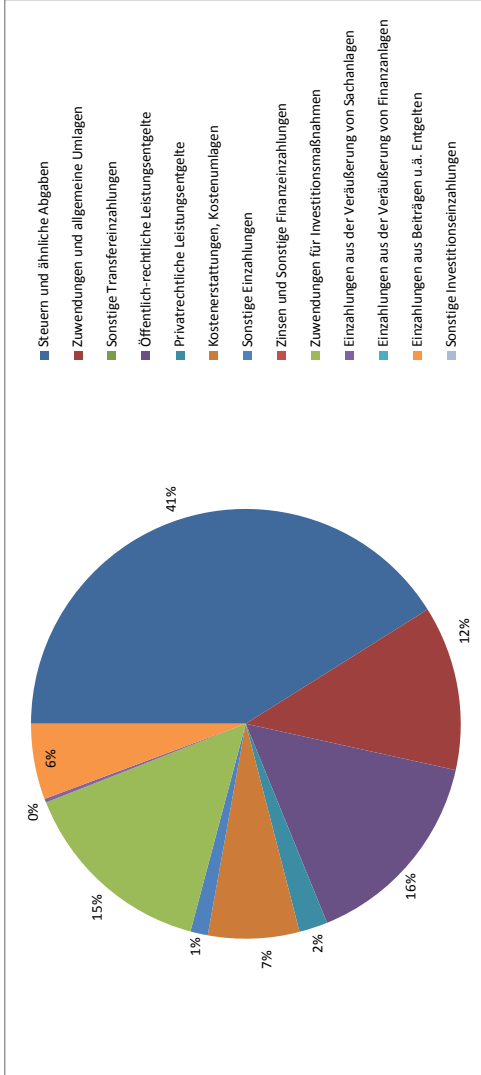


	in €	in %
Aufwendungen		
Personalaufwendungen	5.431.626,00	20,79%
Versorgungsaufwendungen	572.000,00	2,38%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.611.088,00	16,06%
Bilanzielle Abschreibungen	2.813.391,00	10,57%
Transferaufwendungen	11.223.101,00	45,44%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	625.330,00	2,33%
Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen	737.000,00	2,43%
Gesamtaufwendungen	27.013.536,00	100,00%
Defizit	-1.131.799,00	-447.325,00

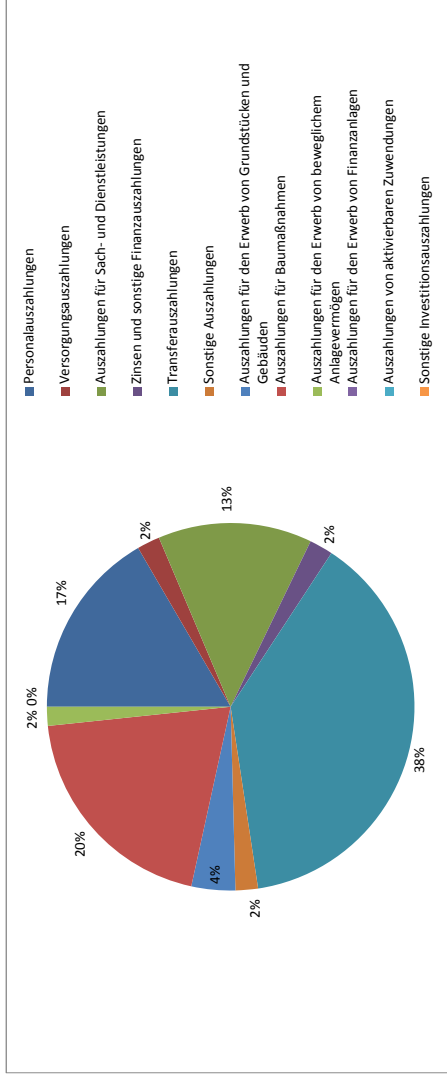


FINANZRECHNUNG 2016:

	Ansatz 2015 (nachrichtlich) in €	Ansatz 2016 in €	Ansatz 2016 in %
Einzahlungen			
Steuern und ähnliche Abgaben	12.642.060,00	13.053.700,00	41,07%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.314.764,00	3.936.220,00	12,38%
Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.784.020,00	4.891.350,00	15,39%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	693.026,00	678.876,00	2,14%
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.181.958,00	2.186.070,00	6,88%
Sonstige Einzahlungen	457.470,00	414.120,00	1,30%
Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	7.700,00	3.300,00	0,01%
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.355.098,00	4.725.962,00	14,87%
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	305.500,00	90.500,00	0,28%
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00%
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.371.940,00	1.807.000,00	5,68%
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00%
Gesamteinzahlungen	34.113.526,00	31.767.098,00	100,00%



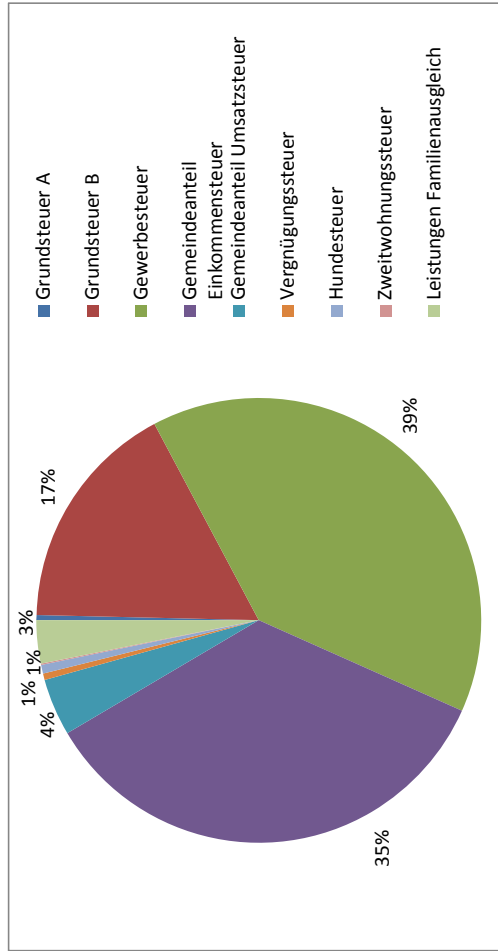
	in €	in %
Auszahlungen		
Personalauszahlungen	5.156.275,00	16,59%
Versorgungsauszahlungen	572.000,00	2,01%
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.611.088,00	13,57%
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	737.000,00	2,05%
Transferauszahlungen	11.223.101,00	38,39%
Sonstige Auszahlungen	625.330,00	1,97%
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.015.000,00	3,86%
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.437.100,00	19,89%
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	501.850,00	1,67%
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00%
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00%
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00%
Gesamtauszahlungen	38.550.630,00	100,00%



Defizit **-4.437.104,00** **-574.676,00**

Steuern und ähnliche Abgaben

	Ansatz 2015 (nachrichtlich) in €	Ansatz 2016 in €	Ansatz 2016 in %
Ergebnisrechnung			
Grundsteuer A	49.100,00	50.000,00	0,38%
Grundsteuer B	2.200.000,00	2.198.000,00	16,84%
Gewerbesteuer	5.100.000,00	5.150.000,00	39,45%
Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.209.950,00	4.549.100,00	34,85%
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	523.000,00	540.600,00	4,14%
Vergnügungssteuer	63.000,00	63.000,00	0,48%
Hundesteuer	80.000,00	82.000,00	0,63%
Zweitwohnungssteuer	10.000,00	14.000,00	0,11%
Leistungen Familienausgleich	407.000,00	407.000,00	3,12%
Summe	12.642.050,00	13.053.700,00	100,00%
Finanzrechnung			
Grundsteuer A	49.100,00	50.000,00	0,38%
Grundsteuer B	2.200.000,00	2.198.000,00	16,84%
Gewerbesteuer	5.100.000,00	5.150.000,00	39,45%
Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.209.950,00	4.549.100,00	34,85%
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	523.000,00	540.600,00	4,14%
Vergnügungssteuer	63.000,00	63.000,00	0,48%
Hundesteuer	80.000,00	82.000,00	0,63%
Zweitwohnungssteuer	10.000,00	14.000,00	0,11%
Leistungen Familienausgleich	407.000,00	407.000,00	3,12%
Summe	12.642.050,00	13.053.700,00	100,00%



Budgetübersichten

Im Ergebnisplan 2016 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	122.020	59.160
Budget Grundschule Kall	0	19.460	19.460
Budget Grundschule Sistig	0	10.320	10.320
Budget Hauptschule Kall	0	9.740	9.740
Budget Kindergarten Kall, Hüttenstr.	0	13.185	13.185
Budget Kindergarten Keldenich	0	4.880	4.880
Budget Kindergarten Scheven	0	2.620	2.620
Budget Kindergarten Krekel	0	2.675	2.675
Budget Kindergarten Sistig	0	8.915	8.915
Budget Kindergarten Golbach	0	2.670	2.670
Budget Kindergarten Sötenich	0	2.725	2.725
Budget Kindergarten Kall, Kallbachstr.	0	2.725	2.725
Budget Unterhaltung Gebäude	0	272.180	272.180
Budget Bewirtschaftung Gebäude	99.150	587.790	488.640
Budget Bauhof	500	140.900	140.400
Gesamt	162.510	1.202.805	1.040.295

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 2,3 % erhöht. Desweiteren wurde die Position Beteiligungen an Führerscheinen auf Grund der Rechnungsergebnissen aus Vorjahren auf 7.000 EUR reduziert. Der Gesamtbudgetansatz reduziert sich gegenüber dem Ansatz 2015 um 3.590 EUR.

Produkt 020 126 000 Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 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 130	Erstattungen für Einsätze der Feuerwehr	40.470	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	22.440	22.960
5251 100	Kfz-Versicherungen	6.790	6.790
5251 200	Schadensfälle - Fahrzeuge/Geräte/Ausrüstung -	3.670	3.670
5251 300	Kraftstoffe	8.000	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 200	Ehrungen	530	530
5281 300	Einsätze der Feuerwehr	14.190	14.190
5291 100	Kost.Unters.Feuwehrleute f.Benutzung Atemschutzgeräte	1.480	1.480
5318 300	Zuschüsse Freiwillige Feuerwehr	530	530
5411 500	Kameradschaftsförderung	530	530
5412 700	Instandhaltung Dienst- u.Schutzkleidung u.pers.Ausrüstung	1.260	1.260
5412 100	Ersatzbeschaffung von pers. Ausrüstungsgegenständen	3.900	3.900
5412 200	Aus- und Fortbildung der Feuerwehrleute	12.500	12.500
5421 000	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	7.100	7.100
5441 600	Unfallversicherung der Feuerwehrleute	9.250	9.250
5499 300	Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband	1.430	1.430
5499 100	Vermischte Ausgaben	120	120
5412 220	Beteiligung an der Führerscheinausbildung CE	11.110	7.000
		125.610	122.020
Zur Verfügung stehen (Aufwendungen ./ Erträge)		62.750	59.160

2. Budgets "Schulen"

Die Ermittlung der Ansätze für die Budgetierung der Schulen erfolgte nach den bisherigen Ansätzen (Durchschnittsbetrag je Schüler) unter Berücksichtigung der aktuellen Schülerzahl. Die Durchschnittsbeträge wurden nach dem Preisindex gegenüber 2015 um 0,8 % angehoben. Das Budget der Grundschule Kall ist trotz leicht gestiegener Schülerzahlen insgesamt gesunken, da aufgrund des Belastungsausgleichs des Landes für die schulische Inklusion kein "Mehrbedarf Inklusion" seitens des Schulträgers mehr berücksichtigt wurde.

Die Budgets der Grundschule Sistig und der Hauptschule Kall wurden insgesamt jeweils aufgrund gesunkener Schülerzahlen gekürzt.

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.

Zusätzlich wurde ein pauschaler Betrag i.H.v. 500,00 € pro Schule für die jährliche Überprüfung und Instandhaltung der Sportgeräte in Ansatz gebracht.

Demnach sind im Haushaltsjahr 2016 folgende Ansätze des Ergebnisplans zu einem Budget zusammengefasst:

Grundschule Kall			
Produkt 030 211 001 Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR
4488 800	Erstattung von Fernsprechgebühren	0	0
4591 200	Vermischte Einnahmen	0	0
5255 000	Unterhaltung und Neuanschaffung von Inventar u. Geräten	3.000	3.570
5255 000	Inventar und Geräte Hausmeister	280	300
5281 600	Pädagogische Arbeit	5.200	3.760
5281 600	Schulfahrten und Schulveranstaltungen	280	300
5271 000	Lernmittel	6.400	6.820
5431 000	Geschäftsausgaben	4.500	4.710
5499 100	Vermischte Ausgaben	0	0
	Gesamt:	19.660	19.460

Grundschule Sistig			
Produkt 030 211 002 Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR
4488 800	Erstattung von Fernsprechgebühren	0	0
4591 200	Vermischte Einnahmen	0	0
5255 000	Unterhaltung und Neuanschaffung von Inventar u. Geräten	2.440	2.890
5255 000	Inventar und Geräte Hausmeister	140	130
5281 600	Pädagogische Arbeit	1.870	1.680
5281 600	Schulfahrten und Schulveranstaltungen	140	130
5271 000	Lehrmittel	3.280	2.950
5431 000	Geschäftsaufwendungen	2.730	2.540
5499 100	Vermischte Ausgaben	0	0
	Gesamt:	10.600	10.320

Hauptschule Kall			
Produkt 030 212 000 Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR
4488 800	Erstattung von Fernsprechgebühren	0	0
4591 200	Vermischte Einnahmen	0	0
5255 000	Unterhaltung und Neuanschaffung von Inventar u. Geräten	1.340	1.420
5255 000	Inventar und Geräte Hausmeister	210	150
5281 600	Pädagogische Arbeit	3.130	2.160
5281 600	Schulfahrten und Schulveranstaltungen	255	170
5271 000	Lehrmittel	6.250	4.370
5291 400	Kosten des Betriebspraktikums	260	180
5431 000	Geschäftsausgaben	1.870	1.290
5499 100	Vermischte Ausgaben	0	0
	Gesamt:	13.315	9.740

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:	13.110	4.855	2.605	2.605

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:	8.890	2.660	2.715	2.715

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. Ab 2015 entfällt diese Reduzierung. Für die Gebäudeunterhaltung wurde die Prioritätenliste aktualisiert.

Der Mittelbedarf beträgt 234.680,00 €. Es wird zur Zeit nicht davon ausgegangen, dass noch Ermächtigungsreste aus 2015 übertragen werden können. Entsprechend der Erhöhung des Preisindexes wird das gesamte Budget um 1,7 % (3.080 €) erhöht. Dementsprechend wird die Position Grundschule Sistig für einen Fassadenanstrich um 20.000 EUR erhöht und zudem die Position Hauptschule Kall für die Sanierung des Geländers am Fahrradkeller um 15.000 EUR angehoben. Hinzu kommt erstmalig in 2016 ein Ansatz für die Unterhaltung von Flüchtlingsunterkünften i.H.v. 16.000 EUR. Lt. Beschluss des Rates vom 2.2.2016 werden die Pos. "Bauhof" um 7.500 € und die Pos. "Hallenbad" um 30.000 € erhöht, weil die Heizungsanlagen repariert bzw. erneuert werden müssen. Demnach sind im Haushaltsjahr 2016 folgende Ansätze zu einem Budget zusammengefasst:

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR
010 111 009	5241 700	Rathaus	12.240	12.450
010 111 013	5241 700	Bebaute Grundstücke	28.560	29.050
010 111 019	5241 700	Bauhof	22.140	30.020
020 126 000	5241 700	Feuerwehr	7.880	8.010
030 211 001	5241 700	Grundschule Kall	22.750	23.140
030 211 002	5241 700	Grundschule Sistig	10.050	30.220
030 212 000	5241 700	Hauptschule Kall	15.840	31.110
050 313 000	5241 700	Flüchtlingsunterkünfte / Asyl	0	16.000
050 315 001	5241 700	Obdachlosenunterkünfte	4.670	4.750
060 365 001	5241 700	Kindergarten Keldenich	3.560	3.620
060 365 003	5241 700	Kindergarten Scheven	3.670	3.730
060 365 004	5241 700	Kindergarten Krekel	2.350	2.390
060 365 005	5241 700	Kindergarten Sistig	2.350	2.390
060 365 006	5241 700	Kindergarten Golbach	680	690
060 365 007	5241 700	Kindergarten Sötenich	680	690
060 365 008	5241 700	Kindergarten Kall, Kallbachstraße	1.350	1.370
060 365 009	5241 700	Kindergarten Kall, Hüttenstraße	12.970	13.190
060 366 001	5242 700	Kinderspielplätze	5.100	5.190
060 366 002	5241 700	Schülercafe	680	690
080 424 002	5241 700	Jugendheim Keldenich	1.350	1.370
080 424 003	5241 700	Hallenbad	15.970	46.240
120 541 001	5241 700	Wartehalle Omnibusbahnhof	280	290
130 551 000	5241 700	Grillhütten	1.070	1.090
130 553 001	5241 700	Leichenhallen	1.090	1.110
150 573 002	5241 700	Sonstige öffentliche Einrichtungen	3.320	3.380
Zur Verfügung stehen Aufwendungen			180.600	272.180
Differenz zum Vorjahr				91.580

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. Die Ansätze werden für 2016 zunächst beibehalten, da zur Zeit keine wesentliche Verbesserung zu erwarten ist.

Erträge

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

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016
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.

5. Budget "Bewirtschaftungskosten Gebäude" - Aufwendungen

Das Budget wurde auf der Aufwandsseite auf Basis des Preisindex angepasst. Für den Bereich Heizöl erfolgte eine Reduzierung um 5,0 % und für den Bereich Energie um 0,6 %. Die übrigen Positionen werden mit +1 % fortgeschrieben. Das Gesamtbudget wird anhand von der Verwaltung neu ermittelten Budgetzahlen auf 488.640,00 € (Vorjahr 497.770,00 €, Reduzierung um 9.130,00 €) festgesetzt. Im Bereich der Aufwendungen reduziert sich der Gesamtansatz auf 587.790,00 EUR und der Gesamtansatz bei den Erträgen wird mit 99.150,00 EUR beibehalten.

Produkt		Betrag	Betrag	Abgaben	Heizung	Strom	Wasser	Reinigung	Versich.
Sachkonto 5241		2016	2015	5241 100	5241 200	5241 300	5241 400	5241 500	5241 600
		EURO	EURO						
010 111 009	Rathaus	38.730	39.250	5.700	11.530	11.220	850	5.310	4.120
010 111 013	Liegenschafts- verwaltung	78.510	79.720	30.910	28.840	11.150	3.390	0	4.220
010 111 019	Bauhof	15.330	15.540	5.700	5.280	1.950	540	400	1.460
020 126 000	Brandschutz	27.730	28.410	3.970	13.400	6.280	1.360	400	2.320
030 211 001	Grundschule Kall	53.290	53.920	12.040	13.800	17.950	1.260	3.090	5.150
030 211 002	Grundschule Sistig	27.580	27.940	6.010	8.120	7.850	950	1.860	2.790
030 212 000	Hauptschule	105.350	107.190	23.690	40.940	19.690	4.250	3.390	13.390
050 315 001	Obdachlosen- unterkunft	9.520	9.500	3.820	410	3.930	630	0	730
060 366 002	Schülercafe	3.120	3.190	590	1.440	590	100	100	300
060 365 001	Kindergarten Keldenich	13.530	13.840	2.340	6.500	2.100	300	1.160	1.130
060 365 003	Kindergarten Scheven	15.410	15.840	2.340	8.930	1.300	250	1.560	1.030
060 365 004	Kindergarten Krekel	11.940	12.340	980	7.710	1.910	250	300	790
060 365 005	Kindergarten Sistig	15.660	16.090	2.060	8.930	2.030	250	1.660	730
060 365 006	Kindergarten Golbach	4.120	4.210	680	1.620	920	300	300	300
060 365 007	Kindergarten Sötenich	5.240	5.370	640	2.430	1.120	250	450	350
060 365 008	Kindergarten Kallbachstraße	4.260	4.340	680	1.620	830	250	580	300
060 365 009	Kindergarten Hüttenstraße	18.530	18.910	3.390	8.120	2.800	530	2.260	1.430
080 424 002	Sport- und Jugendheime	4.860	4.920	1.070	1.270	1.790	530	0	200
080 424 003	Hallenbad	80.080	81.090	13.390	20.300	33.670	4.790	4.750	3.180
120 541 001	Wartehalle Omnibusbahnhof	50	50	0	0	0	0	0	50
130 551 000	Grillhütten	1.090	1.090	0	0	740	300	0	50
130 553 001	Friedhöfe/ Leichenhallen	16.510	16.420	5.880	0	5.620	3.620	540	850
150 573 002	Vereinshäuser	37.350	37.750	3.860	7.310	20.200	630	0	5.350
Aufwendungen		587.790	596.920	129.740	198.500	155.640	25.580	28.110	50.220
Erträge		99.150	99.150						
Zur Verfügung stehen (Aufwendungen ./ Erträge)		488.640	497.770						

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. Sofern bei den Aufwendungen für Kraftstoffe und Fahrzeuge für die Gebührenhaushalte Mehraufwendungen entstehen, gelten diese im Budget des Bauhofs nicht als überplanmäßig und sind durch die spätere interne Verrechnung mit dem Gebührenhaushalt gedeckt.

Entsprechend der Änderung des Preisindexes wurde das Budget bei der Position Kraftstoffe um 3,1 % vermindert und bei den Reparaturen und Ersatzteilen um 2,3 % erhöht. Diese beiden Positionen wurden jedoch unter Berücksichtigung der beiden Vorjahresergebnisse entsprechend dem tatsächlichen Bedarf angepasst. Insbesondere sind folgende wesentlichen Änderungen i.H.v. rd. 39.000 € im Budget zu verzeichnen: Kraftstoffe 4.500 €, Anschaffung neuer Reifen für div. Fahrzeuge 8.000 € (Pos. Fahrzeuge-Sonstiges), Ausbildung/Fortbildung Bedienstete ca. 3.500 €, Dienst- und Schutzkleidung ca. 5.000 € (Ansatz aufgrund Vorjahresergebnisse bisher viel zu niedrig), Erhöhung der Geschäftsaufwendungen um ca. 3.000 € (Ansatz aufgrund Vorjahresergebnisse bisher viel zu niedrig), Erstellung der Gefahrenverordnung für den Bauhof (Fremdvergabe) 15.000 € (Pos. Geschäftsaufwendungen).

Produkt		Ansatz	Ansatz
010 111 019	Bezeichnung	2015	2016
Sachkonto		EURO	EURO
Erträge			
4487 200	Ersatz Schadensfälle	450	450
4591 200	Vermischte Einnahmen	1.400	50
		1.850	500

Aufwendungen

5241 701	Schadensfälle	200	200
5251 100	Kfz- Versicherungen	11.140	9.040
5251 200	Schadensfälle Fahrzeuge/Geräte	250	250
5251 400	Fahrzeuge - Reparaturen	31.980	30.980
5251 500	Fahrzeuge - Kraftstoffe	30.490	35.000
5251 600	Fahrzeuge - Sonstiges	2.060	13.600
5255 200	Unterhaltung und Neuanschaffung von Inventar	300	500
5255 400	Unterhaltung, Betrieb u. Neuanschaffung von Arbeitsgeräten, Werkzeugen, etc.	16.860	16.100
5412 500	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	620	4.000
5412 600	Instandhaltung und Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung sowie von persönlichen Ausrüstungsgegenständen	2.800	8.620
5431 000	Geschäftsaufwendungen	1.470	19.530
5431 700	Kilometergeld für privateigene Fahrzeuge	3.210	2.980
5499 100	Vermischte Ausgaben	60	100
		101.440	140.900
	Zur Verfügung stehen (Aufwendungen ./ Erträge)	99.590	140.400

Gebührenkalkulationen für kostenrechnende Einrichtungen

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

Gebührenkalkulation 2016
Gebührenhaushalt "Straßenreinigung"
Produkt 120 545 000

Sachkonto	Bezeichnung/Kostenart	Ansatz 2016 EURO	Ansatz 2015 EURO
a) Winterdienst			
5012 000 u.a.	Personalaufwendungen	40.000,00	46.660,00
5255 110	Unterh, + Neuansch. v. Arbeitsgeräten	7.000,00	6.060,00
5255 700	Schadensfälle - Geräte -	250,00	250,00
5291 120	Kosten des Winterdienstes	125.000,00	120.000,00
5291 190	Winterdienst in klass. Ortsdurchfahrten	40.000,00	42.000,00
5811 410	Sachleistungen Bauhof	12.500,00	13.000,00
5811 710	Kosten spezielles Verwaltungspersonal	4.780,00	4.470,00
5811 710	Verwaltungsgemeinkosten	920,00	860,00
5811 710	Sächliche Arbeitsplatzkosten	900,00	830,00
5711 000	Abschreibung	6.260,00	5.580,00
	Verzinsung des Anlagekapitals	3.740,00	3.680,00
		241.350,00	243.390,00
abzüglich:			
4487 200	Ersatz Schadensfälle	-250,00	-250,00
4591 200	Vermischte Einnahmen	-50,00	-50,00
		241.050,00	243.090,00
Anteil der Strecken in geschlossenen Ortschaften: z. Z. 82,50%		198.866,25	200.549,25
b) Kehren			
5012 000 u.a.	Personalaufwendungen	5.350,00	5.660,00
5242 260	Kosten der Reinigung	6.500,00	8.000,00
5811 420	Sachleistungen Bauhof	3.500,00	3.700,00
5811 720	Kosten spezielles Verwaltungspersonal	9.290,00	9.100,00
5811 720	Verwaltungsgemeinkosten	1.820,00	1.790,00
5811 720	Sächliche Arbeitsplatzkosten	1.790,00	1.760,00
		28.250,00	30.010,00
c) insgesamt			
Durch Gebühren zu deckende Kostensumme:			
	- Winterdienst (90 %)	178.979,63	180.494,33
	- Kehren (90 %)	25.425,00	27.009,00
		204.404,63	207.503,33
	-zuzüglich Defizit 2012		16.325,83
	-zuzüglich Defizit 2013 (50%)		28.545,15
	-zuzüglich Defizit 2014 (100%)	1.483,12	
	insgesamt durch Gebühren zu decken =	205.887,75	252.374,31
Gebühreneinnahmen aufgrund der Gebührensätze 2014:			
a) Winterdienst:	139.109 lfdm x 1,40 EUR	194.752,60	168.590,40
b) Kehren:	22.412 lfdm x 1,40 EUR	31.376,80	17.066,40
		226.129,40	185.656,80
	Überschuss/Defizit:	20.241,66	-66.717,51

Der Überschuss i.H.v. 20.241,66 € fließt in die Gebührenkalkulation 2017 und Folgejahre ein.

202/Gebühren/Gebührenhaushalte/Mh00_Gebührenhaushalte 2009.xls

Gebührenkalkulation 2016
Gebührenhaushalt "Abwasserbeseitigung"
 Produkt 110 538 001

Sach- konto	Bezeichnung/Kostenart	Ansatz 2016	Ansatz 2015	
		EURO	EURO	
5012 u.a.	Personalaufwendungen	10.200,00	8.040,00	
5242 190	Unterhaltung Entwässerungsanlagen	100.000,00	100.000,00	
5242 701	Schadensfälle	500,00	500,00	
5255 110	Unterhaltung + Neuansch. Inventar u. Geräte	300,00	300,00	
5242 520	Steuern, Abgaben und Versicherungen	1.500,00	1.500,00	
5242 520	Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Wasservers.	16.500,00	16.500,00	
5412 800	Dienst- und Schutzkleidung	250,00	250,00	
5281 150	Kosten für Wasserablesedaten	9.000,00	9.000,00	
5291 700	Kostenbeteiligung Kanalnetz Mechernich	7.500,00	8.500,00	
5291 700	Kostenbeteiligung Kanalnetz Hellenthal	20.000,00	20.000,00	
5441 100	Abwasserabgabe	50.000,00	71.000,00	
5431 000	Geschäftsausgaben	3.650,00	3.650,00	
5431 000	Kilometergeld für privateigene Fahrzeuge	500,00	500,00	
5431 000	Prozesskosten	2.500,00	2.500,00	
5499 100	Mitgliedsbeiträge	350,00	350,00	
5499 100	Vermischte Ausgaben	850,00	500,00	
5811 400	Sachleistungen Bauhof	2.500,00	2.500,00	
5811 700	Kosten spezielles Verwaltungspersonal	35.980,00	33.750,00	
5811 700	Verwaltungsgemeinkosten	7.190,00	6.750,00	
5811 700	Sächliche Arbeitsplatzkosten	7.190,00	6.750,00	
5711 000	Abschreibung	676.200,00	654.000,00	
	Verzinsung des Anlagekapitals	656.950,00	616.600,00	
5379 100	Umlage an den WVER	1.697.000,00	1.704.000,00	
5379 200	Umlage an den Ertfverband	120.000,00	121.700,00	
		3.426.610,00	3.389.140,00	
abzüglich:				
4487 200	Ersatz Schadensfälle	-500,00	-500,00	
4591 200	Vermischte Einnahmen	-50,00	-50,00	
4562 400	Verzinsung Rückstellung	0,00	0,00	
4582 600	Auflösung Rückstellung	0,00	0,00	
	Zwischensumme	3.426.060,00	3.388.590,00	
	zuzüglich Defizit aus 2012		8.800,35	
	abzüglich Überschuss aus 2013		34.682,00	
	zuzüglich Defizit aus 2014 (65.627,01 € wird in 2017 ff. berücksichtigt)			
	Durch Gebühren zu deckende Kostensumme:	3.426.060,00	3.362.708,35	
Voraussichtliche Kostendeckung der einzelnen Kostengruppen aufgrund der Gebührensätze für 2015:				
	Kosten	Gebührenaufkommen	Deckungsgrad	Defizit
		€	%	€
Schmutzwasser	1.976.836,62	1.837.705,45 *)	92,96	-139.131,17
Niederschlagswasser	<u>1.449.223,38</u>	<u>1.484.592,76 **)</u>	102,44	<u>35.369,38</u>
insgesamt	3.426.060,00	3.322.298,21	96,97	-103.761,79
444.965 cbm	Frischwasser	x 4,13 € =	1.837.705,45	
1.579.354 qm	Fläche	x 0,94 € =	1.484.592,76	
Erforderliche Gebührenerhöhung: Schmutzwasser auf 4,30 € je cbm				
444.965 cbm	Frischwasser	x 4,30 € =	1.913.349,50	
	Kosten	Gebührenaufkommen	Deckungsgrad	Defizit
		€	%	€
Schmutzwasser	1.976.836,62	1.913.349,50 *)	96,79	-63.487,12
Niederschlagswasser	<u>1.449.223,38</u>	<u>1.484.592,76 **)</u>	102,44	<u>35.369,38</u>
insgesamt	3.426.060,00	3.397.942,26	99,18	-28.117,74
Abwassergebührenhilfe GFG 2015	0,577	17.310,000	0,03	
30.000,00	0,423	12.690,000	0,01	
Das Defizit i.H.v. 28.117,74 € fließt in die Gebührenkalkulation 2017 und Folgejahre ein.				

Gebührenkalkulation 2016
Gebührenhaushalt "Klärgrubenentsorgung"
 Produkt 110 538 002

Sachkonto	Bezeichnung/Kostenart	Ansatz 2016 EURO	Ansatz 2015 EURO
5291 800	Abfuhr und Reinigung von privaten Klärgruben	6.900,00	6.700,00
5811 700	Kosten spezielles Verwaltungspersonal	2.580,00	2.440,00
5811 700	Verwaltungsgemeinkosten	510,00	490,00
5811 700	Sächliche Arbeitsplatzkosten	510,00	490,00
5373 700	Umlage WVER für Verarbeitung Klärschlamm	2.500,00	3.330,00
insgesamt		13.000,00	13.450,00
	zuzüglich Defizit 2013		113,64
	abzüglich Überschuss 2014	3.782,39	
	durch Gebühren zu deckende Kostensumme:	9.217,61	13.563,64
Gebühreneinnahmen 2016 aufgrund der Gebührensätze für 2015:			
	211,50 cbm x 45 EUR =	9.517,50	12.140,00
	Überschuss/Defizit	299,89	-1.423,64
Der Überschuss i.H.v. 299,89 € fließt in die Gebührenkalkulation 2017 und Folgejahre ein.			

Gebührenkalkulation 2016
Gebührenhaushalt "Abfallentsorgung"
 Produkt 110 537 000

Sachkonto	Bezeichnung/Kostenart	Ansatz 2016 EURO	Ansatz 2015 EURO
5012 000	u.a. Personalaufwendungen	23.690,00	22.500,00
5242 180	Befestigung + Unterhaltung Containerstellplätze	2.000,00	2.000,00
5291 180	Öffentlichkeitsarbeit	1.000,00	1.000,00
5291 200	Kosten der Müllabfuhr	292.000,00	242.000,00
5281 240	Kosten der Abfallentsorgung	324.000,00	426.000,00
5281 340	Kosten der Altpapierentsorgung	73.000,00	88.000,00
5281 410	Beseitigung von wildem Müll	2.500,00	2.500,00
5811 400	Sachleistungen Bauhof	5.600,00	5.300,00
5811 700	Kosten spezielles Verwaltungspersonal	37.860,00	40.400,00
5811 700	Verwaltungsgemeinkosten	7.570,00	6.930,00
5811 700	Sächliche Arbeitsplatzkosten	7.570,00	6.930,00
	Abschreibungen (Software)	0,00	500,00
	Zinsen	0,00	75,00
		776.790,00	844.135,00
abzüglich			
4321 190	Entgelt für Containerstellplätze	6.500,00	8.600,00
4488 110	Kostenersatz für die Beseitigung von wildem Müll	100,00	100,00
4487 500	Erlöse Altpapier	63.000,00	88.000,00
insgesamt		707.190,00	747.435,00
abzüglich Überschuss 2012			32.993,47
abzüglich 100% Überschuss 2013		76.226,00	
abzüglich 50% des Überschusses 2014		52.203,40	
durch Gebühren zu deckende Kostensumme:		578.760,60	714.441,53
Erstattung aus Endabrechnung 2015 wg. geringeren Entleerungen (durchschnittlich 13 Pro Jahr)		200.000,00	
durch Gebühren zu deckende Kostensumme:		778.760,60	
Gebühreneinnahmen 2016			
Behältergrundgebühr			
	Tonnen	BGG	Summe
60 - Behälter	1483	46,50 =	68.959,50
80 - Behälter	590	60,00 =	35.400,00
120 - Behälter	2031	86,50 =	175.681,50
240 - Behälter	533	167,00 =	89.011,00
	4.637		369.052,00
Behältermengengebühr			
	Tonnen	BMG je Leerung	Anzahl Leerungen
60 - Behälter	1483	2,55	15 =
80 - Behälter	590	3,40	15 =
120 - Behälter	2031	4,60	15 =
240 - Behälter	533	9,20	15 =
	4.637		
			300.507,75
1100 - Behälter	39		3.173,50 =
			123.766,50
Mengengebühr	bisher	neu	weniger
60 - Behälter	66,30	38,25	28,05
80 - Behälter	88,40	51,00	37,40
120 - Behälter	119,60	69,00	50,60
240 - Behälter	239,20	138,00	101,20
			Gesamt 793.326,25
			Überschuss 14.565,65

Der Überschuss fließt in die Gebührenkalkulation 2017 und Folgejahre ein.

Gebührenkalkulation 2016
Gebührenhaushalt "Bestattungswesen"
 Produkt 130 553 001

Sachkonto	Bezeichnung/Kostenart	Ansatz 2016	Ansatz 2015
		EUR	EUR
5012 000 u.a.	Personalaufwendungen	62.100,00	64.975,00
5241 700	Unterhaltung der Leichenhallen	1.110,00	1.060,00
5241 701	Schadensfälle	500,00	500,00
5242 330	Bestattungen durch Unternehmer	34.000,00	34.000,00
5242 320	Unterhaltung der Friedhöfe	45.000,00	46.000,00
5255 200	Anschaffung und Unterhaltung von Inventar	750,00	750,00
5241	Steuern, Abgaben und Versicherungen	6.510,00	7.000,00
5241	Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Wasser	10.000,00	12.000,00
5441 900	Beitrag zur Berufsgenossenschaft	950,00	940,00
5499 100	Vermischte Ausgaben	50,00	50,00
5811 400	Sachleistungen des Bauhofs	13.300,00	13.400,00
5811 700	Kosten spezielles Verwaltungspersonal	20.090,00	19.650,00
5811 700	Verwaltungsgemeinkosten	3.990,00	3.870,00
5811 700	Sächliche Arbeitsplatzkosten	3.950,00	3.900,00
5711 000	Abschreibungen	16.100,00	16.100,00
	Verzinsung des Anlagekapitals	32.100,00	32.390,00
Gesamtaufwendungen		250.500,00	256.585,00
abzüglich:			
4487 200	Schadensfälle	-500,00	-500,00
4591 200	Vermischte Einnahmen	-50,00	-50,00
	Ruherechtsentschädigung für Kriegsgräber	-1.380,60	-1.404,00
		248.569,40	254.631,00
zuzüglich Defizit 2012			8.801,30
abzüglich Überschuss 2013			5.286,49
abzüglich Überschuss 2014 (50 %)			9.014,87
		239.554,53	258.145,81

Voraussichtliche Kostendeckung der einzelnen Kostengruppen aufgrund der Gebührensätze für 2014

	Kosten	Gebühren- aufkommen	Deckungsgrad %	Deckungslücke EUR
Bestattungen	36.250,01	35.700,00	100,00	0,00
Leichenhallen	31.672,72	10.500,00	33,15	21.172,72
Friedhöfe	144.517,34			
- Überschuss 2014 (50%)	9.014,87			
	135.502,47	145.240,00	107,19	9.737,53
Grünflächenanteil	36.129,33	36.129,33	100,00	
	239.554,53	227.569,33		30.910,26

Erforderliche Gebührenerhöhung:

- | | |
|------------------|---|
| a) Bestattungen | keine |
| b) Leichenhallen | auf 480,79 EUR je Benutzung
(jedoch z.Z. in dieser Höhe nicht umsetzbar) |
| c) Friedhöfe | keine |

Der Überschuss aus dem Bereich "Friedhöfe" i.H. von 9.737,53 € fließt in die Gebührenkalkulationen 2017 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	8.760	1.750	1.750	12.260
120 545 000	5811 710	Winterdienst	4.780	900	920	6.600
120 545 000	5811 720	Kehren	9.290	1.790	1.820	12.900
110 538 001	5811 700	Abwasserbeseitigung	35.980	7.190	7.190	50.360
110 538 002	5811 700	Klärgrubenentsorgung	2.580	510	510	3.600
110 537 000	5811 700	Abfallentsorgung	37.860	7.570	7.570	53.000
130 553 001	5811 700	Friedhofswesen	20.090	3.950	3.990	28.030
			119.340	23.660	23.750	166.750

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

010 111 007	4811 700	Allgem. Verwaltungsangelegenh.	Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	23.750
010 111 007	4811 700	Allgem. Verwaltungsangelegenh.	Erstattung v. sächl. Arbeitsplatzkosten	23.660
010 111 012	4811 700	Steuerverwaltung	Erstattung v. Personalkosten	55.200
030 211 001	4811 700	Grundschule Kall	Erstattung v. Personalkosten	22.440
030 211 002	4811 700	Grundschule Sistig	Erstattung v. Personalkosten	530
030 212 000	4811 700	Hauptschule Kall	Erstattung v. Personalkosten	1.070
090 511 001	4811 700	Allgemeine Bauverwaltung	Erstattung v. Personalkosten	38.190
120 541 001	4811 700	Straßen, Wege, Brücken, Plätze	Erstattung v. Personalkosten	1.910
insgesamt:				166.750

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	5.600
010 111 018	Einrichtungen für die Verwaltungsangehörigen	50
010 111 019	Bauhof	4.000
020 121 000	Statistik und Wahlen	50
020 122 001	Öffentliche Ordnung	100
020 126 000	Brandschutz	900
030 211 001	Grundschule Kall	2.100
030 211 002	Grundschule Sistig	1.200
030 212 000	Hauptschule Kall	2.800
040 272 000	Bücherei	50
040 281 000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	500
050 313 000	Asyl	10.000
050 315 001	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	200
060 365 001	Kindergarten Keldenich	1.600
060 365 003	Kindergarten Scheven	2.200
060 365 004	Kindergarten Krekel	1.600
060 365 005	Kindergarten Sistig	1.400
060 365 006	Kindergarten Golbach	1.000
060 365 007	Kindergarten Sötenich	1.300
060 365 008	Kindergarten Kall, Kallbachstraße	1.300
060 365 009	Kindergarten Kall, Hüttenstraße	2.800
060 366 001	Öffentliche Spielplätze	8.800
080 424 001	Eigene Sportstätten	9.200
080 424 002	Sport- und Jugendheime	100
080 424 003	Öffentliche Bäder	2.700
100 523 000	Denkmalschutz und -pflege	600
110 537 000	Abfallentsorgung	5.600
110 538 001	Abwasserbeseitigung	2.500
120 541 001	Straßen, Wege, Brücken, Plätze	37.900
120 541 002	Straßenbeleuchtung	50
120 541 002	Weihnachtsbeleuchtung	0
120 545 000	Straßenreinigung - Winterdienst -	12.500
120 545 000	Straßenreinigung - Kehren -	3.500
120 547 000	Kosten des ÖPNV	300
130 551 000	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	9.700
130 552 000	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	10.500
130 553 001	Bestattungswesen	13.300
130 553 002	Jüdischer Friedhof	400
130 553 003	Ehrenfriedhöfe	300
130 555 001	Förd. d. Land- u. Forstwirtschaft - Wirtschaftswege -	19.900
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>183.700</u>

Der Gesamtbetrag von 183.700 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 2016 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 2016 beträgt die Erstattung 42.190 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 2016 36.130 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 31.12.2013

	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2013
AKTIVA				
1. Anlagevermögen	113.491.540,63	112.261.995,05		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	31.617,00	32.978,00		
1.2 Sachanlagen	108.595.202,89	108.859.243,63		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grdstücksagl. Rechte	13.252.418,10	13.175.202,68		
1.2.1.1 Grünflächen	4.659.157,87	4.629.040,45		
1.2.1.2 Ackerland	614.420,99	568.420,99		
1.2.1.3 Wald, Forster	7.515.900,60	7.514.802,60		
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	462.938,64	462.938,64		
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grdstücksagl. Rechte	20.107.384,50	19.749.830,21		
1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen	2.355.055,50	2.602.033,50		
1.2.2.2 Schulen	11.541.538,00	11.218.771,00		
1.2.2.3 Wohnbauten	1.008.927,00	921.515,43		
1.2.2.4 Sonst.Dienst-, Geschäfts- u. a. Betriebsgebäude	5.201.864,00	5.007.510,28		
1.2.3 Infrastrukturvermögen	70.098.004,00	71.948.225,60		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens:	5.847.338,00	5.847.011,60		
1.2.3.2 Brücken und Tüme	890.022,00	843.751,00		
1.2.3.3 Gleis- u. Streckenausrüst.- u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00		
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	27.981.030,00	30.734.440,00		
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslebk.anl	35.379.614,00	34.523.023,00		
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00		
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	169.615,72	173.712,00		
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	89,00	89,00		
1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	996.226,00	1.402.866,00		
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	586.265,39	684.035,99		
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.385.200,18	1.725.282,15		
1.3 Finanzanlagen	4.864.720,74	3.369.773,42		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00		
1.3.2 Beteiligungen	3.189.238,47	3.189.238,47		
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00		
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	174.032,27	174.084,95		
1.3.5 Ausleihungen	1.501.450,00	6.450,00		
1.3.5.1 an verbundene Unternehmer	0,00	0,00		
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00		
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00		
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	1.501.450,00	6.450,00		
2. Umlaufvermögen	8.020.158,93	6.157.449,55		
2.1 Bauland, Vorräte	82.690,03	94.402,32		
2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Warer	82.690,03	94.402,32		
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00		
2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	1.736.166,23	1.040.186,10		
2.2.1 Off.-rechtl. Ford. und Ford. aus Transferleist	1.706.126,12	878.416,83		
2.2.1.1 Gebühr	152.190,32	104.735,05		
2.2.1.2 Beiträge	37.570,41	52.314,58		
2.2.1.3 Steuern	751.500,25	309.755,22		
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	3.723,81	35.493,29		
2.2.1.5 Sonstige öff.-rechtl. Forderungen	761.141,33	376.118,69		
2.2.2 Privatrechtl. Forderungen	26.986,40	161.769,27		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	26.986,40	159.128,83		
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	2.640,44		
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00		
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00		
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00		
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	3053,71	0,00		
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00		
2.4 Liquide Mittel	6.201.302,67	5.022.861,13		
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	74.587,33	72.854,30		
SUMME AKTIVA	121.586.286,89	118.492.298,90		
PASSIVA				
1. Eigenkapital	28.609.601,91	26.873.776,15		
1.1 Allgemeine Rücklage	29.367.819,61	28.599.333,94		
davon zweckg. Deckungsrücklage (Vorjahr: 343.832,60) 225.280,27	0,00	0,00		
1.2 Sonderrücklagen	1.745.756,68	1.725.557,79		
1.3 Ausgleichsrücklage	2.503.974,38	0,00		
1.4 Jahresfehlbetrag	47.591.523,96	49.294.338,12		
2. Sonderposten	32.028.164,18	33.951.672,00		
2.1 für Zuwendungen	14.345.103,00	14.112.402,00		
2.2 für den Gebührenaussgleich	159.889,78	200.289,12		
2.3 für den Gebührenaussgleich	1.058.367,00	1.029.975,00		
2.4 Sonstige Sonderposten	10.629.010,95	10.429.148,25		
3. Rückstellungen	9.614.069,00	9.428.265,00		
3.1 Pensionsrückstellungen	395.639,85	309.130,64		
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	619.302,10	691.752,61		
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00		
3.4 Sonstige Rückstellungen	33.083.098,20	30.172.295,11		
4. Verbindlichkeiten	23.989.318,56	23.471.706,19		
4.1 Anleihen	0,00	0,00		
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitor	23.989.318,56	23.471.706,19		
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00		
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00		
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00		
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00		
4.2.5 von Kreditinstituten	23.989.318,56	23.471.706,19		
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	6.189.498,10	4.000.000,00		
4.4 Verbi. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirt. gleichkommer	0,00	0,00		
4.5 Verbindl. L und I	384.767,99	424.483,75		
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	491.056,47	870.036,81		
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	321.915,42	438.058,60		
4.8 Erhaltene Anzahlungen	1.706.541,66	968.009,76		
5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.673.051,87	1.722.741,27		
SUMME PASSIVA	121.586.286,89	118.492.298,90		

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 2010-2014	Zuführung Rückstellung 2010-2014	Rückstellungsbetrag am 31.12.2014	Inanspruchnahme (Ist) Rückstellung 2015	Zuführung Rückstellung 2015	Rückstellungsbetrag am 31.12. des Vorjahres EUR	Durchführung und Auszahlung/ Auflösung geplant für das Jahr 2016	Durchführung und Auszahlung/ Auflösung geplant für das Jahr 2017 bis 2019
diverse	Gebäude	779.651,76 €	205.383,18 €	0,00 €	574.268,58 €	469.248,07 €	0,00 €	105.020,51 €	1.313,55 €	0,00 €	103.706,96 €	66.703,84 €	37.003,12 €
120	Straßen	122.000,00 €	0,00 €	0,00 €	122.000,00 €	99.536,27 €	0,00 €	22.463,73 €	0,00 €	0,00 €	22.463,73 €	0,00 €	0,00 €
120	Wirtschaftswege	100.000,00 €	49.257,62 €	0,00 €	50.742,38 €	14.173,07 €	0,00 €	36.569,31 €	0,00 €	0,00 €	36.569,31 €	0,00 €	36.569,31 €
120	Brücken	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	45.000,00 €	36.943,94 €	0,00 €	8.056,06 €	0,00 €	0,00 €	8.056,06 €	4.000,00 €	4.056,06 €
080	Sportplätze	35.000,00 €	23.612,93 €	0,00 €	11.387,07 €	1.887,07 €	0,00 €	9.500,00 €	0,00 €	0,00 €	9.500,00 €	0,00 €	9.500,00 €
120	Straßenbeleuchtung	50.000,00 €	2.939,30 €	0,00 €	47.060,70 €	20.732,36 €	0,00 €	26.328,34 €	0,00 €	0,00 €	26.328,34 €	0,00 €	26.328,34 €
130	Forstwege	115.000,00 €	0,00 €	0,00 €	115.000,00 €	54.770,99 €	0,00 €	60.229,01 €	0,00 €	0,00 €	60.229,01 €	20.000,00 €	40.229,01 €
010	Prüfung Eröffnungsbilanz	67.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	97.000,00 €	121.702,45 €	127.569,20 €	102.866,75 €	69.027,16 €	0,00 €	33.839,59 €	30.000,00 €	3.839,59 €
010	Ausgleichsmaßnahmen Honderb/ S. Venn	50.000,00 €	23.330,73 €	0,00 €	26.669,27 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
010	Leistungsprämie TVÖD	14.988,00 €	0,00 €	20.849,00 €	35.837,00 €	154.362,00 €	197.043,00 €	78.518,00 €	78.518,00 €	83.532,00 €	83.532,00 €	83.532,00 €	0,00 €
010	Altersteilzeit	74.400,00 €	21.050,00 €	62.650,00 €	116.000,00 €	154.353,00 €	142.623,00 €	104.270,00 €	77.070,00 €	15.659,00 €	42.859,00 €	42.859,00 €	0,00 €
010	Archivierung	160.000,00 €	0,00 €	0,00 €	160.000,00 €	0,00 €	0,00 €	160.000,00 €	0,00 €	0,00 €	160.000,00 €	0,00 €	0,00 €
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	1.628.622,91 €	325.573,76 €	116.855,81 €	1.419.904,96 €	1.176.643,86 €	470.560,61 €	713.821,71 €	225.928,71 €	99.191,00 €	587.084,00 €	269.558,57 €	157.525,43 €
010	Resturlaub	92.439,00 €	22.057,00 €	0,00 €	70.382,00 €	32.598,00 €	44.783,00 €	82.567,00 €	0,00 €	0,00 €	82.567,00 €	2.000,00 €	10.000,00 €
010	Überstunden	165.517,00 €	42.905,00 €	0,00 €	122.612,00 €	71.537,00 €	7.108,00 €	58.183,00 €	0,00 €	0,00 €	58.183,00 €	10.000,00 €	40.000,00 €
010	Pensionsrückstellung	6.350.466,00 €	37.137,00 €	367.356,00 €	6.680.685,00 €	884.989,00 €	1.877.389,00 €	7.673.085,00 €	136.918,00 €	149.278,00 €	7.685.445,00 €	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 €	693.048,00 €	2.348.659,00 €	13.747,00 €	40.239,00 €	2.375.151,00 €	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 €	2.622.328,00 €	10.162.494,00 €	150.685,00 €	189.517,00 €	10.201.346,00 €	87.000,00 €	125.000,00 €
	Endsumme	10.036.425,91 €	460.086,76 €	626.357,81 €	10.202.696,96 €	2.419.269,86 €	3.092.888,61 €	10.876.315,71 €	376.593,71 €	288.708,00 €	10.788.430,00 €	356.558,57 €	282.525,43 €

Übersicht Instandhaltungsrückstellungen Gebäude

Nr.	Objekt	Maßnahme	Rückstellung	Inanspruchnahme	2016 bis 2019
K1	Hauptschule Kall	Brandschutzmaßnahme	100.000,00 €	92.965,57 €	7.034,43 €
		Fahrradkeller (Feuchtigkeitsschaden)	16.700,00 €	16.700,00 €	0,00 €
		Fenster 4.BA	203.300,00 €	203.300,00 €	0,00 €
		Beleuchtung	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €
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 €	22.500,00 €	0,00 €
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 €	30.000,00 €	0,00 €
K15	FWGH Wahlen	Heizung	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €
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 €	10.000,00 €	0,00 €
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 €	30.000,00 €	0,00 €
			779.651,76 €	675.944,80 €	103.706,96 €

Übersicht Instandhaltungsrückstellungen Straßen, Wirtschaftswege und Forstwege									
Straße	Art	Ort	Rückstellung	Inanspruchnahme 2009	Inanspruchnahme 2010	Inanspruchnahme 2011	Inanspruchnahme 2012 - 2015	Inanspruchnahme/ Auflösung 2016 bis 2019	
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 2015	2016 - 2019
Rosental	Urft	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €
Zum Eichtal	Urft	12.000,00 €	8.469,23 €	3.530,77 €
Burgschenkenweg	Urft	18.000,00 €	16.147,45 €	1.852,55 €
Weierbenden	Kall	7.200,00 €	6.327,26 €	872,74 €
Neuer Markt	Kall	1.800,00 €	0,00 €	1.800,00 €
		45.000,00 €	36.943,94 €	8.056,06 €

Übersicht Instandhaltungsrückstellungen Sportplätze

Objekt	Ort	Rückstellung	2009 bis 2015	2016- 2019
Aschenplatz	Scheven	9.500,00 €	0,00 €	9.500,00 €
Aschenplatz	Keldenich	25.500,00 €	25.500,00 €	0,00 €
		35.000,00 €	25.500,00 €	9.500,00 €

Übersicht Abschreibungen und Sonderposten

Übersicht Abschreibungen (AFA) und Sonderposten (SOPO) 2016		2016		
Bereich	Produkt	AFA 5711 000	SOPO 4161 000	Saldo AFA/SOPO
Rathaus	010 111 009	88.730,00	54.845,00	33.885,00
Liegenschaftsverwaltung	010 111 013	118.350,00	101.400,00	16.950,00
Bauhof	010 111 019	70.490,00	45.875,00	24.615,00
Öffentliche Ordnung	020 122 001	405,00	100,00	305,00
Brandschutz	020 126 000	127.975,00	55.650,00	72.325,00
Grundschule Kall	030 211 001	73.680,00	64.880,00	8.800,00
Grundschule Sistig	030 211 002	60.170,00	33.700,00	26.470,00
Hauptschule Kall	030 212 000	208.615,00	127.960,00	80.655,00
Bücherei	040 272 000	4.200,00	4.000,00	200,00
Asylbewerberleistungen	050 313 000	4.120,00	4.090,00	30,00
Soz. Einricht. f. Wohnungslose	050 315 001	1.580,00	930,00	650,00
Kindergarten Keldenich	060 365 001	27.740,00	20.800,00	6.940,00
Kindergarten Scheven	060 365 003	24.307,00	17.800,00	6.507,00
Kindergarten Krekel	060 365 004	16.950,00	14.380,00	2.570,00
Kindergarten Sistig	060 365 005	25.817,00	22.416,00	3.401,00
Kindergarten Golbach	060 365 006	7.240,00	5.940,00	1.300,00
Kindergarten Sötenich	060 365 007	3.250,00	3.066,00	184,00
Kindergarten Kallbachstraße	060 365 008	5.163,00	4.300,00	863,00
Kindergarten Hüttenstraße	060 365 009	22.075,00	13.725,00	8.350,00
Kinderspielplätze	060 366 001	4.459,00	817,00	3.642,00
Einrichtungen der Jugendarbeit	060 366 002	50,00	0,00	50,00
Eigene Sportstätten	080 424 001	33.250,00	22.050,00	11.200,00
Sport- und Jugendheime	080 424 002	2.200,00	0,00	2.200,00
Hallenbad	080 424 003	35.800,00	21.000,00	14.800,00
Abwasserbeseitigung	110 538 001	676.200,00	284.000,00	392.200,00
Straßen, Wege, Brücken, Plätze	120 541 001	1.170.775,00	508.595,00	662.180,00
Straßenbeleuchtung	120 541 002	49.000,00	9.700,00	39.300,00
Winterdienst	120 545 000	6.260,00	0,00	6.260,00
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	5.266,00	2.632,00	2.634,00
	Gesamt:	2.890.267,00	1.446.181,00	1.444.086,00

Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Jahr	Passiva (Auszug)	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Jahresergebnis	Verringerung des Eigenkapitals*	Korrektur EB/Verr. mit allg. Rücklage	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 €		- €	1.010.932 €	- €	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 €				30.016.798 €				
2010	1. Eigenkapital									
	1.1 Allgemeine Rücklage	28.112.835 €		- €	125.000 €	- €	27.987.835 €	ja, aber nur durch Entnahme Ausgleichsrücklage	nein	1.405.641,75
	1.1.1 davon zweckgebundene Deckungsrücklage	- €	374.248	- €	- €	- €	- €			
	1.2 Sonderrücklagen	- €		- €	- €	- €	- €			
	1.3 Ausgleichsrücklage	1.903.963 €		- €	374.248 €	- €	2.278.211 €			
	Summe Eigenkapital	30.016.798 €				30.266.046 €				
2011	1. Eigenkapital									
	1.1 Allgemeine Rücklage	27.987.835 €		- €	1.379.985 €	- €	29.367.820 €	ja, aber nur durch Entnahme Ausgleichsrücklage	nein	1.399.391,75
	1.1.1 davon zweckgebundene Deckungsrücklage	- €	-532.455	- €	- €	- €	- €			
	1.2 Sonderrücklagen	- €		- €	- €	- €	- €			
	1.3 Ausgleichsrücklage	2.278.211 €		532.455 €	- €	1.745.757 €				
	Summe Eigenkapital	30.266.046 €				31.113.577 €				
2012	1. Eigenkapital									
	1.1 Allgemeine Rücklage	29.367.820 €		758.218 €	- €	- €	28.609.602 €	nein, nur durch Entnahme Ausgleichsrücklage und Verringerung Allgemeine Rücklage	nein	1.399.391,73
	1.1.1 davon zweckgebundene Deckungsrücklage	- €	-2.503.974	- €	- €	- €	- €			
	1.2 Sonderrücklagen	- €		- €	- €	- €	- €			
	1.3 Ausgleichsrücklage	1.745.757 €		1.745.757 €	- €	- €	- €			
	Summe Eigenkapital	31.113.577 €				28.609.602 €				
2013	1. Eigenkapital									
	1.1 Allgemeine Rücklage	28.609.602 €		1.725.558 €	10.268 €	- €	26.873.776 €	nein, nur durch Verringerung Allgemeine Rücklage	nein	1.376.449,43
	1.1.1 davon zweckgebundene Deckungsrücklage	- €	-1.725.558	- €	- €	- €	- €			
	1.2 Sonderrücklagen	- €		- €	- €	- €	- €			
	1.3 Ausgleichsrücklage	- €		- €	- €	- €	- €			
	Summe Eigenkapital	28.609.602 €				26.873.776 €				
2014	1. Eigenkapital									
	1.1 Allgemeine Rücklage	26.873.776 €		738.576 €	51.575 €	- €	26.083.625 €	nein, nur durch Verringerung Allgemeine Rücklage	nein	1.343.688,80
	1.1.1 davon zweckgebundene Deckungsrücklage	- €	-738.576	- €	- €	- €	- €			
	1.2 Sonderrücklagen	- €		- €	- €	- €	- €			
	1.3 Ausgleichsrücklage	- €		- €	- €	- €	- €			
	Summe Eigenkapital	26.873.776 €				26.083.625 €				
2015	1. Eigenkapital									
	1.1 Allgemeine Rücklage	26.083.625 €		1.131.800 €	- €	- €	24.951.825 €	nein, nur durch Verringerung Allgemeine Rücklage	nein	1.304.181,25
	1.1.1 davon zweckgebundene Deckungsrücklage	- €	-1.131.800	- €	- €	- €	- €			
	1.2 Sonderrücklagen	- €		- €	- €	- €	- €			
	1.3 Ausgleichsrücklage	- €		- €	- €	- €	- €			
	Summe Eigenkapital	26.083.625 €				24.951.825 €				
2016	1. Eigenkapital									
	1.1 Allgemeine Rücklage	24.951.825 €		447.325 €	- €	- €	24.504.500 €	nein, nur durch Verringerung Allgemeine Rücklage	nein	1.247.591,25
	1.1.1 davon zweckgebundene Deckungsrücklage	- €	-447.325	- €	- €	- €	- €			
	1.2 Sonderrücklagen	- €		- €	- €	- €	- €			
	1.3 Ausgleichsrücklage	- €		0 €	- €	- €	- €			
	Summe Eigenkapital	24.951.825 €				24.504.500 €				
2017	1. Eigenkapital									
	1.1 Allgemeine Rücklage	24.504.500 €		970.385 €	- €	- €	23.534.115 €	nein, nur durch Verringerung Allgemeine Rücklage	nein	1.225.225,00
	1.1.1 davon zweckgebundene Deckungsrücklage	- €	-970.385	- €	- €	- €	- €			
	1.2 Sonderrücklagen	- €		- €	- €	- €	- €			
	1.3 Ausgleichsrücklage	- €		- €	- €	- €	- €			
	Summe Eigenkapital	24.504.500 €				23.534.115 €				
2018	1. Eigenkapital									
	1.1 Allgemeine Rücklage	23.534.115 €		856.553 €	- €	- €	22.677.562 €	nein, nur durch Verringerung Allgemeine Rücklage	nein	1.176.705,75
	1.1.1 davon zweckgebundene Deckungsrücklage	- €	-856.553	- €	- €	- €	- €			
	1.2 Sonderrücklagen	- €		- €	- €	- €	- €			
	1.3 Ausgleichsrücklage	- €		- €	- €	- €	- €			
	Summe Eigenkapital	23.534.115 €				22.677.562 €				
2019	1. Eigenkapital									
	1.1 Allgemeine Rücklage	22.677.562 €		935.124 €	- €	- €	21.742.438 €	nein, nur durch Verringerung Allgemeine Rücklage	nein	1.133.878,10
	1.1.1 davon zweckgebundene Deckungsrücklage	- €	-935.124	- €	- €	- €	- €			
	1.2 Sonderrücklagen	- €		- €	- €	- €	- €			
	1.3 Ausgleichsrücklage	- €		- €	- €	- €	- €			
	Summe Eigenkapital	22.677.562 €				21.742.438 €				

Die Schlussbilanz 2009-2013 und die vorläufigen Ergebnisse 2014 bis 2015 sind berücksichtigt.

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

**Gesamtergebnisplan, Gesamtfinanzplan
und
Investitionsübersicht**

Haushaltsplan 2016

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.929.524	12.642.050	13.053.700	13.272.611	13.730.398	14.154.281
4011000	Grundsteuer A	45.277	49.100	50.000	50.000	50.000	50.000
4012000	Grundsteuer B	1.656.391	2.200.000	2.198.000	2.226.000	2.255.000	2.285.000
4013000	Gewerbesteuer	4.220.171	5.100.000	5.150.000	5.350.000	5.515.000	5.660.000
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.976.655	4.209.950	4.549.100	4.552.314	4.798.139	5.028.449
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	473.446	523.000	540.600	528.297	546.259	564.832
4031000	Vergnügungssteuer	62.880	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
4032000	Hundesteuer	74.553	80.000	82.000	82.000	82.000	82.000
4034000	Zweitwohnungssteuer	7.193	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4051000	Leistungen Familienausgleich	412.958	407.000	407.000	407.000	407.000	407.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.872.901	4.708.310	5.382.401	5.033.119	4.725.199	4.373.973
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.469.964	1.242.610	2.034.280	1.724.165	1.399.275	1.045.241
4140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	5.800	11.370	8.075	8.075	7.000	0
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	655.942	558.940	556.495	539.290	531.870	516.950
4142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	1.365.127	1.360.320	1.195.310	1.222.270	1.240.590	1.260.390
4142200	Zuschuss Kreis	40.676	48.800	51.000	52.280	53.580	54.920
4147000	Spenden u. Zuw. von priv. Untern.	4.590	37.560	37.560	2.590	2.620	2.650
4148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	0	55.164	53.500	24.328	23.500	23.500
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.161.956	1.393.546	1.446.181	1.460.121	1.466.764	1.470.322
4181000	Allgemeine Umlagen vom Land	168.846	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.745.184	4.784.020	4.891.350	4.932.465	4.971.070	5.007.810
4311000	Verwaltungsgebühren	83.717	81.300	81.900	81.900	81.900	81.900
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	4.283.775	4.702.720	4.809.450	4.850.565	4.889.170	4.925.910
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	361.021	0	0	0	0	0
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl	16.671	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	656.681	693.026	678.876	676.886	677.896	678.916
4411000	Mieten und Pachten	265.857	342.956	358.956	356.966	357.976	358.996
4421000	Erträge aus Verkauf	390.825	345.070	314.920	314.920	314.920	314.920
4461000	Erträge kulturelle Veranstaltungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	507.144	2.181.958	2.186.070	2.226.367	2.203.786	2.212.398
4481000	Kostenerstattungen vom Land	87.211	1.895.000	1.977.840	2.000.000	2.000.000	2.000.000
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	246.865	82.428	30.250	46.367	21.726	28.213
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	71.188	114.220	87.220	87.900	88.590	89.280
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	101.881	90.310	90.760	92.100	93.470	94.905
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	782.088	793.174	694.931	670.811	687.324	677.087
4511000	Konzessionsabgaben	333.049	380.000	330.000	330.000	330.000	330.000
4541000	Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude	0	20.000	0	0	0	0
4561000	Zwangs-, Buß- u. Verwarngeld	19.786	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4562000	Beitreibungsgebühren	29.680	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
4562100	Stundungszinsen	538	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4562200	Hebegebühren	3.151	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4562300	Verzinsung Rückstellung	55	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4562400	Zinsen Gewerbesteuer	23.998	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	28.392	0	0	0	0	0
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.	207.678	155.160	126.391	97.747	113.606	102.259
4583000	So. nicht zw ord. Erträge	5.426	160.544	154.420	158.944	159.598	160.708
4591000	Andere so. ord. Erträge	130.335	2.470	1.120	1.120	1.120	1.120
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	109.594	71.499	0	0	0	0
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	86.627	71.499	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
4721000	Bestandsveränderungen	22.966	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.603.116	25.874.037	26.887.328	26.812.259	26.995.673	27.104.465
11	- Personalaufwendungen	5.552.629	5.431.626	5.682.437	5.751.192	5.711.537	5.775.986
5011000	Dienstbezüge Beamte	517.896	553.520	496.055	500.910	505.820	510.780
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	3.463.125	3.542.700	3.766.870	3.803.870	3.841.240	3.878.940
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	275.984	283.430	292.720	295.420	298.140	300.890
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	706.635	725.625	743.480	750.640	757.930	765.260
5041000	Beihilfen für Beamte	15.989	51.000	71.000	71.710	72.420	73.140
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	347.189	140.872	158.846	170.626	108.333	115.995
5051100	Zuf. Rückst. Leistungsprämien	78.518	83.650	85.202	86.906	88.644	90.416
5051200	Zuf. Rückst. Altersteilzeit	70.376	13.680	25.800	26.005	785	270
5051300	Zuf. Rückst. Resturlaub	8.130	0	0	0	0	0
5051400	Zuf. Rückst. Überstunden	7.108	0	0	0	0	0
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	61.679	37.149	42.464	45.105	38.225	40.295
12	- Versorgungsaufwendungen	932.677	572.000	651.000	657.510	664.070	670.700
5121000	Beitr. zu Versorg. kasse Beamte	583.212	521.000	580.000	585.800	591.650	597.560
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	164.854	51.000	71.000	71.710	72.420	73.140
5151000	Zuf.Pens.-Rückst.Versorg.empf.	16.580	0	0	0	0	0
5161000	Zuf.Beihilferückst.Versorg.empf.	168.031	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.893.355	5.611.088	4.390.554	4.193.617	4.204.697	4.203.915
5216000	Instand. des Infrastrukturvermögens	20.000	1.730.000	0	0	0	0
5231000	Erst. Aufw. von Dr. Land	37.469	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	574.323	920.820	1.283.480	1.253.550	1.261.220	1.268.960
5242000	Unterh. u. Bew. des Infrastrukturverm.	390.429	944.588	966.370	898.740	900.620	902.010
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	122.445	123.820	137.290	131.460	132.700	133.960
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	65.372	69.825	67.685	68.130	68.590	69.050
5271000	Lernmittel	24.420	26.010	14.140	14.280	14.420	14.560
5281000	Aufw. für so. Sachleistungen	867.328	817.860	710.575	731.800	723.100	720.570
5291000	Sonstige Dienstleistungen	791.570	940.165	1.173.014	1.057.657	1.066.047	1.056.805
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.809.179	2.813.392	2.890.267	2.925.450	2.940.760	2.950.983
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.800.370	2.813.392	2.890.267	2.925.450	2.940.760	2.950.983
5721000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst. des AV	8.810	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	10.709.893	11.223.101	12.423.395	12.930.080	13.026.952	13.112.165
5316000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Sonder	13.234	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5317000	Zuschüsse private Unternehmen	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000

Haushaltsplan 2016

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	545.633	583.980	527.620	476.050	456.060	426.070
5339000	Sonstige soziale Leistungen	344.117	460.000	1.762.000	1.762.000	1.762.000	1.762.000
5341000	Gewerbesteuerumlage	318.619	361.540	350.000	363.600	374.800	384.700
5342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	309.514	351.210	340.000	353.200	364.100	373.700
5374100	Kreisumlage allgemein (§ 56,1 KrO)	4.248.905	4.329.577	4.377.645	4.570.744	4.616.452	4.662.616
5375100	Kreisumlage Mehrbel.Jug.amt (§ 56,5 KrO)	2.306.782	2.432.017	2.543.409	2.650.182	2.676.684	2.703.451
5376100	Kreisumlage andere Mehrbelast.	276.750	353.886	167.545	380.364	384.168	388.009
5376200	Kreisumlage andere Mehrbelast.(Förderschule)	0	1.561	1.576	1.592	1.608	1.624
5379000	Zuweisungen (WVER,Ertfv.,KDVZ ua.)	2.219.130	2.202.330	2.195.600	2.214.348	2.233.080	2.251.995
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	127.210	131.000	135.000	135.000	135.000	135.000
16	- Sonstige Aufwendungen	741.387	625.330	636.000	643.795	603.210	604.840
5411000	So. Per- und Vers.aufwendungen	578	1.170	1.170	1.180	1.190	1.200
5412000	Besondere Aufw. f. Beschäftigte	41.884	52.730	59.825	58.220	58.600	58.980
5421000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeiten	121.130	120.700	141.200	141.280	141.360	141.440
5422000	Mieten und Pachten	22.443	22.680	11.955	1.230	1.230	1.230
5431000	Geschäftsaufwendungen	215.670	202.995	225.695	244.095	201.400	201.820
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	187.102	201.160	171.870	173.480	175.100	175.820
5491000	Verfügungsmittel Bürgermeister	1.928	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5492000	Fraktionszuwendungen	3.972	3.750	3.900	3.900	3.900	3.900
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	125.397	18.145	18.385	18.410	18.430	18.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.639.120	26.276.537	26.673.653	27.101.644	27.151.226	27.318.589
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-36.004	-402.500	213.675	-289.385	-155.553	-214.124
	(=Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	6.428	7.700	3.300	3.300	3.300	3.300
4617100	Zinsen aus dem Giroverkehr	1.124	7.700	3.300	3.300	3.300	3.300
4617200	Zinsen Festgeld	5.304	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	708.999	737.000	664.300	684.300	704.300	724.300
5517100	Zinsen/Kredite priv. Bereich	688.907	700.000	643.300	663.300	683.300	703.300
5517200	Zinsen für Kassenkredite	14.795	32.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5518100	Erstattungszinsen Gewerbest.	5.297	0	0	0	0	0
5599100	Erstatt.zinsen Gewerbesteuer	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-702.572	-729.300	-661.000	-681.000	-701.000	-721.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-738.576	-1.131.800	-447.325	-970.385	-856.553	-935.124
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-738.576	-1.131.800	-447.325	-970.385	-856.553	-935.124
	Nachr.: Verr. Ertr. u. Aufw. Allgemeine Rücklage						
27	Verrechnete Erträge	0	0	0	0	0	0
	bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
28	Verrechnete Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
29	Verrechnungssaldo (Z. 27 bis 30)	-184.570	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.018.272	12.642.050	13.053.700	13.272.611	13.730.398	14.154.281
6011000	Grundsteuer A	45.260	49.100	50.000	50.000	50.000	50.000
6012000	Grundsteuer B	1.655.214	2.200.000	2.198.000	2.226.000	2.255.000	2.285.000
6013000	Gewerbesteuer	4.300.395	5.100.000	5.150.000	5.350.000	5.515.000	5.660.000
6021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.976.655	4.209.950	4.549.100	4.552.314	4.798.139	5.028.449
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	473.446	523.000	540.600	528.297	546.259	564.832
6031000	Vergnügungssteuer	73.501	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
6032000	Hundesteuer	73.320	80.000	82.000	82.000	82.000	82.000
6034000	Zweitwohnungssteuer	7.523	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6051000	Leistungen Familienausgleich	412.958	407.000	407.000	407.000	407.000	407.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.734.968	3.314.764	3.936.220	3.572.998	3.258.435	2.903.651
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.469.964	1.242.610	2.034.280	1.724.165	1.399.275	1.045.241
6140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	5.800	11.370	8.075	8.075	7.000	0
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	659.858	558.940	556.495	539.290	531.870	516.950
6142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	1.425.860	1.409.120	1.246.310	1.274.550	1.294.170	1.315.310
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	4.640	37.560	37.560	2.590	2.620	2.650
6148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	0	55.164	53.500	24.328	23.500	23.500
6181000	Allgemeine Umlagen vom Land	168.846	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.404.770	4.784.020	4.891.350	4.932.465	4.971.070	5.007.810
6311000	Verwaltungsgebühren	83.717	81.300	81.900	81.900	81.900	81.900
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	4.321.054	4.702.720	4.809.450	4.850.565	4.889.170	4.925.910
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	660.675	693.026	678.876	676.886	677.896	678.916
6411000	Mieten und Pachten	269.747	342.956	358.956	356.966	357.976	358.996
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	390.928	345.070	314.920	314.920	314.920	314.920
6461000	Eintrittsgelder Theater	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	483.995	2.181.958	2.186.070	2.226.367	2.203.786	2.212.398
6481000	Kostenerstattungen vom Land	87.211	1.895.000	1.977.840	2.000.000	2.000.000	2.000.000
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	228.389	82.428	30.250	46.367	21.726	28.213
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	80.785	114.220	87.220	87.900	88.590	89.280
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	87.611	90.310	90.760	92.100	93.470	94.905
07	+ Sonstige Einzahlungen	595.957	457.470	414.120	414.120	414.120	414.120
6511000	Konzessionsabgaben	467.031	380.000	330.000	330.000	330.000	330.000
6521000	Einz. aus Vorsteuerüberhang	12.033	0	0	0	0	0
6561000	Zwangs-, Buß- u. Verwargeld	18.624	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6562000	Beitreibungsgebühren	49.168	62.000	65.000	65.000	65.000	65.000
6591000	So. nicht zw ord Einzahlungen	59.738	2.470	1.120	1.120	1.120	1.120
6599998	Ungeklärte Einzahlungen	-10.636	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.077	7.700	3.300	3.300	3.300	3.300
6617000	Zinsen Kreditinstitute	6.077	7.700	3.300	3.300	3.300	3.300
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.904.715	24.080.988	25.163.636	25.098.747	25.259.005	25.374.476
10	- Personalauszahlungen	4.930.166	5.156.275	5.370.125	5.422.550	5.475.550	5.529.010

Haushaltsplan 2016

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7011000	Dienstbezüge Beamte	520.513	553.520	496.055	500.910	505.820	510.780
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	3.465.699	3.542.700	3.766.870	3.803.870	3.841.240	3.878.940
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	275.993	283.430	292.720	295.420	298.140	300.890
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	706.658	725.625	743.480	750.640	757.930	765.260
7041000	Beihilfen	-38.697	51.000	71.000	71.710	72.420	73.140
11	- Versorgungsauszahlungen	752.326	572.000	651.000	657.510	664.070	670.700
7121000	Beitr. zu Versorg.Kasse Beamte	587.472	521.000	580.000	585.800	591.650	597.560
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	164.854	51.000	71.000	71.710	72.420	73.140
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.915.473	5.611.088	4.390.554	4.193.617	4.204.697	4.203.915
7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	-3.649	0	0	0	0	0
7215000	Instand. Grundstücke, baul. Anlagen	60.837	0	0	0	0	0
7216000	Instand. des Infrastrukturvermögen	20.000	1.730.000	0	0	0	0
7231000	Erst. für Ausz. von Drit. Land	33.660	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	653.864	920.820	1.283.480	1.253.550	1.261.220	1.268.960
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	313.484	944.588	966.370	898.740	900.620	902.010
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	123.291	123.820	137.290	131.460	132.700	133.960
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	66.091	69.825	67.685	68.130	68.590	69.050
7271000	Lernmittel	22.787	26.010	14.140	14.280	14.420	14.560
7281000	Ausz. für so. Sachleistungen	887.473	817.860	710.575	731.800	723.100	720.570
7291000	Ausz. sonstige Dienstleistungen	737.635	940.165	1.173.014	1.057.657	1.066.047	1.056.805
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	734.571	737.000	664.300	684.300	704.300	724.300
7517000	Zinsauszahlung an Kreditinstitute	729.274	732.000	659.300	679.300	699.300	719.300
7518000	Zinsauszahlungen an so. inl. Bereich	5.297	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	10.687.868	11.223.101	12.423.395	12.930.080	13.026.952	13.112.165
7316000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Sonder	10.750	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7317000	Zuschüsse private Unternehmen	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	521.640	583.980	527.620	476.050	456.060	426.070
7339000	Sonstige soziale Leistungen	301.545	460.000	1.762.000	1.762.000	1.762.000	1.762.000
7341000	Gewerbesteuerumlage	318.619	361.540	350.000	363.600	374.800	384.700
7342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	309.514	351.210	340.000	353.200	364.100	373.700
7373000	Zuweisungen (WVER,Erftv.,KDVZ ua.)	-3.086	0	0	0	0	0
7374100	Kreisumlage allgemein (§ 56,1 KrO)	4.248.905	4.329.577	4.377.645	4.570.744	4.616.452	4.662.616
7375100	Kreisumlage Mehrbel.Jug.amt (§ 56,5 KrO)	2.306.782	2.432.017	2.543.409	2.650.182	2.676.684	2.703.451
7376100	Kreisumlage andere Mehrbelast.	276.750	353.886	167.545	380.364	384.168	388.009
7376200	Kreisumlage andere Mehrbelast.(Förderschule)	0	1.561	1.576	1.592	1.608	1.624
7379000	Zuweisungen (WVER,Erftv.,KDVZ ua.)	2.269.240	2.202.330	2.195.600	2.214.348	2.233.080	2.251.995
7391000	Sonstige Transferauszahlungen	127.210	131.000	135.000	135.000	135.000	135.000
15	- Sonstige Auszahlungen	514.990	625.330	636.000	643.795	603.210	604.840
7411000	So. Per- und Vers.auszahlungen	578	1.170	1.170	1.180	1.190	1.200
7412000	Besondere Ausz. f. Beschäftigte	41.559	52.730	59.825	58.220	58.600	58.980
7421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	121.130	120.700	141.200	141.280	141.360	141.440
7422000	Mieten und Pachten	22.548	22.680	11.955	1.230	1.230	1.230
7431000	Geschäftsauszahlungen	185.079	202.995	225.695	244.095	201.400	201.820
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	116.102	201.160	171.870	173.480	175.100	175.820

Haushaltsplan 2016

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7491000	Verfügun gsmittel Bürgermeister	1.978	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7492000	Fraktionszuwendungen	3.972	3.750	3.900	3.900	3.900	3.900
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	19.315	18.145	18.385	18.410	18.430	18.450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.535.393	23.924.794	24.135.374	24.531.852	24.678.779	24.844.930
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.369.322	156.194	1.028.262	566.895	580.226	529.546
	(Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.120.371	6.355.098	4.725.962	45.500	45.500	45.500
6810000	Inv.-Zuwendungen vom Bund	606.317	812.000	56.000	0	0	0
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	1.366.613	5.534.598	4.657.962	42.000	42.000	42.000
6817000	Inv.-Zuwendungen priv. Untern.	747	5.000	8.500	0	0	0
6818000	Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche	146.693	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	133.528	305.500	90.500	350.000	350.000	350.000
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	114.316	305.000	90.000	350.000	350.000	350.000
6831000	Einz. Veräuß. VG > 410 EURO	19.212	500	500	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	267.515	3.371.940	1.807.000	498.000	619.000	5.000
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	267.515	3.371.940	1.807.000	498.000	619.000	5.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.521.414	10.032.538	6.623.462	893.500	1.014.500	400.500
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	294.930	1.015.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	294.930	1.015.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.024.731	13.108.986	6.437.100	3.251.300	1.378.400	28.500
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	220.388	1.339.850	1.305.000	55.000	5.000	5.000
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	1.804.344	11.769.136	5.132.100	3.196.300	1.373.400	23.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	377.769	501.850	539.300	337.050	104.050	161.050
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	377.769	501.850	539.300	337.050	104.050	161.050
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.697.430	14.625.836	8.226.400	4.838.350	2.732.450	1.439.550
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-176.016	-4.593.298	-1.602.938	-3.944.850	-1.717.950	-1.039.050
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	1.193.305	-4.437.104	-574.676	-3.377.955	-1.137.724	-509.504
	(Zeilen 17 und 31)	0	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	10.686.400	7.443.298	4.237.938	4.160.850	4.332.650	1.919.450

Haushaltsplan 2016

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6861530	Rückz. Wohnungsbaudarl.	2.000.000	0	0	0	0	0
6927000	Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt	6.686.400	7.443.298	4.237.938	4.160.850	4.332.650	1.919.450
6937000	Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	4.000.000	0	0	0	0	0
7861530	Ausleihungen Wohnungsbaudarl.	2.000.000	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	8.727.060	3.390.000	3.190.800	791.800	3.210.500	1.496.200
7927000	Tilg. Kred. an KI (Abgr. D)	4.727.060	3.390.000	3.190.800	791.800	3.210.500	1.496.200
7937000	Tilg. Kred. Liquiditäts.an KI (Abg. D)	4.000.000	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.959.340	4.053.298	1.047.138	3.369.050	1.122.150	423.250
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	3.152.645	-383.806	472.462	-8.905	-15.574	-86.254
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-505.118	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	2.647.527	-383.806	472.462	-8.905	-15.574	-86.254

Haushaltsplan 2016

Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung
111.007.01 Anschaff. Inventar Verwaltung	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000	-159.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000	-159.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Zur Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (Büroaustattung, EDV u.ä.) werden jährlich Mittel i.H.v. 28.000 € bereitgestellt.							
111.009.05 Sanierung der Toiletten Rathaus	-25.000	0	0	0	0	-40.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	0	0	0	0	-40.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Im Rahmen der Sanierungsmaßnahmen im Rathaus der Gemeinde Kall wird für die Komplettsanierung der Toiletten im 1 + 2 OG mit Kosten i.H.v. 65.000 € gerechnet. Zur Abwicklung werden die in 2015 nicht verwendeten Mittel i.H.v. 40.000 € per Ermächtigungsrest übertragen und zusätzlich 25.000 € im Haushaltsplan 2016 veranschlagt.							
111.013.01 Grunderwerb unbeb. Grdst	-750.000	0	-750.000	-750.000	-750.000	-950.000	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-750.000	0	-750.000	-750.000	-750.000	-950.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Für den erforderlichen Erwerb von Grundstücksflächen im Plangebiet des neuen Gewerbegebiets Kall III wird der Ansatz i.H.v. 750.000 € beibehalten.							
111.013.02 Erwerb bebauter Grundstücke	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	-970.000	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	-940.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-30.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Für den Grunderwerb von bebauten Grundstücken werden vorsorglich Mittel i.H.v. 500.000,00 € eingeplant. Vorgesehen sind hier der Erwerb des Kindergartens Sötenich und der Erwerb einer weiteren Halle auf dem ehemaligen Milzgelände.							
111.013.05 Grundstückserl. unbeb. Grdst.	15.000	0	15.000	15.000	15.000	180.000	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.000	0	15.000	15.000	15.000	180.000	
<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	240.000	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.000	0	10.000	10.000	10.000	120.000	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	120.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Es handelt sich um einen vorsorglichen Ansatz.							
111.013.08 Sanierung Bahnhof Urft	-10.000	0	0	0	0	-80.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	0	0	0	-80.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Vorsorglicher Ansatz für die Sanierung des Bahnhofes in Urft. Vorrangig soll für dieses Projekt ein Investor gefunden werden. Lt. Ratsbeschluss vom 02.02.2016 wurde der Ansatz auf 10.000,00 € reduziert.							
111.013.09 Leerrohre DSL-Ausbau Gde. Kall	-27.000	0	0	0	0	-58.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.000	0	0	0	0	-58.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Bei Verlegearbeiten der Versorgungsträger, sowie allen Baumaßnahmen der Gemeinde, sollen Leerrohre für einen möglichen DSL-Ausbau in der Gemeinde Kall verlegt werden.							

Haushaltsplan 2016

Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung
111.013.10 Dorfkern Sistig - Städtebauprojekt	-8.750	0	0	0	0	-8.750	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.250	0	0	0	0	16.250	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	0	0	0	0	-25.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Sanierungs- bzw. Erneuerungsmaßnahmen Dorfkern Sistig im Rahmen eines förderfähigen Städtebauprojektes.							
Für eine mögliche Konzepterstellung inkl. Baukostenschätzung werden in 2016 Mittel i.H.v. 25.000,00 EUR eingeplant.							
Dem Projekt wird eine mögliche Förderung i.H.v. 65 % zugerechnet.							
111.013.12 Notstromspeisungen Gemeindeobjekte	0	0	0	0	0	-30.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-30.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Im Rahmen des Katastrophenschutzes werden an diversen Gemeindeobjekten Vorrichtungen für eine externe Notstromspeisung angebracht. Der Rat hat in seiner Sitzung am 10.02.2015 beschlossen, einen Ansatz i.H.v. 30.000 EUR zu bilden. Die Baumaßnahme wurde zu teilen bereits im Jahr 2015 begonnen und wird in 2016 mit den übrigen Mittel aus 2015 fertiggestellt. Hierzu werden Ermächtigungsreste gebildet. Ein Ansatz für das Jahr 2016 ist somit nicht notwendig.							
111.013.13 Unterbringung Flüchtlinge	-300.000	0	0	0	0	-300.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	0	0	0	-300.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Für die Unterbringung von Flüchtlingen wird ein Ansatz i.H.v. 300.000 EUR gebildet.							
111.013.14 San. Wohnhaus Kirchplatz 1. Sistig "Arnica-Haus"	-85.000	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.000	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.000	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Gemeindeverwaltung hat im Sommer 2015 einen Förderantrag für Umbau-, Sanierungs- und Umgestaltungsmaßnahmen bei der BLE gestellt. Zur Zeit läuft das Auswahlverfahren. Die geplanten Kosten des Projekts belaufen sich auf 160.000 EUR und könnten mit insgesamt 75.000 EUR gefördert werden. Vorsorglich werden für den HH-Plan 2016 Mittel für eine mögliche Durchführung eingeplant.							
111.019.01 Anschaffung Fahrz. Masch.u.Geräte Bauhof	-75.050	0	0	0	0	-428.300	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	500	0	0	0	0	2.500	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-75.550	0	0	0	0	-430.800	
<i>Erläuterungen:</i>							
Dem Bauhof werden für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen insgesamt 75.550,00 € bereitgestellt:							
Folgende Beschaffungen sind vorgesehen:							
Ersatzbeschaffung VW Caddy (Malerkolonne)				20.000,00 €			
Ersatzbeschaffung Walzenanhänger (EU-172)				8.500,00 €			
Ersatzbeschaffung Schallengreifer vom Unimog - Palfinger Kran				6.000,00 €			
Motorsäge, Freischneider, Hochentaster, Heckenschere, Laubgebläse				4.350,00 €			
Stemmhammer				1.500,00 €			
Fugenvergussmaschine für Risse im Asphalt				10.000,00 €			
Räsenmäher - Aufsatztraktor einschl. Anhänger für Mäharbeiten				20.000,00 €			

Haushaltsplan 2016

Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung
Scanner für Inventarisierung			1.200,00 €				
Bekleidungsspinde und Fahrzeugboxen			4.000,00 €				
Gesamt:			75.550,00 €				
<p>Der Ansatz von 500,00 € für Einzahlungen aus Veräußerungserlösen entspricht dem Vorjahr und wird erneut vorsorglich eingeplant.</p> <p>Der Ansatz wurde lt. Ratsbeschluss vom 02.02.2016 auf 75.550,00 € erhöht, da lt. Arbeitsstättenverordnung noch Bekleidungsspinde und Fahrzeugboxen angeschafft werden müssen</p>							
122.001.01 Anschaffung Inventar öffentliche Ordnung	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Jährlicher Ansatz zur Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen.</p>							
126.000.01 Anschaffung Ausrüstung Feuerwehr	-37.000	0	-37.000	-37.000	-97.000	-153.500	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-37.000	0	-37.000	-37.000	-97.000	-153.500	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>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 2016 wird dieser Ansatz jedoch um 60.000,00 EUR für die Beschaffung eines TFL Löschzug Sistic reduziert. (Siehe Invest.-Nr.: 126.000.11). Insgesamt stehen somit im Jahr 2016 für die Beschaffung von Ausrüstung 37.000 EUR zur Verfügung.</p>							
126.000.02 Feuerschutzpauschale	42.000	0	42.000	42.000	42.000	210.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.000	0	42.000	42.000	42.000	210.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Seit dem Jahr 2002 sind die Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer pauschalisiert. Für das Haushaltsjahr 2016 werden wiederum 42.000,00 € erwartet. Mehreinzahlungen führen zu einer Erhöhung des Ansatzes, Mindereinzahlungen führen zu einer Reduzierung des Ansatzes.</p>							
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	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Für den ersten Feldversuch und zur Netzerprobung bei den Feuerwehren im Kreis Euskirchen wurden bereits in den Jahren 2012 bis 2015 die ersten digitalen Funkgeräte und Festeinbauten angeschafft. Die Kosten für die weitere Umstellung auf Digitalfunk werden durch die Bereitstellung eines Ermächtigungsrestes aus 2015 abgedeckt. In 2016 wird der Restbetrag für die Beschaffung der digitalen Alamierung verwendet.</p>							
126.000.09 Aufbau kommunales Warnsystem Katastrophenfall	-12.000	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-12.000	0	0	0	0	0	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Für den Aufbau eines kommunalen Katastrophen-Warnsystems werden Mittel i.H.v. 12.000 EUR bereitgestellt. Hierzu soll zunächst ein Kreiskonzept erstellt werden.</p>							
126.000.11 Anschaffung TLF Löschzug Sistic	0	-230.000	-230.000	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-230.000	-230.000	0	0	0	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Für das Jahr 2017 ist die Beschaffung eines neuen Tanklöschfahrzeuges für den Löschzug Sistic 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 in den Jahren 2016, 2017 und 2018 jeweils 60.000 EUR eingespart. Im Jahr 2015 wurden bereits 50.000 EUR eingespart. (Insgesamt: 230.000 EUR)</p>							

Haushaltsplan 2016

Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung
211.001.01 Anschaffung Schulausstattung GS Kall	-7.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-48.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-48.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Zur Ergänzung und für Ersatzbeschaffungen bei der Schulausstattung (Mobilar etc.) werden im Rahmen eines jährlichen Budgets 6.000 EUR bereitgestellt. Zusätzlich werden für die Beschaffung einer Waschmaschine weitere 1.000 EUR zur Verfügung gestellt. Somit beläuft sich der Ansatz für das Jahr 2016 auf insgesamt 7.000 EUR.							
211.001.02 Anschaffung Inventar Hausm.	-1.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	-5.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	-5.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Der Ansatz wurde im Vergleich zum Vorjahr um 500,00 € erhöht und beträgt nunmehr insgesamt 1.500,00 €. Die Erhöhung ergibt sich durch die Neuanschaffung einer Einscheibenreinigungsmaschine.							
211.001.05 Räumliche Erweiterung GS Kall	-30.000	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Lt. Ratsbeschluss vom 02.02.2016 wird ein Ansatz in Höhe von 30.000,00 € gebildet um einen zusätzlichen Raum für die Übermittagsbetreuung zu schaffen.							
211.002.01 Anschaffung Schulausstattung GS Sistig	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	-74.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	-74.000	
<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.	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-6.500	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-6.500	
<i>Erläuterungen:</i>							
Dieser Ansatz wird vorsorglich für mögliche Anschaffungen eingeplant.							
211.002.05 Errichtung Photovoltaikanl. Turnhalle GS Sistig	-35.000	0	0	0	0	-70.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-70.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-35.000	0	0	0	0	0	
<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 und 2015 noch nicht durchgeführt werden konnte, werden diese Mittel für das Jahr 2016 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	-233.000	0	-50.000	0	0	-430.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	202.000	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-435.000	0	-50.000	0	0	-430.000	
<i>Erläuterungen:</i>							

Haushaltsplan 2016

Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung
<p>Die Turnhalle an der Grundschule in Sistig soll Mittels eines Maßnahmenpakets in den Jahren 2016 bis 2017 im Bereich der Fassade, des Dachs und der Fenster saniert bzw. gedämmt werden. Hierzu wird mit Gesamtkosten i.H.v. 425.000 EUR gerechnet. Zudem soll diese Maßnahme teilweise durch Fördermittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW finanziert werden.</p> <p>Lt. Ratsbeschluss vom 02.02.2016 wird ein Ansatz in Höhe von 435.000,00 € gebildet um noch einen zusätzlichen Raum für die Offene Ganztagschule zu schaffen.</p>							
212.000.01 Anschaffung Schulausstattung HS Kall	-5.000	0	-5.000	-2.500	0	-58.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.000	0	-5.000	-2.500	0	-58.000	
<p>Erläuterungen:</p> <p>Zur Ergänzung und für Ersatzbeschaffungen bei der Schulausstattung (Mobilar etc.) werden im Rahmen eines jährlichen Budgets 5.000 EUR bereitgestellt.</p>							
212.000.02 Anschaffung Inventar Hausm.	-1.000	0	-1.000	-500	0	-9.500	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.000	0	-1.000	-500	0	-9.500	
<p>Erläuterungen:</p> <p>Der Ansatz entspricht dem Vorjahr und wird erneut vorsorglich eingeplant.</p>							
272.000.01 Anschaffungen Bücherei	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	
<p>Erläuterungen:</p> <p>Es wird ein vorsorglicher Ansatz in Höhe von 1.000,00 € gebildet für Ersatzbeschaffungen (Pc u.a.).</p>							
313.000.02 Einricht.Flüchtlingsunterkünfte	-250.000	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-250.000	0	0	0	0	0	
<p>Erläuterungen:</p> <p>Für die Einrichtung/Inventar (Möblierung etc.) von Asylunterkünften werden bei geschätzten 150 Zuweisungen im Jahr 2016 Mittel i.H.v. 250.000 EUR benötigt.</p>							
365.001.01 Anschaffung Inventar	-2.050	0	-2.050	-2.050	-2.050	-10.250	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.050	0	-2.050	-2.050	-2.050	-10.250	
<p>Erläuterungen:</p> <p>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.</p>							
365.003.01 Anschaffung Inventar	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300	-6.500	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300	-6.500	
<p>Erläuterungen:</p> <p>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.</p>							
365.004.01 Anschaffung Inventar	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300	-6.500	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300	-6.500	
<p>Erläuterungen:</p> <p>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</p>							

Haushaltsplan 2016

Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung
Vorjahr.							
365.005.01 Anschaffung Inventar Kiga Sitig	-2.050	0	-2.050	-2.050	-2.050	-10.250	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.050	0	-2.050	-2.050	-2.050	-10.250	
<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 Sistig	-80.000	0	0	0	0	-285.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000	0	0	0	0	-285.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Im Haushaltsjahr 2016 werden zur baulichen und energetischen Sanierung des Kindergartens Sistig Mittel i.H.v. 180.000,00 € zur Verfügung gestellt. Zudem soll diese Maßnahme durch eine Bundeszuwendung für energetische Sanierungen (Klimaschutz) gefördert werden.							
365.006.01 Anschaffung Inventar Kiga Golbach	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300	-6.500	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300	-6.500	
<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	-6.500	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300	-6.500	
<i>Erläuterungen:</i>							
Für Neu- und Ersatzbeschaffungen werden den Kindergärten gemäß Beschluss des Ausschusses für Soziales, Kultur und Sport vom 12.11.1998 im Rahmen des jährlichen Budgets Mittel bereitgestellt. Die Höhe des Budgets richtet sich nach der Anzahl der Gruppen. Der Ansatz entspricht dem Vorjahr.							
365.008.01 Anschaffung Inventar	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300	-6.500	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300	-6.500	
<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	-14.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800	-14.000	
<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.							
365.009.05 Sanierung Kindergarten Hüttenstr. - Fenster	-65.000	0	0	0	0	-50.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.000	0	0	0	0	-50.000	

Haushaltsplan 2016

Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung
<i>Erläuterungen:</i>							
Im Zuge eines investiven Sanierungspakets 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.							
Lt. Ratsbeschluss vom 02.02.2016 wird der Ansatz auf 65.000,00 € erhöht um neben der Erneuerung der Fenstern die Heizung zu erneuern und die Kellerdecke zu dämmen.							
365.010.01 Baumaßnahmen im Bereich KiGa's	-50.000	0	0	0	0	-470.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	-470.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Es wird ein vorsorglicher Ansatz in Höhe von 50.000,00 € gebildet.							
366.001.01 Anschaff. Kinderspielgeräte	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-27.500	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-27.500	
<i>Erläuterungen:</i>							
Der Ansatz entspricht dem Vorjahr.							
366.001.02 Errichtung Spielplatz Rinnen	-20.000	0	0	0	0	-30.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	0	0	0	-30.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Nach dem Wegfall des Kinderspielplatzes am Kindergarten besteht der Bedarf nach einem Ersatzspielplatz.							
366.001.03 Errichtung Spielplatz Sistig	-20.000	0	0	0	0	-25.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	0	0	0	-25.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Mittel für eine mögliche Sanierung bzw. komplette Neugestaltung des Spielplatzes in Sistig.							
366.002.01 Aussenanlagen Schülercafe	-5.000	0	0	0	0	-10.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	0	0	0	0	-10.000	
<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	-25.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	0	0	0	0	-25.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Der stark abgenutzte Aschen-Bolzplatz in Sötenich soll in eine Rasenfläche umgewandelt werden.							
424.001.03 Inventar Sportstätten	-3.000	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.000	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Es werden Mittel i.H.v. 3.000 EUR für die Erneuerung von 2 Fussballtoren am Sportplatz in Rinnen bereitgestellt.							
424.003.01 Anschaffung Inventar Hallenbad	-11.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-6.500	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-11.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-6.500	
<i>Erläuterungen:</i>							
Ansatz für die Beschaffung von Inventar und Einrichtungsgegenständen des Hallenbades. In 2016 ist die Beschaffung eines Schwimmbodenbodensaugers geplant.							

Haushaltsplan 2016

Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung
511.002.01 Umlegungsverfahren Gewerbegebiet Kall III	-50.000	0	-20.000	0	0	-21.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	-20.000	0	0	-21.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Auf Grund des Einspruchsverfahrens ist frühestens Anfang 2016 mit einer Entscheidung über den weiteren Verlauf dieser Maßnahme zu rechnen.							
521.000.01 Zentralortsentwicklungskonzept	-35.000	0	0	0	0	-70.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	0	0	0	0	-70.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Erstellung eines Zentralentwicklungskonzept mit den Schwerpunkten Verkehr, Hochwasserschutz und Einzelhandel in Zusammenarbeit mit der RWTH Aachen.							
531.000.02 Nahwärmenetz	-5.000	0	0	0	0	-1.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	0	0	0	0	-1.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Vorsorglicher Ansatz, um das Projekt weiter verfolgen zu können. Bedeutsam im Zuge einer neuen Bauleitplanung am ehem. Sägewerk und ehem. Milzgelände und auch hinsichtlich des städtebaulichen Entwicklungskonzeptes.							
538.001.01 Anschaffung Inventar Abwasserbeseitigung	-25.200	0	0	0	0	-69.390	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-25.200	0	0	0	0	-69.390	
<i>Erläuterungen:</i>							
Vorsorglich wird für die mögliche 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.							
538.001.02 Kanalanschl.beitr.Einzelanschl.	-5.000	0	0	0	0	5.000	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10.000	0	0	0	0	50.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0	0	0	0	-45.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Für Kanalhausanschlüsse werden vorsorglich Ausgaben i.H.v. 15.000,00 € und zudem Einnahmen von insgesamt 10.000 € eingeplant.							
538.001.03 Neubau Schmutzwasserkan.Wahlen	-50.000	0	0	0	0	-18.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	72.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	-90.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Nachaktivierung zur Kanalbaumaßnahme Wahlen. Hier müssen Drossleinrichtungen in die Regenrückhaltebecken eingebaut bzw. geändert werden.							
538.001.04 Neubau Schmutzwasserkanal Rinnen I.BA	0	0	0	0	0	5.429.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	9.532.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-4.103.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Maßnahme ist im Haushaltjahr 2015 abgeschlossen worden. Für ausstehende Schlussrechnungen werden die noch verfügbaren Mittel aus 2015 per Ermächtigungsrest nach 2016 übertragen.							
538.001.07 Kanalleit.Frohnr.Weg, Sistic	0	0	0	0	0	-550.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-550.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Zur Abwicklung dieser Maßnahme werden die nicht verwendeten Mittel aus Vorjahren per Ermächtigungsrest übernommen. Somit ist eine Ansatzbildung für das Jahr 2016 nicht notwendig.							

Haushaltsplan 2016

Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung
538.001.09 Kanalisation Wallenthaler Höhe	-100.000	0	0	0	0	-350.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0	-350.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Baumaßnahme Kanalisation Wallenthaler Höhe ist gemäß Abwasserbeseitigungskonzept einzuplanen.							
538.001.10 San.Einl.RKB a.Sportplatz Kall	-3.900	0	0	0	0	-137.500	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.900	0	0	0	0	-137.500	
<i>Erläuterungen:</i>							
Für eine Abwicklung dieser Maßnahme werden Ermächtigungsreste aus dem Haushaltsjahr 2015 übernommen, zudem wird ein Ansatz in Höhe von 3.900,00 € gebildet.							
538.001.11 San.Einl.Regenklärb. Uferstr.	-93.500	0	0	0	0	-93.500	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-93.500	0	0	0	0	-93.500	
<i>Erläuterungen:</i>							
Bei dieser Maßnahme wird mit Kosten in Höhe von 93.500 EUR gerechnet.							
538.001.12 San.Einl.Regenklärb.Bahnhofstr.	-165.000	0	0	0	0	-495.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-165.000	0	0	0	0	-495.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Zur Abwicklung dieser Maßnahme werden Mittel i.H.v. 165.000 EUR veranschlagt.							
538.001.13 San.Einl.Regenklärb.Am Hallenb	-220.000	0	0	0	0	-880.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-220.000	0	0	0	0	-880.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Gemäß Kostenschätzung belaufen sich die Kosten der Maßnahme auf insgesamt 220.000 EUR.							
538.001.16 San. Ern. Kanalisation Auelstraße	-75.000	0	0	0	0	-75.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000	0	0	0	0	-75.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Zur Sanierung bzw. Erneuerung der Kanalisation in der Auelstraße werden Planungskosten i.H.v. 75.000 EUR veranschlagt.							
538.001.17 San. Kanal Ortslage Keldenich	-239.000	0	0	0	0	-239.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-239.000	0	0	0	0	-239.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Für mögliche Sanierungskosten im Zuge der SüV-Kann/ § 61 a LWG werden vorsorglich Mittel in Höhe von 239.000,00 EUR bereitgestellt.							
538.001.20 Sanierung Kanal Kölner Str. Kall	0	0	0	0	0	-465.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-465.000	
<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.							
Gemäß der Planung belaufen sich die Gesamtkosten dieses Projektes auf insgesamt 465.000 EUR.							
Die Maßnahme wurde bereits im Jahr 2015 zu großen Teilen abgewickelt. Für noch ausstehende Rechnungen werden die nicht verwendeten Mittel aus 2015 per Ermächtigungsrest nach 2016 übertragen. Eine Ansatzbildung für das Jahr 2016 ist somit nicht notwendig.							

Haushaltsplan 2016

Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung
538.001.22 Schmutzwasserkanal Rinnen 2. BA	2.775.972	0	0	0	0	-961.628	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.775.972	0	0	0	0	2.776.258	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-3.737.886	
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Kosten für den II. Bauabschnitt betragen laut Kostenermittlung insgesamt 3.737.479,45 EUR. Die Maßnahme erstreckt sich voraussichtlich bis 2017 und wird im Rahmen eines Projektes zur Fremdwasserbeseitigung gefördert. Die beantragte Fördersumme beläuft sich auf 2.775.972,06 EUR. Zur Abwicklung der Auszahlungen werden Ermächtigungsreste aus 2015 gebildet.							
538.001.24 Abwasserpumpwerk Dionysiusstr. (Pumpen)	0	0	0	0	0	-42.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	-42.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Gemäß Aufforderung des WVER vom 14.10.2014 müssen leistungstärkere Pumpen in das Abwasserpumpwerk Dionysiusstraße eingebaut werden. Im Haushaltsjahr 2015 wurden Mittel i.H.v. 42.000 EUR zur Verfügung gestellt. Zur Abwicklung der Maßnahme werden die Reste in 2016 übertragen.							
538.001.27 Kanalbau Aachener Straße	-50.000	0	0	0	0	-50.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	-50.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Bereitstellung von Mittel für Planungskosten.							
538.001.28 Kanalbau Straßenanbindung "Am Hallenbad"	-20.000	0	0	0	0	-20.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	0	0	0	-20.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Der Ansatz wird für anfallende Planungskosten gebildet.							
538.001.29 Kanalbau Hindenburgstraße	-20.000	0	0	0	0	-20.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	0	0	0	-20.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Mittel werden für Planungskosten bereitgestellt.							
538.001.30 Kanalsanierungen versch.Ortslagen	-250.000	0	-250.000	-250.000	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	0	-250.000	-250.000	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Laut Abwasserbeseitigungskonzept sind in verschiedenen Ortslagen Sanierungsarbeiten vorzunehmen. Der Ansatz wird vorsorglich eingeplant und im Falle einer tatsächlichen Inanspruchnahme vorher im zuständigen Gremium besprochen.							
538.001.31 Kanalisation Stürzerhof Kall	-75.000	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Im Zuge des Straßenausbaues in der Kölner Straße sollen auch die Straße und der Kanal "Stürzerhof" saniert werden.							
538.001.32 Regenrückhaltebecken Keldenich / Dorsselbauwerk	-64.000	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.000	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Das Regenrückhaltebecken Keldenich wird der Gemeinde Kall vom WVER rückübertragen. Zur Einhaltung der Vorschriften muss das Becken mit einem Drosselbauwerk ausgestattet werden.							

Haushaltsplan 2016

Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung
541.001.01 Anschaffung Inventar Straßen	-5.000	0	0	0	0	-17.100	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.000	0	0	0	0	-17.100	
<i>Erläuterungen:</i>							
Vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung und Ersatzbeschaffung von Inventar.							
541.001.04 Nebenanlagen Rinnen L 203	0	0	0	0	0	731.100	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	994.800	
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 2016 werden die noch verfügbaren Mittel aus 2015 per Ermächtigungsrest übertragen.							
541.001.16 Ausbau Nebenanal. Kölner Str.	350.000	0	0	0	0	-575.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	210.000	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	350.000	0	0	0	0	350.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-1.135.000	
<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 2016 übertragen. Zudem wird mit Anliegerbeiträgen gemäß KAG gerechnet.							
541.001.17 Ausbau Nebenanal. Aachener Str.	-60.000	0	-700.000	0	0	-714.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	633.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	0	-700.000	0	0	-1.347.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Für den Ausbau der Nebenanlagen in der Aachener Straße wird in 2016 mit Planungskosten i.H.v. 60.000 EUR gerechnet. Desweiteren werden Mittel i.H.v. 700.000 EUR für die Durchführung des Projektes in 2017 eingeplant.							
541.001.19 Dorfplatzgestaltung in Wahlen	0	0	0	0	0	-35.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-35.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Restabwicklung der Maßnahme wird über Ermächtigungsreste realisiert.							
541.001.23 Ablösung für Stellplätze	8.500	0	0	0	0	25.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.500	0	0	0	0	25.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Für die Ablösung von Stellplätzen im Bereich Vogtpesch kann mit Einnahmen i.H.v. 8.500,00 € gerechnet werden.							
541.001.25 Ausb. Nebenanlagen Hindenburgstr. Kall	0	0	0	0	0	-71.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	284.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-355.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Kosten für die Maßnahme "Ausbau der Nebenanlagen Hindenburgstraße" wurden mit insgesamt 355.000,00 EUR ermittelt. Diese Mittel werden							

Haushaltsplan 2016

Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung
per Ermächtigungsrest aus 2015 bereitgestellt.							
541.001.28 Dorfern. Kall, Pfarrer-Reinartz-Straße	150.000	0	0	0	0	-117.889	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	642.111	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	150.000	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-760.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Maßnahme "Dorferneuerung Kall, Bereich Pfarrer-Reinartz-Straße wurde im Jahr 2015 abgeschlossen. Für Restarbeiten und ausstehende Schlussrechnungen werden noch Ermächtigungsreste i.H.v. 30.000 EUR übertragen. Eine Ansatzbildung in 2016 ist somit nicht notwendig. Zudem im Jahr 2016 mit einem Beitragsaufkommen i.H.v. 150.000 EUR gerechnet wird.							
541.001.29 Dorfern. Sistig, Blankenheimer Str.	-25.000	0	0	0	0	-25.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	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.							
541.001.34 Erweiterung P&R-Anlage Trierer Str. 4.BA	-151.310	0	0	0	0	527.380	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	678.690	0	0	0	0	678.690	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	678.690	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-830.000	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. Hinzu kommt eine Zuwendung lt. Einplanungsmittelteilung Zweckverband Nahverkehr Rheinland vom 24.07.2013 i.H.v. 678.690 EUR.							
541.001.37 Straßenausb. Rinnen "Holzgasse"	0	0	0	0	0	-20.500	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	18.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-20.500	
<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 Straßenausbau 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 Ausbaukosten der Straße beträgt ca. 50 %.							
541.001.38 Straßenausb. Rinnen "Michaelstraße"	325.000	0	0	0	0	-5.000	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	325.000	0	0	0	0	645.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-650.000	
<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 Straßenausbau vollzogen. Mit dem Straßenausbau in der Michaelstraße wurde bereits in 2014 begonnen und Mittel in Höhe von 650.000 EUR eingeplant. Um diese Maßnahme in 2016 fortzuführen werden die nicht verwendeten Mittel als Ermächtigungsrest übernommen. Zudem sollen in 2016 die Ausbaubeiträge abgerechnet werden.							
541.001.41 Straßenausb. Sötenich "In den Stöcken"	0	0	0	510.000	0	443.500	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	510.000	0	1.008.500	

Haushaltsplan 2016

Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-565.000	
<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. 575.000,00€ gerechnet. Die Restmittel werden per Ermächtigungsrest aus 2015 zur Verfügung gestellt.</p> <p>Die Abrechnung der Anliegerbeiträge erfolgt voraussichtlich im Jahr 2018.</p>							
541.001.42 Straßenausb. Sötenich "Auf der Höll"	0	0	185.000	0	0	143.000	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	185.000	0	0	383.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-240.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Laut Beschluss des Ausschusses Liegenschaften, Forst und Umwelt soll die Straße "Auf der Höll" ausgebaut werden. Hierbei wird mit Kosten i.H.v. 240.000,00€ gerechnet. Die benötigten Restmittel für die Fertigstellung der Maßnahme in 2016 werden per Ermächtigungsrest aus 2015 bereitgestellt.</p> <p>Die Abrechnung von Anliegerbeiträgen erfolgt voraussichtlich im Jahr 2017.</p>							
541.001.43 Straßenausbau "Im Acker" Rinnen	0	0	0	0	0	-330.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-330.000	
<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.</p> <p>Gemäß Kostenermittlung wurden hierzu 2015 Mittel in Höhe von 330.000,00 EUR eingeplant. Um diese Maßnahme in 2016 fortzuführen werden die nicht verwendeten Mittel übertragen.</p>							
541.001.44 Straßenausbau "Bergstraße" Rinnen	266.000	0	0	0	0	-30.500	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	351.000	0	0	0	0	274.500	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.000	0	0	0	0	-305.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Im Rahmen der Sanierung des Fremdwasserkanals 2. BA in der Ortslage Rinnen soll die Bergstraße durch einen Vollausbau erneuert werden.</p> <p>Gemäß Kostenermittlung wird mit Gesamtkosten i.H.v. 390.000,00 € gerechnet. In 2015 wurden bereits Mittel in Höhe von 305.000,00 EUR eingeplant.</p> <p>Die hierzu noch nicht verwendeten Mittel aus 2015 werden in das Haushaltsjahr 2016 übertragen. Zudem wird im Haushaltsjahr 2016 ein Ansatz i.H.v. 85.000,00 € gebildet. Zudem erfolgt in 2016 die Abrechnung der Anliegerbeiträge gemäß BauGB.</p>							
541.001.45 Straßenausbau "Sistaler Straße" Rinnen	155.000	0	0	0	0	-39.000	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	235.000	0	0	0	0	351.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	0	0	0	0	-390.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Im Rahmen der Sanierung des Fremdwasserkanals 2. BA in der Ortslage Rinnen soll die Sistaler Straße durch einen Vollausbau erneuert werden.</p> <p>Gemäß Kostenermittlung wurden hierzu 2015 Mittel in Höhe von 390.000,00 EUR eingeplant. Die nicht verwendeten Mittel aus 2015 werden zur Fertigstellung der Maßnahme in das Haushaltsjahr 2016 übertragen. Zudem wird im Haushaltsjahr 2016 ein Ansatz i.H.v. 80.000,00 € gebildet.</p> <p>Somit belaufen sich die Gesamtkosten auf nunmehr 470.000 EUR. Eine Mitfinanzierung erfolgt durch Anliegerbeiträge gemäß KAG i.H.v. 235.000€</p>							
541.001.46 Straßenausbau "Blumenstraße" Rinnen	15.000	0	0	0	0	-50.000	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	85.000	0	0	0	0	50.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	0	0	0	0	-100.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Im Rahmen der Sanierung des Fremdwasserkanals 2. BA in der Ortslage Rinnen soll die Blumenstraße durch einen Vollausbau erneuert werden.</p> <p>Gemäß Kostenermittlung wurden hierzu 2015 Mittel in Höhe von 100.000,00 EUR eingeplant. Zur Fertigstellung der Maßnahme werden die Ermächtigungs-</p>							

Haushaltsplan 2016

Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung
reste in das Haushaltsjahr 2016 übertragen. Zudem wird für das Haushaltsjahr 2016 ein Ansatz i.H.v. 70.000,00 € gebildet. Zudem wird in 2016 mit Anliegerbeiträgen gemäß KAG gerechnet.							
541.001.47 Straßenausbau "Zum Eichtal" Urft	-40.000	0	-600.000	0	0	-30.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	-600.000	0	0	-30.000	
Erläuterungen: Für die Ausführung/Planung der Maßnahme Straßenausbau "Zum Eichtal" in Urft werden 40.000 EUR eingeplant. Desweiteren werden für die mögliche Durchführung in 2017 insgesamt 600.000 EUR eingeplant.							
541.001.50 Straßenausbau "Am Birnbaum" Urft	-15.000	0	-103.000	0	0	-103.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0	-103.000	0	0	-103.000	
Erläuterungen: Für die Planung der Maßnahme Straßenausbau "Am Birnbaum" in Urft werden 15.000 EUR angesetzt. Desweiteren werden für eine mögliche Ausführung in 2017 Mittel in Höhe von 103.000 EUR eingeplant.							
541.001.51 Straßenausbau "Waldstraße" Sötenich	0	0	0	104.000	0	-11.000	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	104.000	0	104.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-115.000	
Erläuterungen: 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. Diese Mittel werden per Ermächtigungsrest aus 2015 zur Verfügung gestellt. Zudem wird im Jahr 2018 mit Beiträgen für den Straßenausbau i.H.v. 104.000,00€ gerechnet.							
541.001.53 Straßenausbau "Auf dem Kickberg" Sötenich	0	0	308.000	0	0	-92.000	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	308.000	0	0	308.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-400.000	
Erläuterungen: 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. Die Mittel werden per Ermächtigungsrest aus 2015 bereitgestellt. Zudem wird im Jahr 2017 mit Beiträgen für den Straßenausbau i.H.v. 308.000,00€ gerechnet.							
541.001.54 Brückensanierung Anstois, Mühlenweg	-30.000	0	0	0	0	-30.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	0	0	0	-30.000	
Erläuterungen: 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 Hindenburgstr. REWE	0	0	0	0	0	-30.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-30.000	
Erläuterungen: Für Planungskosten wurde in 2015 ein Ansatz i.H.v. 30.000 EUR gebildet. Diese Mittel werden per Ermächtigungsrest nach 2016 übertragen. Eine Ansatzbildung in 2016 ist somit nicht notwendig.							
541.001.56 Anbindung Straße "Am Hallenbad" an Hindenburgstr.	0	0	0	0	0	-30.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-30.000	
Erläuterungen:							

Haushaltsplan 2016

Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung
Für Planungskosten wurde in 2015 ein Ansatz i.H.v. 30.000 EUR gebildet. Diese Mittel werden per Ermächtigungsrest nach 2016 übertragen. Eine Ansatzbildung in 2016 ist somit nicht notwendig.							
541.001.57 Umbau/ Neubau Kreisverkehrsplatz Hindenburgstr REW	0	0	0	0	0	-30.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-30.000	
<i>Erläuterungen:</i> Für Planungskosten wurde in 2015 ein Ansatz i.H.v. 30.000 EUR gebildet. Diese Mittel werden per Ermächtigungsrest nach 2016 übertragen. Eine Ansatzbildung in 2016 ist somit nicht notwendig.							
541.001.58 Ausbau Gehwege in der OD Krekel	-15.000	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Straßen NRW wird lt. Schreiben vom 05.03.2015 eine Deckensanierung vom Kreisverkehr Benenberg/Krekel bis Kreisverkehr Milzenhäuschen durchführen. In 2015 ist die Deckensanierung bereits in Auftrag gegeben worden. In 2016 ist der Rest von Benenberg bis außerhalb der OD Krekel vorgesehen. Lt. Ratsbeschluss vom 02.02.2016 soll die Maßnahme auf das notwendige Maß reduziert werden. Der Ansatz ist somit auf 15.000,00 € zu reduzieren. Eine Beitragspflicht der Anlieger besteht nicht.							
541.001.59 Ausbau Stürzerhof Kall	-106.000	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	106.000	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-212.000	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Die Straße "Stürzerhof" hat keine Wasserführung und weist erhebliche Mängel auf. Desweiteren ist eine Kabelverlegung im gesamten Straßenbereich der ENE geplant. Zu den geplanten Auszahlungen wird mit Einzahlungen durch Beiträge gemäß KAG gerechnet.							
541.001.60 Ausbau In der Laach Kall	-85.000	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.000	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Die Straße "In der Laach" weist erhebliche Mängel auf. Im Zusammenhang mit der Baumaßnahme "Sanierung Kölner Straße" soll das Teilstück zwischen der Kölner Straße und dem Bahnübergang Hüttenstr. saniert werden.							
541.001.61 Herstellung Querungshilfe Kreisverkehr Krekel	-10.000	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Lt. Ratsbeschluss vom 02.02.2016 wird ein Ansatz in Höhe von 10.000,00 € gebildet um eine Querungshilfe am Kreisverkehr herzustellen.							
541.001.62 Rad- Fußweg zwischen Gewerbegebiet 1 und 2	-40.000	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Lt. Ratsbeschluss vom 02.02.2016 wird ein Ansatz in Höhe von 40.000,00 € gebildet um einen Rad- und Fußweg zwischen den Gewerbegebiet 1 und Gewerbegebiet 2 herzustellen.							
541.002.01 Erweit.u.Verb.Straßenbeleucht.	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	-55.000	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.000	0	5.000	5.000	5.000	25.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	-80.000	
<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							

Haushaltsplan 2016

Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung
EUR erwartet. Die Ansätze entsprechen dem Vorjahr.							
541.003.01 Erschließung Quirinusborn	190.000	0	0	0	0	570.000	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	190.000	0	0	0	0	570.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Die bisher angefallenen Erschließungskosten Quirinusborn Sistig werden zeitnah über Beiträge abgerechnet.							
545.000.02 Anschaff. Fahrz., Maschinen f. Winterdienst	-13.000	0	0	0	0	-23.500	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-13.000	0	0	0	0	-23.500	
<i>Erläuterungen:</i>							
Ansatz zur Beschaffung eines Schneepfluges (Anbau an Unimog).							
547.000.02 Umbau Bahnsteig BH Kall	0	0	0	0	0	240.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	840.000	
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 2016 fortgesetzt. Ermächtigungsreste aus 2015 werden für die Planungskosten übertragen. Die Deutsche Bahn beabsichtigt mit dieser Maßnahme den Bahnhofsbereich barrierefrei zu gestalten.							
551.000.02 Erweiterung u. Verbesserung Wanderwege	-24.000	0	0	0	0	-48.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.000	0	0	0	0	72.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	0	0	0	0	-120.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Für die Umsetzung des Projektes "Qualitätsoffensive Wandern" sind Mittel i.H.v. ca 60.000 EUR bereitzustellen. Entsprechend der getätigten Ausgaben kann mit einem Zuschuss von 60 % gerechnet werden und somit wird eine Einnahme in Höhe von 36.000,00 € eingeplant.							
551.000.03 Errichtung Infrastruktur an Wanderwegen	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-3.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.500	0	3.500	3.500	3.500	7.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-10.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Vorsorglicher Ansatz für Infrastruktureinrichtungen (wie z.B. Schutzhütten usw.) an Wanderwegen im Gemeindegebiet.							
552.000.02 Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie	-14.000	0	0	0	0	40.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.000	0	0	0	0	240.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	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 bereitzustellen. Im Rahmen einer interkommunalen Vorgehensweise sind für 2016 vorsorglich anteilige Mittel bereitzustellen.							
552.000.03 Hochwasserschutz Scheven Gewässer	-115.000	0	0	0	0	-64.800	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-115.000	0	0	0	0	-64.800	

Haushaltsplan 2016

Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung
<i>Erläuterungen:</i>							
Gemäß neuer Kostenschätzung betragen die Kosten für den Hochwasserschutz (Gewässer) in Scheven 170.000 EUR. In 2015 wurden bereits Mittel in Höhe von 55.000 EUR bereitgestellt. Die hiervon in 2015 noch nicht beanspruchten Mittel sollen per Ermächtigungsrest nach 2016 übertragen werden und zusätzlich soll ein Ansatz i.H.v. 115.000,00 € gebildet werden.							
552.000.06 Hochwasserschutz Scheven HRB 1 Süd	-850.000	0	0	0	0	-923.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-850.000	0	0	0	0	-923.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Für den Bau des Hochwasserrückhaltebeckens Süd in Scheven werden insgesamt 850.000 EUR eingeplant.							
553.001.01 Anschaffung Inventar Friedhöfe	-2.000	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.000	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Auf den Friedhöfen der Gemeinde Kall sollen Stationen für Transporthandwagen installiert werden. Insgesamt sollen 10 Stationen auf verschiedenen Friedhöfen eingerichtet werden. Da die Kosten der Stationen wesentlich günstiger ausfallen wurde der Ansatz lt. Ratsbeschluss vom 02.02.2016 auf 2.000,00 € reduziert							
553.001.04 Erweit. Friedhof Kall-Heistert	-2.200	0	-2.300	-2.400	-2.500	-9.300	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.200	0	-2.300	-2.400	-2.500	-9.300	
<i>Erläuterungen:</i>							
Laut Kostenschätzung wird in 2016 für die Anlegung eines Splittweges auf dem Friedhof Kall-Heistert ein Ansatz i.H.v. 2.200 EUR gebildet. Die Beträge für die Folgejahre 2017 bis 2019 werden vorsorglich als Folgekosten angesetzt.							
553.001.05 Herricht.Wege FH Kall-Heistert	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-25.650	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-25.650	
<i>Erläuterungen:</i>							
Für die Herrichtung von Wegen auf dem Friedhof in Kall- Heistert werden in 2016 Mittel i.H.v. 2.000 EUR bereitgestellt.							
553.001.10 Splittwege Urnengrabfelder	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-2.400	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-2.400	
<i>Erläuterungen:</i>							
Für die Anlegung von Splittwegen im Bereich der Urnengrabfelder werden jährliche Kosten i.H.v. 1.000 EUR angesetzt.							
553.001.11 Splittwege Friedhof Scheven	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-12.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-12.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Für die Anlegung neuer Splittwege auf dem Friedhof in Scheven wird mit jährlichen Kosten i.H.v. 2.000 EUR gerechnet.							
553.001.15 Errichtung Stabgitterzaun FH Krekel	-3.000	0	0	0	0	-3.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.000	0	0	0	0	-3.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Gemäß einer Kostenschätzung wurden zur Errichtung eines Stabgitterzaunes an der Waldseite des Friedhofes Krekel im Jahr 2016 Mittel in Höhe von 3.000 EUR eingeplant.							
553.001.17 Neue Wasserstelle FH Golbach	-2.500	0	0	0	0	-2.500	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.500	0	0	0	0	-2.500	

Haushaltsplan 2016

Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung
<i>Erläuterungen:</i>							
Für die Neuverlegung einer Wasserleitung und Neuanlegung einer Wasserstelle auf dem Feld K des Friedhofes Golbach werden Mittel i.H.v. 2.500 EUR eingeplant.							
553.001.18 Sanierung Treppenanlage FH Kall-Heistert	-4.000	0	0	0	0	-4.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.000	0	0	0	0	-4.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Auf Grund der Verkehrssicherungspflicht muss die Gemeinde die Treppe erneuern. Hierzu werden 5.000 EUR eingeplant.							
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. Die notwendigen Mittel für diesen Ausbau werden per Ermächtigungsrest zur Verfügung gestellt.							
571.000.03 Erschl.Gewerbegebiet Kall III an L 206	-800.000	0	-1.500.000	-1.100.000	0	-3.600.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800.000	0	-1.500.000	-1.100.000	0	-3.600.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Für die Erschließung des Gewerbegebietes Kall III (Gelegen an der L206 gegenüber dem Kreisverkehr an der Firma Brucker) wird mit Gesamtkosten i.H.v. 3.600.000 EUR gerechnet. Für bereits in 2015 vergebene Aufträge und Planungen werden 200.000 EUR per Ermächtigungsrest in das Haushaltsjahr 2016 übertragen und zudem weitere 800.000 EUR als Ansatz 2016 bereitgestellt. Somit wird für dieses Bauvorhaben mit Auszahlungen im Jahr 2016 von insgesamt 1.000.000 EUR geplant. Für Folgejahre werden Kosten i.H.v. 2.600.000 EUR eingeplant.							
571.000.04 Grundstückserl.Gewerbegebiet	65.000	0	65.000	65.000	65.000	25.000	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	65.000	0	65.000	65.000	65.000	25.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Im Hinblick auf die noch zu Verfügung stehende Gewerbefläche im Gewerbegebiet II (8.666 qm) wird hier in den nächsten Haushaltsjahren mit Grundstückserlösen gerechnet werden.							
571.000.05 Grundstückserl.Neues Gewerbegebiet	0	0	260.000	260.000	260.000	1.260.000	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	260.000	260.000	260.000	1.260.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Ab dem Jahr 2017 kann hier mit Grundstückserlösen gerechnet werden.							
575.000.02 Anschaffung Inventar Infopunkt	-650	0	-650	-650	-650	-1.950	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-650	0	-650	-650	-650	-1.950	
<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	732.050	0	0	0	0	2.620.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	732.050	0	0	0	0	2.620.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Ansatz gemäß der 1. Modellrechnung zum GFG 2016.							
611.000.02 Sportpauschale	0	0	0	0	0	120.000	

Haushaltsplan 2016

Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	120.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die Sportpauschale wird seit dem Haushaltsjahr 2014 für konsumtive Aufwendungen eingeplant. Somit erfolgt hier kein Ansatz.</p>							
611.000.03 Schulpauschale/Bildungspauschale	0	0	0	0	0	400.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	400.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die Schul-/Bildungspauschale wird seit 2014 vorläufig konsumitiv eingeplant. Kein investiver Ansatz.</p>							
612.002.01 Kredite für Investitionen	1.047.138	0	3.369.050	1.122.150	423.250	8.256.677	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Unter dieser Position wird die Saldierung aus den Kreditaufnahmen i.H.v. 1.602.938 EUR (lt. Ratsbeschluss vom 02.02.2016) und den Kredittilgungen i.H.v. 555.800 EUR dargestellt.</p>							
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 2016

Teilergebnishaushalt Produktbereich 010 Innere Verwaltung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.337	188.195	202.120	202.120	202.420	202.420
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	249.369	299.426	315.426	312.996	313.566	314.146
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.937	20.728	23.156	26.001	14.083	14.287
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	215.018	374.154	320.911	296.791	313.304	303.067
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	23.286	2.022	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	661.946	884.525	861.613	837.908	843.373	833.920
11	- Personalaufwendungen	-1.658.699	-1.466.981	-1.659.012	-1.688.632	-1.609.417	-1.633.956
12	- Versorgungsaufwendungen	-932.677	-572.000	-651.000	-657.510	-664.070	-670.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-249.870	-323.490	-354.710	-333.010	-335.910	-338.840
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-258.533	-261.408	-277.570	-279.580	-280.180	-281.080
15	- Transferaufwendungen	-218.323	-222.250	-222.250	-222.250	-222.250	-222.250
16	- Sonstige Aufwendungen	-340.081	-294.300	-353.570	-372.130	-337.720	-340.410
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.658.182	-3.140.429	-3.518.112	-3.553.112	-3.449.547	-3.487.236
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.996.237	-2.255.904	-2.656.499	-2.715.204	-2.606.174	-2.653.316
	(=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	-2.996.237	-2.255.904	-2.656.499	-2.715.204	-2.606.174	-2.653.316
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	-2.996.237	-2.255.904	-2.656.499	-2.715.204	-2.606.174	-2.653.316
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	291.761	271.660	286.310	287.330	288.370	289.410
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.343	-13.000	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.747.818	-1.997.244	-2.383.289	-2.440.974	-2.330.904	-2.377.006

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 010 Innere Verwaltung

Gemeinde Kall

Produktbereich 010 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigung	Plan 2017	Plan 2018 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	255.314	299.426	315.426	0	312.996	313.566 314.146
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.115	20.728	23.156	0	26.001	14.083 14.287
07	+ Sonstige Einzahlungen	18.487	38.450	40.100	0	40.100	40.100 40.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.916	358.604	378.682	0	379.097	367.749 368.533
10	- Personalauszahlungen	-1.034.019	-1.191.630	-1.346.700	0	-1.359.990	-1.373.430 -1.386.980
11	- Versorgungsauszahlungen	-752.326	-572.000	-651.000	0	-657.510	-664.070 -670.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-362.257	-323.490	-354.710	0	-333.010	-335.910 -338.840
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-218.341	-222.250	-222.250	0	-222.250	-222.250 -222.250
15	- Sonstige Auszahlungen	-292.150	-294.300	-353.570	0	-372.130	-337.720 -340.410
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.659.093	-2.603.670	-2.928.230	0	-2.944.890	-2.933.380 -2.959.180
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.382.177	-2.245.066	-2.549.548	0	-2.565.793	-2.565.631 -2.590.647
	(Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.086	16.250	91.250	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	129.432	40.500	25.500	0	25.000	25.000 25.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-116	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	153.402	56.750	116.750	0	25.000	25.000 25.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-284.941	-1.015.000	-1.250.000	0	-1.250.000	-1.250.000 -1.250.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.443	-423.000	-547.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-68.671	-146.400	-103.550	0	-28.000	-28.000 -28.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-377.055	-1.584.400	-1.900.550	0	-1.278.000	-1.278.000 -1.278.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-223.653	-1.527.650	-1.783.800	0	-1.253.000	-1.253.000 -1.253.000

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 010 Innere Verwaltung

Gemeinde Kall

Produktbereich 010 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018 2019
	30)	0	0	0	0	0	0 0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.605.830	-3.772.716	-4.333.348	0	-3.818.793	-3.818.631 -3.843.647
	(Zeilen 17 und 31)	0	0	0	0	0	0 0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0 0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0 0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.605.830	-3.772.716	-4.333.348	0	-3.818.793	-3.818.631 -3.843.647
	(Zeilen 32 und 35)	0	0	0	0	0	0 0
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0 0
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0 0
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-2.605.830	-3.772.716	-4.333.348	0	-3.818.793	-3.818.631 -3.843.647
		0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 010111001 Gemeindeorgane							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung- und Service					
Produkt	010111001	Gemeindeorgane					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.337	200	200	200	200	200
4487300	Ersatz Schadensfälle Dienstw.	1.337	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	1.337	200	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	107.784	104.630	109.500	110.590	111.690	112.800
5011000	Dienstbezüge Beamte	107.784	104.630	109.500	110.590	111.690	112.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.304	12.200	13.430	13.430	13.430	13.430
5251700	Unterh. u. Betrieb Dienstwagen	7.175	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5251800	Schadensfälle Dienstwagen	1.493	500	500	500	500	500
5255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	447	500	430	430	430	430
5281200	Ehrungen, Jubiläen	2.292	3.200	4.500	4.500	4.500	4.500
5281310	Repräsentationen	1.898	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	133.913	124.640	151.040	151.040	151.040	151.040
5421100	Rat, Ausschüsse	114.292	112.500	133.000	133.000	133.000	133.000
5431710	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	13.789	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben	3.779	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900
5441400	Unfallversicherung Ratsmitgl.	126	140	140	140	140	140
5491000	Verfügungsmittel Bürgermeister	1.928	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	255.001	241.470	273.970	275.060	276.160	277.270
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-253.664	-241.270	-273.770	-274.860	-275.960	-277.070
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-253.664	-241.270	-273.770	-274.860	-275.960	-277.070
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-253.664	-241.270	-273.770	-274.860	-275.960	-277.070
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 010111001 Gemeindeorgane

Gemeinde Kall

Produktbereich 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung- und Service
Produkt 010111001 Gemeindeorgane

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-253.664	-241.270	-273.770	-274.860	-275.960	-277.070

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010111001 Gemeindeorgane

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 1/2016 (12x 252,95 €)	3.035,40 €
Steuer	150,00 €
Versicherung	640,00 €
Winterreifen	250,00 €
Montage Laufräder	26,00 €
	4.101,40 €
	rd. 4.200,00 €

Elektromobil

Batterie-Miete (12 x 93,77 €)	1.125,24 €
Versicherung	510,00 €
Winterreifen (2 neue voraussichtl. in 2016)	300,00 €
	1.935,24 €
	rd. 2.000,00 €

insgesamt 6.200,00 €

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	1 x	a. 50,00 €	=	50,00 €
Diamantene Hochzeit	7 x	a. 50,00 €	=	350,00 €
Goldhochzeit	52 x	a. 50,00 €	=	2.600,00 €
90. Geburtstag	38 x	a. 30,00 €	=	1.140,00 €
95. Geburtstag	12 x	a. 30,00 €	=	360,00 €
	Gesamt		=	4.500,00 €

zu Sachkonto 5421100

Aus dieser Position werden Aufwandsentschädigung, Fahrtkosten, Sitzungsgeld und Verdienstaussfall für die Mitglieder des Rates und der Ausschüsse bezahlt. Der Ansatz erhöht sich von 2015 zu 2016 um 20.000,00 € aufgrund der 10% Erhöhung aller Entschädigungen.

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010111001 Gemeindeorgane

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 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111001 Gemeindeorgane							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung- und Service					
Produkt	010111001	Gemeindeorgane					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.337	200	200	0	200	200
6487300	Ersatz Schadensfälle Dienstw.	1.337	200	200	0	200	200
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.337	200	200	0	200	200
10	- Personalauszahlungen	-107.784	-104.630	-109.500	0	-110.590	-111.690
7011000	Dienstbezüge Beamte	-107.784	-104.630	-109.500	0	-110.590	-111.690
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.213	-12.200	-13.430	0	-13.430	-13.430
7251700	Unterh. u Betrieb Dienstwagen	-7.175	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500
7251800	Schadensfälle Dienstwagen	-1.493	-500	-500	0	-500	-500
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-447	-500	-430	0	-430	-430
7281200	Ehrungen, Jubiläen	-2.292	-3.200	-4.500	0	-4.500	-4.500
7281310	Repräsentationen	-1.806	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-133.963	-124.640	-151.040	0	-151.040	-151.040
7421100	Rat, Ausschüsse	-114.292	-112.500	-133.000	0	-133.000	-133.000
7431710	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	-13.789	-6.000	-12.000	0	-12.000	-12.000
7431900	Geschäftsausz./ Sachausgaben	-3.779	-4.000	-3.900	0	-3.900	-3.900
7441400	Unfallversicherung Ratsmitgl.	-126	-140	-140	0	-140	-140
7491000	Verfügungsmittel Bürgermeister	-1.978	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-254.960	-241.470	-273.970	0	-275.060	-276.160
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-253.623	-241.270	-273.770	0	-274.860	-275.960

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111001 Gemeindeorgane							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 010		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 010111		Verwaltungssteuerung- und Service					
Produkt 010111001		Gemeindeorgane					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018 2019
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 Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
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 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 010111002 Fraktionen

Gemeinde Kall

Produktbereich 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung- und Service
Produkt 010111002 Fraktionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	3.972	3.750	3.900	3.900	3.900	3.900
5492000	Fraktionszuwendungen	3.972	3.750	3.900	3.900	3.900	3.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.972	3.750	3.900	3.900	3.900	3.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-3.972	-3.750	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
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	-3.972	-3.750	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-3.972	-3.750	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.972	-3.750	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010111002 Fraktionen

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 €
27 Mitglieder	a. 10,25 €	=	3.321,00 €
<u>1 fraktionsloses Ratsmitglied</u>		=	<u>173,00 €</u>
Summe			3.894,00 €

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010111002 Fraktionen

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111002 Fraktionen							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung- und Service					
Produkt	010111002	Fraktionen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.972	-3.750	-3.900	0	-3.900	-3.900
7492000	Fraktionszuwendungen	-3.972	-3.750	-3.900	0	-3.900	-3.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.972	-3.750	-3.900	0	-3.900	-3.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.972	-3.750	-3.900	0	-3.900	-3.900
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

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111002 Fraktionen

Gemeinde Kall

Produktbereich 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung- und Service
Produkt 010111002 Fraktionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2017	Plan 2018 2019
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 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 010111004 Gemeindepartnerschaften

Gemeinde Kall

Produktbereich 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung- und Service
Produkt 010111004 Gemeindepartnerschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	500	500	500	500	500
5281900	Kosten der Partnerschaften	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	0	500	500	500	500	500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	0	-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	0	-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	0	-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)	0	-500	-500	-500	-500	-500

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010111004 Gemeindepartnerschaften

zu Sachkonto 5281900

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

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111004 Gemeindepartnerschaften							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung- und Service					
Produkt	010111004	Gemeindepartnerschaften					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-500	0	-500	-500
7281900	Kosten der Partnerschaften	0	-500	-500	0	-500	-500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-500	-500	0	-500	-500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	-500	-500	0	-500	-500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0
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

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111004 Gemeindepartnerschaften

Gemeinde Kall

Produktbereich 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung- und Service
Produkt 010111004 Gemeindepartnerschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2017	Plan 2018 2019
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 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 010111005 Prüfungsangelegenheiten

Gemeinde Kall

Produktbereich 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung- und Service
Produkt 010111005 Prüfungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	30.581	3.000	3.000	40.000	3.000	3.000
5431110	Kosten überörtliche Prüfung	30.581	3.000	3.000	40.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.581	3.000	3.000	40.000	3.000	3.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-30.581	-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	-30.581	-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	-30.581	-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)	-30.581	-3.000	-3.000	-40.000	-3.000	-3.000

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010111005 Prüfungsangelegenheiten

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. Laut Mitteilung der GPA-NRW vom 14.08.2015 steht die nächste turnusmäßige Prüfung voraussichtlich erst wieder im Jahr 2017 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 2016 3.000,00 € und in 2017 wieder 40.000,00 € eingeplant.

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111005 Prüfungsangelegenheiten							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung- und Service					
Produkt	010111005	Prüfungsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.873	0	0	0	0	0
7215140	Inanspruchn. Instandhaltungsrückstellungen	-19.873	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.565	-3.000	-3.000	0	-40.000	-3.000
7431110	Kosten überörtliche Prüfung	-1.565	-3.000	-3.000	0	-40.000	-3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.439	-3.000	-3.000	0	-40.000	-3.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-21.439	-3.000	-3.000	0	-40.000	-3.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111005 Prüfungsangelegenheiten

Gemeinde Kall

Produktbereich 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung- und Service
Produkt 010111005 Prüfungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018 2019
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 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	41	50	50	50	50	50
4488400	Erstattung Prozesskosten u.a.	41	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	41	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	4.666	2.500	5.000	2.500	2.500	2.500
5431120	Prozess- und Beratungskosten	4.666	2.500	5.000	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.666	2.500	5.000	2.500	2.500	2.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-4.626	-2.450	-4.950	-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	-4.626	-2.450	-4.950	-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	-4.626	-2.450	-4.950	-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)	-4.626	-2.450	-4.950	-2.450	-2.450	-2.450

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010111006 Versicherungs- und Rechtsangelegenheiten

zu Sachkonto 5431120

Für Prozesskosten, die im Zusammenhang mit Rechtsstreitigkeiten entstehen sind entsprechende Mittel zu veranschlagen. Aufgrund der vorläufigen Rechnungsergebnisse 2013 = 10.079,77 € und 2014 = 4.666,08 € wird der Ansatz für das Jahr 2016 um 2.500,00 € erhöht. Der Ansatz beträgt nunmehr 5.000,00 €. Die Verwaltung wird sich wie bisher weiter bemühen, die Kosten dennoch auf niedrigem Niveau zu halten.

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41	50	50	0	50	50
6488400	Erstattung Prozesskosten	41	50	50	0	50	50
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41	50	50	0	50	50
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.267	-2.500	-5.000	0	-2.500	-2.500
7431120	Prozess- und Beratungskosten	-9.267	-2.500	-5.000	0	-2.500	-2.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.267	-2.500	-5.000	0	-2.500	-2.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-9.226	-2.450	-4.950	0	-2.450	-2.450
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2017	Plan 2018 2019
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 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 010111007 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung- und Service					
Produkt	010111007	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	850	0	0	0	0	0
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	850	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	543	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4481000	Kostenerstattungen vom Land	278	0	0	0	0	0
4487400	Ersatz Schadensfälle Inventar	0	500	500	500	500	500
4488500	Erst.Porto,Fernsprechgeb.u.a.	265	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.393	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
11	- Personalaufwendungen	215.503	267.750	291.370	294.270	297.190	300.150
5011000	Dienstbezüge Beamte	35.678	84.800	86.525	87.390	88.260	89.140
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	137.391	131.080	161.175	162.780	164.400	166.040
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	11.005	13.485	12.040	12.160	12.280	12.400
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	31.429	38.385	31.630	31.940	32.250	32.570
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.299	3.950	3.770	3.770	3.770	3.770
5242100	Unterhaltung Aushangkästen	0	100	100	100	100	100
5255600	Schadensfälle -Inventar-	0	500	500	500	500	500
5255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	1.205	1.350	1.170	1.170	1.170	1.170
5291290	Vergütung Betriebsarzt	94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.979	0	0	0	0	0
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	20.273	0	0	0	0	0
5721000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst. des AV	5.706	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	103.400	118.710	121.180	121.580	123.980	126.480
5412110	Aus- und Fortbildung FB II	3.682	7.500	9.500	7.500	7.500	7.500
5412400	Aus- und Fortbildung allgemein	7.077	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5412900	Aus- und Fortbildung FB I	1.750	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben	10.198	10.810	10.530	10.530	10.530	10.530
5441500	Haftpflicht- u. Unfallversich.	69.799	78.100	79.000	81.400	83.800	86.300
5471000	Wertveränderung bei Sachanlagen	116	0	0	0	0	0
5499200	Mitgliedsbeiträge	10.777	11.300	11.150	11.150	11.150	11.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	346.181	390.410	416.320	419.620	424.940	430.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-344.789	-389.260	-415.170	-418.470	-423.790	-429.250
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 010111007 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Kall

Produktbereich 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung- und Service
Produkt 010111007 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-344.789	-389.260	-415.170	-418.470	-423.790	-429.250
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	-344.789	-389.260	-415.170	-418.470	-423.790	-429.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.320	47.010	47.410	47.880	48.360	48.840
4811700	Ertr.int. Leist./Gemeinkosten	36.320	47.010	47.410	47.880	48.360	48.840
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62	50	50	50	50	50
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	62	50	50	50	50	50
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-308.531	-342.300	-367.810	-370.640	-375.480	-380.460

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010111007 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

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 vom Vorjahr wird beibehalten.

zu Sachkonto 5242100

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

zu Sachkonto 5291290

Die Gemeinde ist gemäß § 2 und § 5 des Arbeitssicherheitsgesetzes (AsiG) verpflichtet, nach der Anzahl der Beschäftigten einen Betriebsarzt und einen Sicherheitsingenieur einzusetzen (Kosten Betriebsarzt ca. 2.000,00 €). Die Aufgaben des Sicherheitsingenieurs werden durch einen Verwaltungsmitarbeiter, der die entsprechende Qualifikation erworben hat, wahrgenommen.

zu Sachkonto 5412400

Die Aus- und Fortbildung des Personals ist eine Daueraufgabe, insbesondere um die ständigen Änderungen und zukünftigen Verwaltungsaufgaben bewältigen zu können. Die Verwaltung wird weiterhin, zum Teil durch eigene Weitervermittlungen der notwendigen Kenntnisse, den allgemeinen Bedarf weitgehend decken. Jedem Fachbereich wird in Abhängigkeit von der Mitarbeiterzahl ein Budget bereitgestellt. Daneben stehen noch Mittel für den allgemeinen Ausbildungsbedarf z.B. für Lehrgänge und die Nachwuchskräfte, zur Verfügung. Aufgrund der Neuorganisation mit nur noch 2 Fachbereichen und entsprechender Aufgabenumverteilung werden je Fachbereich 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

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010111007 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

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 (6.065,00 €) und den Naturpark Nordeifel (2.250,00 €). Insgesamt müssen 11.150,00 € bereitgestellt werden. Die Haushaltskommission hat die Liste der Mitgliedsbeiträge in 2013 überprüft.

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111007 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung- und Service					
Produkt	010111007	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	150	150	0	150	150
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	0	150	150	0	150	150
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	777	1.000	1.000	0	1.000	1.000
6481000	Kostenerstattungen vom Land	278	0	0	0	0	0
6487400	Ersatz Schadensfälle Inventar	0	500	500	0	500	500
6488500	Erst.Porto,Fernsprechgeb.u.a.	500	500	500	0	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	777	1.150	1.150	0	1.150	1.150
10	- Personalauszahlungen	-217.878	-267.750	-291.370	0	-294.270	-297.190
7011000	Dienstbezüge Beamte	-35.678	-84.800	-86.525	0	-87.390	-88.260
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-139.766	-131.080	-161.175	0	-162.780	-164.400
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-11.005	-13.485	-12.040	0	-12.160	-12.280
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-31.429	-38.385	-31.630	0	-31.940	-32.250
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.299	-3.950	-3.770	0	-3.770	-3.770
7242100	Unterhaltung Aushangkästen	0	-100	-100	0	-100	-100
7255600	Schadensfälle -Inventar-	0	-500	-500	0	-500	-500
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-1.205	-1.350	-1.170	0	-1.170	-1.170
7291290	Vergütung Betriebsarzt	-94	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-103.523	-118.710	-121.180	0	-121.580	-123.980
7412110	Aus- und Fortbildung FB II	-3.832	-7.500	-9.500	0	-7.500	-7.500
7412400	Aus- und Fortbildung allgemein	-7.167	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000
7412900	Aus- und Fortbildung FB I	-1.750	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111007 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung- und Service					
Produkt	010111007	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018 2019
7431900	Geschäftsausg./ Sachausgaben	-10.198	-10.810	-10.530	0	-10.530	-10.530 -10.530
7441500	Haftpflicht- u. Unfallversich.	-69.799	-78.100	-79.000	0	-81.400	-83.800 -86.300
7499200	Mitgliedsbeiträge	-10.777	-11.300	-11.150	0	-11.150	-11.150 -11.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-322.701	-390.410	-416.320	0	-419.620	-424.940 -430.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-321.923	-389.260	-415.170	0	-418.470	-423.790 -429.250
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.004	0	0	0	0	0 0
6810000	Inv.-Zuwendungen vom Bund	799	0	0	0	0	0 0
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	6.205	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	416	0	0	0	0	0 0
6831000	Einz. Veräuß. VG > 410 EURO	416	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-116	0	0	0	0	0 0
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	-116	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.304	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.	-62.991	-32.400	-28.000	0	-28.000	-28.000 -28.000
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-62.991	-32.400	-28.000	0	-28.000	-28.000 -28.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62.991	-32.400	-28.000	0	-28.000	-28.000 -28.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-55.687	-32.400	-28.000	0	-28.000	-28.000 -28.000

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 010111008 Personalangelegenheiten

Gemeinde Kall

Produktbereich 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung- und Service
Produkt 010111008 Personalangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	27.393	14.228	16.656	19.501	7.583	7.787
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	27.393	0	0	0	0	0
4482700	Kostenerstatt. anderer Kommunen	0	14.228	16.656	19.501	7.583	7.787
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	84.678	315.704	280.811	256.691	273.204	262.967
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.	0	82.000	83.532	85.202	86.906	88.644
4582100	Aufl. Rückst. Altersteilzeit	6.083	73.160	42.859	12.545	26.700	13.615
4582400	Aufl. Rückst. Leistungsprämie	78.595	0	0	0	0	0
4583100	Aufl. Beihilferückst. Vers. Empf.	0	27.321	15.969	18.603	20.089	22.049
4583400	Aufl. Pensionsrückst. Vers. Empf.	0	133.223	138.451	140.341	139.509	138.659
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	112.071	329.932	297.467	276.192	280.787	270.754
11	- Personalaufwendungen	699.442	441.806	498.547	516.712	425.907	438.766
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.878	1.840	1.850	1.860	1.870	1.880
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	85.323	89.435	88.995	89.880	90.770	91.670
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	6.765	7.085	7.075	7.140	7.210	7.280
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	16.487	17.095	17.315	17.480	17.650	17.820
5041000	Beihilfen für Beamte	15.989	51.000	71.000	71.710	72.420	73.140
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	347.189	140.872	158.846	170.626	108.333	115.995
5051100	Zuf. Rückst. Leistungsprämien	78.518	83.650	85.202	86.906	88.644	90.416
5051200	Zuf. Rückst. Altersteilzeit	70.376	13.680	25.800	26.005	785	270
5051300	Zuf. Rückst. Resturlaub	8.130	0	0	0	0	0
5051400	Zuf. Rückst. Überstunden	7.108	0	0	0	0	0
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	61.679	37.149	42.464	45.105	38.225	40.295
12	- Versorgungsaufwendungen	932.677	572.000	651.000	657.510	664.070	670.700
5121000	Beitr. zu Versorg. kasse Beamte	583.212	521.000	580.000	585.800	591.650	597.560
5141000	Beihilfen, Unterstützungen dgl.	164.854	51.000	71.000	71.710	72.420	73.140
5151000	Zuf. Pens.-Rückst. Versorg. empf.	16.580	0	0	0	0	0
5161000	Zuf. Beihilferückst. Versorg. empf.	168.031	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447	650	580	580	580	580
5255900	Unterh. beweg. Verm./Sachausg.	447	500	430	430	430	430
5281190	Sachaufw. Gleichst. beauftragte	0	150	150	150	150	150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	3.779	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben	3.779	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.636.345	1.018.456	1.154.027	1.178.702	1.094.457	1.113.946

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 010111008 Personalangelegenheiten

Gemeinde Kall

Produktbereich 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung- und Service
Produkt 010111008 Personalangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.524.274	-688.524	-856.560	-902.510	-813.670	-843.192
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	-1.524.274	-688.524	-856.560	-902.510	-813.670	-843.192
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	-1.524.274	-688.524	-856.560	-902.510	-813.670	-843.192
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)	-1.524.274	-688.524	-856.560	-902.510	-813.670	-843.192

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111008 Personalangelegenheiten							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung- und Service					
Produkt	010111008	Personalangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigung	Plan 2017	Plan 2018 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	14.228	16.656	0	19.501	7.583
6482700	Kostenerst. anderer Kommunen	0	14.228	16.656	0	19.501	7.583
							7.787
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	14.228	16.656	0	19.501	7.583
							7.787
10	- Personalauszahlungen	-71.756	-166.455	-186.235	0	-188.070	-189.920
7011000	Dienstbezüge Beamte	-1.878	-1.840	-1.850	0	-1.860	-1.870
							-1.880
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-85.323	-89.435	-88.995	0	-89.880	-90.770
							-91.670
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-6.765	-7.085	-7.075	0	-7.140	-7.210
							-7.280
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-16.487	-17.095	-17.315	0	-17.480	-17.650
							-17.820
7041000	Beihilfen	38.697	-51.000	-71.000	0	-71.710	-72.420
							-73.140
11	- Versorgungsauszahlungen	-752.326	-572.000	-651.000	0	-657.510	-664.070
							-670.700
7121000	Beitr. zu Versorg.Kasse Beamte	-587.472	-521.000	-580.000	0	-585.800	-591.650
							-597.560
7141000	Beihilfen, Unterstützungen dgl.	-164.854	-51.000	-71.000	0	-71.710	-72.420
							-73.140
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-447	-650	-580	0	-580	-580
							-580
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-447	-500	-430	0	-430	-430
							-430
7281190	Sachaufw.Gleichst.beauftragte	0	-150	-150	0	-150	-150
							-150
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.779	-4.000	-3.900	0	-3.900	-3.900
							-3.900
7431900	Geschäftsausg./ Sachausgaben	-3.779	-4.000	-3.900	0	-3.900	-3.900
							-3.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-828.308	-743.105	-841.715	0	-850.060	-858.470
							-866.970
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-828.308	-728.877	-825.059	0	-830.559	-850.887
							-859.183
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
							0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111008 Personalangelegenheiten

Gemeinde Kall

Produktbereich 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung- und Service
Produkt 010111008 Personalangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018 2019
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
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 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 010111009 Rathaus							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung- und Service					
Produkt	010111009	Rathaus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.213	51.509	54.845	54.845	55.045	55.045
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	35.213	51.509	54.845	54.845	55.045	55.045
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.452	4.776	4.776	4.776	4.776	4.776
4411000	Mieten und Pachten	0	4.776	4.776	4.776	4.776	4.776
4411130	Erträge aus Photovoltaikanlagen	3.452	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	524	500	500	500	500	500
4487200	Ersatz Schadensfälle	524	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	888	2.022	0	0	0	0
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	888	2.022	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	40.077	58.807	60.121	60.121	60.321	60.321
11	- Personalaufwendungen	70.607	79.180	73.600	74.320	75.050	75.790
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	55.497	62.430	57.980	58.550	59.130	59.720
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	4.269	4.725	4.380	4.420	4.460	4.500
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	10.841	12.025	11.240	11.350	11.460	11.570
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.523	51.990	51.680	52.160	52.650	53.140
5241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.	0	5.640	5.700	5.750	5.800	5.850
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	11.438	12.140	11.530	11.640	11.750	11.860
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	9.983	11.290	11.220	11.330	11.440	11.550
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	1.460	840	850	850	850	850
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	12.068	5.260	5.310	5.360	5.410	5.460
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	2.941	4.080	4.120	4.160	4.200	4.240
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	12.110	12.240	12.450	12.570	12.700	12.830
5241701	Schadensfälle	524	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49.419	85.254	88.730	89.230	89.730	90.230
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	47.012	85.254	88.730	89.230	89.730	90.230
5721000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst. des AV	2.407	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	170.549	216.424	214.010	215.710	217.430	219.160
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-130.471	-157.617	-153.889	-155.589	-157.109	-158.839
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	-130.471	-157.617	-153.889	-155.589	-157.109	-158.839

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 010111009 Rathaus

Gemeinde Kall

Produktbereich 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung- und Service
Produkt 010111009 Rathaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	-130.471	-157.617	-153.889	-155.589	-157.109	-158.839
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.193	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5811200	Aufw.int.Leist./eigene Steuerpfl.	5.912	0	0	0	0	0
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	3.281	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-139.665	-161.017	-157.289	-158.989	-160.509	-162.239

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010111009 Rathaus

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 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111009 Rathaus							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung- und Service					
Produkt	010111009	Rathaus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.210	4.776	4.776	0	4.776	4.776
6411000	Mieten und Pachten	371	4.776	4.776	0	4.776	4.776
6411130	Einz. aus Photovoltaikanlagen	2.812	0	0	0	0	0
6411800	Erstattung Wassergeld u.a.	27	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	524	500	500	0	500	500
6487200	Ersatz Schadensfälle	524	500	500	0	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.734	5.276	5.276	0	5.276	5.276
10	- Personalauszahlungen	-70.607	-79.180	-73.600	0	-74.320	-75.050
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-55.497	-62.430	-57.980	0	-58.550	-59.130
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-4.269	-4.725	-4.380	0	-4.420	-4.460
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-10.841	-12.025	-11.240	0	-11.350	-11.460
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.226	-51.990	-51.680	0	-52.160	-52.650
7211400	San.Rathaus-Behind.gerecht.Zug	3.649	0	0	0	0	0
7241100	Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.	0	-5.640	-5.700	0	-5.750	-5.800
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-13.273	-12.140	-11.530	0	-11.640	-11.750
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-9.880	-11.290	-11.220	0	-11.330	-11.440
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-1.211	-840	-850	0	-850	-850
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-11.655	-5.260	-5.310	0	-5.360	-5.410
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-2.941	-4.080	-4.120	0	-4.160	-4.200
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-64.393	-12.240	-12.450	0	-12.570	-12.700
7241701	Schadensfälle	-524	-500	-500	0	-500	-500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111009 Rathaus

Gemeinde Kall

Produktbereich 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung- und Service
Produkt 010111009 Rathaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018 2019
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.213	0	0	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-173.046	-131.170	-125.280	0	-126.480	-127.700 -128.930
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-169.313	-125.894	-120.004	0	-121.204	-122.424 -123.654
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.016	0	0	0	0	0 0
6810000	Inv.-Zuwendungen vom Bund	2.016	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 Finanzanlagen	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	2.016	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	-23.443	0	-25.000	0	0	0 0
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-23.443	0	-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 Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.443	0	-25.000	0	0	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-21.427	0	-25.000	0	0	0 0

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 010111010 Finanzmanagement

Gemeinde Kall

Produktbereich 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung- und Service
Produkt 010111010 Finanzmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	70.897	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4562100	Stundungszinsen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4591200	Vermischte Einnahmen	70.897	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	70.897	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	158.762	164.545	203.785	205.800	207.850	209.910
5011000	Dienstbezüge Beamte	20.541	20.420	6.175	6.230	6.290	6.350
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	107.270	112.825	153.630	155.160	156.710	158.270
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	8.871	8.970	13.165	13.290	13.420	13.550
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	22.080	22.330	30.815	31.120	31.430	31.740
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	782	830	820	820	820	820
5255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	782	830	820	820	820	820
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	6.613	6.610	7.430	7.430	7.430	7.430
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben	6.613	6.610	7.430	7.430	7.430	7.430
17	= Ordentliche Aufwendungen	166.157	171.985	212.035	214.050	216.100	218.160
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-95.260	-168.985	-209.035	-211.050	-213.100	-215.160
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-95.260	-168.985	-209.035	-211.050	-213.100	-215.160
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-95.260	-168.985	-209.035	-211.050	-213.100	-215.160
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-95.260	-168.985	-209.035	-211.050	-213.100	-215.160

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010111010 Finanzmanagement

zu Sachkonto 4562100

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010111010 Finanzmanagement

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 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111010 Finanzmanagement

Gemeinde Kall

Produktbereich 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung- und Service
Produkt 010111010 Finanzmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000
6562100	Stundungszinsen	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000
10	- Personalauszahlungen	-160.922	-164.545	-203.785	0	-205.800	-207.850
7011000	Dienstbezüge Beamte	-20.541	-20.420	-6.175	0	-6.230	-6.290
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-109.430	-112.825	-153.630	0	-155.160	-156.710
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-8.871	-8.970	-13.165	0	-13.290	-13.420
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-22.080	-22.330	-30.815	0	-31.120	-31.430
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-782	-830	-820	0	-820	-820
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-782	-830	-820	0	-820	-820
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.613	-6.610	-7.430	0	-7.430	-7.430
7431900	Geschäftsausg./ Sachausgaben	-6.613	-6.610	-7.430	0	-7.430	-7.430
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-168.317	-171.985	-212.035	0	-214.050	-216.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-168.317	-168.985	-209.035	0	-211.050	-213.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111010 Finanzmanagement

Gemeinde Kall

Produktbereich 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung- und Service
Produkt 010111010 Finanzmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018 2019
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
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 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 010111011 Kasse							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung- und Service					
Produkt	010111011	Kasse					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	38.269	34.050	37.050	37.050	37.050	37.050
4562000	Beitreibungsgebühren	29.680	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
4562200	Hebegebühren	3.151	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4591400	Kassenüberschüsse/Verm.Einn.	12	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	38.269	34.050	37.050	37.050	37.050	37.050
11	- Personalaufwendungen	133.072	138.115	142.995	144.420	145.840	147.270
5011000	Dienstbezüge Beamte	626	615	615	620	620	620
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	103.706	107.655	110.555	111.660	112.770	113.890
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	8.012	8.320	9.615	9.710	9.800	9.890
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	20.727	21.525	22.210	22.430	22.650	22.870
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	960	1.080	930	930	930	930
5255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	960	1.080	930	930	930	930
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	35.204	13.620	13.800	13.800	13.800	13.800
5431140	Konto- und Buchungsgebühren	5.380	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400
5431190	Geschäftsaufw. Rückastschriftgeb.	348	0	0	0	0	0
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben	8.123	8.620	8.400	8.400	8.400	8.400
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	70	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	169.236	152.815	157.725	159.150	160.570	162.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-130.967	-118.765	-120.675	-122.100	-123.520	-124.950
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-130.967	-118.765	-120.675	-122.100	-123.520	-124.950
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-130.967	-118.765	-120.675	-122.100	-123.520	-124.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 010111011 Kasse

Gemeinde Kall

Produktbereich 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung- und Service
Produkt 010111011 Kasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-130.967	-118.765	-120.675	-122.100	-123.520	-124.950

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111011 Kasse							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung- und Service					
Produkt	010111011	Kasse					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	18.387	34.050	37.050	0	37.050	37.050
6562000	Beitreibungsgebühren	25.853	30.000	31.000	0	31.000	31.000
6562200	Hebegebühren	3.151	4.000	6.000	0	6.000	6.000
6591200	Vermischte Einnahmen	8	0	0	0	0	0
6591400	Kassenüberschüsse/Verm.Einn.	12	50	50	0	50	50
6599998	Ungeklärte Einzahlungen	-10.636	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.387	34.050	37.050	0	37.050	37.050
10	- Personalauszahlungen	-133.072	-138.115	-142.995	0	-144.420	-145.840
7011000	Dienstbezüge Beamte	-626	-615	-615	0	-620	-620
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	-103.706	-107.655	-110.555	0	-111.660	-112.770
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-8.012	-8.320	-9.615	0	-9.710	-9.800
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-20.727	-21.525	-22.210	0	-22.430	-22.650
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-960	-1.080	-930	0	-930	-930
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-960	-1.080	-930	0	-930	-930
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.426	-13.620	-13.800	0	-13.800	-13.800
7431000	Geschäftsauszahlungen	-348	0	0	0	0	0
7431140	Konto- und Buchungsgebühren	-5.440	-5.000	-5.400	0	-5.400	-5.400
7431900	Geschäftsausz./ Sachausgaben	-8.123	-8.620	-8.400	0	-8.400	-8.400
7499998	Ungeklärte Auszahlungen	-515	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.458	-152.815	-157.725	0	-159.150	-160.570

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111011 Kasse							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung- und Service					
Produkt	010111011	Kasse					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018 2019
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-130.070	-118.765	-120.675	0	-122.100	-123.520 -124.950
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	0	0	0	0 0
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	-40.000	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 Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	0	0	0	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-40.000	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 010111012 Steuerverwaltung

Gemeinde Kall

Produktbereich 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung- und Service
Produkt 010111012 Steuerverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	48.647	76.510	84.990	85.820	86.670	87.520
5011000	Dienstbezüge Beamte	20.074	20.680	21.030	21.240	21.450	21.660
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	21.036	43.490	49.890	50.380	50.880	51.380
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.357	3.630	3.975	4.010	4.050	4.090
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	4.180	8.710	10.095	10.190	10.290	10.390
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	625	500	430	430	430	430
5255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	625	500	430	430	430	430
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	5.289	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben	5.289	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.561	81.010	89.320	90.150	91.000	91.850
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-54.561	-81.010	-89.320	-90.150	-91.000	-91.850
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-54.561	-81.010	-89.320	-90.150	-91.000	-91.850
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-54.561	-81.010	-89.320	-90.150	-91.000	-91.850
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.819	55.550	55.200	55.750	56.310	56.870
4811700	Ertr.int. Leist./Gemeinkosten	45.819	55.550	55.200	55.750	56.310	56.870
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-8.742	-25.460	-34.120	-34.400	-34.690	-34.980

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111012 Steuerverwaltung							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung- und Service					
Produkt	010111012	Steuerverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-48.647	-76.510	-84.990	0	-85.820	-86.670 -87.520
7011000	Dienstbezüge Beamte	-20.074	-20.680	-21.030	0	-21.240	-21.450 -21.660
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	-21.036	-43.490	-49.890	0	-50.380	-50.880 -51.380
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-3.357	-3.630	-3.975	0	-4.010	-4.050 -4.090
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-4.180	-8.710	-10.095	0	-10.190	-10.290 -10.390
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-625	-500	-430	0	-430	-430 -430
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-625	-500	-430	0	-430	-430 -430
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.289	-4.000	-3.900	0	-3.900	-3.900 -3.900
7431900	Geschäftsausg./ Sachausgaben	-5.289	-4.000	-3.900	0	-3.900	-3.900 -3.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.561	-81.010	-89.320	0	-90.150	-91.000 -91.850
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-54.561	-81.010	-89.320	0	-90.150	-91.000 -91.850
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

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111012 Steuerverwaltung

Gemeinde Kall

Produktbereich 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung- und Service
Produkt 010111012 Steuerverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2017	Plan 2018 2019
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
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 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 010111013 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Kall

Produktbereich 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung- und Service
Produkt 010111013 Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.930	90.519	101.400	101.400	101.500	101.500
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	65.930	90.519	101.400	101.400	101.500	101.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	244.906	294.500	310.500	308.070	308.640	309.220
4411000	Mieten und Pachten	66.706	0	0	0	0	0
4411200	Mieten u. Pachten/bebaute Grd.	430	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
4411300	Mieten u. Pachten/unbebaut. Grd.	118.581	121.500	137.500	137.500	137.500	137.500
4411400	Mieten u. Pachten/Jagdpacht	7.221	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4411500	Mieten u. Pachten/Fischerei	0	3.000	3.000	0	0	0
4411600	Jagdpacht Eigenjagdbezirke	17.166	20.450	20.450	20.450	20.450	20.450
4411800	Erstattung Wassergeld u.a.	34.801	56.550	56.550	57.120	57.690	58.270
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
4487200	Ersatz Schadensfälle	100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488120	Kostenerst. U'steuer v Dritten	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.074	20.000	0	0	0	0
4541000	Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude	0	20.000	0	0	0	0
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	21.074	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	22.398	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
4721000	Bestandsveränderungen	22.398	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	354.407	409.319	416.200	413.770	414.440	415.020
11	- Personalaufwendungen	45.631	46.325	52.920	53.430	53.940	54.450
5011000	Dienstbezüge Beamte	9.679	9.475	9.785	9.880	9.970	10.060
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	27.983	28.830	33.680	34.010	34.350	34.690
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.287	2.270	2.685	2.710	2.730	2.750
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	5.683	5.750	6.770	6.830	6.890	6.950
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.733	120.280	131.030	122.080	123.150	124.230
5241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.	1.471	30.600	30.910	31.210	31.520	31.830
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	37.451	30.360	28.840	29.120	29.410	29.700
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	5.914	11.220	11.150	11.260	11.370	11.480
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	2.031	3.360	3.390	3.420	3.450	3.480
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	6	0	0	0	0	0
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	4.325	4.180	4.220	4.260	4.300	4.340
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	13.689	28.560	29.050	29.340	29.630	29.930
5241701	Schadensfälle	87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5242110	Unterhaltung unbeb.Grundstücke	238	250	250	250	250	250
5242500	Bewirtsch.unbeb.Grundstücke	10.297	10.500	12.000	12.000	12.000	12.000
5255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	223	250	220	220	220	220
5291440	Sanierungskonzept Heizungsanlagen	0	0	10.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	105.795	106.259	118.350	120.350	120.550	121.050

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 010111013 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Kall

Produktbereich 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung- und Service
Produkt 010111013 Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	105.795	106.259	118.350	120.350	120.550	121.050
15	- Transferaufwendungen	6.243	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
5318180	Wilschadenents. Privateigent.	0	250	250	250	250	250
5318200	Jagdpachtant. an Privateigent.	6.243	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16	- Sonstige Aufwendungen	1.911	2.260	2.200	2.200	2.200	2.200
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben	1.889	2.010	1.950	1.950	1.950	1.950
5499100	Vermischte Ausgaben	21	250	250	250	250	250
17	= Ordentliche Aufwendungen	235.313	282.374	311.750	305.310	307.090	309.180
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	119.095	126.945	104.450	108.460	107.350	105.840
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	119.095	126.945	104.450	108.460	107.350	105.840
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	119.095	126.945	104.450	108.460	107.350	105.840
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.541	5.700	5.600	5.600	5.600	5.600
5811200	Aufw.int.Leist./eigene Steuerpfl.	18.278	0	0	0	0	0
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	5.263	5.700	5.600	5.600	5.600	5.600
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	95.554	121.245	98.850	102.860	101.750	100.240

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010111013 Liegenschaftsverwaltung

zu Sachkonto 4411600

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

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111013 Liegenschaftsverwaltung							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung- und Service					
Produkt	010111013	Liegenschaftsverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	251.094	294.500	310.500	0	308.070	308.640 309.220
6411000	Mieten und Pachten	66.433	0	0	0	0	0 0
6411200	Mieten u. Pachten/bebaute Grd.	1.060	86.000	86.000	0	86.000	86.000 86.000
6411300	Mieten u. Pachten/unbebaut.Grd	120.309	121.500	137.500	0	137.500	137.500 137.500
6411400	Mieten u. Pachten/Jagd-pacht	7.221	7.000	7.000	0	7.000	7.000 7.000
6411500	Mieten u. Pachten/Fischerei	0	3.000	3.000	0	0	0 0
6411600	Jagd-pacht Eigenbezirke	20.427	20.450	20.450	0	20.450	20.450 20.450
6411800	Erstattung Wassergeld u.a.	35.644	56.550	56.550	0	57.120	57.690 58.270
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100	4.300	4.300	0	4.300	4.300 4.300
6487200	Ersatz Schadensfälle	100	1.000	1.000	0	1.000	1.000 1.000
6488120	Kostenerst. U'steuer v Dritten	0	3.300	3.300	0	3.300	3.300 3.300
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	251.194	298.800	314.800	0	312.370	312.940 313.520
10	- Personalauszahlungen	-45.631	-46.325	-52.920	0	-53.430	-53.940 -54.450
7011000	Dienstbezüge Beamte	-9.679	-9.475	-9.785	0	-9.880	-9.970 -10.060
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	-27.983	-28.830	-33.680	0	-34.010	-34.350 -34.690
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-2.287	-2.270	-2.685	0	-2.710	-2.730 -2.750
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-5.683	-5.750	-6.770	0	-6.830	-6.890 -6.950
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.457	-120.280	-131.030	0	-122.080	-123.150 -124.230
7215140	Inanspruchn. Instandhaltungsrückstellungen	-36.323	0	0	0	0	0 0
7241100	Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.	-1.471	-30.600	-30.910	0	-31.210	-31.520 -31.830
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-39.530	-30.360	-28.840	0	-29.120	-29.410 -29.700
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-1.997	-11.220	-11.150	0	-11.260	-11.370 -11.480
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-3.598	-3.360	-3.390	0	-3.420	-3.450 -3.480

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111013 Liegenschaftsverwaltung							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung- und Service					
Produkt	010111013	Liegenschaftsverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018 2019
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-6	0	0	0	0	0
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-4.325	-4.180	-4.220	0	-4.260	-4.300 -4.340
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-13.366	-28.560	-29.050	0	-29.340	-29.630 -29.930
7241701	Schadensfälle	-87	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
7242110	Unterhaltung unbeb.Grundstücke	-238	-250	-250	0	-250	-250 -250
7242500	Bewirtsch.unbeb.Grundstücke	-9.292	-10.500	-12.000	0	-12.000	-12.000 -12.000
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-223	-250	-220	0	-220	-220 -220
7291440	Sanierungskonzept Heizungsanlagen	0	0	-10.000	0	0	0 0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferauszahlungen	-6.260	-7.250	-7.250	0	-7.250	-7.250 -7.250
7318180	Wildschadenents. Privateigent.	0	-250	-250	0	-250	-250 -250
7318200	Jagdpachtant. an Privateigent.	-6.260	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000 -7.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.911	-2.260	-2.200	0	-2.200	-2.200 -2.200
7431900	Geschäftsausg./ Sachausgaben	-1.889	-2.010	-1.950	0	-1.950	-1.950 -1.950
7499100	Vermischte Ausgaben	-21	-250	-250	0	-250	-250 -250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-164.259	-176.115	-193.400	0	-184.960	-186.540 -188.130
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	86.935	122.685	121.400	0	127.410	126.400 125.390
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.066	16.250	91.250	0	0	0 0
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	15.066	16.250	91.250	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	114.316	40.000	25.000	0	25.000	25.000 25.000
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	114.316	40.000	25.000	0	25.000	25.000 25.000
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	129.382	56.250	116.250	0	25.000	25.000 25.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-284.941	-1.015.000	-1.250.000	0	-1.250.000	-1.250.000 -1.250.000
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	-284.941	-1.015.000	-1.250.000	0	-1.250.000	-1.250.000 -1.250.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-383.000	-522.000	0	0	0 0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111013 Liegenschaftsverwaltung							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 010		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 010111		Verwaltungssteuerung- und Service					
Produkt 010111013		Liegenschaftsverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018 2019
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	-355.000	-470.000	0	0	0 0
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	-28.000	-52.000	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 Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-284.941	-1.398.000	-1.772.000	0	-1.250.000	-1.250.000 -1.250.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-155.559	-1.341.750	-1.655.750	0	-1.225.000	-1.225.000 -1.225.000

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	32.127	32.290	33.025	33.340	33.670	34.000
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.176	1.140	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	24.256	24.385	25.840	26.090	26.350	26.610
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.842	1.885	1.995	2.010	2.030	2.050
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	4.852	4.880	5.190	5.240	5.290	5.340
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223	250	220	220	220	220
5255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	223	250	220	220	220	220
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	1.889	2.010	1.950	1.950	1.950	1.950
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben	1.889	2.010	1.950	1.950	1.950	1.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.240	34.550	35.195	35.510	35.840	36.170
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-34.240	-34.550	-35.195	-35.510	-35.840	-36.170
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	-34.240	-34.550	-35.195	-35.510	-35.840	-36.170
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	-34.240	-34.550	-35.195	-35.510	-35.840	-36.170
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)	-34.240	-34.550	-35.195	-35.510	-35.840	-36.170

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-32.127	-32.290	-33.025	0	-33.340	-33.670 -34.000
7011000	Dienstbezüge Beamte	-1.176	-1.140	0	0	0	0 0
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	-24.256	-24.385	-25.840	0	-26.090	-26.350 -26.610
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.842	-1.885	-1.995	0	-2.010	-2.030 -2.050
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-4.852	-4.880	-5.190	0	-5.240	-5.290 -5.340
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-223	-250	-220	0	-220	-220 -220
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-223	-250	-220	0	-220	-220 -220
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.889	-2.010	-1.950	0	-1.950	-1.950 -1.950
7431900	Geschäftsausg./ Sachausgaben	-1.889	-2.010	-1.950	0	-1.950	-1.950 -1.950
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.240	-34.550	-35.195	0	-35.510	-35.840 -36.170
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-34.240	-34.550	-35.195	0	-35.510	-35.840 -36.170
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

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018 2019
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
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 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	212.081	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
5379400	Kom.Datenverarbeitungszentrale	212.081	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	212.081	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-212.081	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
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	-212.081	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
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	-212.081	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
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)	-212.081	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010111015 IT-Management und Organisation

zu Sachkonto 5379400

Aufgrund der vorläufigen Mitteilung der KDVB ist für 2016 mit einer Umlage von rd. 215.000,00 € zu rechnen.

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-212.081	-215.000	-215.000	0	-215.000	-215.000
7379400	Kom.Datenverarbeitungszentrale	-212.081	-215.000	-215.000	0	-215.000	-215.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-212.081	-215.000	-215.000	0	-215.000	-215.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-212.081	-215.000	-215.000	0	-215.000	-215.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
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

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2017	Plan 2018 2019
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 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 010111016 Personalausgaben

Gemeinde Kall

Produktbereich 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung- und Service
Produkt 010111016 Personalausgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111016 Personalausgaben							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung- und Service					
Produkt	010111016	Personalausgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	3.584	0	0	0	0	0
7011000	Dienstbezüge Beamte	-2.617	0	0	0	0	0
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	6.202	0	0	0	0	0
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	0	0	0	0	0
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.584	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	3.584	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

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111016 Personalausgaben

Gemeinde Kall

Produktbereich 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung- und Service
Produkt 010111016 Personalausgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2017	Plan 2018 2019
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 010111017 Sachausgaben

Gemeinde Kall

Produktbereich 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung- und Service
Produkt 010111017 Sachausgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111017 Sachausgaben							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung- und Service					
Produkt	010111017	Sachausgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-120	0	0	0	0	0
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-120	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	4.804	0	0	0	0	0
7431100	Geschäftsausz./ Bürobedarf	2.113	0	0	0	0	0
7431200	Geschäftsausz./ Bücher, Zeitschr	599	0	0	0	0	0
7431300	Geschäftsausz./ Fernmeldegeb.	-246	0	0	0	0	0
7431400	Geschäftsausz./ Porto	1.412	0	0	0	0	0
7431500	Geschäftsausz./Öffentl.Bekannt	842	0	0	0	0	0
7431600	Geschäftsausz./ Reisekosten	84	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.683	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	4.683	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111017 Sachausgaben Gemeinde Kall							
Produktbereich 010		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 010111		Verwaltungssteuerung- und Service					
Produkt 010111017		Sachausgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018 2019
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
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 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	6.935	8.830	8.430	8.500	8.580	8.660
5011000	Dienstbezüge Beamte	2.008	2.010	2.045	2.060	2.080	2.100
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	3.853	5.335	5.000	5.050	5.100	5.150
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	301	420	380	380	380	380
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	773	1.065	1.005	1.010	1.020	1.030
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165	300	300	300	300	300
5281320	Kosten des Kantinenbetriebes	25	150	150	150	150	150
5281390	Sachaufwand des Personalrates	140	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	758	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.	180	400	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.858	10.170	9.770	9.840	9.920	10.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-7.858	-10.170	-9.770	-9.840	-9.920	-10.000
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	-7.858	-10.170	-9.770	-9.840	-9.920	-10.000
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	-7.858	-10.170	-9.770	-9.840	-9.920	-10.000
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 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-7.858	-10.220	-9.820	-9.890	-9.970	-10.050

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010111018 Einrichtungen für die Verwaltungsangehörigen

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, alle Beschäftigten der Gemeinde, die Aufgaben bürgernah 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 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-6.935	-8.830	-8.430	0	-8.500	-8.580
7011000	Dienstbezüge Beamte	-2.008	-2.010	-2.045	0	-2.060	-2.080
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-3.853	-5.335	-5.000	0	-5.050	-5.100
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-301	-420	-380	0	-380	-380
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-773	-1.065	-1.005	0	-1.010	-1.020
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-165	-300	-300	0	-300	-300
7281320	Kosten des Kantinenbetriebes	-25	-150	-150	0	-150	-150
7281390	Sachaufwand des Personalrates	-140	-150	-150	0	-150	-150
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-758	-1.040	-1.040	0	-1.040	-1.040
7411200	Gemeinschaftspflege	-500	-500	-500	0	-500	-500
7411300	Aufwandsentschäd. Personalrat	-78	-90	-90	0	-90	-90
7411400	Prämien Vorschlagswesen	0	-50	-50	0	-50	-50
7431150	Kranzspenden, Nachrufe u.a.	-180	-400	-400	0	-400	-400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.858	-10.170	-9.770	0	-9.840	-9.920
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-7.858	-10.170	-9.770	0	-9.840	-10.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018 2019
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
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 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 010111019 Bauhof

Gemeinde Kall

Produktbereich 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung- und Service
Produkt 010111019 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.344	46.167	45.875	45.875	45.875	45.875
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	42.344	46.167	45.875	45.875	45.875	45.875
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.010	0	0	0	0	0
4411200	Mieten u. Pachten/bebaute Grd.	1.010	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	450	450	450	450	450
4487200	Ersatz Schadensfälle	0	450	450	450	450	450
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100	1.400	50	50	50	50
4591200	Vermischte Einnahmen	100	1.400	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	43.454	48.017	46.375	46.375	46.375	46.375
11	- Personalaufwendungen	140.188	107.000	159.850	161.430	163.030	164.640
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	101.088	75.270	126.970	128.230	129.510	130.800
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	8.442	8.195	8.640	8.720	8.800	8.880
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	30.657	23.535	24.240	24.480	24.720	24.960
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.809	130.960	151.020	137.790	139.130	140.490
5241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.	0	5.640	5.700	5.750	5.800	5.850
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	836	5.560	5.280	5.330	5.380	5.430
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	708	1.960	1.950	1.960	1.970	1.980
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	460	530	540	540	540	540
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	681	400	400	400	400	400
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	1.377	1.450	1.460	1.470	1.480	1.490
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	2.708	22.140	30.020	22.750	22.980	23.210
5241701	Schadensfälle	0	200	200	200	200	200
5251100	Kfz-Versicherungen	9.613	11.140	9.040	9.130	9.220	9.310
5251200	Schadensfälle Fahrzeuge	453	250	250	250	250	250
5251400	Fahrzeuge - Reparaturen	24.089	31.980	30.980	31.290	31.600	31.920
5251500	Fahrzeuge Benzin/Diesel	43.619	30.490	35.000	35.350	35.700	36.060
5251600	Fahrzeuge - Sonstiges	3.082	2.060	13.600	6.600	6.670	6.740
5255200	Unterh. u. Anschaff. Inventar	0	300	500	510	520	530
5255400	Unterh.Arbeitsgeräte,Werkz.ua.	18.185	16.860	16.100	16.260	16.420	16.580
14	- Bilanzielle Abschreibungen	77.340	69.895	70.490	70.000	69.900	69.800
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	77.340	69.895	70.490	70.000	69.900	69.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	8.107	8.160	35.230	18.890	19.080	19.270
5412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	1.049	620	4.000	4.040	4.080	4.120
5412600	Inst.u.Beschaff.Dienstkleid.ua.	3.955	2.800	8.620	8.710	8.800	8.890
5431000	Geschäftaufwendungen	2.961	1.470	19.530	3.030	3.060	3.090
5431700	Kilometergeld private Kfz.	141	3.210	2.980	3.010	3.040	3.070

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 010111019 Bauhof

Gemeinde Kall

Produktbereich 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung- und Service
Produkt 010111019 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5499100	Vermischte Ausgaben	0	60	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	331.443	316.015	416.590	388.110	391.140	394.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-287.989	-267.998	-370.215	-341.735	-344.765	-347.825
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	-287.989	-267.998	-370.215	-341.735	-344.765	-347.825
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	-287.989	-267.998	-370.215	-341.735	-344.765	-347.825
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	209.623	169.100	183.700	183.700	183.700	183.700
4811400	Ertr. int. Leist./Sachl.konsum	209.623	169.100	183.700	183.700	183.700	183.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.546	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
5811200	Aufw.int.Leist./eigene Steuerpfl.	5.282	0	0	0	0	0
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	5.264	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-88.912	-102.698	-190.515	-162.035	-165.065	-168.125

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111019 Bauhof							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung- und Service					
Produkt	010111019	Bauhof					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.010	0	0	0	0	0
6411200	Mieten u. Pachten/bebaute Grd.	1.010	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	336	450	450	0	450	450
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	336	0	0	0	0	0
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	450	450	0	450	450
07	+ Sonstige Einzahlungen	100	1.400	50	0	50	50
6591200	Vermischte Einnahmen	100	1.400	50	0	50	50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.447	1.850	500	0	500	500
10	- Personalauszahlungen	-142.244	-107.000	-159.850	0	-161.430	-163.030
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-103.144	-75.270	-126.970	0	-128.230	-129.510
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-8.442	-8.195	-8.640	0	-8.720	-8.800
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-30.657	-23.535	-24.240	0	-24.480	-24.720
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.867	-130.960	-151.020	0	-137.790	-139.130
7241100	Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.	0	-5.640	-5.700	0	-5.750	-5.800
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-2.444	-5.560	-5.280	0	-5.330	-5.380
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-79	-1.960	-1.950	0	-1.960	-1.970
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-500	-530	-540	0	-540	-540
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-681	-400	-400	0	-400	-400
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-1.377	-1.450	-1.460	0	-1.470	-1.480
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-8.577	-22.140	-30.020	0	-22.750	-22.980
7241701	Schadensfälle	0	-200	-200	0	-200	-200
7251100	Kfz-Versicherung	-9.613	-11.140	-9.040	0	-9.130	-9.220
7251200	Schadensfälle Fahrzeuge	-453	-250	-250	0	-250	-250
7251400	Fahrzeuge - Reparaturen	-24.169	-31.980	-30.980	0	-31.290	-31.600

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111019 Bauhof							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung- und Service					
Produkt	010111019	Bauhof					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018 2019
7251500	Fahrzeuge - Benzin/Diesel	-45.032	-30.490	-35.000	0	-35.350	-35.700 -36.060
7251600	Fahrzeuge - Sonstige	-2.991	-2.060	-13.600	0	-6.600	-6.670 -6.740
7255200	Unterh. u. Anschaff. Inventar	0	-300	-500	0	-510	-520 -530
7255400	Unterh.Arbeitsgeräte,Werkz.ua.	-17.951	-16.860	-16.100	0	-16.260	-16.420 -16.580
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.786	-8.160	-35.230	0	-18.890	-19.080 -19.270
7412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	-1.049	-620	-4.000	0	-4.040	-4.080 -4.120
7412600	Inst.u.Beschaff.Dienstkleid.ua.	-3.634	-2.800	-8.620	0	-8.710	-8.800 -8.890
7431000	Geschäftsauszahlungen	-2.961	-1.470	-19.530	0	-3.030	-3.060 -3.090
7431700	Kilometergeld private Kfz.	-141	-3.210	-2.980	0	-3.010	-3.040 -3.070
7499100	Vermischte Ausgaben	0	-60	-100	0	-100	-100 -100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-263.897	-246.120	-346.100	0	-318.110	-321.240 -324.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-262.451	-244.270	-345.600	0	-317.610	-320.740 -323.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.700	500	500	0	0	0 0
6831000	Einz. Veräuß. VG > 410 EURO	14.700	500	500	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	14.700	500	500	0	0	0 0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.680	-114.000	-75.550	0	0	0 0
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-5.680	-114.000	-75.550	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111019 Bauhof

Gemeinde Kall

Produktbereich 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung- und Service
Produkt 010111019 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2017	Plan 2018 2019
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.680	-114.000	-75.550	0	0	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	9.020	-113.500	-75.050	0	0	0 0

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.772	66.875	66.560	73.670	74.280	74.390
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.931	78.100	78.600	78.600	78.600	78.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10	10	10	10	10
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.870	66.930	61.930	75.450	62.980	69.510
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.550	13.170	18.170	18.170	18.170	18.170
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.080	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	262.203	225.085	225.270	245.900	234.040	240.680
11	- Personalaufwendungen	-419.257	-425.865	-435.145	-439.460	-443.810	-448.190
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.063	-146.670	-141.630	-157.640	-143.660	-150.690
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-136.606	-128.079	-128.380	-139.880	-140.880	-141.880
15	- Transferaufwendungen	-500	-530	-530	-540	-550	-560
16	- Sonstige Aufwendungen	-100.171	-116.360	-112.000	-112.530	-113.060	-113.590
17	= Ordentliche Aufwendungen	-772.597	-817.504	-817.685	-850.050	-841.960	-854.910
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-510.393	-592.419	-592.415	-604.150	-607.920	-614.230
	(=Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-510.393	-592.419	-592.415	-604.150	-607.920	-614.230
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	-510.393	-592.419	-592.415	-604.150	-607.920	-614.230
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.258	-900	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-515.652	-593.319	-593.465	-605.200	-608.970	-615.280

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Kall

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.243	10.810	10.810	0	10.920	11.030 11.140
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.931	78.100	78.600	0	78.600	78.600 78.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10	10	0	10	10 10
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	81.216	66.930	61.930	0	75.450	62.980 69.510
07	+ Sonstige Einzahlungen	20.985	13.170	18.170	0	18.170	18.170 18.170
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.375	169.020	169.520	0	183.150	170.790 177.430
10	- Personalauszahlungen	-419.257	-425.865	-435.145	0	-439.460	-443.810 -448.190
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.899	-146.670	-141.630	0	-157.640	-143.660 -150.690
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-500	-530	-530	0	-540	-550 -560
15	- Sonstige Auszahlungen	-99.348	-116.360	-112.000	0	-112.530	-113.060 -113.590
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-640.004	-689.425	-689.305	0	-710.170	-701.080 -713.030
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-447.629	-520.405	-519.785	0	-527.020	-530.290 -535.600
	(Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.828	42.000	42.000	0	42.000	42.000 42.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.096	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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	57.924	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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-571	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-99.705	-47.000	-51.000	-230.000	-269.000	-39.000 -99.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.276	-47.000	-51.000	-230.000	-269.000	-39.000 -99.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-42.352	-5.000	-9.000	-230.000	-227.000	3.000 -57.000

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Kall

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018 2019
	30)	0	0	0	0	0	0 0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-489.981	-525.405	-528.785	-230.000	-754.020	-527.290 -592.600
	(Zeilen 17 und 31)	0	0	0	0	0	0 0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0 0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0 0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-489.981	-525.405	-528.785	-230.000	-754.020	-527.290 -592.600
	(Zeilen 32 und 35)	0	0	0	0	0	0 0
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0 0
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0 0
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-489.981	-525.405	-528.785	-230.000	-754.020	-527.290 -592.600
		0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	17.194	3.000	0	13.000	0	6.000
4482200	Erstattung von Wahlkosten	17.194	3.000	0	13.000	0	6.000
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	17.194	3.050	50	13.050	50	6.050
11	- Personalaufwendungen	18.399	18.785	20.070	20.260	20.440	20.620
5011000	Dienstbezüge Beamte	14.573	14.640	15.320	15.470	15.620	15.770
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	2.981	3.245	3.715	3.750	3.780	3.810
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	249	260	300	300	300	300
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	596	640	735	740	740	740
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.242	7.000	1.000	16.000	1.000	7.000
5281120	Kosten der Wahlen	10.242	7.000	1.000	16.000	1.000	7.000
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	28.641	25.785	21.070	36.260	21.440	27.620
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-11.446	-22.735	-21.020	-23.210	-21.390	-21.570
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-11.446	-22.735	-21.020	-23.210	-21.390	-21.570
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	-11.446	-22.735	-21.020	-23.210	-21.390	-21.570
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	282	50	50	50	50	50
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	282	50	50	50	50	50
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-11.728	-22.785	-21.070	-23.260	-21.440	-21.620

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 020121000 Statistik und Wahlen

zu Sachkonto 4482200

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 020121000 Statistik und Wahlen

Aufwandsposition bei 5281120.

zu Sachkonto 5281120

Vorsorglicher Ansatz in Höhe von 1.000,00 €. Bisher ist für 2016 keine Wahl vorgesehen. Ertragsposition bei 4482200.

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.194	3.000	0	0	13.000	6.000
6482200	Erstattung von Wahlkosten	17.194	3.000	0	0	13.000	6.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	50	50	0	50	50
6591200	Vermischte Einnahmen	0	50	50	0	50	50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.194	3.050	50	0	13.050	6.050
10	- Personalauszahlungen	-18.399	-18.785	-20.070	0	-20.260	-20.440
7011000	Dienstbezüge Beamte	-14.573	-14.640	-15.320	0	-15.470	-15.620
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-2.981	-3.245	-3.715	0	-3.750	-3.780
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-249	-260	-300	0	-300	-300
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-596	-640	-735	0	-740	-740
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.639	-7.000	-1.000	0	-16.000	-1.000
7281120	Kosten der Wahlen	-10.639	-7.000	-1.000	0	-16.000	-7.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.038	-25.785	-21.070	0	-36.260	-21.440
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-11.843	-22.735	-21.020	0	-23.210	-21.390
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 Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018 2019
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
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 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 020122001 Öffentliche Ordnung

Gemeinde Kall

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 020122001 Öffentliche Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	79.893	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
4311100	Verwaltungsgebühren/Meldewesen	65.885	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
4311200	Verwaltungsgebühren/Ordnungsw.	9.477	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4311300	Verwaltungsgebühren/Bauwesen	4.531	3.000	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	315	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4487200	Ersatz Schadensfälle	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4488160	Erstatt.f.Maßn.Wohn.aufsichtsgesetz	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4488600	Kostenerst. Ordnungsmaßnahmen	315	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.786	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4561000	Zwangs-,Buß- u. Verwargeld	19.786	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	99.994	103.110	106.110	106.110	106.110	106.110
11	- Personalaufwendungen	345.416	346.095	351.425	354.930	358.470	362.030
5011000	Dienstbezüge Beamte	76.542	73.825	18.000	18.180	18.360	18.540
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	210.347	212.260	262.420	265.040	267.690	270.360
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	16.916	16.995	20.310	20.510	20.710	20.910
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	41.611	43.015	50.695	51.200	51.710	52.220
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.733	34.540	35.530	35.530	35.530	35.530
5242130	Straßenbenennungsschilder	1.358	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5242450	Unterhaltung Hundekotstationen	0	0	500	500	500	500
5242701	Schadensfälle	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	1.562	1.740	1.530	1.530	1.530	1.530
5281130	Kosten für Fundtiere	8.927	7.000	5.700	5.700	5.700	5.700
5281430	Regulation Katzen	120	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291280	Sicherheitsdienst/Streifengänge	182	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291300	Ordnungsmaßnahmen	7.584	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5291410	Maßn.Wohnungsaufsichtsgesetz	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	261	405	405	405	405	405
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	261	405	405	405	405	405
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	51.146	58.920	58.670	58.670	58.670	58.670
5431160	Ausweisvordrucke	37.935	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben	13.210	13.920	13.670	13.670	13.670	13.670
17	= Ordentliche Aufwendungen	416.555	439.960	446.030	449.535	453.075	456.635

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 020122001 Öffentliche Ordnung

Gemeinde Kall

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 020122001 Öffentliche Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-316.561	-336.850	-339.920	-343.425	-346.965	-350.525
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	-316.561	-336.850	-339.920	-343.425	-346.965	-350.525
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	-316.561	-336.850	-339.920	-343.425	-346.965	-350.525
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	341	50	100	100	100	100
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	341	50	100	100	100	100
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-316.903	-336.900	-340.020	-343.525	-347.065	-350.625

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 020122001 Öffentliche Ordnung

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

Der Ansatz für die Zwangs-, Buß- und Verwargelder beträgt lt. Ratsbeschluss vom 02.02.2016 18.000,00 €.

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. Der Ansatz in Höhe von 5.700,00 € wird gemäß Ratsbeschluss vom 02.02.2016 erhoben.

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

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 020122001 Öffentliche Ordnung

Gegenposition zu Konto 4488 600.

zu Sachkonto 5291410

Für Mahnahmen nach dem neu eingeführten Wohnungsaufsichtsgesetz werden in 2016 10.000,00 € in Ansatz gebracht.

Aufgaben der kommunen nach dem Wohnungsaufsichtsgesetz:

- 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 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 020122001 Öffentliche Ordnung							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	020122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	020122001	Öffentliche Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.893	78.000	78.000	0	78.000	78.000
6311100	Verwaltungsgeb./Meldewesen	65.885	65.000	65.000	0	65.000	65.000
6311200	Verwaltungsgeb./Ordnungswesen	9.477	10.000	10.000	0	10.000	10.000
6311300	Verwaltungsgeb./Bauwesen	4.531	3.000	3.000	0	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10	10	0	10	10
6421300	Erlöse aus Fundsachen	0	10	10	0	10	10
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	125	12.000	10.000	0	10.000	10.000
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000
6488160	Erstatt.f.Maßn.Wohn.aufsichtsgesetz	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000
6488600	Kostenerst. Ordnungsmaßnahmen	125	2.000	2.000	0	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	18.624	13.000	18.000	0	18.000	18.000
6561000	Zwangs-, Buß- u. Verwarngeld	18.624	13.000	18.000	0	18.000	18.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.642	103.010	106.010	0	106.010	106.010
10	- Personalauszahlungen	-345.416	-346.095	-351.425	0	-354.930	-358.470
7011000	Dienstbezüge Beamte	-76.542	-73.825	-18.000	0	-18.180	-18.360
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-210.347	-212.260	-262.420	0	-265.040	-267.690
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-16.916	-16.995	-20.310	0	-20.510	-20.710
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-41.611	-43.015	-50.695	0	-51.200	-51.710
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.808	-34.540	-35.530	0	-35.530	-35.530
7242130	Straßenbenennungsschilder	-1.133	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800
7242450	Unterhaltung Hundekotstationen	0	0	-500	0	-500	-500
7242701	Schadensfälle	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-1.562	-1.740	-1.530	0	-1.530	-1.530
7281130	Kosten für Fundtiere	-8.927	-7.000	-5.700	0	-5.700	-5.700
7281430	Regulation Katzen	180	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 020122001 Öffentliche Ordnung

Gemeinde Kall

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 020122001 Öffentliche Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018 2019
7291280	Sicherheitsdienst/Streifengänge	-182	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000
7291300	Ordnungsmaßnahmen	-6.185	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000 -8.000
7291410	Maßn.Wohnungsaufsichtsgesetz	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000 -10.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	-51.063	-58.920	-58.670	0	-58.670	-58.670 -58.670
7431160	Ausweisvordrucke	-37.852	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000 -45.000
7431900	Geschäftsausz./ Sachausgaben	-13.210	-13.920	-13.670	0	-13.670	-13.670 -13.670
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-414.287	-439.555	-445.625	0	-449.130	-452.670 -456.230
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-315.645	-336.545	-339.615	0	-343.120	-346.660 -350.220
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.	-2.001	0	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-2.001	0	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000
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	-2.001	0	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.001	0	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 020122002 Schiedsamt

Gemeinde Kall

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 020122002 Schiedsamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	600	600	600	600
4311400	Schiedsamtsgebühren	38	100	600	600	600	600
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	600	600	600	600
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	589	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281210	Sachaufwand Schiedspersonen	589	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	90	200	200	200	200	200
5422100	Dienstzimmerentschädigung	90	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	679	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-641	-1.100	-600	-600	-600	-600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-641	-1.100	-600	-600	-600	-600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-641	-1.100	-600	-600	-600	-600
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)	-641	-1.100	-600	-600	-600	-600

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 020122002 Schiedsamt

zu Sachkonto 5281210

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

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 020122002 Schiedsamt							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	020122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	020122002	Schiedsamt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38	100	600	0	600	600
6311400	Schiedsamtsgebühren	38	100	600	0	600	600
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	38	100	600	0	600	600
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-589	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000
7281210	Sachaufwand Schiedspersonen	-589	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-90	-200	-200	0	-200	-200
7422100	Dienstzimmerentschädigung	-90	-200	-200	0	-200	-200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-679	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-641	-1.100	-600	0	-600	-600
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 Finanzanlagen	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 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 020122002 Schiedsamt

Gemeinde Kall

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 020122002 Schiedsamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018 2019
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 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 020126000 Brandschutz

Gemeinde Kall

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 020126 Brandschutz
Produkt 020126000 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.772	66.775	66.460	73.570	74.180	74.290
4141400	Landeszuw. Feuerwehrlehrgänge	7.743	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	59.529	55.965	55.650	62.650	63.150	63.150
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.361	51.930	51.930	52.450	52.980	53.510
4487200	Ersatz Schadensfälle	0	4.520	4.520	4.570	4.620	4.670
4488130	Erstattungen Feuerwehreinsätze	70.270	40.470	40.470	40.870	41.280	41.690
4488200	Erstattungen Kfz-Versicherung	0	320	320	320	320	320
4488300	Kostenerstattung Brandschauen	303	6.620	6.620	6.690	6.760	6.830
4488700	Erstattungen f. Ölbekämpfung	1.788	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	764	120	120	120	120	120
4591200	Vermischte Einnahmen	764	120	120	120	120	120
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.080	0	0	0	0	0
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	2.080	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	144.977	118.825	118.510	126.140	127.280	127.920
11	- Personalaufwendungen	55.442	60.985	63.650	64.270	64.900	65.540
5011000	Dienstbezüge Beamte	4	0	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	43.067	47.635	49.760	50.250	50.750	51.250
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.581	3.775	3.945	3.980	4.010	4.050
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	8.791	9.575	9.945	10.040	10.140	10.240
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.499	104.130	104.100	105.110	106.130	107.160
5241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.	0	3.930	3.970	4.000	4.040	4.080
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	11.068	14.110	13.400	13.530	13.660	13.790
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	4.694	6.320	6.280	6.340	6.400	6.460
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	1.715	1.350	1.360	1.370	1.380	1.390
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	85	400	400	400	400	400
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	2.178	2.300	2.320	2.340	2.360	2.380
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	2.297	7.880	8.010	8.090	8.170	8.250
5241701	Schadensfälle	0	850	850	860	870	880
5242140	Unterhaltung Feuermelder u.a.	408	320	320	320	320	320
5242150	Pflege von Hydranten	1.308	5.360	5.360	5.410	5.460	5.510
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	16.762	22.440	22.960	23.190	23.420	23.650
5251100	Kfz-Versicherungen	7.095	6.790	6.790	6.860	6.930	7.000
5251200	Schadensfälle Fahrzeuge	0	3.670	3.670	3.710	3.750	3.790
5251300	Kraftstoffe	9.064	8.000	8.000	8.080	8.160	8.240
5255100	Ersatzbeschaffung Ausrüstung	4.136	3.360	3.360	3.390	3.420	3.450
5255200	Unterh. u. Anschaff. Inventar	0	530	530	540	550	560

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 020126000 Brandschutz							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	020126	Brandschutz					
Produkt	020126000	Brandschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5281140	Kosten für Löschmittel	0	320	320	320	320	320
5281200	Ehrungen, Jubiläen	210	530	530	540	550	560
5281260	Kosten für Ölbekämpfung	5.942	0	0	0	0	0
5281300	Einsätze der Feuerwehr	17.231	14.190	14.190	14.330	14.470	14.610
5291100	Atemschutzuntersuchungen	1.308	1.480	1.480	1.490	1.500	1.520
14	- Bilanzielle Abschreibungen	136.345	127.674	127.975	139.475	140.475	141.475
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	136.345	127.674	127.975	139.475	140.475	141.475
15	- Transferaufwendungen	500	530	530	540	550	560
5318300	Zuschuss freiwillige Feuerwehr	500	530	530	540	550	560
16	- Sonstige Aufwendungen	48.936	57.240	53.130	53.660	54.190	54.720
5411500	Kameradschaftsförderung	0	530	530	540	550	560
5412100	Ersatzbeschaffung Ausrüstung	4.871	3.900	3.900	3.940	3.980	4.020
5412200	Aus- und Fortbildung FW-Leute	10.548	12.500	12.500	12.630	12.760	12.890
5412220	Beteil.Führerscheinausbildung CE	5.200	11.110	7.000	7.070	7.140	7.210
5412700	Unterh. Dienst-u.Schutzkl.u.a.	1.002	1.260	1.260	1.270	1.280	1.290
5421000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeiten	6.838	8.200	8.200	8.280	8.360	8.440
5431000	Geschäftsaufwendungen	6.338	7.100	7.100	7.170	7.240	7.310
5431170	Betriebskosten für Notruf 112	1.406	1.840	1.840	1.860	1.880	1.900
5441600	Unfallversich. Feuerwehrleute	9.599	9.250	9.250	9.340	9.430	9.520
5471000	Wertveränderung bei Sachanlagen	-116	0	0	0	0	0
5499100	Vermischte Ausgaben	1.880	120	120	120	120	120
5499300	Beitrag Kreisfeuerwehrverband	1.369	1.430	1.430	1.440	1.450	1.460
17	= Ordentliche Aufwendungen	326.722	350.559	349.385	363.055	366.245	369.455
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-181.745	-231.734	-230.875	-236.915	-238.965	-241.535
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	-181.745	-231.734	-230.875	-236.915	-238.965	-241.535
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	-181.745	-231.734	-230.875	-236.915	-238.965	-241.535
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.635	800	900	900	900	900
5811200	Aufw.int.Leist./eigene Steuerpfl.	3.586	0	0	0	0	0
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	1.049	800	900	900	900	900
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-186.380	-232.534	-231.775	-237.815	-239.865	-242.435

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 020126000 Brandschutz							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	020126	Brandschutz					
Produkt	020126000	Brandschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigung	Plan 2017	Plan 2018 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.243	10.810	10.810	0	10.920	11.030 11.140
6141400	Landeszuw. Feuerwehrlehrgänge	7.743	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
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	63.897	51.930	51.930	0	52.450	52.980 53.510
6487200	Ersatz Schadensfälle	5.971	4.520	4.520	0	4.570	4.620 4.670
6488130	Erstattungen Feuerwehreinsätze	55.533	40.470	40.470	0	40.870	41.280 41.690
6488200	Erstattungen Kfz-Versicherung	0	320	320	0	320	320 320
6488300	Kostenerstattung Brandschauen	605	6.620	6.620	0	6.690	6.760 6.830
6488700	Erstattungen f. Ölbekämpfung	1.788	0	0	0	0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.361	120	120	0	120	120 120
6591200	Vermischte Einnahmen	2.361	120	120	0	120	120 120
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.501	62.860	62.860	0	63.490	64.130 64.770
10	- Personalauszahlungen	-55.442	-60.985	-63.650	0	-64.270	-64.900 -65.540
7011000	Dienstbezüge Beamte	-4	0	0	0	0	0 0
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-43.067	-47.635	-49.760	0	-50.250	-50.750 -51.250
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-3.581	-3.775	-3.945	0	-3.980	-4.010 -4.050
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-8.791	-9.575	-9.945	0	-10.040	-10.140 -10.240
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.863	-104.130	-104.100	0	-105.110	-106.130 -107.160
7241100	Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.	0	-3.930	-3.970	0	-4.000	-4.040 -4.080
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-12.294	-14.110	-13.400	0	-13.530	-13.660 -13.790
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-4.623	-6.320	-6.280	0	-6.340	-6.400 -6.460
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-1.676	-1.350	-1.360	0	-1.370	-1.380 -1.390
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-85	-400	-400	0	-400	-400 -400
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-2.178	-2.300	-2.320	0	-2.340	-2.360 -2.380

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 020126000 Brandschutz

Gemeinde Kall

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 020126 Brandschutz
Produkt 020126000 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018 2019
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-2.297	-7.880	-8.010	0	-8.090	-8.170 -8.250
7241701	Schadensfälle	0	-850	-850	0	-860	-870 -880
7242140	Unterhaltung Feuermelder u.a.	-451	-320	-320	0	-320	-320 -320
7242150	Pflege von Hydranten	-5.938	-5.360	-5.360	0	-5.410	-5.460 -5.510
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-16.572	-22.440	-22.960	0	-23.190	-23.420 -23.650
7251100	Kfz-Versicherung	-7.095	-6.790	-6.790	0	-6.860	-6.930 -7.000
7251200	Schadensfälle Fahrzeuge	0	-3.670	-3.670	0	-3.710	-3.750 -3.790
7251300	Kraftstoffe	-8.698	-8.000	-8.000	0	-8.080	-8.160 -8.240
7255100	Ersatzbeschaffung Ausrüstung	-3.988	-3.360	-3.360	0	-3.390	-3.420 -3.450
7255200	Unterh. u. Anschaff. Inventar	0	-530	-530	0	-540	-550 -560
7281140	Kosten für Löschmittel	0	-320	-320	0	-320	-320 -320
7281200	Ehrungen, Jubiläen	-210	-530	-530	0	-540	-550 -560
7281260	Kosten für Ölbekämpfung	-4.515	0	0	0	0	0 0
7281300	Einsätze der Feuerwehr	-20.184	-14.190	-14.190	0	-14.330	-14.470 -14.610
7291100	Atenschutzuntersuchungen	-1.059	-1.480	-1.480	0	-1.490	-1.500 -1.520
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferauszahlungen	-500	-530	-530	0	-540	-550 -560
7318300	Zuschuss freiwillige Feuerwehr	-500	-530	-530	0	-540	-550 -560
15	- Sonstige Auszahlungen	-48.195	-57.240	-53.130	0	-53.660	-54.190 -54.720
7411500	Kameradschaftsförderung	0	-530	-530	0	-540	-550 -560
7412100	Ersatzbeschaffung Ausrüstung	-4.796	-3.900	-3.900	0	-3.940	-3.980 -4.020
7412200	Aus- und Fortbildung FW-Leute	-11.678	-12.500	-12.500	0	-12.630	-12.760 -12.890
7412220	Beteil.Führerscheinausbildung CE	-3.900	-11.110	-7.000	0	-7.070	-7.140 -7.210
7412700	Unterh. Dienst-u.Schutzkl.u.a.	-957	-1.260	-1.260	0	-1.270	-1.280 -1.290
7421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-6.838	-8.200	-8.200	0	-8.280	-8.360 -8.440
7431000	Geschäftsauszahlungen	-5.838	-7.100	-7.100	0	-7.170	-7.240 -7.310
7431170	Betriebskosten für Notruf 112	-1.340	-1.840	-1.840	0	-1.860	-1.880 -1.900
7441600	Unfallversch. Feuerwehrleute	-9.599	-9.250	-9.250	0	-9.340	-9.430 -9.520
7499100	Vermischte Ausgaben	-1.880	-120	-120	0	-120	-120 -120
7499300	Beitrag Kreisfeuerwehrverband	-1.369	-1.430	-1.430	0	-1.440	-1.450 -1.460
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-196.000	-222.885	-221.410	0	-223.580	-225.770 -227.980

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 020126000 Brandschutz

Gemeinde Kall

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 020126 Brandschutz
Produkt 020126000 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018 2019
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-119.499	-160.025	-158.550	0	-160.090	-161.640 -163.210
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.828	42.000	42.000	0	42.000	42.000 42.000
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	53.828	42.000	42.000	0	42.000	42.000 42.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.096	0	0	0	0	0 0
6831000	Einz. Veräuß. VG > 410 EURO	4.096	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	57.924	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	-571	0	0	0	0	0 0
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-571	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-97.704	-47.000	-49.000	-230.000	-267.000	-37.000 -97.000
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-97.704	-47.000	-49.000	-230.000	-267.000	-37.000 -97.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-98.276	-47.000	-49.000	-230.000	-267.000	-37.000 -97.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-40.351	-5.000	-7.000	-230.000	-225.000	5.000 -55.000

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	462.982	455.753	455.640	440.140	431.840	416.040
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.834	162.000	123.000	110.500	101.500	90.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.239	6.500	6.500	6.570	6.640	6.710
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.511	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.470	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.045	8.274	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	648.081	640.777	593.390	565.460	548.230	521.500
11	- Personalaufwendungen	-364.069	-395.015	-313.110	-316.190	-319.310	-322.460
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-468.024	-526.145	-559.790	-560.710	-561.660	-559.660
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-385.861	-338.685	-342.465	-342.465	-341.465	-340.465
15	- Transferaufwendungen	-630.560	-668.900	-584.400	-558.400	-538.400	-508.400
16	- Sonstige Aufwendungen	-49.100	-53.860	-40.390	-39.480	-38.570	-36.660
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.897.615	-1.982.605	-1.840.155	-1.817.245	-1.799.405	-1.767.645
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.249.534	-1.341.828	-1.246.765	-1.251.785	-1.251.175	-1.246.145
	(=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	-1.249.534	-1.341.828	-1.246.765	-1.251.785	-1.251.175	-1.246.145
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	-1.249.534	-1.341.828	-1.246.765	-1.251.785	-1.251.175	-1.246.145
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.969	23.630	24.040	24.280	24.530	24.780
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.189	-6.200	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.280.754	-1.324.398	-1.228.825	-1.233.605	-1.232.745	-1.227.465

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Kall

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.960	232.600	229.100	0	214.100	206.600 191.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.855	162.000	123.000	0	110.500	101.500 90.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.094	6.500	6.500	0	6.570	6.640 6.710
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.760	8.250	8.250	0	8.250	8.250 8.250
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.470	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	395.139	409.350	366.850	0	339.420	322.990 297.060
10	- Personalauszahlungen	-364.069	-395.015	-313.110	0	-316.190	-319.310 -322.460
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-467.712	-526.145	-559.790	0	-560.710	-561.660 -559.660
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-603.217	-668.900	-584.400	0	-558.400	-538.400 -508.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-49.020	-53.860	-40.390	0	-39.480	-38.570 -36.660
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.484.019	-1.643.920	-1.497.690	0	-1.474.780	-1.457.940 -1.427.180
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.088.880	-1.234.570	-1.130.840	0	-1.135.360	-1.134.950 -1.130.120
	(Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	11.200	202.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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	11.200	202.000	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-87.041	-733.000	-465.000	0	-50.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-187.224	-171.000	-55.000	0	-18.500	-15.500 -12.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-274.265	-904.000	-520.000	0	-68.500	-15.500 -12.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-274.265	-892.800	-318.000	0	-68.500	-15.500 -12.500

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Kall

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018 2019
	30)	0	0	0	0	0	0 0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.363.145	-2.127.370	-1.448.840	0	-1.203.860	-1.150.450 -1.142.620
	(Zeilen 17 und 31)	0	0	0	0	0	0 0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0 0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0 0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.363.145	-2.127.370	-1.448.840	0	-1.203.860	-1.150.450 -1.142.620
	(Zeilen 32 und 35)	0	0	0	0	0	0 0
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0 0
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0 0
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-1.363.145	-2.127.370	-1.448.840	0	-1.203.860	-1.150.450 -1.142.620
		0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 030211001 Grundschule Kall

Gemeinde Kall

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 030211 Grundschulen
Produkt 030211001 Grundschule Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.781	169.331	184.380	184.380	184.380	184.380
4141280	Inklusionspauschale	0	500	7.500	7.500	7.500	7.500
4141500	Landeszuschuss OGS	101.528	108.000	112.000	112.000	112.000	112.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	67.253	60.831	64.880	64.880	64.880	64.880
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.616	41.000	56.500	54.500	54.500	54.500
4321100	Benutzungsentgelte Turnhalle	653	0	1.500	1.500	1.500	1.500
4321110	Elternbeitrag u.Essensgeld	51.963	41.000	55.000	53.000	53.000	53.000
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	544	2.130	2.130	2.130	2.130	2.130
4487200	Ersatz Schadensfälle	544	2.130	2.130	2.130	2.130	2.130
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	221.940	213.661	244.210	242.220	242.230	242.240
11	- Personalaufwendungen	135.684	132.155	109.850	110.930	112.020	113.130
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	106.233	103.540	85.885	86.740	87.600	88.470
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	8.330	8.070	6.880	6.940	7.000	7.070
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	21.122	20.545	17.085	17.250	17.420	17.590
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.948	116.160	138.900	139.790	140.690	141.610
5241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.	0	11.920	12.040	12.160	12.280	12.400
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	13.826	14.530	13.800	13.930	14.060	14.200
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	10.479	18.060	17.950	18.120	18.300	18.480
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	606	1.250	1.260	1.270	1.280	1.290
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	2.718	3.060	3.090	3.120	3.150	3.180
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	4.671	5.100	5.150	5.200	5.250	5.300
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	11.386	22.750	23.140	23.370	23.600	23.840
5241701	Schadensfälle	544	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	7.905	3.280	3.870	3.910	3.950	3.990
5255600	Schadensfälle -Inventar-	0	130	130	130	130	130
5255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	92	100	90	90	90	90
5271000	Lernmittel nach Lernm.-fng	6.985	6.400	6.820	6.890	6.960	7.030
5281480	Verwendung Inklusionspauschale	0	0	7.500	7.500	7.500	7.500
5281600	Lehr- u.Lernmittel,Schulfahrten	2.961	5.480	4.060	4.100	4.140	4.180
5281700	Schulschwimmen	21.775	22.100	38.000	38.000	38.000	38.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	81.553	69.973	73.680	74.180	74.680	75.180
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	81.553	69.973	73.680	74.180	74.680	75.180
15	- Transferaufwendungen	142.337	153.500	159.000	159.000	159.000	159.000
5318100	Zuschuss Kost. Überm.betreuung	11.020	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5318400	Zuschuss Träger u. Essensg.	131.317	141.500	147.000	147.000	147.000	147.000

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 030211001 Grundschule Kall

Gemeinde Kall

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 030211 Grundschulen
Produkt 030211001 Grundschule Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
16	- Sonstige Aufwendungen	4.116	5.400	5.620	5.670	5.720	5.770
5422300	Pacht-u. Anerkennungsggebühren	95	100	100	100	100	100
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.247	4.500	4.710	4.760	4.810	4.860
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben	774	800	810	810	810	810
17	= Ordentliche Aufwendungen	447.639	477.188	487.050	489.570	492.110	494.690
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-225.699	-263.527	-242.840	-247.350	-249.880	-252.450
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	-225.699	-263.527	-242.840	-247.350	-249.880	-252.450
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	-225.699	-263.527	-242.840	-247.350	-249.880	-252.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.444	22.070	22.440	22.660	22.890	23.120
4811700	Ertr.int. Leist./Gemeinkosten	5.444	22.070	22.440	22.660	22.890	23.120
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.971	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
5811200	Aufw.int.Leist./eigene Steuerpfl.	9.353	0	0	0	0	0
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	2.618	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-232.225	-243.457	-222.500	-226.790	-229.090	-231.430

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 030211001 Grundschule Kall

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 2016 wurde ein Ansatz von 7.500 € gemäß Zuweisung des Vorjahres gebildet. (RE 2015= 7.500, €)

zu Sachkonto 4141500

Berechnung Zuschuss:

Anzahl der OGS-Kinder im Schuljahr 2015/16 = 100 Kinder

Landeszuschuss OGS: 100 Kinder, davon

10 Kinder x 1.946 € = 19.460 €

90 Kinder x 965 € = 86.850 €

106.310 €

zzgl. Betreuungspauschale 5.500 €

111.810 €

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 030211001 Grundschule Kall

Hieraus ergibt sich ein Ansatz i.H.v. 112.000€. (RE 2014= 101.527,50 €, RE 2015= 107.500,00 € 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. Aufgrund evtl. steigender Kinderzahlen wird mit einem Ansatz von maximal 55.000,00 € gerechnet.

zu Sachkonto 5318100

Zu den Kosten der Übermittagbetreuung wird ein Zuschuss i.H.v. 10 € je Kind und Monat gewährt, sodass bei 100 Kindern insgesamt 12.000 € eingeplant werden. (RE 2014= 11.020 €, RE 2015=11.650 € bisher)

zu Sachkonto 5318400

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

90 Kinder á 1.287 EUR	115.830 € (inkl. Eigenanteil Gde.)
10 Kinder á 2.268 EUR	22.680 € (inkl. Eigenanteil Gde.)
Betreuungspauschale	5.500 €
Entschädigung Abwicklung Essensgeld (100 x 28€)	2.800 €
Gesamt	146.810 €

Hieraus ergibt sich ein Ansatz i.H.v. 147.000 €. (RE 2014= 131.300,00 €, RE 2015= 118.600,00 € bisher)

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 030211001 Grundschule Kall							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	030211	Grundschulen					
Produkt	030211001	Grundschule Kall					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.528	108.500	119.500	0	119.500	119.500 119.500
6141280	Inklusionspauschale	0	500	7.500	0	7.500	7.500 7.500
6141500	Landeszuschuss OGS	101.528	108.000	112.000	0	112.000	112.000 112.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.332	41.000	56.500	0	54.500	54.500 54.500
6321100	Benutzungsentgelte Turnhalle	369	0	1.500	0	1.500	1.500 1.500
6321110	Elternbeiträge u.Essensgeld	51.963	41.000	55.000	0	53.000	53.000 53.000
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	544	2.130	2.130	0	2.130	2.130 2.130
6487200	Ersatz Schadensfälle	544	2.130	2.130	0	2.130	2.130 2.130
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	154.403	152.830	179.330	0	177.340	177.350 177.360
10	- Personalauszahlungen	-135.684	-132.155	-109.850	0	-110.930	-112.020 -113.130
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	-106.233	-103.540	-85.885	0	-86.740	-87.600 -88.470
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-8.330	-8.070	-6.880	0	-6.940	-7.000 -7.070
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-21.122	-20.545	-17.085	0	-17.250	-17.420 -17.590
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.193	-116.160	-138.900	0	-139.790	-140.690 -141.610
7241100	Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.	0	-11.920	-12.040	0	-12.160	-12.280 -12.400
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-18.389	-14.530	-13.800	0	-13.930	-14.060 -14.200
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-6.716	-18.060	-17.950	0	-18.120	-18.300 -18.480
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-624	-1.250	-1.260	0	-1.270	-1.280 -1.290
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-2.679	-3.060	-3.090	0	-3.120	-3.150 -3.180
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-4.671	-5.100	-5.150	0	-5.200	-5.250 -5.300
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-11.471	-22.750	-23.140	0	-23.370	-23.600 -23.840
7241701	Schadensfälle	-544	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-8.809	-3.280	-3.870	0	-3.910	-3.950 -3.990

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 030211001 Grundschule Kall							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	030211	Grundschulen					
Produkt	030211001	Grundschule Kall					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018 2019
7255600	Schadensfälle -Inventar-	0	-130	-130	0	-130	-130 -130
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-92	-100	-90	0	-90	-90 -90
7271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	-6.985	-6.400	-6.820	0	-6.890	-6.960 -7.030
7281480	Verwendung Inklusionspauschale	0	0	-7.500	0	-7.500	-7.500 -7.500
7281600	Lehr- u. Lernmittel, Schulfahrten	-3.439	-5.480	-4.060	0	-4.100	-4.140 -4.180
7281700	Kosten Schwimmunterricht	-21.775	-22.100	-38.000	0	-38.000	-38.000 -38.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	-146.756	-153.500	-159.000	0	-159.000	-159.000 -159.000
7318100	Zuschuss Kost. Überm.betreuung	-15.820	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000 -12.000
7318400	Zuschuss Träger u. Essensg.	-130.936	-141.500	-147.000	0	-147.000	-147.000 -147.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.971	-5.400	-5.620	0	-5.670	-5.720 -5.770
7422300	Pacht- u. Anerkennungsgebühren	-95	-100	-100	0	-100	-100 -100
7431000	Geschäftsauszahlungen	-3.101	-4.500	-4.710	0	-4.760	-4.810 -4.860
7431900	Geschäftsausz./ Sachausgaben	-774	-800	-810	0	-810	-810 -810
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-372.604	-407.215	-413.370	0	-415.390	-417.430 -419.510
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-218.201	-254.385	-234.040	0	-238.050	-240.080 -242.150
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	-30.000	0	0	0 0
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-13.655	-15.000	-8.500	0	-7.000	-7.000 -7.000
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-13.655	-15.000	-8.500	0	-7.000	-7.000 -7.000

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 030211001 Grundschule Kall

Gemeinde Kall

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 030211 Grundschulen
Produkt 030211001 Grundschule Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2017	Plan 2018 2019
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	-13.655	-15.000	-38.500	0	-7.000	-7.000 -7.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-13.655	-15.000	-38.500	0	-7.000	-7.000 -7.000

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 030211002 Grundschule Sistig

Gemeinde Kall

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 030211 Grundschulen
Produkt 030211002 Grundschule Sistig

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.090	104.800	105.750	106.250	106.450	106.650
4141280	Inklusionspauschale	0	50	50	50	50	50
4141500	Landeszuschuss OGS	58.328	71.000	72.000	72.000	72.000	72.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	34.762	33.750	33.700	34.200	34.400	34.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.012	29.000	36.000	36.000	36.000	36.000
4311000	Verwaltungsgebühren	166	0	0	0	0	0
4321100	Benutzungsentgelte Turnhalle	586	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4321110	Elternbeitrag u.Essensgeld	35.261	29.000	35.000	35.000	35.000	35.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.239	1.600	1.600	1.620	1.640	1.660
4411130	Erträge aus Photovoltaikanlagen	13.239	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	1.470	0	0	0	0	0
4591200	Vermischte Einnahmen	1.470	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.107	4.831	0	0	0	0
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	2.107	4.831	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	145.918	142.351	145.470	145.990	146.210	146.430
11	- Personalaufwendungen	47.093	49.335	56.045	56.590	57.140	57.690
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	36.667	38.655	43.845	44.280	44.720	45.160
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.149	3.030	3.455	3.480	3.510	3.540
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	7.277	7.650	8.745	8.830	8.910	8.990
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.093	52.230	72.790	73.410	74.040	74.670
5241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.	0	5.950	6.010	6.070	6.130	6.190
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	13.989	8.550	8.120	8.200	8.280	8.360
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	3.188	7.900	7.850	7.920	7.990	8.060
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	872	940	950	950	950	950
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	3.331	1.840	1.860	1.870	1.880	1.890
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	3.111	2.760	2.790	2.810	2.830	2.850
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	10.309	10.050	30.220	30.520	30.830	31.140
5241701	Schadensfälle	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	3.387	2.580	3.020	3.050	3.080	3.110
5255600	Schadensfälle -Inventar-	0	120	120	120	120	120
5255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	40	50	40	40	40	40
5271000	Lernmittel nach Lernm.-fmg	3.374	3.280	2.950	2.980	3.010	3.040
5281480	Verwendung Inklusionspauschale	0	0	50	50	50	50
5281600	Lehr-u.Lernmittel,Schulfahrten	5.139	2.010	1.810	1.830	1.850	1.870
5281700	Schulschwimmen	2.354	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56.571	58.344	60.170	61.670	62.170	62.670

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 030211002 Grundschule Sistig

Gemeinde Kall

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 030211 Grundschulen
Produkt 030211002 Grundschule Sistig

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	56.571	58.344	60.170	61.670	62.170	62.670
15	- Transferaufwendungen	84.214	103.400	103.400	103.400	103.400	103.400
5318100	Zuschuss Kost. Überm.betreuung	6.770	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
5318400	Zuschuss Träger u. Essensg.	77.444	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
16	- Sonstige Aufwendungen	3.355	3.240	2.970	3.000	3.030	3.060
5422300	Pacht-u. Anerkennungsgebühren	91	100	100	100	100	100
5431000	Geschäftaufwendungen	2.858	2.730	2.540	2.570	2.600	2.630
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben	341	410	330	330	330	330
5499100	Vermischte Ausgaben	64	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	240.325	266.549	295.375	298.070	299.780	301.490
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-94.407	-124.198	-149.905	-152.080	-153.570	-155.060
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	-94.407	-124.198	-149.905	-152.080	-153.570	-155.060
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	-94.407	-124.198	-149.905	-152.080	-153.570	-155.060
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	508	520	530	540	550	560
4811700	Ertr.int. Leist./Gemeinkosten	508	520	530	540	550	560
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.094	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5811200	Aufw.int.Leist./eigene Steuerpfl.	5.159	0	0	0	0	0
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	934	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-99.993	-124.878	-150.575	-152.740	-154.220	-155.700

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 030211002 Grundschule Sistig

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. 965 € je Kind zuzüglich einer Betreuungspauschale von insgesamt 5.500 €. Bei 68 Kindern im Schuljahr 2015/16 kann mit einem Zuschuss von insgesamt 71.120 € gerechnet werden. Hieraus ergibt sich ein Ansatz i.H.v. 72.000 €.

(RE 2014= 58.300,00 € RE 2015= 67.860,00 € 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. Ansatz 2016: 35.000 €.

zu Sachkonto 5318100

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 030211002 Grundschule Sistig

Zu den Kosten der Übermittagbetreuung wird ein Zuschuss i.H.v. 10 € je Kind und Monat gewährt, sodass bei 68 Kindern insgesamt 8.160 € eingeplant werden. Für 2016 wird ein vorsorglicher Ansatz in Höhe von 8.400,00 € gebildet. (RE 2014= 6.770 €, RE 2015=8.230 € bisher)

zu Sachkonto 5318400

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

Zuschuss OGS = 68 Kinder x 1.287 €	87.516 € (inkl. Eigenanteil Gde.)
Betreuungspauschale	5.500 €
Entschädigung Abwicklung Essensgeld (68 x 28€)	1.904 €
Gesamt	94.920 €

Es wird ein Ansatz in Höhe von 95.000,00 € gebildet. (RE 2014= 77.440,00 €, RE 2015= 82.000,00 € bisher)

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 030211002 Grundschule Sistig

Gemeinde Kall

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 030211 Grundschulen
Produkt 030211002 Grundschule Sistig

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.328	71.050	72.050	0	72.050	72.050
6141280	Inklusionspauschale	0	50	50	0	50	50
6141500	Landeszuschuss OGS	58.328	71.000	72.000	0	72.000	72.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.044	29.000	36.000	0	36.000	36.000
6311000	Verwaltungsgebühren	166	0	0	0	0	0
6321100	Benutzungsentgelte Turnhalle	618	0	1.000	0	1.000	1.000
6321110	Elternbeiträge u.Essensgeld	35.261	29.000	35.000	0	35.000	35.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.094	1.600	1.600	0	1.620	1.640
6411130	Einz. aus Photovoltaikanlagen	11.094	0	0	0	0	0
6411900	Erstattung von Nebenkosten	0	1.600	1.600	0	1.620	1.640
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	2.120	2.120	0	2.120	2.120
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	2.120	2.120	0	2.120	2.120
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.470	0	0	0	0	0
6591200	Vermischte Einnahmen	1.470	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.935	103.770	111.770	0	111.790	111.810
10	- Personalauszahlungen	-47.093	-49.335	-56.045	0	-56.590	-57.140
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	-36.667	-38.655	-43.845	0	-44.280	-44.720
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-3.149	-3.030	-3.455	0	-3.480	-3.510
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-7.277	-7.650	-8.745	0	-8.830	-8.910
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.769	-52.230	-72.790	0	-73.410	-74.040
7241100	Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.	0	-5.950	-6.010	0	-6.070	-6.130
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-13.989	-8.550	-8.120	0	-8.200	-8.280
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	1.683	-7.900	-7.850	0	-7.920	-7.990
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-752	-940	-950	0	-950	-950
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-3.331	-1.840	-1.860	0	-1.870	-1.880
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-3.111	-2.760	-2.790	0	-2.810	-2.830
							-2.850

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 030211002 Grundschule Sistig

Gemeinde Kall

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 030211 Grundschulen
Produkt 030211002 Grundschule Sistig

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018 2019
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-10.475	-10.050	-30.220	0	-30.520	-30.830 -31.140
7241701	Schadensfälle	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-3.592	-2.580	-3.020	0	-3.050	-3.080 -3.110
7255600	Schadensfälle -Inventar-	0	-120	-120	0	-120	-120 -120
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-40	-50	-40	0	-40	-40 -40
7271000	Lernmittel nach Lernm.-fng	-3.374	-3.280	-2.950	0	-2.980	-3.010 -3.040
7281480	Verwendung Inklusionspauschale	0	0	-50	0	-50	-50 -50
7281600	Lehr-u.Lernmittel,Schulfahrten	-5.434	-2.010	-1.810	0	-1.830	-1.850 -1.870
7281700	Kosten Schwimmunterricht	-2.354	-4.200	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	-85.726	-103.400	-103.400	0	-103.400	-103.400 -103.400
7318100	Zuschuss Kost. Überm.betreuung	-9.320	-8.400	-8.400	0	-8.400	-8.400 -8.400
7318400	Zuschuss Träger u. Essensg.	-76.406	-95.000	-95.000	0	-95.000	-95.000 -95.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.359	-3.240	-2.970	0	-3.000	-3.030 -3.060
7422300	Pacht-u. Anerkennungsgebühren	-151	-100	-100	0	-100	-100 -100
7431000	Geschäftsauszahlungen	-2.803	-2.730	-2.540	0	-2.570	-2.600 -2.630
7431900	Geschäftsausz./ Sachausgaben	-341	-410	-330	0	-330	-330 -330
7499100	Vermischte Ausgaben	-64	0	0	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-180.947	-208.205	-235.205	0	-236.400	-237.610 -238.820
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-74.012	-104.435	-123.435	0	-124.610	-125.800 -126.990
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	202.000	0	0	0 0
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0	0	202.000	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	202.000	0	0	0 0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 030211002 Grundschule Sistig

Gemeinde Kall

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 030211 Grundschulen
Produkt 030211002 Grundschule Sistig

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018 2019
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.148	-410.000	-435.000	0	-50.000	0 0
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-1.148	-410.000	-435.000	0	-50.000	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-108.706	-9.000	-40.500	0	-5.500	-5.500 -5.500
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-108.706	-9.000	-40.500	0	-5.500	-5.500 -5.500
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	-109.854	-419.000	-475.500	0	-55.500	-5.500 -5.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-109.854	-419.000	-273.500	0	-55.500	-5.500 -5.500

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 030212000 Hauptschule Kall

Gemeinde Kall

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 030212 Hauptschulen
Produkt 030212000 Hauptschule Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.639	181.122	165.510	149.510	141.010	125.010
4141280	Inklusionspauschale	0	50	50	50	50	50
4141600	Landeszusch. Ganztagschule	58.105	52.500	37.500	22.500	15.000	0
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	141.534	128.572	127.960	126.960	125.960	124.960
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.389	50.000	30.500	20.000	11.000	0
4321100	Benutzungsentgelte Turnhalle	840	0	0	0	0	0
4321140	Essensgeld Ganztagschule	51.549	50.000	30.500	20.000	11.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.700	3.700	3.740	3.780	3.820
4411900	Erstattung von Nebenkosten	0	3.700	3.700	3.740	3.780	3.820
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.968	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4487200	Ersatz Schadensfälle	1.968	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	253.996	238.822	203.710	177.250	159.790	132.830
11	- Personalaufwendungen	106.713	107.975	147.215	148.670	150.150	151.640
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	83.609	84.570	115.215	116.360	117.520	118.690
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	6.613	6.670	9.090	9.180	9.270	9.360
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	16.491	16.735	22.910	23.130	23.360	23.590
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.092	138.775	149.100	150.510	151.930	153.380
5241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.	0	23.460	23.690	23.920	24.150	24.390
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	37.719	43.090	40.940	41.340	41.750	42.160
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	17.968	19.810	19.690	19.880	20.070	20.270
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	3.239	4.210	4.250	4.290	4.330	4.370
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	3.564	3.360	3.390	3.420	3.450	3.480
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	12.841	13.260	13.390	13.520	13.650	13.780
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	34.812	15.840	31.110	31.420	31.730	32.050
5241701	Schadensfälle	2.274	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	5.021	1.550	1.570	1.590	1.610	1.630
5255600	Schadensfälle -Inventar-	0	300	300	300	300	300
5255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	92	100	90	90	90	90
5271000	Lernmittel nach Lernm.-fng	5.840	6.250	4.370	4.410	4.450	4.490
5281480	Verwendung Inklusionspauschale	0	0	50	50	50	50
5281600	Lehr- u.Lernmittel,Schulfahrten	3.797	3.385	2.330	2.350	2.370	2.390
5281700	Schulschwimmen	6.709	200	50	50	50	50
5291400	Kosten des Betriebspraktikums	217	260	180	180	180	180
14	- Bilanzielle Abschreibungen	238.567	210.368	208.615	206.615	204.615	202.615
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	238.365	210.368	208.615	206.615	204.615	202.615
5721000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst. des AV	202	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 030212000 Hauptschule Kall

Gemeinde Kall

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 030212 Hauptschulen
Produkt 030212000 Hauptschule Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
15	- Transferaufwendungen	136.533	113.000	76.000	50.000	30.000	0
5318500	Verwend. Zusch. u. Essensg.	136.533	113.000	76.000	50.000	30.000	0
16	- Sonstige Aufwendungen	4.468	5.370	4.800	4.810	4.820	4.830
5422300	Pacht-u. Anerkennungsgebühren	192	200	200	200	200	200
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.456	1.870	1.290	1.300	1.310	1.320
5431800	Schulentwicklungsplan	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben	774	800	810	810	810	810
5499100	Vermischte Ausgaben	45	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	620.373	575.488	585.730	560.605	541.515	512.465
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-366.377	-336.666	-382.020	-383.355	-381.725	-379.635
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	-366.377	-336.666	-382.020	-383.355	-381.725	-379.635
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	-366.377	-336.666	-382.020	-383.355	-381.725	-379.635
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.016	1.040	1.070	1.080	1.090	1.100
4811700	Ertr.int. Leist./Gemeinkosten	1.016	1.040	1.070	1.080	1.090	1.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.125	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
5811200	Aufw.int.Leist./eigene Steuerpfl.	18.049	0	0	0	0	0
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	2.076	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-385.485	-338.626	-383.750	-385.075	-383.435	-381.335

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 030212000 Hauptschule Kall

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 Ganzttag kann weiterhin mit einem Landeszuschuss i.H.v. 37.500,00 € gerechnet werden. Der Zuschuss bemisst sich auf Basis der Schülerzahlen des Vorjahres. (RE 2014= 58.000,00 €, RE 2015= 52.500,00 € bisher)

zu Sachkonto 4321140

Das Essensgeld im gebundenen Ganztagsbetrieb berechnet sich im Schuljahr 15/16 wie folgt:

Klassen 8: 40,00 € je Schüler und Monat (4 Tage pro Woche Mittagessen), sowie

Klassen 9-10: 30,00 € je Schüler und Monat (3 Tage pro Woche Mittagessen).

Nach den vorliegenden Zahlen werden Erträge i.H.v. 30.500 € eingeplant. (RE 2014= 51.500,00 €, RE 2015= 40.500,00 € bisher)

Die Abweichung zu den Vorjahren ergibt sich durch die auslaufende Hauptschule.

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 030212000 Hauptschule Kall

zu Sachkonto 5281700

Ansatz wurde vorsorglich gebildet. Die Hauptschule geht nach eigenen Angaben im Schuljahr 15/16 nicht schwimmen.
In den nächsten Schuljahren voraussichtlich auch nicht mehr.

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 Ganzttag 37.891 € (inkl. 20%-igem Zuschuss der Gemeinde Kal)

Zuschuss "Geld oder Stelle" 37.500 € (für den gebundenen Ganzttag)

Insgesamt werden demnach rd. 76.000 € eingeplant.

(RE 2014= 136.500,00 €, RE 2015= 83.100,00 € bisher)

zu Sachkonto 5431800

Der Ansatz ist insbesondere für eine Schulentwicklungsplanung im Bereich Förderschulen erforderlich. Vorsorglich wurden hierfür insgesamt Mittel i.H.v. 2.500,00 € eingeplant. (RE 2014= 0,00 €, RE 2015 = 0,00 € bisher).

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 030212000 Hauptschule Kall							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	030212	Hauptschulen					
Produkt	030212000	Hauptschule Kall					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.105	52.550	37.550	0	22.550	15.050
6141280	Inklusionspauschale	0	50	50	0	50	50
6141600	Landeszusch. Ganztagsauptsch.	58.105	52.500	37.500	0	22.500	15.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.377	50.000	30.500	0	20.000	11.000
6321100	Benutzungsentgelte Turnhalle	1.059	0	0	0	0	0
6321140	Essensgeld Ganztagschule	50.319	50.000	30.500	0	20.000	11.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.700	3.700	0	3.740	3.780
6411900	Erstattung von Nebenkosten	0	3.700	3.700	0	3.740	3.780
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.216	4.000	4.000	0	4.000	4.000
6487200	Ersatz Schadensfälle	2.216	4.000	4.000	0	4.000	4.000
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	111.699	110.250	75.750	0	50.290	33.830
10	- Personalauszahlungen	-106.713	-107.975	-147.215	0	-148.670	-150.150
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	-83.609	-84.570	-115.215	0	-116.360	-117.520
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-6.613	-6.670	-9.090	0	-9.180	-9.270
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-16.491	-16.735	-22.910	0	-23.130	-23.360
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.024	-138.775	-149.100	0	-150.510	-151.930
7215140	Inanspruchn. Instandhaltungsrückstellungen	-610	0	0	0	0	0
7241100	Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.	0	-23.460	-23.690	0	-23.920	-24.150
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-46.013	-43.090	-40.940	0	-41.340	-41.750
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-8.611	-19.810	-19.690	0	-19.880	-20.070
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-2.479	-4.210	-4.250	0	-4.290	-4.330
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-3.501	-3.360	-3.390	0	-3.420	-3.450
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-12.841	-13.260	-13.390	0	-13.520	-13.650
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-34.046	-15.840	-31.110	0	-31.420	-31.730
7241701	Schadensfälle	-2.274	-3.700	-3.700	0	-3.700	-3.700

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 030212000 Hauptschule Kall							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	030212	Hauptschulen					
Produkt	030212000	Hauptschule Kall					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018 2019
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-5.021	-1.550	-1.570	0	-1.590	-1.610 -1.630
7255600	Schadensfälle -Inventar-	0	-300	-300	0	-300	-300 -300
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-92	-100	-90	0	-90	-90 -90
7271000	Lernmittel nach Lernm.-fng	-5.840	-6.250	-4.370	0	-4.410	-4.450 -4.490
7281480	Verwendung Inklusionspauschale	0	0	-50	0	-50	-50 -50
7281600	Lehr- u. Lernmittel, Schulfahrten	-3.771	-3.385	-2.330	0	-2.350	-2.370 -2.390
7281700	Kosten Schwimmunterricht	-6.709	-200	-50	0	-50	-50 -50
7291400	Kosten des Betriebspraktikums	-217	-260	-180	0	-180	-180 -180
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferauszahlungen	-136.533	-113.000	-76.000	0	-50.000	-30.000 0
7318500	Verwend. Zusch. u. Essensg.	-136.533	-113.000	-76.000	0	-50.000	-30.000 0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.595	-5.370	-4.800	0	-4.810	-4.820 -4.830
7422300	Pacht- u. Anerkennungsgebühren	-237	-200	-200	0	-200	-200 -200
7431000	Geschäftsauszahlungen	-3.539	-1.870	-1.290	0	-1.300	-1.310 -1.320
7431800	Schulentwicklungsplan	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500 -2.500
7431900	Geschäftsausg./ Sachausgaben	-774	-800	-810	0	-810	-810 -810
7499100	Vermischte Ausgaben	-45	0	0	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-379.865	-365.120	-377.115	0	-353.990	-336.900 -309.850
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-268.166	-254.870	-301.365	0	-303.700	-303.070 -301.980
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	11.200	0	0	0	0 0
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0	11.200	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	11.200	0	0	0	0 0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.351	-28.000	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 030212000 Hauptschule Kall Gemeinde Kall							
Produktbereich		030	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		030212	Hauptschulen				
Produkt		030212000	Hauptschule Kall				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018 2019
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-1.351	-28.000	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.339	-11.000	-6.000	0	-6.000	-3.000 0
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-6.339	-11.000	-6.000	0	-6.000	-3.000 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	-7.690	-39.000	-6.000	0	-6.000	-3.000 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-7.690	-27.800	-6.000	0	-6.000	-3.000 0

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 030216000 Sekundarschule Mechernich-Kall

Gemeinde Kall

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 030216 Sekundarschulen
Produkt 030216000 Sekundarschule Mechernich-Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.473	500	0	0	0	0
4141280	Inklusionspauschale	0	500	0	0	0	0
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.473	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.817	42.000	0	0	0	0
4321140	Essensgeld Ganztagschule	22.817	42.000	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	1.938	3.443	0	0	0	0
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	1.938	3.443	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	26.227	45.943	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	74.579	105.550	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	58.754	82.665	0	0	0	0
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	4.294	6.525	0	0	0	0
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	11.531	16.360	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.353	43.980	0	0	0	0
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	3.012	2.930	0	0	0	0
5271000	Lernmittel nach Lernm.-fmg	8.221	10.080	0	0	0	0
5281510	LRS-Angebot Sekundarschule	0	3.500	0	0	0	0
5281600	Lehr- u. Lernmittel, Schulfahrten	4.409	1.470	0	0	0	0
5281700	Schulschwimmen	8.710	16.000	0	0	0	0
5291430	Angebot Trainingsraum Sek.-schule	0	10.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.171	0	0	0	0	0
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	8.676	0	0	0	0	0
5721000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst. des AV	495	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	29.072	53.000	0	0	0	0
5318100	Zuschuss Kost. Überm.betreuung	0	1.000	0	0	0	0
5318500	Verwend. Zusch. u. Essensg.	29.072	52.000	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	6.357	3.850	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	6.226	3.850	0	0	0	0
5499100	Vermischte Ausgaben	131	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	143.530	206.380	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-117.303	-160.437	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

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 030216000 Sekundarschule Mechernich-Kall

Gemeinde Kall

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 030216 Sekundarschulen
Produkt 030216000 Sekundarschule Mechernich-Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-117.303	-160.437	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	-117.303	-160.437	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)	-117.303	-160.437	0	0	0	0

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 030216000 Sekundarschule Mechernich-Kall

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 mehr 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 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 030216000 Sekundarschule Mechernich-Kall							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	030216	Sekundarschulen					
Produkt	030216000	Sekundarschule Mechernich-Kall					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	500	0	0	0	0
6141280	Inklusionspauschale	0	500	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.101	42.000	0	0	0	0
6321140	Essensgeld Ganztagschule	22.101	42.000	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	22.101	42.500	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-74.579	-105.550	0	0	0	0
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-58.754	-82.665	0	0	0	0
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-4.294	-6.525	0	0	0	0
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-11.531	-16.360	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.698	-43.980	0	0	0	0
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-3.141	-2.930	0	0	0	0
7271000	Lernmittel nach Lernm.-fmg	-6.588	-10.080	0	0	0	0
7281510	LRS-Angebot Sekundarschule	0	-3.500	0	0	0	0
7281600	Lehr-u.Lernmittel,Schulfahrten	-3.259	-1.470	0	0	0	0
7281700	Kosten Schwimmunterricht	-8.710	-16.000	0	0	0	0
7291430	Angebot Trainingsraum Sek.-schule	0	-10.000	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-29.072	-53.000	0	0	0	0
7318100	Zuschuss Kost. Überm.betreuung	0	-1.000	0	0	0	0
7318500	Verwend. Zusch. u. Essensg.	-29.072	-52.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.290	-3.850	0	0	0	0
7431000	Geschäftsauszahlungen	-6.159	-3.850	0	0	0	0
7499100	Vermischte Ausgaben	-131	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 030216000 Sekundarschule Mechernich-Kall							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe 030216 Sekundarschulen							
Produkt 030216000 Sekundarschule Mechernich-Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018 2019
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131.639	-206.380	0	0	0	0 0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-109.538	-163.880	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	-84.541	-295.000	0	0	0	0 0
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-84.541	-295.000	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-58.525	-136.000	0	0	0	0 0
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-58.525	-136.000	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	-143.066	-431.000	0	0	0	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-143.066	-431.000	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 030217000 Gymnasien

Gemeinde Kall

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 030217 Gymnasien
Produkt 030217000 Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	126.558	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5318600	Zuschuss an Gymn. Steinfeld	126.558	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	126.558	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-126.558	-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	-126.558	-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	-126.558	-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)	-126.558	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 030217000 Gymnasien

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 etwaiger Nachzahlungen für die Endabrechnungen 2013 bis 2015 Mittel i.H.v. 130.000 € eingeplant. (RE 2014= 96.000 €, RE 2015= 96.000 € bisher)

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 030217000 Gymnasien

Gemeinde Kall

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 030217 Gymnasien
Produkt 030217000 Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-96.000	-130.000	-130.000	0	-130.000	-130.000
7318600	Zuschuss an Gymn. Steinfeld	-96.000	-130.000	-130.000	0	-130.000	-130.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.000	-130.000	-130.000	0	-130.000	-130.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-96.000	-130.000	-130.000	0	-130.000	-130.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 030217000 Gymnasien

Gemeinde Kall

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 030217 Gymnasien
Produkt 030217000 Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2017	Plan 2018 2019
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 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 030221000 Förderschule für Lernbehinderte

Gemeinde Kall

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 030221 Sonderschulen
Produkt 030221000 Förderschule für Lernbehinderte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	111.846	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
5379500	Verbandsuml.Sondersch.zweckv.	111.846	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	111.846	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-111.846	-116.000	-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	-111.846	-116.000	-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	-111.846	-116.000	-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)	-111.846	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 030221000 Förderschule für Lernbehinderte

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 Kommunen.

Aufgrund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre werden für 2016 insg. 116.000 € eingeplant.

(RE 2014= 111.800,00 €, RE 2015= 78.600,00 € bisher)

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 030221000 Förderschule für Lernbehinderte							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe 030221 Sonderschulen							
Produkt 030221000 Förderschule für Lernbehinderte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-109.130	-116.000	-116.000	0	-116.000	-116.000
7373500	Verbandsuml.Sondersch.zweckv.	2.716	0	0	0	0	0
7379500	Verbandsuml.Sondersch.zweckv.	-111.846	-116.000	-116.000	0	-116.000	-116.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.130	-116.000	-116.000	0	-116.000	-116.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-109.130	-116.000	-116.000	0	-116.000	-116.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
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 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 030221000 Förderschule für Lernbehinderte

Gemeinde Kall

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 030221 Sonderschulen
Produkt 030221000 Förderschule für Lernbehinderte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2017	Plan 2018 2019
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 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 030241000 Schülerbeförderung

Gemeinde Kall

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 030241 Schülerbeförderung
Produkt 030241000 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	176.539	175.000	199.000	197.000	195.000	190.000
5291240	Zuschuss Elternanteil Schülerticket	10.290	15.000	9.000	7.000	5.000	0
5291500	Schülerbeförderungskosten	166.249	160.000	190.000	190.000	190.000	190.000
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	176.539	175.000	199.000	197.000	195.000	190.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-176.539	-175.000	-199.000	-197.000	-195.000	-190.000
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	-176.539	-175.000	-199.000	-197.000	-195.000	-190.000
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	-176.539	-175.000	-199.000	-197.000	-195.000	-190.000
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)	-176.539	-175.000	-199.000	-197.000	-195.000	-190.000

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 030241000 Schülerbeförderung

zu Sachkonto 5291240

Für die Bezuschussung des Elternanteils am SchülerTicket laut Ratsbeschluss vom 27.03.2012 werden Mittel i.H.v. 9.000 EUR eingeplant. Aufgrund der sinkenden Schülerzahl ist der Ansatz geringer als in Vorjahren. (RE 2014= 10.200,00 €, RE 2015= 9.100,00 €)

zu Sachkonto 5291500

Nach den vorläufigen Berechnungen werden Beförderungskosten i.H.v. 190.000 € angesetzt. Die Kosten für Einzelfahrten und auswärtige Schüler Schüler sind ebenfalls berücksichtigt. Der Ansatz konnte in 2012 gegenüber dem Vorjahr aufgrund des Ratsbeschlusses vom 27.03.2012 um

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 030241000 Schülerbeförderung

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 aufgrund einer gestiegenen Anzahl an Sportfahrten der Grundschulen und erforderlicher Schülerbeförderung per TaxiBus und AST zu rechnen; darüber hinaus ist eine allgemeine Preissteigerung der RVK zu erwarten. Möglicherweise könnten die Kosten auch 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 2013= 144.100 €, RE 2014 = 166.200 €, RE 2015 = 119.100 € bisher)

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 030241000 Schülerbeförderung							
Gemeinde Kall							
Produktbereich		030	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		030241	Schülerbeförderung				
Produkt		030241000	Schülerbeförderung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-183.028	-175.000	-199.000	0	-197.000	-195.000 -190.000
7291240	Zuschuss Elternanteil Schülerticket	-10.290	-15.000	-9.000	0	-7.000	-5.000 0
7291500	Schülerbeförderungskosten	-172.738	-160.000	-190.000	0	-190.000	-190.000 -190.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-183.028	-175.000	-199.000	0	-197.000	-195.000 -190.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-183.028	-175.000	-199.000	0	-197.000	-195.000 -190.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 030241000 Schülerbeförderung

Gemeinde Kall

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 030241 Schülerbeförderung
Produkt 030241000 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2017	Plan 2018 2019
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 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 030243000 Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung

Gemeinde Kall

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 030243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 030243000 Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	30.805	36.000	27.000	26.000	25.000	23.000
5441700	Schülerunfall-u. Haftpfl.-vers.	30.805	36.000	27.000	26.000	25.000	23.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.805	36.000	27.000	26.000	25.000	23.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-30.805	-36.000	-27.000	-26.000	-25.000	-23.000
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	-30.805	-36.000	-27.000	-26.000	-25.000	-23.000
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	-30.805	-36.000	-27.000	-26.000	-25.000	-23.000
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)	-30.805	-36.000	-27.000	-26.000	-25.000	-23.000

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 030243000 Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung

zu Sachkonto 5441700

Nach den vorläufigen Berechnungen (500 Schüler x 53,646 €) werden 27.000 € eingeplant.(RE 2014= 30.800,00 €, RE 2015= 21.100,00 € bisher)

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 030243000 Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	030243	Sonstige schulische Aufgaben					
Produkt	030243000	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018 2019
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	-30.805	-36.000	-27.000	0	-26.000	-25.000 -23.000
7441700	Schülerunfall-u. Haftpfl.-vers.	-30.805	-36.000	-27.000	0	-26.000	-25.000 -23.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.805	-36.000	-27.000	0	-26.000	-25.000 -23.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-30.805	-36.000	-27.000	0	-26.000	-25.000 -23.000
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 Finanzanlagen	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 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 030243000 Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung

Gemeinde Kall

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 030243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 030243000 Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2017	Plan 2018 2019
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 2016

Teilergebnishaushalt Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.220	4.050	4.050	4.470	4.470
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.714	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80	5.010	5.010	5.010	5.010	5.010
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50	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	2.844	13.780	13.610	13.610	14.030	14.030
11	- Personalaufwendungen	-52.537	-57.660	-58.620	-59.180	-59.750	-60.320
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.094	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.773	-4.300	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
15	- Transferaufwendungen	-12.203	-12.800	-18.000	-18.200	-18.200	-18.200
16	- Sonstige Aufwendungen	-4.042	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-82.649	-95.510	-101.570	-102.330	-102.900	-103.470
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-79.805	-81.730	-87.960	-88.720	-88.870	-89.440
	(=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	-79.805	-81.730	-87.960	-88.720	-88.870	-89.440
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-79.805	-81.730	-87.960	-88.720	-88.870	-89.440
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-475	-550	-550	-550	-550	-550
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-80.281	-82.280	-88.510	-89.270	-89.420	-89.990

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Kall

Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	50	50	0	50	50
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.477	4.500	4.500	0	4.500	4.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80	5.010	5.010	0	5.010	5.010
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	50	50	50	0	50	50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.607	9.610	9.610	0	9.610	9.610
10	- Personalauszahlungen	-54.607	-57.660	-58.620	0	-59.180	-59.750
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.082	-17.600	-17.600	0	-17.600	-17.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-14.683	-12.800	-18.000	0	-18.200	-18.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.224	-3.150	-3.150	0	-3.150	-3.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.596	-91.210	-97.370	0	-98.130	-98.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.989	-81.600	-87.760	0	-88.520	-89.090
	(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 Finanzanlagen	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	-1.000	0	-1.000	-1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Kall

Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018 2019
	30)	0	0	0	0	0	0 0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-80.989	-81.600	-88.760	0	-89.520	-90.090 -90.660
	(Zeilen 17 und 31)	0	0	0	0	0	0 0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0 0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0 0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-80.989	-81.600	-88.760	0	-89.520	-90.090 -90.660
	(Zeilen 32 und 35)	0	0	0	0	0	0 0
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0 0
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-1.150	0	0	0	0	0 0
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-82.139	-81.600	-88.760	0	-89.520	-90.090 -90.660
		0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 040261000 Theater

Gemeinde Kall

Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 040261 Theater
Produkt 040261000 Theater

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	Erträge kulturelle Veranstaltungen	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 - Teilergebnishaushalt Produkt 040261000 Theater

zu Sachkonto 4461000

Es werden Erträge aus Eintrittsgeldern und Sponsorengeldern in Höhe von 5.000,00 € erwartet.
 Aufwand in gleicher Höhe auf Konto 5281460.

zu Sachkonto 5281460

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

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 040261000 Theater							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	040	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	040261	Theater					
Produkt	040261000	Theater					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000
6461000	Eintrittsgelder Theater	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000
7281460	Kulturelle Veranstaltungen	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 040261000 Theater

Gemeinde Kall

Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 040261 Theater
Produkt 040261000 Theater

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2017	Plan 2018 2019
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 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	948	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281160	Kosten von Konzerten	948	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	948	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-948	-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	-948	-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	-948	-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)	-948	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 040262000 Musikpflege (ohne Musikschulen)

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 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-830	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000
7281160	Kosten von Konzerten	-830	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-830	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-830	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2017	Plan 2018 2019
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 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 040263000 Musikschulen

Gemeinde Kall

Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 040263 Musikschulen
Produkt 040263000 Musikschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	9.711	10.300	10.300	10.500	10.500	10.500
5379600	Umlage Musikschulzweckverband	9.711	10.300	10.300	10.500	10.500	10.500
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.711	10.300	10.300	10.500	10.500	10.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-9.711	-10.300	-10.300	-10.500	-10.500	-10.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-9.711	-10.300	-10.300	-10.500	-10.500	-10.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-9.711	-10.300	-10.300	-10.500	-10.500	-10.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-9.711	-10.300	-10.300	-10.500	-10.500	-10.500

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 040263000 Musikschulen							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	040	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	040263	Musikschulen					
Produkt	040263000	Musikschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-9.711	-10.300	-10.300	0	-10.500	-10.500
7379600	Umlage Musikschulzweckverband	-9.711	-10.300	-10.300	0	-10.500	-10.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.711	-10.300	-10.300	0	-10.500	-10.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-9.711	-10.300	-10.300	0	-10.500	-10.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 040263000 Musikschulen

Gemeinde Kall

Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 040263 Musikschulen
Produkt 040263000 Musikschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2017	Plan 2018 2019
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 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 040272000 Büchereien							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	040	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	040272	Büchereien					
Produkt	040272000	Büchereien					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.170	4.000	4.000	4.420	4.420
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	4.170	4.000	4.000	4.420	4.420
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.714	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	2.714	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	50	50	50	50	50	50
4591200	Vermischte Einnahmen	50	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	2.764	8.720	8.550	8.550	8.970	8.970
11	- Personalaufwendungen	50.621	56.125	56.585	57.140	57.700	58.260
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	38.083	43.440	43.760	44.190	44.630	45.070
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.508	3.545	3.575	3.610	3.640	3.670
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	9.030	9.140	9.250	9.340	9.430	9.520
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.721	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5255500	Unterhaltung des Buchbestandes	5.721	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.773	4.300	4.200	4.200	4.200	4.200
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	3.773	4.300	4.200	4.200	4.200	4.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	4.042	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
5431000	Geschäftsaufwendungen	4.042	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	64.157	71.075	71.435	71.990	72.550	73.110
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-61.393	-62.355	-62.885	-63.440	-63.580	-64.140
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	-61.393	-62.355	-62.885	-63.440	-63.580	-64.140
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	-61.393	-62.355	-62.885	-63.440	-63.580	-64.140
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
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-61.393	-62.405	-62.935	-63.490	-63.630	-64.190

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 040272000 Büchereien

zu Sachkonto 4321000

Der Ansatz wird gemäß Vorjahr übernommen.

zu Sachkonto 5255500

Der Ansatz des Vorjahres wird beibehalten.

zu Sachkonto 5431000

Es werden 3.150,00 € in Ansatz gebracht.

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 040272000 Büchereien

Gemeinde Kall

Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 040272 Büchereien
Produkt 040272000 Büchereien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.477	4.500	4.500	0	4.500	4.500
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	1.477	4.500	4.500	0	4.500	4.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	50	50	50	0	50	50
6591200	Vermischte Einnahmen	50	50	50	0	50	50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.527	4.550	4.550	0	4.550	4.550
10	- Personalauszahlungen	-52.691	-56.125	-56.585	0	-57.140	-57.700
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-40.153	-43.440	-43.760	0	-44.190	-44.630
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-3.508	-3.545	-3.575	0	-3.610	-3.640
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-9.030	-9.140	-9.250	0	-9.340	-9.430
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.828	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500
7255500	Unterhaltung des Buchbestandes	-4.828	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.224	-3.150	-3.150	0	-3.150	-3.150
7431000	Geschäftsauszahlungen	-4.224	-3.150	-3.150	0	-3.150	-3.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.743	-66.775	-67.235	0	-67.790	-68.350
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-60.216	-62.225	-62.685	0	-63.240	-63.800
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 Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 040272000 Büchereien Gemeinde Kall							
Produktbereich		040	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		040272	Büchereien				
Produkt		040272000	Büchereien				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018 2019
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	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	50	50	50	50	50
4147000	Spenden u. Zuw. von priv. Untern.	0	50	50	50	50	50
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80	10	10	10	10	10
4421400	Verkaufserlös Buch Gde.Kall	80	10	10	10	10	10
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	80	60	60	60	60	60
11	- Personalaufwendungen	1.916	1.535	2.035	2.040	2.050	2.060
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	1.468	1.205	1.590	1.600	1.610	1.620
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	130	95	125	120	120	120
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	318	235	320	320	320	320
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.425	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
5281110	Kosten der Volksfeste	2.256	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5281270	Kränze für Ehrenmäler	690	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281350	Kosten der sonst. Kulturpflege	479	600	600	600	600	600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.492	2.500	7.700	7.700	7.700	7.700
5318170	Zuschüsse an Vereine	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5318900	Zuschüsse Seniorenveranstalt.	2.492	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.833	8.135	13.835	13.840	13.850	13.860
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-7.753	-8.075	-13.775	-13.780	-13.790	-13.800
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	-7.753	-8.075	-13.775	-13.780	-13.790	-13.800
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	-7.753	-8.075	-13.775	-13.780	-13.790	-13.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	475	500	500	500	500	500
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	475	500	500	500	500	500

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-8.228	-8.575	-14.275	-14.280	-14.290	-14.300

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 040281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

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 2.700,00 €.

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	50	50	0	50	50
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	0	50	50	0	50	50
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80	10	10	0	10	10
6421400	Verkaufserlöse Buch Gde.Kall	80	10	10	0	10	10
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	80	60	60	0	60	60
10	- Personalauszahlungen	-1.916	-1.535	-2.035	0	-2.040	-2.050
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-1.468	-1.205	-1.590	0	-1.600	-1.610
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-130	-95	-125	0	-120	-120
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-318	-235	-320	0	-320	-320
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.425	-4.100	-4.100	0	-4.100	-4.100
7281110	Kosten der Volksfeste	-2.256	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500
7281270	Kränze für Ehrenmäler	-690	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000
7281350	Kosten der sonst. Kulturpflege	-479	-600	-600	0	-600	-600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-4.972	-2.500	-7.700	0	-7.700	-7.700
7318170	Zuschüsse an Vereine	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000
7318900	Zuschüsse Seniorenveranstalt.	-4.972	-2.500	-2.700	0	-2.700	-2.700
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.313	-8.135	-13.835	0	-13.840	-13.850
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-10.233	-8.075	-13.775	0	-13.780	-13.790
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018 2019
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
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 2016

Teilergebnishaushalt Produktbereich 050 Soziale Leistungen

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.020	5.020	5.020	5.020	5.020
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	518	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	765	4.500	4.500	4.550	4.600	4.650
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.287	230.700	1.992.034	2.014.466	2.014.743	2.015.026
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	202.570	236.720	2.002.054	2.024.536	2.024.863	2.025.196
11	- Personalaufwendungen	-231.160	-146.800	-128.875	-129.710	-130.560	-131.410
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.564	-139.370	-508.869	-510.667	-512.462	-514.335
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-123	-1.700	-5.700	-8.580	-9.580	-9.580
15	- Transferaufwendungen	-344.117	-460.000	-1.762.000	-1.762.000	-1.762.000	-1.762.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-7.558	-5.800	-6.720	-6.720	-6.720	-6.720
17	= Ordentliche Aufwendungen	-644.522	-753.670	-2.412.164	-2.417.677	-2.421.322	-2.424.045
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-441.951	-516.950	-410.110	-393.141	-396.459	-398.849
	(=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	-441.951	-516.950	-410.110	-393.141	-396.459	-398.849
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	-441.951	-516.950	-410.110	-393.141	-396.459	-398.849
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-389	-300	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-442.340	-517.250	-420.310	-403.341	-406.659	-409.049

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 050 Soziale Leistungen

Gemeinde Kall

Produktbereich 050		Soziale Leistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	518	500	500	0	500	500 500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	765	4.500	4.500	0	4.550	4.600 4.650
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	210.204	230.700	1.992.034	0	2.014.466	2.014.743 2.015.026
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	211.487	235.700	1.997.034	0	2.019.516	2.019.843 2.020.176
10	- Personalauszahlungen	-231.160	-146.800	-128.875	0	-129.710	-130.560 -131.410
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.176	-139.370	-508.869	0	-510.667	-512.462 -514.335
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	-301.545	-460.000	-1.762.000	0	-1.762.000	-1.762.000 -1.762.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.558	-5.800	-6.720	0	-6.720	-6.720 -6.720
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-588.438	-751.970	-2.406.464	0	-2.409.097	-2.411.742 -2.414.465
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-376.951	-516.270	-409.430	0	-389.581	-391.899 -394.289
	(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 Finanzanlagen	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	-250.000	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-250.000	0	0	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	0	0	-250.000	0	0	0 0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 050 Soziale Leistungen

Gemeinde Kall

Produktbereich 050 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018 2019
	30)	0	0	0	0	0	0 0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-376.951	-516.270	-659.430	0	-389.581	-391.899 -394.289
	(Zeilen 17 und 31)	0	0	0	0	0	0 0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0 0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0 0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-376.951	-516.270	-659.430	0	-389.581	-391.899 -394.289
	(Zeilen 32 und 35)	0	0	0	0	0	0 0
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0 0
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	1.152	0	0	0	0	0 0
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-375.799	-516.270	-659.430	0	-389.581	-391.899 -394.289
		0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	893	0	0	0	0	0
5255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	893	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	7.558	0	0	0	0	0
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben	7.558	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.451	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-8.451	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	-8.451	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	-8.451	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)	-8.451	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-893	0	0	0	0	0
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-893	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.558	0	0	0	0	0
7431900	Geschäftsausg./ Sachausgaben	-7.558	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.451	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-8.451	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 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2017	Plan 2018 2019
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 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	101.027	61.200	0	0	0	0
4482600	Kostenerstattungen Jobcenter	101.027	61.200	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	101.027	61.200	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	151.700	61.230	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	118.493	47.825	0	0	0	0
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	9.350	3.825	0	0	0	0
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	23.857	9.580	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	151.700	61.230	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-50.673	-30	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	-50.673	-30	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	-50.673	-30	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)	-50.673	-30	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	101.027	61.200	0	0	0	0
6482600	Kostenerstattungen Jobcenter	101.027	61.200	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	101.027	61.200	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-151.700	-61.230	0	0	0	0
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-118.493	-47.825	0	0	0	0
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-9.350	-3.825	0	0	0	0
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-23.857	-9.580	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.700	-61.230	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-50.673	-30	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

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2017	Plan 2018 2019
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	90	4.090	4.090	4.090	4.090
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	90	4.090	4.090	4.090	4.090
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	86.933	165.000	1.977.840	2.000.000	2.000.000	2.000.000
4481500	Erstattungspauschale Land	86.933	165.000	1.977.840	2.000.000	2.000.000	2.000.000
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	86.933	165.090	1.981.930	2.004.090	2.004.090	2.004.090
11	- Personalaufwendungen	17.181	16.160	58.205	58.380	58.550	58.720
5011000	Dienstbezüge Beamte	7	0	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	13.432	12.650	54.240	54.380	54.520	54.660
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.047	980	1.110	1.120	1.130	1.140
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.695	2.530	2.855	2.880	2.900	2.920
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.844	121.000	449.000	449.820	450.620	451.480
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	0	0	16.000	16.160	16.320	16.480
5241720	Unterkunftskosten Asyl	0	120.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5291380	Kostenerstattung an Gemeinden	16.844	1.000	33.000	33.660	34.300	35.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	123	120	4.120	7.000	8.000	8.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	123	120	4.120	7.000	8.000	8.000
15	- Transferaufwendungen	344.117	460.000	1.762.000	1.762.000	1.762.000	1.762.000
5339100	Geldleistungen -§ 2 AsylbLG	253.238	430.000	1.225.000	1.225.000	1.225.000	1.225.000
5339200	Krankenhilfe -§ 4 AsylbLG	90.879	30.000	492.000	492.000	492.000	492.000
5339300	Hilfe zur Arbeit	0	0	45.000	45.000	45.000	45.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	378.264	597.280	2.273.325	2.277.200	2.279.170	2.280.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-291.331	-432.190	-291.395	-273.110	-275.080	-276.110
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	-291.331	-432.190	-291.395	-273.110	-275.080	-276.110
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	-291.331	-432.190	-291.395	-273.110	-275.080	-276.110
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	389	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	389	0	10.000	10.000	10.000	10.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-291.721	-432.190	-301.395	-283.110	-285.080	-286.110

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 050313000 Leistungen für Asylbewerber

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 276 erstattungsfähigen Asylbewerbern von einer Jahreszuweisung i.H.v. 1.977.840,00 € ausgegangen werden.

zu Sachkonto 5291380

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

zu Sachkonto 5339100

Die Aufgaben werden im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit ab 01.01.2013 von der Gemeinde Hellenthal wahrgenommen. Dennoch muss eine Veranschlagung und Kostenerstattung erfolgen. Nach dem aktuellen Sachstand müssen für 2016 Mittel i.H.v. 1.225.000,00 € bereitgestellt werden. Der Ansatz wurde nach dem aktuellen Stand mit 276 Personen kalkuliert. Für die Unterkunftskosten wird ein gesonderter Ansatz gebildet.

zu Sachkonto 5339200

Für die Krankenhilfe werden die Istangaben 2014 i.H.v. rd. 91.000,00 € für durchschnittlich 45 Personen zu Grunde gelegt. Bei rund 276 Flüchtlingen und einem Durchschnitt von 2.000,00 €/Jahr ergibt sich ein Mittelbedarf von 492.000,00 €.

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	86.933	165.000	1.977.840	0	2.000.000	2.000.000
6481500	Erstattungspauschale Land	86.933	165.000	1.977.840	0	2.000.000	2.000.000
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	86.933	165.000	1.977.840	0	2.000.000	2.000.000
10	- Personalauszahlungen	-17.181	-16.160	-58.205	0	-58.380	-58.550
7011000	Dienstbezüge Beamte	-7	0	0	0	0	0
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-13.432	-12.650	-54.240	0	-54.380	-54.520
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.047	-980	-1.110	0	-1.120	-1.130
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-2.695	-2.530	-2.855	0	-2.880	-2.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.659	-121.000	-449.000	0	-449.820	-450.620
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	0	0	-16.000	0	-16.160	-16.320
7241720	Unterkunftskosten Asyl	0	-120.000	-400.000	0	-400.000	-400.000
7291380	Kostenerstattung an Gemeinden	-8.659	-1.000	-33.000	0	-33.660	-34.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-301.545	-460.000	-1.762.000	0	-1.762.000	-1.762.000
7339100	Geldleistungen -§ 2 AsylbLG	-253.673	-430.000	-1.225.000	0	-1.225.000	-1.225.000
7339200	Krankenhilfe -§4 AsylbLG	-47.872	-30.000	-492.000	0	-492.000	-492.000
7339300	Hilfe zur Arbeit	0	0	-45.000	0	-45.000	-45.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-327.384	-597.160	-2.269.205	0	-2.270.200	-2.271.170
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-240.451	-432.160	-291.365	0	-270.200	-271.170
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018 2019
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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	-250.000	0	0	0 0
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	0	0	-250.000	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-250.000	0	0	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-250.000	0	0	0 0

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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 - Teilergebnishaushalt Produkt 050332000 Hilfe zum Lebensunterhalt

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 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000
7291380	Kostenerstattung an Gemeinden	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0
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

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2017	Plan 2018 2019
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 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	37.310	1.000	35.129	35.832	36.549	37.280
5291380	Kostenerstattung an Gemeinden	37.310	1.000	35.129	35.832	36.549	37.280
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	37.310	1.000	35.129	35.832	36.549	37.280
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-37.310	-1.000	-35.129	-35.832	-36.549	-37.280
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-37.310	-1.000	-35.129	-35.832	-36.549	-37.280
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-37.310	-1.000	-35.129	-35.832	-36.549	-37.280
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)	-37.310	-1.000	-35.129	-35.832	-36.549	-37.280

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 050333000 Grundsicherung im Alter SGB XII

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 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.952	-1.000	-35.129	0	-35.832	-36.549 -37.280
7291380	Kostenerstattung an Gemeinden	-29.952	-1.000	-35.129	0	-35.832	-36.549 -37.280
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.952	-1.000	-35.129	0	-35.832	-36.549 -37.280
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-29.952	-1.000	-35.129	0	-35.832	-36.549 -37.280
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

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2017	Plan 2018 2019
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 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	518	500	500	500	500	500
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	518	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	765	4.500	4.500	4.550	4.600	4.650
4411800	Erstattung Wassergeld u.a.	765	4.500	4.500	4.550	4.600	4.650
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	600	600	600	600
4487200	Ersatz Schadensfälle	0	500	500	500	500	500
4488110	Kosteners. Beseit. wilder Müll	0	0	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	1.283	6.430	6.530	6.580	6.630	6.680
11	- Personalaufwendungen	0	2.360	2.030	2.030	2.040	2.050
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	1.850	1.590	1.600	1.610	1.620
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	145	125	120	120	120
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0	365	315	310	310	310
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.075	14.670	14.770	14.880	14.990	15.100
5241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.	0	3.780	3.820	3.850	3.880	3.910
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	0	430	410	410	410	410
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	918	3.950	3.930	3.960	3.990	4.020
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	118	620	630	630	630	630
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	0	720	730	730	730	730
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	39	4.670	4.750	4.800	4.850	4.900
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	1.075	18.810	18.580	18.690	18.810	18.930
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	208	-12.380	-12.050	-12.110	-12.180	-12.250
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	208	-12.380	-12.050	-12.110	-12.180	-12.250
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	208	-12.380	-12.050	-12.110	-12.180	-12.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	300	200	200	200	200
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	0	300	200	200	200	200
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	208	-12.680	-12.250	-12.310	-12.380	-12.450

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	518	500	500	0	500	500
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	518	500	500	0	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	765	4.500	4.500	0	4.550	4.600
6411800	Erstattung Wassergeld u.a.	765	4.500	4.500	0	4.550	4.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	500	600	0	600	600
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	500	500	0	500	500
6488110	Kosteners. Beseit. wilder Müll	0	0	100	0	100	100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.283	5.500	5.600	0	5.650	5.700
10	- Personalauszahlungen	0	-2.360	-2.030	0	-2.030	-2.040
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	-1.850	-1.590	0	-1.600	-1.610
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	-145	-125	0	-120	-120
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0	-365	-315	0	-310	-310
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.045	-14.670	-14.770	0	-14.880	-14.990
7241100	Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.	0	-3.780	-3.820	0	-3.850	-3.880
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	0	-430	-410	0	-410	-410
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-2.457	-3.950	-3.930	0	-3.960	-3.990
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-118	-620	-630	0	-630	-630
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	0	-720	-730	0	-730	-730
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-470	-4.670	-4.750	0	-4.800	-4.850
7241701	Schadensfälle	0	-500	-500	0	-500	-500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-200	-200	0	-200	-200
7431000	Geschäftsauszahlungen	0	-200	-200	0	-200	-200

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018 2019
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.045	-17.230	-17.000	0	-17.110	-17.230 -17.350
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.761	-11.730	-11.400	0	-11.460	-11.530 -11.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
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 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2017	Plan 2018 2019
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 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2017	Plan 2018 2019
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 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 050315006 Familienzentrum

Gemeinde Kall

Produktbereich 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe 050315 Soziale Einrichtungen
Produkt 050315006 Familienzentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 050315006 Familienzentrum							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 050		Soziale Leistungen					
Produktgruppe 050315		Soziale Einrichtungen					
Produkt 050315006		Familienzentrum					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 050315006 Familienzentrum

Gemeinde Kall

Produktbereich 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe 050315 Soziale Einrichtungen
Produkt 050315006 Familienzentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2017	Plan 2018 2019
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 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 050351001 Wohngeld

Gemeinde Kall

Produktbereich 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe 050351 Sonstige soziale Leistungen
Produkt 050351001 Wohngeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	13.327	4.000	13.594	13.866	14.143	14.426
4482700	Kostenerstatt. anderer Kommunen	13.327	4.000	13.594	13.866	14.143	14.426
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	13.327	4.000	13.594	13.866	14.143	14.426
11	- Personalaufwendungen	62.279	67.050	68.640	69.300	69.970	70.640
5011000	Dienstbezüge Beamte	7.236	7.230	7.365	7.430	7.500	7.570
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	43.072	46.795	47.900	48.370	48.850	49.330
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.344	3.640	3.745	3.780	3.810	3.840
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	8.628	9.385	9.630	9.720	9.810	9.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	700	720	720	720	720
5255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	0	700	720	720	720	720
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	5.600	6.520	6.520	6.520	6.520
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben	0	5.600	6.520	6.520	6.520	6.520
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.279	73.350	75.880	76.540	77.210	77.880
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-48.952	-69.350	-62.286	-62.674	-63.067	-63.454
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	-48.952	-69.350	-62.286	-62.674	-63.067	-63.454
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	-48.952	-69.350	-62.286	-62.674	-63.067	-63.454
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)	-48.952	-69.350	-62.286	-62.674	-63.067	-63.454

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 050351001 Wohngeld

zu Sachkonto 4482700

Im Rahmen der Interkommunale Zusammenarbeit im Bereich Soziales erfolgen Kostenerstattungen zwischen den Kommunen Hellenthal, Schleiden und Kall

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 050351001 Wohngeld

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 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 050351001 Wohngeld							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	050	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	050351	Sonstige soziale Leistungen					
Produkt	050351001	Wohngeld					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.244	4.000	13.594	0	13.866	14.143 14.426
6482700	Kostenerst. anderer Kommunen	22.244	4.000	13.594	0	13.866	14.143 14.426
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	22.244	4.000	13.594	0	13.866	14.143 14.426
10	- Personalauszahlungen	-62.279	-67.050	-68.640	0	-69.300	-69.970 -70.640
7011000	Dienstbezüge Beamte	-7.236	-7.230	-7.365	0	-7.430	-7.500 -7.570
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-43.072	-46.795	-47.900	0	-48.370	-48.850 -49.330
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-3.344	-3.640	-3.745	0	-3.780	-3.810 -3.840
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-8.628	-9.385	-9.630	0	-9.720	-9.810 -9.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-700	-720	0	-720	-720 -720
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	0	-700	-720	0	-720	-720 -720
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-5.600	-6.520	0	-6.520	-6.520 -6.520
7431900	Geschäftsausg./ Sachausgaben	0	-5.600	-6.520	0	-6.520	-6.520 -6.520
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.279	-73.350	-75.880	0	-76.540	-77.210 -77.880
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-40.035	-69.350	-62.286	0	-62.674	-63.067 -63.454
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 Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 050351001 Wohngeld

Gemeinde Kall

Produktbereich 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe 050351 Sonstige soziale Leistungen
Produkt 050351001 Wohngeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018 2019
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
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 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	5.442	1.000	8.250	8.415	8.583	8.755
5291380	Kostenerstattung an Gemeinden	5.442	1.000	8.250	8.415	8.583	8.755
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	5.442	1.000	8.250	8.415	8.583	8.755
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-5.442	-1.000	-8.250	-8.415	-8.583	-8.755
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	-5.442	-1.000	-8.250	-8.415	-8.583	-8.755
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	-5.442	-1.000	-8.250	-8.415	-8.583	-8.755
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)	-5.442	-1.000	-8.250	-8.415	-8.583	-8.755

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 050351002 Unterstützende Beratung in Rentenangelegenheiten

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 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.628	-1.000	-8.250	0	-8.415	-8.583 -8.755
7291380	Kostenerstattung an Gemeinden	-5.628	-1.000	-8.250	0	-8.415	-8.583 -8.755
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.628	-1.000	-8.250	0	-8.415	-8.583 -8.755
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-5.628	-1.000	-8.250	0	-8.415	-8.583 -8.755
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 Finanzanlagen	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

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2017	Plan 2018 2019
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 2016

Teilergebnishaushalt Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.527.388	1.544.048	1.377.849	1.403.804	1.423.732	1.444.656
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	250	250	250	250	250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.852	18.950	19.300	20.170	21.060	22.015
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.708	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.544.948	1.567.848	1.401.999	1.428.824	1.449.642	1.471.521
11	- Personalaufwendungen	-1.650.771	-1.757.145	-1.914.690	-1.933.630	-1.952.750	-1.972.020
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.977	-201.095	-200.415	-203.420	-206.490	-209.690
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-126.298	-134.224	-137.051	-138.474	-139.024	-137.307
15	- Transferaufwendungen	-9.524	-11.600	-10.580	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-39.046	-45.420	-35.355	-24.880	-25.110	-25.340
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.997.616	-2.149.484	-2.298.091	-2.310.404	-2.333.374	-2.354.357
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-452.669	-581.636	-896.092	-881.580	-883.732	-882.836
	(=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	-452.669	-581.636	-896.092	-881.580	-883.732	-882.836
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	-452.669	-581.636	-896.092	-881.580	-883.732	-882.836
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.393	-21.400	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-484.062	-603.036	-918.092	-903.580	-905.732	-904.836

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Kall

Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigung	Plan 2017	Plan 2018 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.467.949	1.441.530	1.274.605	0	1.300.560	1.320.180 1.341.320
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	250	250	0	250	250 250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.600	4.600	0	4.600	4.600 4.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.972	18.950	19.300	0	20.170	21.060 22.015
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.482.922	1.465.330	1.298.755	0	1.325.580	1.346.090 1.368.185
10	- Personalauszahlungen	-1.650.918	-1.757.145	-1.914.690	0	-1.933.630	-1.952.750 -1.972.020
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-178.631	-201.095	-200.415	0	-203.420	-206.490 -209.690
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-7.660	-11.600	-10.580	0	-10.000	-10.000 -10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-38.205	-45.420	-35.355	0	-24.880	-25.110 -25.340
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.875.415	-2.015.260	-2.161.040	0	-2.171.930	-2.194.350 -2.217.050
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-392.493	-549.930	-862.285	0	-846.350	-848.260 -848.865
	(Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.474	6.340	100.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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	48.474	6.340	100.000	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-109.332	-290.850	-340.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-19.293	-18.400	-18.400	0	-18.400	-18.400 -18.400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-128.626	-309.250	-358.400	0	-18.400	-18.400 -18.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-80.152	-302.910	-258.400	0	-18.400	-18.400 -18.400

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Kall

Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018 2019
	30)	0	0	0	0	0	0 0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-472.645	-852.840	-1.120.685	0	-864.750	-866.660 -867.265
	(Zeilen 17 und 31)	0	0	0	0	0	0 0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0 0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0 0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-472.645	-852.840	-1.120.685	0	-864.750	-866.660 -867.265
	(Zeilen 32 und 35)	0	0	0	0	0	0 0
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0 0
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0 0
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-472.645	-852.840	-1.120.685	0	-864.750	-866.660 -867.265
		0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 060362000 Jugendarbeit

Gemeinde Kall

Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 060362 Jugendarbeit
Produkt 060362000 Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.829	6.400	2.285	0	0	0
4141700	Zuschuss Sprachförd. Kiga's	6.829	6.400	2.285	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	6.829	6.400	2.285	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	9.929	10.575	10.900	11.000	11.090	11.180
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	7.762	8.265	8.520	8.600	8.680	8.760
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	608	650	665	670	670	670
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.559	1.660	1.715	1.730	1.740	1.750
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	215	1.600	580	0	0	0
5318110	Sprachförderung in Kiga's u.a.	215	1.600	580	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.144	12.175	11.480	11.000	11.090	11.180
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-3.315	-5.775	-9.195	-11.000	-11.090	-11.180
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	-3.315	-5.775	-9.195	-11.000	-11.090	-11.180
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	-3.315	-5.775	-9.195	-11.000	-11.090	-11.180
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)	-3.315	-5.775	-9.195	-11.000	-11.090	-11.180

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 060362000 Jugendarbeit

zu Sachkonto 4141700

Gemäß § 21 II KiBiz gewährt das Land bis zum 31.07.2016 Sprachförderung (lt. Bescheid vom 02.12.2014). Danach findet eine alltagsintegrierte Sprachförderung statt.

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 060362000 Jugendarbeit

zu Sachkonto 5318110

Lt. Bescheid vom 02.12.2014 stehen für Personal und Sachmittel 2.285,00 € zur Verfügung. Rund 25 % davon werden für Sachmittel in Ansatz gebracht, der Rest steht für interne Personalkosten zur Verfügung.

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 060362000 Jugendarbeit							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	060362	Jugendarbeit					
Produkt	060362000	Jugendarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.745	6.400	2.285	0	0	0
6141700	Zuschuss Sprachförd. Kiga's	10.745	6.400	2.285	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.745	6.400	2.285	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-9.929	-10.575	-10.900	0	-11.000	-11.090
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-7.762	-8.265	-8.520	0	-8.600	-8.680
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-608	-650	-665	0	-670	-670
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-1.559	-1.660	-1.715	0	-1.730	-1.740
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-722	-1.600	-580	0	0	0
7318110	Sprachförderung in Kiga's u.a.	-722	-1.600	-580	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.651	-12.175	-11.480	0	-11.000	-11.090
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	94	-5.775	-9.195	0	-11.000	-11.090
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

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 060362000 Jugendarbeit

Gemeinde Kall

Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 060362 Jugendarbeit
Produkt 060362000 Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018 2019
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2016

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

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.204	0	0	0	0	0
4141700	Zuschuss Sprachförd. Kiga's	3.204	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	3.204	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	478	535	560	560	560	560
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	374	420	430	430	430	430
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	29	30	40	40	40	40
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	75	85	90	90	90	90
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	685	700	800	800	800	800
5291250	Babybegrüßungsbesuche	685	700	800	800	800	800
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	1.163	1.235	1.360	1.360	1.360	1.360
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	2.041	-1.235	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	2.041	-1.235	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	2.041	-1.235	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360
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)	2.041	-1.235	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 060363000 Son. Leistungen z. Förderung junger Menschen und Familien

zu Sachkonto 5291250

Im Rahmen EU - Fun - Familienunterstützungswerk im Kreis Euskirchen werden die Babybegrüßungsbesuche durch den ADS (Allgemeiner Sozialer Dienst) durch-

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 060363000 Son. Leistungen z. Förderung junger Menschen und Familien

geführt. Die Gemeinde Kall beteiligt sich gemäß Beschluss vom 23.09.2010 (Ausschuss für Jugend, Schule, Soziales, Kultur und Sport) an diesem Projekt.

Haushaltsplan 2016

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

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.204	0	0	0	0	0
6141700	Zuschuss Sprachförd. Kiga's	3.204	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.204	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-478	-535	-560	0	-560	-560
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-374	-420	-430	0	-430	-430
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-29	-30	-40	0	-40	-40
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-75	-85	-90	0	-90	-90
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-685	-700	-800	0	-800	-800
7291250	Babybegrüßungsbesuche	-685	-700	-800	0	-800	-800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.163	-1.235	-1.360	0	-1.360	-1.360
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.041	-1.235	-1.360	0	-1.360	-1.360
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

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

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018 2019
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.279	229.650	229.500	234.190	237.590	240.840
4142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	208.719	208.650	208.700	213.390	216.590	219.840
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	18.560	21.000	20.800	20.800	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	2.906	3.250	4.250	4.450	4.650	4.875
4487200	Ersatz Schadensfälle	0	250	250	250	250	250
4488100	Kostenerst. Übermittagsbetreu.	2.906	3.000	4.000	4.200	4.400	4.625
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	230.185	232.900	233.750	238.640	242.240	245.715
11	- Personalaufwendungen	209.577	221.125	254.705	257.230	259.780	262.350
5011000	Dienstbezüge Beamte	3.614	3.610	3.690	3.720	3.750	3.780
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	161.995	170.075	195.750	197.700	199.670	201.660
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	12.243	13.245	15.260	15.410	15.560	15.710
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	31.726	34.195	40.005	40.400	40.800	41.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.995	27.435	29.205	29.800	30.400	31.050
5241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.	0	2.320	2.340	2.360	2.380	2.400
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	4.247	6.840	6.500	6.560	6.620	6.680
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	1.288	2.110	2.100	2.120	2.140	2.160
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	235	300	300	300	300	300
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	981	1.150	1.160	1.170	1.180	1.190
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	1.093	1.120	1.130	1.140	1.150	1.160
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	3.950	3.560	3.620	3.660	3.700	3.740
5241701	Schadensfälle	0	250	250	250	250	250
5255110	Unterhaltung und Anschaffungen	0	950	955	960	970	980
5281100	Kosten der Übermittagsbetreuung	5.484	6.000	8.000	8.400	8.800	9.250
5281180	Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke	4.717	2.715	2.730	2.760	2.790	2.820
5291600	Elternarbeit	0	120	120	120	120	120
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.662	27.817	27.740	28.000	28.050	28.100
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	22.662	27.817	27.740	28.000	28.050	28.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	1.607	1.800	1.785	1.820	1.850	1.870
5412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	115	235	235	240	240	240
5431000	Geschäftaufwendungen	844	715	720	730	740	750
5441800	Unfallversicherung für Kinder	648	730	710	730	750	760
5499100	Vermischte Ausgaben	0	120	120	120	120	120
17	= Ordentliche Aufwendungen	255.840	278.177	313.435	316.850	320.080	323.370

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-25.655	-45.277	-79.685	-78.210	-77.840	-77.655
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	-25.655	-45.277	-79.685	-78.210	-77.840	-77.655
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	-25.655	-45.277	-79.685	-78.210	-77.840	-77.655
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.128	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5811200	Aufw.int.Leist./eigene Steuerpfl.	1.935	0	0	0	0	0
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	1.193	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-28.783	-46.877	-81.285	-79.810	-79.440	-79.255

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 060365001 Kindergarten Keldenich

zu Sachkonto 4142100

Betriebskostenzuschuss Keldenich

Kindpauschalen einschl. U3 Pauschale = 240.822,52 €

davon 85 % = 204.699,14 €

zuzüglich Verfügungspauschale = 4.000,00 €

Gesamt = 208.699,14 €

Es wird ein Ansatz von 208.700,00 € gebildet.

zu Sachkonto 4488100

50% der Sachkosten bei 5281100.

zu Sachkonto 5441800

Der Hebesatz 2016 ist derzeit noch nicht veröffentlicht, die voraussichtliche Erhöhung wird 2,5 % betragen auf 16,50 €.

43 Plätze x 16,50 € = 709,50 €

2016 werden 710,00 € in Ansatz gebracht.

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.217	208.650	208.700	0	213.390	216.590 219.840
6142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	213.217	208.650	208.700	0	213.390	216.590 219.840
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	3.003	3.250	4.250	0	4.450	4.650 4.875
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	250	250	0	250	250 250
6488100	Kostenerst. Übermittagsbetreu.	3.003	3.000	4.000	0	4.200	4.400 4.625
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	216.220	211.900	212.950	0	217.840	221.240 224.715
10	- Personalauszahlungen	-209.577	-221.125	-254.705	0	-257.230	-259.780 -262.350
7011000	Dienstbezüge Beamte	-3.614	-3.610	-3.690	0	-3.720	-3.750 -3.780
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-161.995	-170.075	-195.750	0	-197.700	-199.670 -201.660
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-12.243	-13.245	-15.260	0	-15.410	-15.560 -15.710
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-31.726	-34.195	-40.005	0	-40.400	-40.800 -41.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.856	-27.435	-29.205	0	-29.800	-30.400 -31.050
7241100	Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.	0	-2.320	-2.340	0	-2.360	-2.380 -2.400
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-6.961	-6.840	-6.500	0	-6.560	-6.620 -6.680
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-736	-2.110	-2.100	0	-2.120	-2.140 -2.160
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-237	-300	-300	0	-300	-300 -300
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-981	-1.150	-1.160	0	-1.170	-1.180 -1.190
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-1.093	-1.120	-1.130	0	-1.140	-1.150 -1.160
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-4.180	-3.560	-3.620	0	-3.660	-3.700 -3.740
7241701	Schadensfälle	0	-250	-250	0	-250	-250 -250
7255110	Unterhaltung und Anschaffungen	0	-950	-955	0	-960	-970 -980
7281100	Kosten der Übermittagsbetreuung	-5.944	-6.000	-8.000	0	-8.400	-8.800 -9.250
7281180	Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke	-4.724	-2.715	-2.730	0	-2.760	-2.790 -2.820

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018 2019
7291600	Elternarbeit	0	-120	-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	-1.607	-1.800	-1.785	0	-1.820	-1.850 -1.870
7412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	-115	-235	-235	0	-240	-240 -240
7431000	Geschäftsauszahlungen	-844	-715	-720	0	-730	-740 -750
7441800	Unfallversicherung für Kinder	-648	-730	-710	0	-730	-750 -760
7499100	Vermischte Ausgaben	0	-120	-120	0	-120	-120 -120
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-236.040	-250.360	-285.695	0	-288.850	-292.030 -295.270
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-19.820	-38.460	-72.745	0	-71.010	-70.790 -70.555
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.	-993	-2.050	-2.050	0	-2.050	-2.050 -2.050
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-993	-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 Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-993	-2.050	-2.050	0	-2.050	-2.050 -2.050
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-993	-2.050	-2.050	0	-2.050	-2.050 -2.050

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 060365002 Kindergarten Rinnen

Gemeinde Kall

Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 060365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 060365002 Kindergarten Rinnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 060365002 Kindergarten Rinnen

Gemeinde Kall

Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 060365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 060365002 Kindergarten Rinnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 060365002 Kindergarten Rinnen

Gemeinde Kall

Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 060365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 060365002 Kindergarten Rinnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2017	Plan 2018 2019
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 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.951	149.199	102.530	104.440	105.760	107.110
4142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	109.199	131.250	84.730	86.640	87.940	89.260
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	3.752	17.949	17.800	17.800	17.820	17.850
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	3.188	4.150	3.500	3.660	3.830	4.010
4487200	Ersatz Schadensfälle	0	250	250	250	250	250
4488100	Kostenerst. Übermittagsbetreu.	3.188	3.900	3.250	3.410	3.580	3.760
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.708	0	0	0	0	0
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	2.708	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	118.847	153.349	106.030	108.100	109.590	111.120
11	- Personalaufwendungen	124.138	132.940	139.320	140.690	142.090	143.500
5011000	Dienstbezüge Beamte	2.008	2.010	2.045	2.060	2.080	2.100
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	95.746	102.645	107.150	108.220	109.300	110.390
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	7.351	7.950	8.275	8.350	8.430	8.510
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	19.032	20.335	21.850	22.060	22.280	22.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.101	29.230	27.875	28.390	28.920	29.480
5241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.	0	2.320	2.340	2.360	2.380	2.400
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	7.149	9.400	8.930	9.010	9.100	9.190
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	1.065	1.310	1.300	1.310	1.320	1.330
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	211	250	250	250	250	250
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	2.495	1.540	1.560	1.570	1.580	1.590
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	998	1.020	1.030	1.040	1.050	1.060
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	5.592	3.670	3.730	3.770	3.810	3.850
5241701	Schadensfälle	0	250	250	250	250	250
5255110	Unterhaltung und Anschaffungen	1.046	520	525	530	540	550
5281100	Kosten der Übermittagsbetreuung	8.497	7.500	6.500	6.830	7.160	7.520
5281180	Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke	2.048	1.390	1.400	1.410	1.420	1.430
5291600	Elternarbeit	0	60	60	60	60	60
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.690	24.531	24.307	24.807	24.857	24.907
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	15.690	24.531	24.307	24.807	24.857	24.907
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	1.166	985	965	980	990	1.000
5412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	150	120	120	120	120	120
5431000	Geschäftsaufwendungen	578	455	455	460	460	460
5441800	Unfallversicherung für Kinder	437	350	330	340	350	360
5499100	Vermischte Ausgaben	0	60	60	60	60	60

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Ordentliche Aufwendungen	170.095	187.686	192.467	194.867	196.857	198.887
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-51.248	-34.337	-86.437	-86.767	-87.267	-87.767
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-51.248	-34.337	-86.437	-86.767	-87.267	-87.767
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-51.248	-34.337	-86.437	-86.767	-87.267	-87.767
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.356	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
5811200	Aufw.int.Leist./eigene Steuerpfl.	2.038	0	0	0	0	0
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	2.319	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-55.604	-36.437	-88.637	-88.967	-89.467	-89.967

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 060365003 Kindergarten Scheven

zu Sachkonto 4142100

Der Ansatz ergibt sich aus 85 % der Kindpauschalen 2015/2016 zuzüglich der U3 Pauschale. Eine Änderung der Gruppenform ist nicht vorgesehen.

Kinderpauschale einschl. U3 Pauschalen = 98.505,73 €

davon 85 % = 83.729,87 €

zuzüglich Verfügungspauschale = 1.000,00 €

= 84.729,87 €

Es wird ein Ansatz von 84.730,00 € gebildet.

zu Sachkonto 5441800

Der Hebesatz 2016 ist derzeit noch nicht veröffentlicht. Die voraussichtliche Erhöhung wird 2,5 % betragen auf 16,50 €.

20 Plätze x 16,50 € = 330,00 €.

2016 werden 330,00 € in Ansatz gebracht.

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.969	131.250	84.730	0	86.640	87.940 89.260
6142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	113.969	131.250	84.730	0	86.640	87.940 89.260
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	3.215	4.150	3.500	0	3.660	3.830 4.010
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	250	250	0	250	250 250
6488100	Kostenerst. Übermittagsbetreu.	3.215	3.900	3.250	0	3.410	3.580 3.760
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	117.183	135.400	88.230	0	90.300	91.770 93.270
10	- Personalauszahlungen	-124.138	-132.940	-139.320	0	-140.690	-142.090 -143.500
7011000	Dienstbezüge Beamte	-2.008	-2.010	-2.045	0	-2.060	-2.080 -2.100
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-95.746	-102.645	-107.150	0	-108.220	-109.300 -110.390
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-7.351	-7.950	-8.275	0	-8.350	-8.430 -8.510
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-19.032	-20.335	-21.850	0	-22.060	-22.280 -22.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.081	-29.230	-27.875	0	-28.390	-28.920 -29.480
7241100	Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.	0	-2.320	-2.340	0	-2.360	-2.380 -2.400
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-9.049	-9.400	-8.930	0	-9.010	-9.100 -9.190
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-1.130	-1.310	-1.300	0	-1.310	-1.320 -1.330
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-209	-250	-250	0	-250	-250 -250
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-2.495	-1.540	-1.560	0	-1.570	-1.580 -1.590
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-998	-1.020	-1.030	0	-1.040	-1.050 -1.060
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-6.339	-3.670	-3.730	0	-3.770	-3.810 -3.850
7241701	Schadensfälle	0	-250	-250	0	-250	-250 -250
7255110	Unterhaltung und Anschaffungen	-1.046	-520	-525	0	-530	-540 -550
7281100	Kosten der Übermittagsbetreuung	-8.807	-7.500	-6.500	0	-6.830	-7.160 -7.520
7281180	Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke	-2.008	-1.390	-1.400	0	-1.410	-1.420 -1.430

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018 2019
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	-1.166	-985	-965	0	-980	-990 -1.000
7412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	-150	-120	-120	0	-120	-120 -120
7431000	Geschäftsauszahlungen	-578	-455	-455	0	-460	-460 -460
7441800	Unfallversicherung für Kinder	-437	-350	-330	0	-340	-350 -360
7499100	Vermischte Ausgaben	0	-60	-60	0	-60	-60 -60
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157.384	-163.155	-168.160	0	-170.060	-172.000 -173.980
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-40.201	-27.755	-79.930	0	-79.760	-80.230 -80.710
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.254	3.080	0	0	0	0 0
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	62.254	3.080	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 Finanzanlagen	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	62.254	3.080	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	-98.554	-7.700	0	0	0	0 0
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-98.554	-7.700	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.805	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300 -1.300
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-3.805	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300 -1.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-102.359	-9.000	-1.300	0	-1.300	-1.300 -1.300

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2017	Plan 2018 2019
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-40.105	-5.920	-1.300	0	-1.300	-1.300 -1.300

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.057	121.520	107.880	109.980	111.410	113.030
4142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	116.929	107.020	93.500	95.600	97.030	98.480
4147000	Spenden u. Zuw. von priv. Untern.	106	0	0	0	0	0
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	14.022	14.500	14.380	14.380	14.380	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	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	131.057	121.770	108.130	110.230	111.660	113.280
11	- Personalaufwendungen	131.040	147.265	151.995	153.500	155.020	156.560
5011000	Dienstbezüge Beamte	2.008	2.010	2.045	2.060	2.080	2.100
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	100.975	113.650	117.035	118.200	119.380	120.570
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	7.898	8.890	9.240	9.330	9.420	9.510
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	20.158	22.715	23.675	23.910	24.140	24.380
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.642	16.910	16.620	16.740	16.860	16.980
5241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.	0	970	980	980	980	980
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	15.802	8.120	7.710	7.780	7.850	7.920
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	1.272	1.920	1.910	1.920	1.930	1.940
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	199	250	250	250	250	250
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	935	300	300	300	300	300
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	649	780	790	790	790	790
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	2.553	2.350	2.390	2.410	2.430	2.450
5241701	Schadensfälle	0	250	250	250	250	250
5255110	Unterhaltung und Anschaffungen	0	520	525	530	540	550
5281180	Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke	2.232	1.390	1.455	1.470	1.480	1.490
5291600	Elternarbeit	0	60	60	60	60	60
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.034	17.150	16.950	17.150	17.150	17.150
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	17.034	17.150	16.950	17.150	17.150	17.150
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	1.092	985	1.055	1.070	1.080	1.090
5412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	213	120	120	120	120	120
5431000	Geschäftsaufwendungen	603	455	455	460	460	460
5441800	Unfallversicherung für Kinder	275	350	420	430	440	450
5499100	Vermischte Ausgaben	0	60	60	60	60	60
17	= Ordentliche Aufwendungen	172.808	182.310	186.620	188.460	190.110	191.780

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-41.751	-60.540	-78.490	-78.230	-78.450	-78.500
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	-41.751	-60.540	-78.490	-78.230	-78.450	-78.500
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	-41.751	-60.540	-78.490	-78.230	-78.450	-78.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.500	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
5811200	Aufw.int.Leist./eigene Steuerpfl.	946	0	0	0	0	0
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	1.554	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-44.251	-62.040	-80.090	-79.830	-80.050	-80.100

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 060365004 Kindergarten Krekel

zu Sachkonto 4142100

Berechnung des Betriebskostenzuschusses
 Kinderpauschalen inklusive U3-Pauschale = 108.785,55 €
 davon 85% = 92.467,72 €
 zuzüglich Verfügungspauschale = 1.000,00 €
 Gesamtsumme = 93.467,72 €

Es ist keine Gruppenumwandlung vorgesehen.

Es wird ein Ansatz von 93.500,00 € gebildet.

zu Sachkonto 5441800

Der Hebesatz 2016 ist derzeit noch nicht veröffentlicht. Die voraussichtliche Erhöhung wird 2,5 % betragen auf 16,50 €.

25 Plätze x 16,50 € = 412,50 €.

2016 werden 412,50 € in Ansatz gebracht.

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.370	107.020	93.500	0	95.600	97.030 98.480
6142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	118.264	107.020	93.500	0	95.600	97.030 98.480
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	106	0	0	0	0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	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
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.370	107.270	93.750	0	95.850	97.280 98.730
10	- Personalauszahlungen	-131.186	-147.265	-151.995	0	-153.500	-155.020 -156.560
7011000	Dienstbezüge Beamte	-2.008	-2.010	-2.045	0	-2.060	-2.080 -2.100
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-101.090	-113.650	-117.035	0	-118.200	-119.380 -120.570
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-7.907	-8.890	-9.240	0	-9.330	-9.420 -9.510
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-20.181	-22.715	-23.675	0	-23.910	-24.140 -24.380
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.750	-16.910	-16.620	0	-16.740	-16.860 -16.980
7241100	Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.	0	-970	-980	0	-980	-980 -980
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-15.802	-8.120	-7.710	0	-7.780	-7.850 -7.920
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-1.272	-1.920	-1.910	0	-1.920	-1.930 -1.940
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-201	-250	-250	0	-250	-250 -250
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-935	-300	-300	0	-300	-300 -300
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-649	-780	-790	0	-790	-790 -790
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-2.456	-2.350	-2.390	0	-2.410	-2.430 -2.450
7241701	Schadensfälle	0	-250	-250	0	-250	-250 -250
7255110	Unterhaltung und Anschaffungen	0	-520	-525	0	-530	-540 -550
7281180	Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke	-2.435	-1.390	-1.455	0	-1.470	-1.480 -1.490
7291600	Elternarbeit	0	-60	-60	0	-60	-60 -60

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018 2019
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.092	-985	-1.055	0	-1.070	-1.080
7412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	-213	-120	-120	0	-120	-120
7431000	Geschäftsauszahlungen	-603	-455	-455	0	-460	-460
7441800	Unfallversicherung für Kinder	-275	-350	-420	0	-430	-440
7499100	Vermischte Ausgaben	0	-60	-60	0	-60	-60
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.029	-165.160	-169.670	0	-171.310	-172.960
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-37.658	-57.890	-75.920	0	-75.460	-75.680
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	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	0	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222.726	218.816	210.416	214.346	217.036	219.340
4141120	Landeszuschuss Familienzentrum	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	188.555	184.650	175.000	178.930	181.620	184.340
4147000	Spenden u. Zuw. von priv. Untern.	484	0	0	0	0	0
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	20.687	21.166	22.416	22.416	22.416	22.000
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	2.915	3.750	3.750	3.930	4.110	4.300
4487200	Ersatz Schadensfälle	0	250	250	250	250	250
4488100	Kostenerst. Übermittagsbetreu.	2.915	3.500	3.500	3.680	3.860	4.050
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	225.641	222.566	214.166	218.276	221.146	223.640
11	- Personalaufwendungen	252.466	262.180	294.045	296.960	299.910	302.880
5011000	Dienstbezüge Beamte	3.614	3.610	3.690	3.720	3.750	3.780
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	195.380	202.280	229.255	231.540	233.850	236.180
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	15.103	15.855	17.085	17.250	17.420	17.590
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	38.369	40.435	44.015	44.450	44.890	45.330
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.541	29.505	29.140	29.680	30.250	30.830
5241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.	0	2.040	2.060	2.080	2.100	2.120
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	8.309	9.400	8.930	9.010	9.100	9.190
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	1.225	2.040	2.030	2.050	2.070	2.090
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	206	250	250	250	250	250
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	1.250	1.640	1.660	1.670	1.680	1.690
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	1.084	720	730	730	730	730
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	854	2.350	2.390	2.410	2.430	2.450
5241701	Schadensfälle	0	250	250	250	250	250
5255110	Unterhaltung und Anschaffungen	120	950	960	970	980	990
5281100	Kosten der Übermittagsbetreuung	5.595	7.000	7.000	7.350	7.720	8.100
5281180	Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke	3.897	2.745	2.760	2.790	2.820	2.850
5291600	Elternarbeit	0	120	120	120	120	120
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.340	23.317	25.817	25.817	25.817	24.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	24.340	23.317	25.817	25.817	25.817	24.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	5.351	5.850	5.825	5.890	5.960	6.030
5412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	722	235	235	240	240	240
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.899	4.720	4.720	4.770	4.820	4.870
5441800	Unfallversicherung für Kinder	729	775	750	760	780	800
5499100	Vermischte Ausgaben	0	120	120	120	120	120

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Ordentliche Aufwendungen	304.698	320.852	354.827	358.347	361.937	363.740
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-79.057	-98.286	-140.661	-140.071	-140.791	-140.100
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	-79.057	-98.286	-140.661	-140.071	-140.791	-140.100
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	-79.057	-98.286	-140.661	-140.071	-140.791	-140.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.614	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
5811200	Aufw.int.Leist./eigene Steuerpfl.	1.823	0	0	0	0	0
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	790	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-81.670	-99.586	-142.061	-141.471	-142.191	-141.500

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 060365005 Kindergarten Sistig

zu Sachkonto 4142100

Berechnung des Betriebskostenzuschusses

Kindpauschalen inklusive U3-Pauschale = 201.126,26 €

davon 85% = 170.957,32 €

zuzüglich Verfügungspauschale = 4.000,00 €

Gesamtsumme = 174.957,32 €

Für 2016 sind keine Gruppenumwandlungen vorgesehen.

Es wird ein Ansatz von 175.000,00 € gebildet.

zu Sachkonto 5441800

Der Hebesatz 2016 ist derzeit noch nicht veröffentlicht. Die voraussichtliche Erhöhung wird 2,5 % betragen auf 16,50 €.

45 Plätze x 16,50 € = 742,50 €.

2016 werden 750,00 € in Ansatz gebracht.

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigung	Plan 2017	Plan 2018 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206.142	197.650	188.000	0	191.930	194.620 197.340
6141120	Landeszuschuss Familienzentrum	13.000	13.000	13.000	0	13.000	13.000 13.000
6142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	192.608	184.650	175.000	0	178.930	181.620 184.340
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	534	0	0	0	0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.879	3.750	3.750	0	3.930	4.110 4.300
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	250	250	0	250	250 250
6488100	Kostenerst. Übermittagsbetreu.	2.879	3.500	3.500	0	3.680	3.860 4.050
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	209.021	201.400	191.750	0	195.860	198.730 201.640
10	- Personalauszahlungen	-252.466	-262.180	-294.045	0	-296.960	-299.910 -302.880
7011000	Dienstbezüge Beamte	-3.614	-3.610	-3.690	0	-3.720	-3.750 -3.780
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-195.380	-202.280	-229.255	0	-231.540	-233.850 -236.180
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-15.103	-15.855	-17.085	0	-17.250	-17.420 -17.590
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-38.369	-40.435	-44.015	0	-44.450	-44.890 -45.330
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.265	-29.505	-29.140	0	-29.680	-30.250 -30.830
7241100	Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.	0	-2.040	-2.060	0	-2.080	-2.100 -2.120
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-8.309	-9.400	-8.930	0	-9.010	-9.100 -9.190
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-1.203	-2.040	-2.030	0	-2.050	-2.070 -2.090
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-212	-250	-250	0	-250	-250 -250
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-1.250	-1.640	-1.660	0	-1.670	-1.680 -1.690
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-1.084	-720	-730	0	-730	-730 -730
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-854	-2.350	-2.390	0	-2.410	-2.430 -2.450
7241701	Schadensfälle	0	-250	-250	0	-250	-250 -250
7255110	Unterhaltung und Anschaffungen	-120	-950	-960	0	-970	-980 -990

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018 2019
7281100	Kosten der Übermittagsbetreuung	-5.478	-7.000	-7.000	0	-7.350	-7.720 -8.100
7281180	Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke	-4.755	-2.745	-2.760	0	-2.790	-2.820 -2.850
7291600	Elternarbeit	0	-120	-120	0	-120	-120 -120
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.176	-5.850	-5.825	0	-5.890	-5.960 -6.030
7412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	-722	-235	-235	0	-240	-240 -240
7431000	Geschäftsauszahlungen	-3.724	-4.720	-4.720	0	-4.770	-4.820 -4.870
7441800	Unfallversicherung für Kinder	-729	-775	-750	0	-760	-780 -800
7499100	Vermischte Ausgaben	0	-120	-120	0	-120	-120 -120
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-280.907	-297.535	-329.010	0	-332.530	-336.120 -339.740
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-71.886	-96.135	-137.260	0	-136.670	-137.390 -138.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	747	0	100.000	0	0	0 0
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0	0	100.000	0	0	0 0
6817000	Inv.-Zuwendungen priv. Untern.	747	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	747	0	100.000	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	-180.000	-180.000	0	0	0 0
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	-180.000	-180.000	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.742	-2.050	-2.050	0	-2.050	-2.050 -2.050
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-6.742	-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 Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2017	Plan 2018 2019
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.742	-182.050	-182.050	0	-2.050	-2.050 -2.050
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-5.996	-182.050	-82.050	0	-2.050	-2.050 -2.050

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.104	131.896	92.190	94.220	95.540	96.890
4142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	130.665	125.900	86.250	88.280	89.600	90.950
4147000	Spenden u. Zuw. von priv. Untern.	1.500	0	0	0	0	0
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	5.939	5.996	5.940	5.940	5.940	5.940
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	138.104	132.146	92.440	94.470	95.790	97.140
11	- Personalaufwendungen	111.923	119.120	128.955	130.230	131.510	132.800
5011000	Dienstbezüge Beamte	2.008	2.010	2.045	2.060	2.080	2.100
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	85.706	91.570	98.855	99.840	100.830	101.830
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	6.716	7.185	7.845	7.920	7.990	8.060
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	17.493	18.355	20.210	20.410	20.610	20.810
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.141	7.140	7.070	7.110	7.150	7.190
5241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.	0	670	680	680	680	680
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	2.214	1.710	1.620	1.630	1.640	1.650
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	783	930	920	920	920	920
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	247	300	300	300	300	300
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	357	300	300	300	300	300
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	295	300	300	300	300	300
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	1.128	680	690	700	710	720
5241701	Schadensfälle	0	250	250	250	250	250
5255110	Unterhaltung und Anschaffungen	155	535	540	550	560	570
5281180	Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke	1.962	1.405	1.410	1.420	1.430	1.440
5291600	Elternarbeit	0	60	60	60	60	60
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.363	7.350	7.240	7.400	7.400	7.400
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	8.363	7.350	7.240	7.400	7.400	7.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	1.242	1.010	990	1.000	1.010	1.020
5412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	220	120	120	120	120	120
5431000	Geschäftsaufwendungen	698	480	480	480	480	480
5441800	Unfallversicherung für Kinder	324	350	330	340	350	360
5499100	Vermischte Ausgaben	0	60	60	60	60	60
17	= Ordentliche Aufwendungen	128.669	134.620	144.255	145.740	147.070	148.410

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	9.435	-2.474	-51.815	-51.270	-51.280	-51.270
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	9.435	-2.474	-51.815	-51.270	-51.280	-51.270
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	9.435	-2.474	-51.815	-51.270	-51.280	-51.270
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	907	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5811200	Aufw.int.Leist./eigene Steuerpfl.	634	0	0	0	0	0
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	274	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	8.528	-3.474	-52.815	-52.270	-52.280	-52.270

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 060365006 Kindergarten Golbach

zu Sachkonto 4142100

Berechnung Betriebskostenzuschuss

Kindpauschalen inklusive U3-Pauschale = 113.642,08 €

davon 85 % = 85.231,56 €

zuzüglich Verfügungspauschale = 1.000,00 €

Gesamtsumme = 86.231,56 €

Für 2016 sind keine Gruppenumwandlungen vorgesehen.

Es wird ein Ansatz von 86.250,00 € gebildet.

zu Sachkonto 5441800

Der Hebesatz 2016 ist derzeit noch nicht veröffentlicht. Die voraussichtliche Erhöhung wird 2,5 % betragen auf 16,50 €.

20 Plätze x 16,50 € = 330,00 €.

2016 werden 330,00 € in Ansatz gebracht.

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.989	125.900	86.250	0	88.280	89.600 90.950
6142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	132.489	125.900	86.250	0	88.280	89.600 90.950
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	1.500	0	0	0	0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	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
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.989	126.150	86.500	0	88.530	89.850 91.200
10	- Personalauszahlungen	-111.923	-119.120	-128.955	0	-130.230	-131.510 -132.800
7011000	Dienstbezüge Beamte	-2.008	-2.010	-2.045	0	-2.060	-2.080 -2.100
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-85.706	-91.570	-98.855	0	-99.840	-100.830 -101.830
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-6.716	-7.185	-7.845	0	-7.920	-7.990 -8.060
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-17.493	-18.355	-20.210	0	-20.410	-20.610 -20.810
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.156	-7.140	-7.070	0	-7.110	-7.150 -7.190
7241100	Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.	0	-670	-680	0	-680	-680 -680
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-2.214	-1.710	-1.620	0	-1.630	-1.640 -1.650
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-760	-930	-920	0	-920	-920 -920
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-257	-300	-300	0	-300	-300 -300
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-357	-300	-300	0	-300	-300 -300
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-295	-300	-300	0	-300	-300 -300
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-1.128	-680	-690	0	-700	-710 -720
7241701	Schadensfälle	0	-250	-250	0	-250	-250 -250
7255110	Unterhaltung und Anschaffungen	-155	-535	-540	0	-550	-560 -570
7281180	Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke	-1.989	-1.405	-1.410	0	-1.420	-1.430 -1.440
7291600	Elternarbeit	0	-60	-60	0	-60	-60 -60

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018 2019
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.242	-1.010	-990	0	-1.000	-1.010
7412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	-220	-120	-120	0	-120	-120
7431000	Geschäftsauszahlungen	-698	-480	-480	0	-480	-480
7441800	Unfallversicherung für Kinder	-324	-350	-330	0	-340	-350
7499100	Vermischte Ausgaben	0	-60	-60	0	-60	-60
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.321	-127.270	-137.015	0	-138.340	-139.670
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	13.667	-1.120	-50.515	0	-49.810	-49.810
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0
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.	-1.920	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-1.920	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.920	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.920	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.528	124.366	117.066	119.636	121.386	124.376
4142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	118.641	121.300	114.000	116.570	118.320	121.280
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	2.887	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	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	121.528	124.616	117.316	119.886	121.636	124.626
11	- Personalaufwendungen	113.182	112.520	139.940	141.330	142.730	144.140
5011000	Dienstbezüge Beamte	2.008	2.010	2.045	2.060	2.080	2.100
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	86.858	86.245	107.220	108.290	109.370	110.460
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	6.760	6.780	8.635	8.720	8.800	8.880
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	17.555	17.485	22.040	22.260	22.480	22.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.852	8.355	8.245	8.310	8.370	8.430
5241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.	0	630	640	640	640	640
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	2.496	2.560	2.430	2.450	2.470	2.490
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	893	1.130	1.120	1.130	1.140	1.150
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	210	250	250	250	250	250
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	359	450	450	450	450	450
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	343	350	350	350	350	350
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	461	680	690	700	710	720
5241701	Schadensfälle	0	250	250	250	250	250
5255110	Unterhaltung und Anschaffungen	0	535	540	550	560	570
5281180	Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke	3.089	1.460	1.465	1.480	1.490	1.500
5291600	Elternarbeit	0	60	60	60	60	60
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.609	3.250	3.250	3.250	3.250	3.300
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	4.609	3.250	3.250	3.250	3.250	3.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	22.681	22.560	11.715	1.000	1.010	1.020
5412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	115	120	120	120	120	120
5422400	Miete für den Kindergarten	21.450	21.450	10.725	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	694	480	480	480	480	480
5441800	Unfallversicherung für Kinder	421	450	330	340	350	360
5499100	Vermischte Ausgaben	0	60	60	60	60	60
17	= Ordentliche Aufwendungen	148.323	146.685	163.150	153.890	155.360	156.890

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-26.795	-22.069	-45.834	-34.004	-33.724	-32.264
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	-26.795	-22.069	-45.834	-34.004	-33.724	-32.264
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	-26.795	-22.069	-45.834	-34.004	-33.724	-32.264
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.790	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
5811200	Aufw.int.Leist./eigene Steuerpfl.	553	0	0	0	0	0
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	1.237	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-28.585	-23.269	-47.134	-35.304	-35.024	-33.564

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 060365007 Kindergarten Sötenich

zu Sachkonto 4142100

Berechnung Betriebskostenzuschuss

Kindpauschalen inklusive U3-Pauschale = 132.834,74 €

davon 85 % = 112.909,53 €

zuzüglich Verfügungspauschale = 1.000,00 €

Gesamtsumme = 113.909,53 €

Für 2016 sind keine Gruppenumwandlungen vorgesehen.

Es wird ein Ansatz von 113.909,53 € gebildet.

zu Sachkonto 5441800

Der Hebesatz 2016 ist derzeit noch nicht veröffentlicht. Die voraussichtliche Erhöhung wird 2,5 % betragen auf 16,50 €.

20 Plätze x 16,50 € = 330,00 €.

2016 werden 330,00 € in Ansatz gebracht.

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.061	121.300	114.000	0	116.570	118.320 121.280
6142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	123.061	121.300	114.000	0	116.570	118.320 121.280
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	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
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.061	121.550	114.250	0	116.820	118.570 121.530
10	- Personalauszahlungen	-113.182	-112.520	-139.940	0	-141.330	-142.730 -144.140
7011000	Dienstbezüge Beamte	-2.008	-2.010	-2.045	0	-2.060	-2.080 -2.100
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-86.858	-86.245	-107.220	0	-108.290	-109.370 -110.460
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-6.760	-6.780	-8.635	0	-8.720	-8.800 -8.880
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-17.555	-17.485	-22.040	0	-22.260	-22.480 -22.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.221	-8.355	-8.245	0	-8.310	-8.370 -8.430
7241100	Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.	0	-630	-640	0	-640	-640 -640
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-2.496	-2.560	-2.430	0	-2.450	-2.470 -2.490
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-1.022	-1.130	-1.120	0	-1.130	-1.140 -1.150
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-219	-250	-250	0	-250	-250 -250
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-359	-450	-450	0	-450	-450 -450
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-343	-350	-350	0	-350	-350 -350
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-461	-680	-690	0	-700	-710 -720
7241701	Schadensfälle	0	-250	-250	0	-250	-250 -250
7255110	Unterhaltung und Anschaffungen	0	-535	-540	0	-550	-560 -570
7281180	Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke	-3.321	-1.460	-1.465	0	-1.480	-1.490 -1.500
7291600	Elternarbeit	0	-60	-60	0	-60	-60 -60
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018 2019
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.681	-22.560	-11.715	0	-1.000	-1.010 -1.020
7412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	-115	-120	-120	0	-120	-120 -120
7422400	Miete für den Kindergarten	-21.450	-21.450	-10.725	0	0	0 0
7431000	Geschäftsauszahlungen	-694	-480	-480	0	-480	-480 -480
7441800	Unfallversicherung für Kinder	-421	-450	-330	0	-340	-350 -360
7499100	Vermischte Ausgaben	0	-60	-60	0	-60	-60 -60
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-144.083	-143.435	-159.900	0	-150.640	-152.110 -153.590
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-21.022	-21.885	-45.650	0	-33.820	-33.540 -32.060
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-14.527	0	0	0	0	0 0
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	-14.527	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	-14.527	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	-357	0	0	0	0	0 0
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-357	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-178	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300 -1.300
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-178	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300 -1.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-535	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300 -1.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-15.062	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300 -1.300

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.418	78.900	89.400	91.320	92.720	94.050
4142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	86.121	74.600	85.100	87.020	88.320	89.650
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	4.297	4.300	4.300	4.300	4.400	4.400
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	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	90.418	79.150	89.650	91.570	92.970	94.300
11	- Personalaufwendungen	117.467	148.205	132.880	134.190	135.520	136.860
5011000	Dienstbezüge Beamte	2.008	2.010	2.045	2.060	2.080	2.100
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	91.046	114.260	102.360	103.380	104.410	105.450
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	6.842	9.020	7.940	8.010	8.090	8.170
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	17.571	22.915	20.535	20.740	20.940	21.140
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.993	7.995	7.945	7.990	8.030	8.070
5241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.	0	670	680	680	680	680
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	1.395	1.710	1.620	1.630	1.640	1.650
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	315	840	830	830	830	830
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	209	250	250	250	250	250
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	647	570	580	580	580	580
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	290	300	300	300	300	300
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	501	1.350	1.370	1.380	1.390	1.400
5241701	Schadensfälle	0	250	250	250	250	250
5255110	Unterhaltung und Anschaffungen	190	535	540	550	560	570
5281180	Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke	2.447	1.460	1.465	1.480	1.490	1.500
5291600	Elternarbeit	0	60	60	60	60	60
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.833	5.350	5.163	5.300	5.550	5.600
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	5.833	5.350	5.163	5.300	5.550	5.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	1.515	1.110	1.080	1.090	1.100	1.110
5412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	340	120	120	120	120	120
5431000	Geschäftaufwendungen	770	480	480	480	480	480
5441800	Unfallversicherung für Kinder	405	450	420	430	440	450
5499100	Vermischte Ausgaben	0	60	60	60	60	60
17	= Ordentliche Aufwendungen	130.808	162.660	147.068	148.570	150.200	151.640
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-40.390	-83.510	-57.418	-57.000	-57.230	-57.340

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	-40.390	-83.510	-57.418	-57.000	-57.230	-57.340
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-40.390	-83.510	-57.418	-57.000	-57.230	-57.340
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.821	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
5811200	Aufw.int.Leist./eigene Steuerpfl.	576	0	0	0	0	0
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	1.245	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-42.211	-84.710	-58.718	-58.300	-58.530	-58.640

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 060365008 Kindergarten Kall, Kallbachstraße

zu Sachkonto 4142100

Berechnung des Betriebskostenzuschusses

Kinderpauschalen inklusive U3-Pauschale = 98.903,94 €
davon 85 % = 84.068,35 €
zuzüglich Verfügungspauschale = 1.000,00 €
Gesamtsumme = 85.068,35 €

Derzeit sind keine Gruppenumwandlungen vorgesehen.

Es wird ein Ansatz von 85.100,00 € gebildet.

zu Sachkonto 5441800

Der Hebesatz 2016 ist derzeit noch nicht veröffentlicht. Die voraussichtliche Erhöhung wird 2,5 % betragen auf 16,50 €.

25 Plätze x 16,50 € = 412,50 €.

2016 werden 420,00 € in Ansatz gebracht.

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.922	74.600	85.100	0	87.020	88.320 89.650
6142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	86.922	74.600	85.100	0	87.020	88.320 89.650
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	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
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.922	74.850	85.350	0	87.270	88.570 89.900
10	- Personalauszahlungen	-117.467	-148.205	-132.880	0	-134.190	-135.520 -136.860
7011000	Dienstbezüge Beamte	-2.008	-2.010	-2.045	0	-2.060	-2.080 -2.100
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-91.046	-114.260	-102.360	0	-103.380	-104.410 -105.450
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-6.842	-9.020	-7.940	0	-8.010	-8.090 -8.170
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-17.571	-22.915	-20.535	0	-20.740	-20.940 -21.140
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.590	-7.995	-7.945	0	-7.990	-8.030 -8.070
7241100	Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.	0	-670	-680	0	-680	-680 -680
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-1.395	-1.710	-1.620	0	-1.630	-1.640 -1.650
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	83	-840	-830	0	-830	-830 -830
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-188	-250	-250	0	-250	-250 -250
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-628	-570	-580	0	-580	-580 -580
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-290	-300	-300	0	-300	-300 -300
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-501	-1.350	-1.370	0	-1.380	-1.390 -1.400
7241701	Schadensfälle	0	-250	-250	0	-250	-250 -250
7255110	Unterhaltung und Anschaffungen	-190	-535	-540	0	-550	-560 -570
7281180	Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke	-2.482	-1.460	-1.465	0	-1.480	-1.490 -1.500
7291600	Elternarbeit	0	-60	-60	0	-60	-60 -60
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018 2019
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.515	-1.110	-1.080	0	-1.090	-1.100 -1.110
7412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	-340	-120	-120	0	-120	-120 -120
7431000	Geschäftsauszahlungen	-770	-480	-480	0	-480	-480 -480
7441800	Unfallversicherung für Kinder	-405	-450	-420	0	-430	-440 -450
7499100	Vermischte Ausgaben	0	-60	-60	0	-60	-60 -60
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.572	-157.310	-141.905	0	-143.270	-144.650 -146.040
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-37.651	-82.460	-56.555	0	-56.000	-56.080 -56.140
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.	-1.202	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300 -1.300
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-1.202	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300 -1.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.202	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300 -1.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.202	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300 -1.300

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	432.565	433.674	374.755	382.565	387.920	393.330
4141120	Landeszuschuss Familienzentrum	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	406.298	406.950	348.030	355.840	361.170	366.590
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	13.267	13.724	13.725	13.725	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	5.843	6.750	6.750	7.080	7.420	7.780
4487200	Ersatz Schadensfälle	0	250	250	250	250	250
4488100	Kostenerst. Übermittagsbetreu.	5.843	6.500	6.500	6.830	7.170	7.530
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	438.408	440.424	381.505	389.645	395.340	401.110
11	- Personalaufwendungen	476.623	483.355	535.755	541.090	546.480	551.920
5011000	Dienstbezüge Beamte	3.614	3.610	3.690	3.720	3.750	3.780
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	370.948	375.950	416.135	420.290	424.490	428.730
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	29.215	29.765	33.120	33.450	33.780	34.110
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	72.846	74.030	82.810	83.630	84.460	85.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.810	52.345	52.245	53.260	54.300	55.380
5241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.	0	3.360	3.390	3.420	3.450	3.480
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	6.050	8.550	8.120	8.200	8.280	8.360
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	2.093	2.820	2.800	2.820	2.840	2.860
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	482	520	530	530	530	530
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	2.514	2.240	2.260	2.280	2.300	2.320
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	1.420	1.420	1.430	1.440	1.450	1.460
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	6.772	12.970	13.190	13.320	13.450	13.580
5241701	Schadensfälle	0	250	250	250	250	250
5255110	Unterhaltung und Anschaffungen	0	1.780	1.800	1.820	1.840	1.860
5281100	Kosten der Übermittagsbetreuung	11.003	13.000	13.000	13.650	14.330	15.050
5281180	Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke	10.476	5.200	5.240	5.290	5.340	5.390
5291600	Elternarbeit	0	235	235	240	240	240
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.109	22.200	22.075	22.300	22.500	22.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	27.109	22.200	22.075	22.300	22.500	22.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	3.904	7.170	7.150	7.240	7.320	7.410
5412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	620	470	475	480	480	480
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.053	5.190	5.200	5.250	5.300	5.350
5441800	Unfallversicherung für Kinder	1.231	1.275	1.240	1.270	1.300	1.340
5499100	Vermischte Ausgaben	0	235	235	240	240	240

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Ordentliche Aufwendungen	548.447	565.070	617.225	623.890	630.600	637.210
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-110.039	-124.646	-235.720	-234.245	-235.260	-236.100
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	-110.039	-124.646	-235.720	-234.245	-235.260	-236.100
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	-110.039	-124.646	-235.720	-234.245	-235.260	-236.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.404	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
5811200	Aufw.int.Leist./eigene Steuerpfl.	2.995	0	0	0	0	0
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	3.410	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-116.443	-127.146	-238.520	-237.045	-238.060	-238.900

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 060365009 Kindergarten Kall, Hüttenstraße

zu Sachkonto 4142100

Berechnung des Betriebskostenzuschusses

Kinderpauschalen inklusive U3-Pauschale = 400.029,55 €
 davon 85 % = 340.025,12 €
 zuzüglich Verfügungspauschale = 8.000,00 €
 Gesamtsumme = 348.025,12 €

Derzeit sind keine Gruppenumwandlungen vorgesehen.

Es wird ein Ansatz von 348.030,00 € gebildet.

zu Sachkonto 4488100

Der Ansatz beträgt 50 % von Sachkonto 5281100.

zu Sachkonto 5441800

Der Hebesatz 2016 ist derzeit noch nicht veröffentlicht. Die voraussichtliche Erhöhung wird 2,5 % betragen auf 16,50 €.

75 Plätze x 16,50 € = 1.237,50 €.

2016 werden 1.240,00 € in Ansatz gebracht.

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	422.925	419.950	361.030	0	368.840	374.170 379.590
6141120	Landeszuschuss Familienzentrum	13.000	13.000	13.000	0	13.000	13.000 13.000
6142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	409.925	406.950	348.030	0	355.840	361.170 366.590
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	5.875	6.750	6.750	0	7.080	7.420 7.780
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	250	250	0	250	250 250
6488100	Kostenerst. Übermittagsbetreu.	5.875	6.500	6.500	0	6.830	7.170 7.530
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	428.800	426.700	367.780	0	375.920	381.590 387.370
10	- Personalauszahlungen	-476.623	-483.355	-535.755	0	-541.090	-546.480 -551.920
7011000	Dienstbezüge Beamte	-3.614	-3.610	-3.690	0	-3.720	-3.750 -3.780
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-370.948	-375.950	-416.135	0	-420.290	-424.490 -428.730
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-29.215	-29.765	-33.120	0	-33.450	-33.780 -34.110
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-72.846	-74.030	-82.810	0	-83.630	-84.460 -85.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.911	-52.345	-52.245	0	-53.260	-54.300 -55.380
7241100	Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.	0	-3.360	-3.390	0	-3.420	-3.450 -3.480
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-6.555	-8.550	-8.120	0	-8.200	-8.280 -8.360
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-1.731	-2.820	-2.800	0	-2.820	-2.840 -2.860
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-536	-520	-530	0	-530	-530 -530
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-2.514	-2.240	-2.260	0	-2.280	-2.300 -2.320
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-1.420	-1.420	-1.430	0	-1.440	-1.450 -1.460
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-6.696	-12.970	-13.190	0	-13.320	-13.450 -13.580
7241701	Schadensfälle	0	-250	-250	0	-250	-250 -250
7255110	Unterhaltung und Anschaffungen	0	-1.780	-1.800	0	-1.820	-1.840 -1.860
7281100	Kosten der Übermittagsbetreuung	-11.823	-13.000	-13.000	0	-13.650	-14.330 -15.050

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018 2019
7281180	Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke	-9.635	-5.200	-5.240	0	-5.290	-5.340 -5.390
7291600	Elternarbeit	0	-235	-235	0	-240	-240 -240
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.239	-7.170	-7.150	0	-7.240	-7.320 -7.410
7412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	-505	-470	-475	0	-480	-480 -480
7431000	Geschäftsauszahlungen	-1.503	-5.190	-5.200	0	-5.250	-5.300 -5.350
7441800	Unfallversicherung für Kinder	-1.231	-1.275	-1.240	0	-1.270	-1.300 -1.340
7499100	Vermischte Ausgaben	0	-235	-235	0	-240	-240 -240
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-520.773	-542.870	-595.150	0	-601.590	-608.100 -614.710
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-91.973	-116.170	-227.370	0	-225.670	-226.510 -227.340
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	3.260	0	0	0	0 0
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0	3.260	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 Finanzanlagen	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	3.260	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	-58.150	-65.000	0	0	0 0
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	-58.150	-65.000	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.452	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800 -2.800
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-4.452	-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 Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.452	-60.950	-67.800	0	-2.800	-2.800 -2.800

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2017	Plan 2018 2019
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-4.452	-57.690	-67.800	0	-2.800	-2.800 -2.800

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	27.344	27.995	28.695	28.960	29.230	29.500
5011000	Dienstbezüge Beamte	626	615	615	620	620	620
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	20.930	21.450	21.970	22.180	22.400	22.620
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.622	1.660	1.695	1.710	1.720	1.730
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	4.165	4.270	4.415	4.450	4.490	4.530
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	270	270	270	270
5255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	0	200	270	270	270	270
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	1.600	2.430	2.430	2.430	2.430
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben	0	1.600	2.430	2.430	2.430	2.430
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.344	29.795	31.395	31.660	31.930	32.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-27.344	-29.795	-31.395	-31.660	-31.930	-32.200
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	-27.344	-29.795	-31.395	-31.660	-31.930	-32.200
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	-27.344	-29.795	-31.395	-31.660	-31.930	-32.200
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)	-27.344	-29.795	-31.395	-31.660	-31.930	-32.200

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-27.344	-27.995	-28.695	0	-28.960	-29.230 -29.500
7011000	Dienstbezüge Beamte	-626	-615	-615	0	-620	-620 -620
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	-20.930	-21.450	-21.970	0	-22.180	-22.400 -22.620
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.622	-1.660	-1.695	0	-1.710	-1.720 -1.730
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-4.165	-4.270	-4.415	0	-4.450	-4.490 -4.530
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-200	-270	0	-270	-270 -270
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	0	-200	-270	0	-270	-270 -270
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-1.600	-2.430	0	-2.430	-2.430 -2.430
7431900	Geschäftsausg./ Sachausgaben	0	-1.600	-2.430	0	-2.430	-2.430 -2.430
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.344	-29.795	-31.395	0	-31.660	-31.930 -32.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-27.344	-29.795	-31.395	0	-31.660	-31.930 -32.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018 2019
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	-10.421	0	-50.000	0	0	0 0
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-10.421	0	-50.000	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 Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.421	0	-50.000	0	0	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-10.421	0	-50.000	0	0	0 0

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51	817	817	817	780	760
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	51	817	817	817	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	51	867	867	867	830	810
11	- Personalaufwendungen	27.050	36.695	32.960	33.280	33.590	33.900
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	21.433	29.210	26.210	26.470	26.730	26.990
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.635	2.130	1.925	1.940	1.950	1.960
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.981	5.355	4.825	4.870	4.910	4.950
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.566	7.650	7.740	7.790	7.840	7.890
5242700	Unterhaltung Kinderspielplätze	9.566	5.100	5.190	5.240	5.290	5.340
5242701	Schadensfälle	0	50	50	50	50	50
5255200	Unterh. u. Anschaff. Inventar	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	596	3.209	4.459	4.400	4.400	4.300
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	596	3.209	4.459	4.400	4.400	4.300
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	37.212	47.604	45.209	45.520	45.880	46.140
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-37.161	-46.737	-44.342	-44.653	-45.050	-45.330
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	-37.161	-46.737	-44.342	-44.653	-45.050	-45.330
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-37.161	-46.737	-44.342	-44.653	-45.050	-45.330
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.872	9.000	8.800	8.800	8.800	8.800
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	7.872	9.000	8.800	8.800	8.800	8.800

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-45.033	-55.737	-53.142	-53.453	-53.850	-54.130

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	50	50	0	50	50
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	50	50	0	50	50
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	50	50	0	50	50
10	- Personalauszahlungen	-27.050	-36.695	-32.960	0	-33.280	-33.590
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-21.433	-29.210	-26.210	0	-26.470	-26.730
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.635	-2.130	-1.925	0	-1.940	-1.950
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-3.981	-5.355	-4.825	0	-4.870	-4.910
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.824	-7.650	-7.740	0	-7.790	-7.840
7242700	Unterhaltung Kinderspielplätze	-9.824	-5.100	-5.190	0	-5.240	-5.290
7242701	Schadensfälle	0	-50	-50	0	-50	-50
7255200	Unterh. u. Anschaff. Inventar	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-50	-50	0	-50	-50
7422300	Pacht-u. Anerkennungsgebühren	0	-50	-50	0	-50	-50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.874	-44.395	-40.750	0	-41.120	-41.480
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-36.874	-44.345	-40.700	0	-41.070	-41.430
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018 2019
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	-40.000	-40.000	0	0	0
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	-40.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-45.000	-45.000	0	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-45.000	-45.000	0	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.676	48.810	51.010	52.290	53.590	54.930
4142200	Zuschuss Kreis	40.676	48.800	51.000	52.280	53.580	54.920
4147000	Spenden u. Zuw. von priv. Untern.	0	10	10	10	10	10
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	0	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
4421100	Einn.a.d.Verkaufi.Schülercafe	0	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	40.676	53.660	55.860	57.140	58.440	59.780
11	- Personalaufwendungen	49.556	54.635	63.980	64.610	65.240	65.870
5011000	Dienstbezüge Beamte	4.016	4.020	4.090	4.130	4.170	4.210
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	35.715	39.875	46.775	47.240	47.710	48.180
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.707	3.015	3.665	3.700	3.730	3.760
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	7.118	7.725	9.450	9.540	9.630	9.720
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.651	13.630	13.260	13.280	13.300	13.320
5241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.	0	580	590	590	590	590
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	0	1.520	1.440	1.450	1.460	1.470
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	0	590	590	590	590	590
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	0	100	100	100	100	100
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	28	100	100	100	100	100
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	0	300	300	300	300	300
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	92	680	690	700	710	720
5255200	Unterh. u. Anschaff. Inventar	0	500	500	500	500	500
5255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	0	100	90	90	90	90
5281230	Verwendung von Spenden	0	10	10	10	10	10
5281280	Maßnahmen der Jugendarbeit	599	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5281360	Sachausgaben Schülercafe	1.932	3.050	2.750	2.750	2.750	2.750
5281420	Beschaff.Ver.-art.Schülercafe	0	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	61	50	50	50	50	50
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	61	50	50	50	50	50
15	- Transferaufwendungen	9.309	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5318120	Vereinsförderung	9.309	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige Aufwendungen	489	2.300	2.310	2.310	2.310	2.310
5431000	Geschäftaufwendungen	489	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431900	Geschäftaufw./Sachausgaben	0	800	810	810	810	810
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.067	80.615	89.600	90.250	90.900	91.550

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-21.391	-26.955	-33.740	-33.110	-32.460	-31.770
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-21.391	-26.955	-33.740	-33.110	-32.460	-31.770
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-21.391	-26.955	-33.740	-33.110	-32.460	-31.770
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)	-21.391	-26.955	-33.740	-33.110	-32.460	-31.770

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 060366002 Einrichtungen der Jugendarbeit

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 2016 werden 51.000,00 € eingeplant.

zu Sachkonto 4321160

Zu den geplanten Veranstaltungen der Jugendeinrichtung (Ferienmaßnahmen) werden Teilnehmerbeiträge erhoben. Für 2016 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. 2.750,00 € 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 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.407	48.810	51.010	0	52.290	53.590 54.930
6142200	Zuschuss Kreis	35.407	48.800	51.000	0	52.280	53.580 54.920
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	0	10	10	0	10	10 10
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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	0	4.600	4.600	0	4.600	4.600 4.600
6421100	Einn.a.d.Verkauf i.Schülercafe	0	4.600	4.600	0	4.600	4.600 4.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.407	53.660	55.860	0	57.140	58.440 59.780
10	- Personalauszahlungen	-49.556	-54.635	-63.980	0	-64.610	-65.240 -65.870
7011000	Dienstbezüge Beamte	-4.016	-4.020	-4.090	0	-4.130	-4.170 -4.210
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	-35.715	-39.875	-46.775	0	-47.240	-47.710 -48.180
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-2.707	-3.015	-3.665	0	-3.700	-3.730 -3.760
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-7.118	-7.725	-9.450	0	-9.540	-9.630 -9.720
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.291	-13.630	-13.260	0	-13.280	-13.300 -13.320
7241100	Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.	0	-580	-590	0	-590	-590 -590
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	0	-1.520	-1.440	0	-1.450	-1.460 -1.470
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	0	-590	-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.	-92	-680	-690	0	-700	-710 -720
7255200	Unterh. u. Anschaff. Inventar	0	-500	-500	0	-500	-500 -500
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	0	-100	-90	0	-90	-90 -90
7281230	Verwendung der Spenden	0	-10	-10	0	-10	-10 -10

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018 2019
7281280	Maßnahmen der Jugendarbeit	-599	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500 -1.500
7281360	Sachausgaben Schülercafe	-1.600	-3.050	-2.750	0	-2.750	-2.750 -2.750
7281420	Beschaff.Verk.-art.Schülercafe	0	-4.600	-4.600	0	-4.600	-4.600 -4.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferauszahlungen	-6.938	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000 -10.000
7318120	Vereinsförderung	-6.938	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000 -10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-489	-2.300	-2.310	0	-2.310	-2.310 -2.310
7431000	Geschäftsauszahlungen	-489	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500 -1.500
7431900	Geschäftsaus./ Sachausgaben	0	-800	-810	0	-810	-810 -810
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.274	-80.565	-89.550	0	-90.200	-90.850 -91.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-23.867	-26.905	-33.690	0	-33.060	-32.410 -31.720
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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 Zuwendungen	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 2016

Teilergebnishaushalt Produktbereich 070 Gesundheitsdienste

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	-127.210	-131.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-127.210	-131.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-127.210	-131.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
	(=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	-127.210	-131.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
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	-127.210	-131.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
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)	-127.210	-131.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 070 Gesundheitsdienste

Gemeinde Kall

Produktbereich 070 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-127.210	-131.000	-135.000	0	-135.000	-135.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.210	-131.000	-135.000	0	-135.000	-135.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.210	-131.000	-135.000	0	-135.000	-135.000
	(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 Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 070 Gesundheitsdienste

Gemeinde Kall

Produktbereich 070 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2017	Plan 2018 2019
	30)	0	0	0	0	0	0 0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-127.210	-131.000	-135.000	0	-135.000	-135.000 -135.000
	(Zeilen 17 und 31)	0	0	0	0	0	0 0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0 0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0 0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-127.210	-131.000	-135.000	0	-135.000	-135.000 -135.000
	(Zeilen 32 und 35)	0	0	0	0	0	0 0
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0 0
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0 0
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-127.210	-131.000	-135.000	0	-135.000	-135.000 -135.000
		0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 070411000 Krankenhäuser

Gemeinde Kall

Produktbereich 070 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 070411 Krankenhäuser
Produkt 070411000 Krankenhäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	127.210	131.000	135.000	135.000	135.000	135.000
5391100	Krankenhausumlage	127.210	131.000	135.000	135.000	135.000	135.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	127.210	131.000	135.000	135.000	135.000	135.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-127.210	-131.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
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	-127.210	-131.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
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	-127.210	-131.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
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)	-127.210	-131.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 070411000 Krankenhäuser

zu Sachkonto 5391100

Die Gemeinden haben nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz jährlich einen Betrag an das Land zu zahlen. Für 2016 sind 135.000,00 € einzuplanen.

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 070411000 Krankenhäuser							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	070	Gesundheitsdienste					
Produktgruppe	070411	Krankenhäuser					
Produkt	070411000	Krankenhäuser					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-127.210	-131.000	-135.000	0	-135.000	-135.000
7391100	Krankenhausumlage	-127.210	-131.000	-135.000	0	-135.000	-135.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.210	-131.000	-135.000	0	-135.000	-135.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-127.210	-131.000	-135.000	0	-135.000	-135.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
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

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 070411000 Krankenhäuser

Gemeinde Kall

Produktbereich 070 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 070411 Krankenhäuser
Produkt 070411000 Krankenhäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2017	Plan 2018 2019
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 2016

Teilergebnishaushalt Produktbereich 080 Sportförderung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.606	43.326	43.050	43.050	43.250	43.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.561	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	263	1.600	1.600	1.620	1.640	1.660
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.929	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	124.359	140.176	139.900	139.920	140.140	140.010
11	- Personalaufwendungen	-151.042	-150.830	-146.325	-147.740	-149.180	-150.630
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.082	-123.030	-162.750	-123.720	-124.700	-125.690
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-54.876	-71.208	-71.250	-71.250	-71.140	-71.030
15	- Transferaufwendungen	0	-1.040	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-293	-760	-760	-760	-760	-760
17	= Ordentliche Aufwendungen	-316.293	-346.868	-381.085	-343.470	-345.780	-348.110
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-191.934	-206.692	-241.185	-203.550	-205.640	-208.100
	(=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	-191.934	-206.692	-241.185	-203.550	-205.640	-208.100
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	-191.934	-206.692	-241.185	-203.550	-205.640	-208.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.869	-24.370	-24.260	-24.380	-24.500	-24.630
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-230.802	-231.062	-265.445	-227.930	-230.140	-232.730

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 080 Sportförderung

Gemeinde Kall

Produktbereich 080 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.877	93.000	93.000	0	93.000	93.000 93.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	459	1.600	1.600	0	1.620	1.640 1.660
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	2.250	2.250	0	2.250	2.250 2.250
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.033	0	0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.368	96.850	96.850	0	96.870	96.890 96.910
10	- Personalauszahlungen	-151.042	-150.830	-146.325	0	-147.740	-149.180 -150.630
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.216	-123.030	-162.750	0	-123.720	-124.700 -125.690
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	0	-1.040	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	-333	-760	-760	0	-760	-760 -760
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-281.591	-275.660	-309.835	0	-272.220	-274.640 -277.080
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-177.222	-178.810	-212.985	0	-175.350	-177.750 -180.170
	(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 Finanzanlagen	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	-25.000	-25.000	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.448	-1.500	-14.500	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	-2.448	-26.500	-39.500	0	-1.500	-1.500 -1.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-2.448	-26.500	-39.500	0	-1.500	-1.500 -1.500

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 080 Sportförderung

Gemeinde Kall

Produktbereich 080 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018 2019
	30)	0	0	0	0	0	0 0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-179.670	-205.310	-252.485	0	-176.850	-179.250 -181.670
	(Zeilen 17 und 31)	0	0	0	0	0	0 0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0 0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0 0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-179.670	-205.310	-252.485	0	-176.850	-179.250 -181.670
	(Zeilen 32 und 35)	0	0	0	0	0	0 0
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0 0
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0 0
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-179.670	-205.310	-252.485	0	-176.850	-179.250 -181.670
		0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 080421000 Förderungs des Sports

Gemeinde Kall

Produktbereich 080 Sportförderung
Produktgruppe 080421 Förderung des Sports
Produkt 080421000 Förderungs des Sports

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	0	0	0	0
5318130	Zusch.Unterh.Sporth./Sportförd	0	1.040	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	1.040	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	0	-1.040	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	-1.040	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	-1.040	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	-1.040	0	0	0	0

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 080421000 Förderungs des Sports

zu Sachkonto 5318130

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

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 080421000 Förderungs des Sports

Gemeinde Kall

Produktbereich 080 Sportförderung
Produktgruppe 080421 Förderung des Sports
Produkt 080421000 Förderungs des Sports

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	-1.040	0	0	0	0
7318130	Zusch.Unterh.Sporth./Sportförd	0	-1.040	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-1.040	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	-1.040	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

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 080421000 Förderungs des Sports

Gemeinde Kall

Produktbereich 080 Sportförderung
Produktgruppe 080421 Förderung des Sports
Produkt 080421000 Förderungs des Sports

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2017	Plan 2018 2019
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 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 080424001 Eigene Sportstätten

Gemeinde Kall

Produktbereich 080 Sportförderung
Produktgruppe 080424 Sportstätten und Bäder
Produkt 080424001 Eigene Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.352	22.300	22.050	22.050	22.300	22.200
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	9.352	22.300	22.050	22.050	22.300	22.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80	0	0	0	0	0
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	80	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	6.929	0	0	0	0	0
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	6.929	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.361	22.350	22.100	22.100	22.350	22.250
11	- Personalaufwendungen	43.636	44.180	39.475	39.850	40.230	40.610
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	1.270	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	34.054	33.805	30.385	30.680	30.980	31.280
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.780	2.580	2.595	2.620	2.640	2.660
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	6.802	6.525	6.495	6.550	6.610	6.670
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.830	14.050	24.050	14.050	14.050	14.050
5242160	Unterhaltung Sportstätten	8.204	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
5242510	Strom u.Wasser eig.Sportstätten	2.627	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5242701	Schadensfälle	0	50	50	50	50	50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.713	33.000	33.250	33.200	33.200	33.200
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	16.713	33.000	33.250	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	71.184	91.240	96.785	87.110	87.490	87.870
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-54.823	-68.890	-74.685	-65.010	-65.140	-65.620
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	-54.823	-68.890	-74.685	-65.010	-65.140	-65.620
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	-54.823	-68.890	-74.685	-65.010	-65.140	-65.620
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 080424001 Eigene Sportstätten

Gemeinde Kall

Produktbereich 080 Sportförderung
Produktgruppe 080424 Sportstätten und Bäder
Produkt 080424001 Eigene Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.788	10.300	9.200	9.200	9.200	9.200
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	13.788	10.300	9.200	9.200	9.200	9.200
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-68.612	-79.190	-83.885	-74.210	-74.340	-74.820

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 080424001 Eigene Sportstätten

zu Sachkonto 5242160

Bei den Aufwendungen handelt es sich um die jährlichen allgemeinen Unterhaltungsmaßnahmen, die bei den gemeindlichen Sportplätzen anfallen. Für 2016 sind laut Ratsbeschluss vom 02.02.2016 20.000,00 € 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 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 080424001 Eigene Sportstätten

Gemeinde Kall

Produktbereich 080 Sportförderung
Produktgruppe 080424 Sportstätten und Bäder
Produkt 080424001 Eigene Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160	0	0	0	0	0
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	160	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	50	50	0	50	50
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	50	50	0	50	50
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160	50	50	0	50	50
10	- Personalauszahlungen	-43.636	-44.180	-39.475	0	-39.850	-40.230
7011000	Dienstbezüge Beamte	0	-1.270	0	0	0	0
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-34.054	-33.805	-30.385	0	-30.680	-30.980
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-2.780	-2.580	-2.595	0	-2.620	-2.640
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-6.802	-6.525	-6.495	0	-6.550	-6.610
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.647	-14.050	-24.050	0	-14.050	-14.050
7242160	Unterhaltung Sportstätten	-7.633	-10.000	-20.000	0	-10.000	-10.000
7242510	Strom u.Wasser eig.Sportstätten	-3.015	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000
7242701	Schadensfälle	0	-50	-50	0	-50	-50
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5	-10	-10	0	-10	-10
7422300	Pacht-u. Anerkennungsgebühren	-5	-10	-10	0	-10	-10
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.288	-58.240	-63.535	0	-53.910	-54.290
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-54.128	-58.190	-63.485	0	-53.860	-54.240
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 080424001 Eigene Sportstätten

Gemeinde Kall

Produktbereich 080 Sportförderung
Produktgruppe 080424 Sportstätten und Bäder
Produkt 080424001 Eigene Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018 2019
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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	-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.	-2.448	0	-3.000	0	0	0 0
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-2.448	0	-3.000	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.448	-25.000	-28.000	0	0	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.448	-25.000	-28.000	0	0	0 0

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 080424002 Sport- und Jugendheime

Gemeinde Kall

Produktbereich 080 Sportförderung
Produktgruppe 080424 Sportstätten und Bäder
Produkt 080424002 Sport- und Jugendheime

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.600	1.600	1.620	1.640	1.660
4411900	Erstattung von Nebenkosten	0	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	0	1.750	1.750	1.770	1.790	1.810
11	- Personalaufwendungen	403	250	240	230	230	230
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	313	195	190	190	190	190
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	26	15	15	10	10	10
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	64	40	35	30	30	30
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.517	6.420	6.380	6.420	6.460	6.500
5241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.	0	1.060	1.070	1.080	1.090	1.100
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	1.165	1.340	1.270	1.280	1.290	1.300
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	2.668	1.800	1.790	1.800	1.810	1.820
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	345	520	530	530	530	530
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	149	200	200	200	200	200
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	1.189	1.350	1.370	1.380	1.390	1.400
5241701	Schadensfälle	0	150	150	150	150	150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.208	2.200	2.200	2.200	2.190	2.180
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.208	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	8.127	8.870	8.820	8.850	8.880	8.910
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-8.127	-7.120	-7.070	-7.080	-7.090	-7.100
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	-8.127	-7.120	-7.070	-7.080	-7.090	-7.100
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	-8.127	-7.120	-7.070	-7.080	-7.090	-7.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 080424002 Sport- und Jugendheime

Gemeinde Kall

Produktbereich 080 Sportförderung
Produktgruppe 080424 Sportstätten und Bäder
Produkt 080424002 Sport- und Jugendheime

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	901	150	100	100	100	100
5811200	Aufw.int.Leist./eigene Steuerpfl.	742	0	0	0	0	0
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	158	150	100	100	100	100
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-9.028	-7.270	-7.170	-7.180	-7.190	-7.200

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 080424002 Sport- und Jugendheime							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	080	Sportförderung					
Produktgruppe	080424	Sportstätten und Bäder					
Produkt	080424002	Sport- und Jugendheime					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.600	1.600	0	1.620	1.640
6411900	Erstattung von Nebenkosten	0	1.600	1.600	0	1.620	1.640
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	150	150	0	150	150
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	150	150	0	150	150
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.750	1.750	0	1.770	1.790
10	- Personalauszahlungen	-403	-250	-240	0	-230	-230
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-313	-195	-190	0	-190	-190
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-26	-15	-15	0	-10	-10
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-64	-40	-35	0	-30	-30
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.873	-6.420	-6.380	0	-6.420	-6.460
7241100	Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.	0	-1.060	-1.070	0	-1.080	-1.090
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-1.505	-1.340	-1.270	0	-1.280	-1.290
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-3.757	-1.800	-1.790	0	-1.800	-1.810
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-274	-520	-530	0	-530	-530
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-149	-200	-200	0	-200	-200
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-1.189	-1.350	-1.370	0	-1.380	-1.390
7241701	Schadensfälle	0	-150	-150	0	-150	-150
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.276	-6.670	-6.620	0	-6.650	-6.690
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-7.276	-4.920	-4.870	0	-4.880	-4.900

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 080424002 Sport- und Jugendheime

Gemeinde Kall

Produktbereich 080 Sportförderung
Produktgruppe 080424 Sportstätten und Bäder
Produkt 080424002 Sport- und Jugendheime

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018 2019
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 Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
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 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 080424003 Öffentliche Bäder

Gemeinde Kall

Produktbereich 080 Sportförderung
Produktgruppe 080424 Sportstätten und Bäder
Produkt 080424003 Öffentliche Bäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.254	21.026	21.000	21.000	20.950	20.900
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	19.254	21.026	21.000	21.000	20.950	20.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.481	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
4321180	Eintrittsgelder	48.934	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4321200	Schulschwimmen Benutzungsgeb.	39.547	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	263	0	0	0	0	0
4411130	Erträge aus Photovoltaikanlagen	99	0	0	0	0	0
4421200	Einnahmen Kiosk	164	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	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 Fernsprechgebühren	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	107.998	116.076	116.050	116.050	116.000	115.950
11	- Personalaufwendungen	107.003	106.400	106.610	107.660	108.720	109.790
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	83.984	83.275	83.145	83.970	84.800	85.640
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	6.222	6.505	6.585	6.650	6.710	6.770
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	16.797	16.620	16.880	17.040	17.210	17.380
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.735	102.560	132.320	103.250	104.190	105.140
5241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.	0	13.260	13.390	13.520	13.650	13.780
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	21.671	21.370	20.300	20.500	20.700	20.900
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	28.291	33.870	33.670	34.000	34.340	34.680
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	3.275	4.740	4.790	4.830	4.870	4.910
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	2.808	4.700	4.750	4.790	4.830	4.870
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	3.302	3.150	3.180	3.210	3.240	3.270
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	31.861	15.970	46.240	16.400	16.560	16.730
5241701	Schadensfälle	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5255200	Unterh. u. Anschaff. Inventar	549	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5281250	Wasseraufbereitung u. -unters.	1.979	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.955	36.008	35.800	35.850	35.750	35.650
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	35.955	36.008	35.800	35.850	35.750	35.650
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	288	750	750	750	750	750
5412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	0	250	250	250	250	250
5431000	Geschäftaufwendungen	288	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	236.981	245.718	275.480	247.510	249.410	251.330
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-128.983	-129.642	-159.430	-131.460	-133.410	-135.380

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 080424003 Öffentliche Bäder

Gemeinde Kall

Produktbereich 080 Sportförderung
Produktgruppe 080424 Sportstätten und Bäder
Produkt 080424003 Öffentliche Bäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	-128.983	-129.642	-159.430	-131.460	-133.410	-135.380
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	-128.983	-129.642	-159.430	-131.460	-133.410	-135.380
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.180	13.920	14.960	15.080	15.200	15.330
5811200	Aufw.int.Leist./eigene Steuerpfl.	11.304	0	0	0	0	0
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	2.478	2.300	2.700	2.700	2.700	2.700
5811700	Aufw.int. Leist./ Gemeinkosten	10.398	11.620	12.260	12.380	12.500	12.630
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-153.163	-143.562	-174.390	-146.540	-148.610	-150.710

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 080424003 Öffentliche Bäder

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 2014: 48.933,72 €, RE 2015: 28.852 € bisher).

zu Sachkonto 4321200

Die Aufwendungen werden bei den jeweiligen Schulen verbucht. 2016 wird mit rd. 43.000 € gerechnet. (RE 2014: 39.500,00 €, RE 2015: 21.300,00 € bisher)

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 080424003 Öffentliche Bäder							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	080	Sportförderung					
Produktgruppe	080424	Sportstätten und Bäder					
Produkt	080424003	Öffentliche Bäder					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.717	93.000	93.000	0	93.000	93.000
6321180	Eintrittsgelder	52.169	50.000	50.000	0	50.000	50.000
6321200	Gebühren Schwimmunterricht	39.547	43.000	43.000	0	43.000	43.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	459	0	0	0	0	0
6411130	Einz. aus Photovoltaikanlagen	210	0	0	0	0	0
6421200	Einnahmen Kiosk	249	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	2.050	2.050	0	2.050	2.050
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000
6488800	Erstattung Fernsprechgebühren	0	50	50	0	50	50
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.033	0	0	0	0	0
6521000	Einz. aus Vorsteuerüberhang	12.033	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.208	95.050	95.050	0	95.050	95.050
10	- Personalauszahlungen	-107.003	-106.400	-106.610	0	-107.660	-108.720
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-83.984	-83.275	-83.145	0	-83.970	-84.800
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-6.222	-6.505	-6.585	0	-6.650	-6.710
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-16.797	-16.620	-16.880	0	-17.040	-17.210
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.695	-102.560	-132.320	0	-103.250	-104.190
7241100	Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.	0	-13.260	-13.390	0	-13.520	-13.650
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-28.611	-21.370	-20.300	0	-20.500	-20.700
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-33.803	-33.870	-33.670	0	-34.000	-34.340
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-2.899	-4.740	-4.790	0	-4.830	-4.870
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-3.533	-4.700	-4.750	0	-4.790	-4.830
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-3.302	-3.150	-3.180	0	-3.210	-3.240
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-38.260	-15.970	-46.240	0	-16.400	-16.560
7241701	Schadensfälle	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 080424003 Öffentliche Bäder

Gemeinde Kall

Produktbereich 080 Sportförderung
Produktgruppe 080424 Sportstätten und Bäder
Produkt 080424003 Öffentliche Bäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018 2019
7255200	Unterh. u. Anschaff. Inventar	-106	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500 -1.500
7281250	Wasseraufbereitung u. -unters.	-2.181	-2.000	-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	-328	-750	-750	0	-750	-750 -750
7412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	0	-250	-250	0	-250	-250 -250
7431000	Geschäftsauszahlungen	-328	-500	-500	0	-500	-500 -500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-220.026	-209.710	-239.680	0	-211.660	-213.660 -215.680
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-115.818	-114.660	-144.630	0	-116.610	-118.610 -120.630
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
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	-1.500	-11.500	0	-1.500	-1.500 -1.500
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	0	-1.500	-11.500	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	0	-1.500	-11.500	0	-1.500	-1.500 -1.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-1.500	-11.500	0	-1.500	-1.500 -1.500

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produktbereich 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	5.200	5.200	5.200	5.200
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	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	5.200	5.200	5.200	5.200
11	- Personalaufwendungen	-413.137	-411.610	-370.340	-374.030	-377.770	-381.550
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-154.365	-105.750	-178.520	-102.520	-102.520	-102.520
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-13.218	-14.010	-13.660	-13.660	-13.660	-13.660
17	= Ordentliche Aufwendungen	-580.721	-531.370	-569.520	-497.210	-500.950	-504.730
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-580.721	-531.370	-564.320	-492.010	-495.750	-499.530
	(=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	-580.721	-531.370	-564.320	-492.010	-495.750	-499.530
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	-580.721	-531.370	-564.320	-492.010	-495.750	-499.530
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.711	37.190	38.190	38.570	38.960	39.350
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-544.010	-494.180	-526.130	-453.440	-456.790	-460.180

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gemeinde Kall

Produktbereich 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	5.200	0	5.200	5.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	5.200	0	5.200	5.200
10	- Personalauszahlungen	-413.137	-411.610	-370.340	0	-374.030	-377.770
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.424	-105.750	-178.520	0	-102.520	-102.520
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	-7.000	0	-7.000	-7.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.218	-14.010	-13.660	0	-13.660	-13.660
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-550.780	-531.370	-569.520	0	-497.210	-500.950
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-550.780	-531.370	-564.320	0	-492.010	-495.750
	(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 Finanzanlagen	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	-21.000	-50.000	0	-20.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-21.000	-50.000	0	-20.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	0	-21.000	-50.000	0	-20.000	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gemeinde Kall

Produktbereich 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018 2019
	30)	0	0	0	0	0	0 0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-550.780	-552.370	-614.320	0	-512.010	-495.750 -499.530
	(Zeilen 17 und 31)	0	0	0	0	0	0 0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0 0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0 0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-550.780	-552.370	-614.320	0	-512.010	-495.750 -499.530
	(Zeilen 32 und 35)	0	0	0	0	0	0 0
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0 0
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0 0
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-550.780	-552.370	-614.320	0	-512.010	-495.750 -499.530
		0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	5.200	5.200	5.200	5.200
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0	0	5.200	5.200	5.200	5.200
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	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	5.200	5.200	5.200	5.200
11	- Personalaufwendungen	413.137	411.610	370.340	374.030	377.770	381.550
5011000	Dienstbezüge Beamte	183.047	174.330	180.585	182.390	184.210	186.050
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	179.659	185.415	148.000	149.480	150.970	152.480
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	14.285	14.710	11.760	11.870	11.990	12.120
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	36.146	37.155	29.995	30.290	30.600	30.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.562	1.750	1.520	1.520	1.520	1.520
5255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	1.562	1.750	1.520	1.520	1.520	1.520
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
5317000	Zuschüsse private Unternehmen	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
16	- Sonstige Aufwendungen	13.218	14.010	13.660	13.660	13.660	13.660
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben	13.218	14.010	13.660	13.660	13.660	13.660
17	= Ordentliche Aufwendungen	427.918	427.370	392.520	396.210	399.950	403.730
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-427.918	-427.370	-387.320	-391.010	-394.750	-398.530
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	-427.918	-427.370	-387.320	-391.010	-394.750	-398.530
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	-427.918	-427.370	-387.320	-391.010	-394.750	-398.530
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.711	37.190	38.190	38.570	38.960	39.350
4811700	Ertr.int. Leist/Gemeinkosten	36.711	37.190	38.190	38.570	38.960	39.350
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-391.207	-390.180	-349.130	-352.440	-355.790	-359.180

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	5.200	0	5.200	5.200
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0	0	5.200	0	5.200	5.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	5.200	0	5.200	5.200
10	- Personalauszahlungen	-413.137	-411.610	-370.340	0	-374.030	-377.770
7011000	Dienstbezüge Beamte	-183.047	-174.330	-180.585	0	-182.390	-184.210
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-179.659	-185.415	-148.000	0	-149.480	-186.050
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-14.285	-14.710	-11.760	0	-11.870	-150.970
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-36.146	-37.155	-29.995	0	-30.290	-152.480
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.562	-1.750	-1.520	0	-1.520	-1.520
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-1.562	-1.750	-1.520	0	-1.520	-1.520
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	-7.000	0	-7.000	-7.000
7317000	Zuschüsse private Unternehmen	0	0	-7.000	0	-7.000	-7.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.218	-14.010	-13.660	0	-13.660	-13.660
7431900	Geschäftsausg./ Sachausgaben	-13.218	-14.010	-13.660	0	-13.660	-13.660
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-427.918	-427.370	-392.520	0	-396.210	-399.950
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-427.918	-427.370	-387.320	0	-391.010	-394.750
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018 2019
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
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 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	152.803	104.000	177.000	101.000	101.000	101.000
5291210	Bauleitpläne	152.803	100.000	175.000	100.000	100.000	100.000
5291420	Umlegungsverfahren	0	4.000	2.000	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	152.803	104.000	177.000	101.000	101.000	101.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-152.803	-104.000	-177.000	-101.000	-101.000	-101.000
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	-152.803	-104.000	-177.000	-101.000	-101.000	-101.000
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	-152.803	-104.000	-177.000	-101.000	-101.000	-101.000
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)	-152.803	-104.000	-177.000	-101.000	-101.000	-101.000

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 090511002 Orts- und Regionalplanung

zu Sachkonto 5291210

Für 2016 werden Mittel i.H.v. 175.000,00 € benötigt.

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.862	-104.000	-177.000	0	-101.000	-101.000
7291210	Bauleitpläne	-122.862	-100.000	-175.000	0	-100.000	-100.000
7291420	Umlegungsverfahren	0	-4.000	-2.000	0	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.862	-104.000	-177.000	0	-101.000	-101.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-122.862	-104.000	-177.000	0	-101.000	-101.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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	-21.000	-50.000	0	-20.000	0
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	-21.000	-50.000	0	-20.000	0

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018 2019
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	-21.000	-50.000	0	-20.000	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-21.000	-50.000	0	-20.000	0 0

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2017	Plan 2018 2019
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 2016

Teilergebnishaushalt Produktbereich 100 Bauen und Wohnen

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-4.677	-4.530	-4.560	-4.590	-4.620	-4.650
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	-25.000	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.677	-4.530	-29.560	-4.590	-4.620	-4.650
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.677	-4.530	-29.560	-4.590	-4.620	-4.650
	(=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	-4.677	-4.530	-29.560	-4.590	-4.620	-4.650
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	-4.677	-4.530	-29.560	-4.590	-4.620	-4.650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-849	-600	-600	-600	-600	-600
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-5.527	-5.130	-30.160	-5.190	-5.220	-5.250

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 100 Bauen und Wohnen

Gemeinde Kall

Produktbereich 100 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-4.677	-4.530	-4.560	0	-4.590	-4.620 -4.650
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	-25.000	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.677	-4.530	-29.560	0	-4.590	-4.620 -4.650
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.677	-4.530	-29.560	0	-4.590	-4.620 -4.650
	(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 Finanzanlagen	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	-35.000	-35.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-35.000	-35.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	0	-35.000	-35.000	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 100 Bauen und Wohnen

Gemeinde Kall

Produktbereich 100 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2017	Plan 2018 2019
	30)	0	0	0	0	0	0 0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-4.677	-39.530	-64.560	0	-4.590	-4.620 -4.650
	(Zeilen 17 und 31)	0	0	0	0	0	0 0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0 0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0 0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-4.677	-39.530	-64.560	0	-4.590	-4.620 -4.650
	(Zeilen 32 und 35)	0	0	0	0	0	0 0
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0 0
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0 0
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-4.677	-39.530	-64.560	0	-4.590	-4.620 -4.650
		0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
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	-35.000	-35.000	0	0	0
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	-35.000	-35.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018 2019
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

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 100522000 Wohnungsbauförderung

Gemeinde Kall

Produktbereich 100 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 100522 Wohnungsbauförderung
Produkt 100522000 Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	25.000	0	0	0
5318150	Förderung junger Familien	0	0	25.000	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	25.000	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	0	0	-25.000	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	-25.000	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	-25.000	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	-25.000	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 100522000 Wohnungsbauförderung							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	100	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	100522	Wohnungsbauförderung					
Produkt	100522000	Wohnungsbauförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	-25.000	0	0	0
7318150	Förderung junger Familien	0	0	-25.000	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-25.000	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	0	-25.000	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

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 100522000 Wohnungsbauförderung

Gemeinde Kall

Produktbereich 100 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 100522 Wohnungsbauförderung
Produkt 100522000 Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2017	Plan 2018 2019
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 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	4.677	4.530	4.560	4.590	4.620	4.650
5011000	Dienstbezüge Beamte	2.363	2.345	2.390	2.410	2.430	2.450
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	1.792	1.710	1.695	1.710	1.720	1.730
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	152	135	135	130	130	130
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	370	340	340	340	340	340
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	4.677	4.530	4.560	4.590	4.620	4.650
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.677	-4.530	-4.560	-4.590	-4.620	-4.650
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-4.677	-4.530	-4.560	-4.590	-4.620	-4.650
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	-4.677	-4.530	-4.560	-4.590	-4.620	-4.650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	849	600	600	600	600	600
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	849	600	600	600	600	600
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-5.527	-5.130	-5.160	-5.190	-5.220	-5.250

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-4.677	-4.530	-4.560	0	-4.590	-4.620 -4.650
7011000	Dienstbezüge Beamte	-2.363	-2.345	-2.390	0	-2.410	-2.430 -2.450
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-1.792	-1.710	-1.695	0	-1.710	-1.720 -1.730
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-152	-135	-135	0	-130	-130 -130
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-370	-340	-340	0	-340	-340 -340
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.677	-4.530	-4.560	0	-4.590	-4.620 -4.650
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-4.677	-4.530	-4.560	0	-4.590	-4.620 -4.650
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

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2017	Plan 2018 2019
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	487.185	304.680	314.000	318.200	322.400	326.604
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.889.368	4.060.390	4.208.300	4.250.380	4.292.880	4.335.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.042	98.600	73.600	74.230	74.870	75.510
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	511.530	380.050	330.050	330.050	330.050	330.050
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	53.080	9.769	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.106.204	4.853.489	4.925.950	4.972.860	5.020.200	5.067.964
11	- Personalaufwendungen	-85.454	-92.115	-92.245	-93.140	-94.040	-94.950
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-876.244	-938.000	-900.200	-878.490	-886.860	-895.310
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-665.529	-654.000	-676.200	-686.200	-696.200	-706.200
15	- Transferaufwendungen	-1.853.478	-1.829.030	-1.819.500	-1.837.700	-1.856.080	-1.874.640
16	- Sonstige Aufwendungen	-163.354	-79.750	-59.100	-59.180	-59.260	-59.340
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.644.060	-3.592.895	-3.547.245	-3.554.710	-3.592.440	-3.630.440
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.462.144	1.260.594	1.378.705	1.418.150	1.427.760	1.437.524
	(=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	1.462.144	1.260.594	1.378.705	1.418.150	1.427.760	1.437.524
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	1.462.144	1.260.594	1.378.705	1.418.150	1.427.760	1.437.524
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	341.411	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-88.078	-115.160	-115.060	-116.120	-117.220	-118.300
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.715.478	1.145.434	1.263.645	1.302.030	1.310.540	1.319.224

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Kall

Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.714	30.000	30.000	0	30.000	30.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.704.940	4.060.390	4.208.300	0	4.250.380	4.292.880
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	169.170	98.600	73.600	0	74.230	74.870
07	+ Sonstige Einzahlungen	521.340	380.050	330.050	0	330.050	330.050
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.544.164	4.569.040	4.641.950	0	4.684.660	4.727.800
10	- Personalauszahlungen	-85.454	-92.115	-92.245	0	-93.140	-94.040
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-887.656	-938.000	-900.200	0	-878.490	-886.860
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.903.218	-1.829.030	-1.819.500	0	-1.837.700	-1.856.080
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.439	-79.750	-59.100	0	-59.180	-59.260
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.880.768	-2.938.895	-2.871.045	0	-2.868.510	-2.896.240
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.663.396	1.630.145	1.770.905	0	1.816.150	1.831.560
	(Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.106.101	3.508.258	2.775.972	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	47.842	10.000	10.000	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.153.942	3.518.258	2.785.972	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-816.576	-4.332.886	-1.445.400	0	-250.000	-250.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-97.200	-25.200	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-816.576	-4.430.086	-1.470.600	0	-250.000	-250.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	337.366	-911.828	1.315.372	0	-250.000	-250.000

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Kall

Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018 2019
	30)	0	0	0	0	0	0 0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	2.000.762	718.317	3.086.277	0	1.566.150	1.581.560 1.847.120
	(Zeilen 17 und 31)	0	0	0	0	0	0 0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0 0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0 0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	2.000.762	718.317	3.086.277	0	1.566.150	1.581.560 1.847.120
	(Zeilen 32 und 35)	0	0	0	0	0	0 0
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0 0
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-16.926	0	0	0	0	0 0
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	1.983.836	718.317	3.086.277	0	1.566.150	1.581.560 1.847.120
		0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 110531000 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Kall

Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 110531 Elektrizitätsversorgung
Produkt 110531000 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	311.457	360.000	310.000	310.000	310.000	310.000
4511000	Konzessionsabgaben	311.457	360.000	310.000	310.000	310.000	310.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	311.457	360.000	310.000	310.000	310.000	310.000
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)	311.457	360.000	310.000	310.000	310.000	310.000
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	311.457	360.000	310.000	310.000	310.000	310.000
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	311.457	360.000	310.000	310.000	310.000	310.000
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)	311.457	360.000	310.000	310.000	310.000	310.000

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 110531000 Elektrizitätsversorgung

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 2014 bei 311.456,00 € liegen, sodass der Ansatz des Vorjahres um 50.000,00 € reduziert werden kann.

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 110531000 Elektrizitätsversorgung							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	110	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	110531	Elektrizitätsversorgung					
Produkt	110531000	Elektrizitätsversorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	441.353	360.000	310.000	0	310.000	310.000
6511000	Konzessionsabgaben	441.353	360.000	310.000	0	310.000	310.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	441.353	360.000	310.000	0	310.000	310.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	441.353	360.000	310.000	0	310.000	310.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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	-1.000	-5.000	0	0	0
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	-1.000	-5.000	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 110531000 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Kall

Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 110531 Elektrizitätsversorgung
Produkt 110531000 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018 2019
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	-1.000	-5.000	0	0	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-1.000	-5.000	0	0	0 0

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 110532000 Gasversorgung

Gemeinde Kall

Produktgruppe 110532 Gasversorgung

Produkt 110532000 Gasversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	21.592	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4511000	Konzessionsabgaben	21.592	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	21.592	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)	21.592	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	21.592	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	21.592	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)	21.592	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 110532000 Gasversorgung

zu Sachkonto 4511000

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

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 110532000 Gasversorgung							
Gemeinde Kall							
Produktgruppe	110532	Gasversorgung					
Produkt	110532000	Gasversorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	25.678	20.000	20.000	0	20.000	20.000
6511000	Konzessionsabgaben	25.678	20.000	20.000	0	20.000	20.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.678	20.000	20.000	0	20.000	20.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	25.678	20.000	20.000	0	20.000	20.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 110532000 Gasversorgung

Gemeinde Kall

Produktgruppe 110532 Gasversorgung
Produkt 110532000 Gasversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2017	Plan 2018 2019
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 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 110533000 Wasserversorgung

Gemeinde Kall

Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 110533 Wasserversorgung
Produkt 110533000 Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 110533000 Wasserversorgung

Gemeinde Kall

Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 110533 Wasserversorgung
Produkt 110533000 Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 110533000 Wasserversorgung

Gemeinde Kall

Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 110533 Wasserversorgung
Produkt 110533000 Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2017	Plan 2018 2019
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 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 110537000 Abfallentsorgung

Gemeinde Kall

Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 110537 Abfallwirtschaft
Produkt 110537000 Abfallentsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	802.734	706.190	799.830	807.830	815.910	824.070
4321170	Abfallentsorgungsgebühren	786.689	697.590	793.330	801.260	809.270	817.360
4321190	Entgelt f.Containerstellplätze	7.941	8.600	6.500	6.570	6.640	6.710
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl	8.104	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.819	88.100	63.100	63.730	64.370	65.010
4487500	Erlöse aus Altpapier	62.819	88.000	63.000	63.630	64.270	64.910
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	865.553	794.290	862.930	871.560	880.280	889.080
11	- Personalaufwendungen	19.733	26.505	23.690	23.910	24.130	24.350
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	15.290	20.765	18.510	18.690	18.870	19.050
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.295	1.630	1.480	1.490	1.500	1.510
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.149	4.110	3.700	3.730	3.760	3.790
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	765.196	761.500	694.500	701.450	708.470	715.560
5242180	Unterhaltung Containerstellpl.	734	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
5281240	Kosten der Abfallentsorgung	507.039	426.000	324.000	327.240	330.510	333.820
5281340	Kosten der Altpapierentsorgung	63.462	88.000	73.000	73.730	74.470	75.210
5281410	Beseitigung von wildem Müll	3.806	2.500	2.500	2.530	2.560	2.590
5291180	Öffentlichkeitsarbeit	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
5291200	Müllabfuhr	190.156	242.000	292.000	294.920	297.870	300.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	84.199	0	0	0	0	0
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	84.199	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	869.129	788.005	718.190	725.360	732.600	739.910
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-3.575	6.285	144.740	146.200	147.680	149.170
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	-3.575	6.285	144.740	146.200	147.680	149.170
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

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 110537000 Abfallentsorgung

Gemeinde Kall

Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 110537 Abfallwirtschaft
Produkt 110537000 Abfallentsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26	= Jahresergebnis	-3.575	6.285	144.740	146.200	147.680	149.170
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80.510	0	0	0	0	0
4811100	Ertr. int. Leist./Straßenentw.	63.910	0	0	0	0	0
4811200	Ertr. int. Leist./eigene Steuerpfl.	16.600	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.399	61.990	58.600	59.130	59.670	60.210
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	7.310	5.300	5.600	5.600	5.600	5.600
5811700	Aufw.int. Leist./ Gemeinkosten	41.089	56.690	53.000	53.530	54.070	54.610
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	28.536	-55.705	86.140	87.070	88.010	88.960

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 110537000 Abfallentsorgung

Gemeinde Kall

Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 110537 Abfallwirtschaft
Produkt 110537000 Abfallentsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	791.174	706.190	799.830	0	807.830	815.910 824.070
6321170	Abfallentsorgungsgebühren	783.233	697.590	793.330	0	801.260	809.270 817.360
6321190	Entgelt f.Containerbenutzung	7.941	8.600	6.500	0	6.570	6.640 6.710
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	67.198	88.100	63.100	0	63.730	64.370 65.010
6487500	Erlöse aus Altpapier	67.198	88.000	63.000	0	63.630	64.270 64.910
6488110	Kosteners. Beseit. wilder Müll	0	100	100	0	100	100 100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	858.372	794.290	862.930	0	871.560	880.280 889.080
10	- Personalauszahlungen	-19.733	-26.505	-23.690	0	-23.910	-24.130 -24.350
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-15.290	-20.765	-18.510	0	-18.690	-18.870 -19.050
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.295	-1.630	-1.480	0	-1.490	-1.500 -1.510
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-3.149	-4.110	-3.700	0	-3.730	-3.760 -3.790
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-786.743	-761.500	-694.500	0	-701.450	-708.470 -715.560
7242180	Unterhaltung Containerstellpl.	-1.045	-2.000	-2.000	0	-2.020	-2.040 -2.060
7281240	Kosten der Abfallentsorgung	-532.709	-426.000	-324.000	0	-327.240	-330.510 -333.820
7281340	Kosten der Altpapierentsorgung	-61.351	-88.000	-73.000	0	-73.730	-74.470 -75.210
7281410	Beseitigung von wildem Müll	-5.127	-2.500	-2.500	0	-2.530	-2.560 -2.590
7291180	Öffentlichkeitsarbeit	0	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020 -1.030
7291200	Müllabfuhr	-186.512	-242.000	-292.000	0	-294.920	-297.870 -300.850
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-806.477	-788.005	-718.190	0	-725.360	-732.600 -739.910

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 110537000 Abfallentsorgung

Gemeinde Kall

Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 110537 Abfallwirtschaft
Produkt 110537000 Abfallentsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018 2019
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	51.896	6.285	144.740	0	146.200	147.680 149.170
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 Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
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 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 110538001 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Kall

Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 110538 Abwasserbeseitigung
Produkt 110538001 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	487.185	304.680	314.000	318.200	322.400	326.604
4141140	Landeszuweisung Abwassergebühr	148.714	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	338.471	274.680	284.000	288.200	292.400	296.604
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.069.897	3.342.060	3.398.950	3.432.930	3.467.250	3.501.910
4321400	Kanalbenutzungsgebühren	2.911.310	3.341.060	3.397.950	3.431.930	3.466.250	3.500.910
4321500	Kleineinleiterabgaben	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	158.587	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.223	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
4482400	Erstatt. Wasserverb. Vorjahre	87.923	0	0	0	0	0
4487200	Ersatz Schadensfälle	251	500	500	500	500	500
4488150	Erst. f. Grundstücksanschlusskosten Kanal	14.048	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	178.481	50	50	50	50	50
4562100	Stundungszinsen	252	0	0	0	0	0
4562300	Verzinsung Rückstellung	55	0	0	0	0	0
4582600	Ertr. Aufl./Herabs. Rückst. Kanal	123.000	0	0	0	0	0
4591100	Verrechn. Sachl. Investive Maßn.	54.002	0	0	0	0	0
4591200	Vermischte Einnahmen	1.172	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	53.080	9.769	0	0	0	0
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	53.080	9.769	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.890.866	3.667.059	3.723.500	3.761.680	3.800.200	3.839.064
11	- Personalaufwendungen	65.721	65.610	68.555	69.230	69.910	70.600
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	51.266	51.270	53.470	54.000	54.540	55.080
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	4.103	4.055	4.240	4.280	4.320	4.360
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	10.352	10.285	10.845	10.950	11.050	11.160
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.340	169.800	198.800	170.070	171.350	172.640
5242190	Unterh. Entwässerungsanlagen	49.795	100.000	130.000	101.000	102.010	103.030
5242520	Bewirtsch. Entwässerungsanlagen	11.928	18.000	18.000	18.180	18.360	18.540
5242701	Schadensfälle	0	500	500	500	500	500
5255110	Unterhaltung und Anschaffungen	0	300	300	300	300	300
5281150	Kosten für Wasserablesedaten	9.004	9.000	9.000	9.090	9.180	9.270
5291350	Grundstücksanschlusskosten Kanal	8.113	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5291700	Kostenbet. KA Mechern. u. Hellent	27.500	28.500	27.500	27.500	27.500	27.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	665.529	654.000	676.200	686.200	696.200	706.200
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	665.529	654.000	676.200	686.200	696.200	706.200
15	- Transferaufwendungen	1.851.792	1.825.700	1.817.000	1.835.170	1.853.520	1.872.050
5379100	Umlage WVER	1.730.120	1.704.000	1.697.000	1.713.970	1.731.110	1.748.420
5379200	Umlage an den Erftverband	121.672	121.700	120.000	121.200	122.410	123.630
16	- Sonstige Aufwendungen	75.372	79.750	59.100	59.180	59.260	59.340

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 110538001 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Kall

Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 110538 Abwasserbeseitigung
Produkt 110538001 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5412800	Instandh.u.Besch.Schutzkl.u.a.	40	250	250	250	250	250
5431000	Geschäftaufwendungen	3.723	6.650	6.650	6.720	6.790	6.860
5441100	Abwasserabgabe	71.000	71.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5441200	Abwasserabgabe/ Kleineinleiter	608	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5499100	Vermischte Ausgaben	0	850	1.200	1.210	1.220	1.230
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.764.755	2.794.860	2.819.655	2.819.850	2.850.240	2.880.830
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.126.111	872.199	903.845	941.830	949.960	958.234
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	1.126.111	872.199	903.845	941.830	949.960	958.234
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	1.126.111	872.199	903.845	941.830	949.960	958.234
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	259.415	0	0	0	0	0
4811100	Ertr. int. Leist./Straßenentw.	205.928	0	0	0	0	0
4811200	Ertr. int. Leist./eigene Steuerpfl.	53.487	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.718	49.750	52.860	53.350	53.870	54.370
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	3.268	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5811700	Aufw.int. Leist./ Gemeinkosten	33.450	47.250	50.360	50.850	51.370	51.870
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.348.807	822.449	850.985	888.480	896.090	903.864

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 110538001 Abwasserbeseitigung							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	110	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	110538	Abwasserbeseitigung					
Produkt	110538001	Abwasserbeseitigung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.714	30.000	30.000	0	30.000	30.000
6141140	Landeszuweisung Abwassergebühr	148.714	30.000	30.000	0	30.000	30.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.902.725	3.342.060	3.398.950	0	3.432.930	3.467.250
6321400	Kanalbenutzungsgebühren	2.902.105	3.341.060	3.397.950	0	3.431.930	3.466.250
6321500	Kleineinleiterabgaben	620	1.000	1.000	0	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	101.972	10.500	10.500	0	10.500	10.500
6482400	Erstatt. Wasserverb. Vorjahre	87.923	0	0	0	0	0
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	500	500	0	500	500
6488150	Erst. f. Grundstücksanschlusskosten Kanal	14.048	10.000	10.000	0	10.000	10.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	54.309	50	50	0	50	50
6562100	Stundungszinsen	252	0	0	0	0	0
6562300	Verzinsung Rückstellung	55	0	0	0	0	0
6591100	Verrechn.Sachl.Investive Maßn.	54.002	0	0	0	0	0
6591200	Vermischte Einnahmen	0	50	50	0	50	50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.207.720	3.382.610	3.439.500	0	3.473.480	3.507.800
10	- Personalauszahlungen	-65.721	-65.610	-68.555	0	-69.230	-69.910
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-51.266	-51.270	-53.470	0	-54.000	-54.540
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-4.103	-4.055	-4.240	0	-4.280	-4.320
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-10.352	-10.285	-10.845	0	-10.950	-11.050
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.560	-169.800	-198.800	0	-170.070	-171.350
7242190	Unterh.Entwässerungsanlagen	-32.994	-100.000	-130.000	0	-101.000	-102.010
7242520	Bewirtsch. Entwässerungsanlagen	-11.957	-18.000	-18.000	0	-18.180	-18.360
7242701	Schadensfälle	0	-500	-500	0	-500	-500
7255110	Unterhaltung und Anschaffungen	0	-300	-300	0	-300	-300
7281150	Kosten für Wasserablesedaten	-9.004	-9.000	-9.000	0	-9.090	-9.180

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 110538001 Abwasserbeseitigung							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	110	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	110538	Abwasserbeseitigung					
Produkt	110538001	Abwasserbeseitigung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018 2019
7291350	Grundstücksanschlusskosten	-12.201	-13.500	-13.500	0	-13.500	-13.500 -13.500
7291700	Kostenbet.KA Mechern.u.Hellent.	-27.500	-28.500	-27.500	0	-27.500	-27.500 -27.500
7291710	Abrechnung Vorjahre Kanal	-1.903	0	0	0	0	0 0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferauszahlungen	-1.901.032	-1.825.700	-1.817.000	0	-1.835.170	-1.853.520 -1.872.050
7373100	Umlage WVER	980	0	0	0	0	0 0
7379100	Umlage WVER	-1.780.340	-1.704.000	-1.697.000	0	-1.713.970	-1.731.110 -1.748.420
7379200	Umlage an den Erftverband	-121.672	-121.700	-120.000	0	-121.200	-122.410 -123.630
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.439	-79.750	-59.100	0	-59.180	-59.260 -59.340
7412800	Instandh.u.Besch.Schutzkl.u.a.	-203	-250	-250	0	-250	-250 -250
7431000	Geschäftsauszahlungen	-3.627	-6.650	-6.650	0	-6.720	-6.790 -6.860
7441100	Abwasserabgabe	0	-71.000	-50.000	0	-50.000	-50.000 -50.000
7441200	Abwasserabgabe/ Kleineinleiter	-608	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
7499100	Vermischte Ausgaben	0	-850	-1.200	0	-1.210	-1.220 -1.230
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.066.752	-2.140.860	-2.143.455	0	-2.133.650	-2.154.040 -2.174.630
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.140.968	1.241.750	1.296.045	0	1.339.830	1.353.760 1.367.830
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.106.101	3.508.258	2.775.972	0	0	0 0
6810000	Inv.-Zuwendungen vom Bund	603.502	732.000	0	0	0	0 0
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	355.905	2.776.258	2.775.972	0	0	0 0
6818000	Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche	146.693	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	47.842	10.000	10.000	0	0	0 0
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	47.842	10.000	10.000	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.153.942	3.518.258	2.785.972	0	0	0 0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-816.576	-4.331.886	-1.440.400	0	-250.000	-250.000 0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 110538001 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Kall

Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 110538 Abwasserbeseitigung
Produkt 110538001 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018 2019
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-816.576	-4.331.886	-1.440.400	0	-250.000	-250.000 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-97.200	-25.200	0	0	0 0
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	0	-97.200	-25.200	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	-816.576	-4.429.086	-1.465.600	0	-250.000	-250.000 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	337.366	-910.828	1.320.372	0	-250.000	-250.000 0

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 110538002 Klärgrubenentsorgung							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	110	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	110538	Abwasserbeseitigung					
Produkt	110538002	Klärgrubenentsorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.736	12.140	9.520	9.620	9.720	9.820
4321130	Erst.Abfuhr u.Rein.priv.Klärg.	11.801	12.140	9.520	9.620	9.720	9.820
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl	4.936	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	16.736	12.140	9.520	9.620	9.720	9.820
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.708	6.700	6.900	6.970	7.040	7.110
5291800	Abfuhr u. Reinig. priv. Klärg.	4.708	6.700	6.900	6.970	7.040	7.110
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.686	3.330	2.500	2.530	2.560	2.590
5379700	Umlage WVER Verarb.Klärschlamm	1.686	3.330	2.500	2.530	2.560	2.590
16	- Sonstige Aufwendungen	3.782	0	0	0	0	0
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	3.782	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.176	10.030	9.400	9.500	9.600	9.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	6.560	2.110	120	120	120	120
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	6.560	2.110	120	120	120	120
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	6.560	2.110	120	120	120	120
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.486	0	0	0	0	0
4811100	Ertr. int. Leist./Straßenentw.	1.180	0	0	0	0	0
4811200	Ertr. int. Leist./eigene Steuerpfl.	306	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.960	3.420	3.600	3.640	3.680	3.720
5811700	Aufw.int. Leist./ Gemeinkosten	2.960	3.420	3.600	3.640	3.680	3.720
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	5.086	-1.310	-3.480	-3.520	-3.560	-3.600

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 110538002 Klärgrubenentsorgung							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	110	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	110538	Abwasserbeseitigung					
Produkt	110538002	Klärgrubenentsorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.041	12.140	9.520	0	9.620	9.720 9.820
6321130	Erst.Abfuhr u.Rein.priv.Klärg.	11.041	12.140	9.520	0	9.620	9.720 9.820
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	11.041	12.140	9.520	0	9.620	9.720 9.820
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.354	-6.700	-6.900	0	-6.970	-7.040 -7.110
7291800	Abfuhr u. Reing. priv. Klärg.	-5.354	-6.700	-6.900	0	-6.970	-7.040 -7.110
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-2.186	-3.330	-2.500	0	-2.530	-2.560 -2.590
7373700	Umlage WVER Verarb.Klärschlamm	-610	0	0	0	0	0
7379700	Umlage WVER Verarb.Klärschlamm	-1.577	-3.330	-2.500	0	-2.530	-2.560 -2.590
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.540	-10.030	-9.400	0	-9.500	-9.600 -9.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	3.502	2.110	120	0	120	120 120
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

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 110538002 Klärgrubenentsorgung

Gemeinde Kall

Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 110538 Abwasserbeseitigung
Produkt 110538002 Klärgrubenentsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2017	Plan 2018 2019
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256.067	531.257	553.295	521.535	523.035	523.535
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	373.112	226.560	226.140	228.400	230.690	233.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.396	1.733.750	3.750	3.750	3.750	3.750
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.544	550	550	550	550	550
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	21.519	49.919	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	655.638	2.542.036	783.735	754.235	758.025	760.835
11	- Personalaufwendungen	-223.719	-250.620	-234.820	-237.120	-239.440	-241.780
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-368.296	-2.572.140	-828.090	-816.380	-818.180	-820.010
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.142.201	-1.197.882	-1.226.035	-1.233.375	-1.236.575	-1.237.675
15	- Transferaufwendungen	-13.234	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.747.450	-4.036.642	-2.304.945	-2.302.875	-2.310.195	-2.315.465
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.091.812	-1.494.606	-1.521.210	-1.548.640	-1.552.170	-1.554.630
	(=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	-1.091.812	-1.494.606	-1.521.210	-1.548.640	-1.552.170	-1.554.630
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	-1.091.812	-1.494.606	-1.521.210	-1.548.640	-1.552.170	-1.554.630
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.743	44.370	44.100	44.090	44.990	45.440
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-488.681	-112.800	-115.940	-116.560	-117.190	-117.820
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.535.750	-1.563.036	-1.593.050	-1.621.110	-1.624.370	-1.627.010

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Kall

Produktbereich 120		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	35.000	35.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.296	226.560	226.140	0	228.400	230.690 233.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.464	1.733.750	3.750	0	3.750	3.750 3.750
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.576	550	550	0	550	550 550
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.256	1.995.860	265.440	0	232.700	234.990 237.300
10	- Personalauszahlungen	-223.719	-250.620	-234.820	0	-237.120	-239.440 -241.780
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-276.748	-2.572.140	-828.090	0	-816.380	-818.180 -820.010
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-10.750	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000 -16.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-511.217	-2.838.760	-1.078.910	0	-1.069.500	-1.073.620 -1.077.790
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-520.473	-842.900	-813.470	0	-836.800	-838.630 -840.490
	(Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	176.948	1.998.550	687.190	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	219.790	3.361.940	1.797.000	0	498.000	619.000 5.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	396.738	5.360.490	2.484.190	0	498.000	619.000 5.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-9.989	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-841.503	-2.658.000	-1.613.000	0	-1.419.000	-16.000 -16.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-19.700	-18.000	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-851.492	-2.677.700	-1.631.000	0	-1.419.000	-16.000 -16.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-454.755	2.682.790	853.190	0	-921.000	603.000 -11.000

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Kall

Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2017	Plan 2018 2019
	30)	0	0	0	0	0	0 0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-975.227	1.839.890	39.720	0	-1.757.800	-235.630 -851.490
	(Zeilen 17 und 31)	0	0	0	0	0	0 0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0 0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0 0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-975.227	1.839.890	39.720	0	-1.757.800	-235.630 -851.490
	(Zeilen 32 und 35)	0	0	0	0	0	0 0
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0 0
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	341.266	0	0	0	0	0 0
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-633.961	1.839.890	39.720	0	-1.757.800	-235.630 -851.490
		0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 120541001 Straßen, Wege, Brücken, Plätze

Gemeinde Kall

Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 120541 Gemeindefstraßen
Produkt 120541001 Straßen, Wege, Brücken, Plätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254.272	521.257	543.595	511.835	513.335	513.835
4147000	Spenden u. Zuw. von priv. Untern.	0	35.000	35.000	0	0	0
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	254.272	486.257	508.595	511.835	513.335	513.835
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.908	0	0	0	0	0
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	199.908	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.396	1.731.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4481100	Erst.Land Ausbau Kölner Str.	0	1.210.000	0	0	0	0
4481120	Erst.Land Rad/Gehweg Kölner Str.	0	270.000	0	0	0	0
4481130	Erst.Land Deckensan. Kölner Str.	0	250.000	0	0	0	0
4487200	Ersatz Schadensfälle	2.396	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.518	500	500	500	500	500
4562100	Stundungszinsen	261	0	0	0	0	0
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	389	0	0	0	0	0
4591200	Vermischte Einnahmen	1.869	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	20.051	45.042	0	0	0	0
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	20.051	45.042	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	479.145	2.298.299	545.595	513.835	515.335	515.835
11	- Personalaufwendungen	183.209	197.130	186.165	188.010	189.880	191.760
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	142.432	154.900	145.955	147.410	148.880	150.360
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	11.845	11.965	11.450	11.560	11.670	11.780
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	28.932	30.265	28.760	29.040	29.330	29.620
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.601	2.236.830	490.340	476.840	476.840	476.840
5216110	Ausbau Fahrbahn Kölner Str.	0	1.210.000	0	0	0	0
5216160	Herstell. Rad/Gehweg Kölner Str.	0	270.000	0	0	0	0
5216170	Deckensanierung Kölner Str.	0	250.000	0	0	0	0
5216180	Ausbau der K60 Wahlen	20.000	0	0	0	0	0
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	22	50	50	50	50	50
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	0	280	290	290	290	290
5242200	Unterhaltung Straßen	39.611	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5242210	Verkehrszeichen,Hinweissch.	6.676	5.000	15.000	10.000	10.000	10.000
5242220	Unterh.u.Überprüfung Brücken	5.429	10.000	18.500	10.000	10.000	10.000
5242440	Gestalt.Unterführung Bahnhof Kall	0	35.000	0	0	0	0
5242530	Straßenentwässerung	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5242701	Schadensfälle	1.074	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5291110	Kosten Grenzfeststellungen u.a.	3.789	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.081.095	1.142.122	1.170.775	1.178.075	1.181.075	1.182.075
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.081.095	1.142.122	1.170.775	1.178.075	1.181.075	1.182.075
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.340.904	3.576.082	1.847.280	1.842.925	1.847.795	1.850.675
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-861.759	-1.277.783	-1.301.685	-1.329.090	-1.332.460	-1.334.840
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	-861.759	-1.277.783	-1.301.685	-1.329.090	-1.332.460	-1.334.840
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	-861.759	-1.277.783	-1.301.685	-1.329.090	-1.332.460	-1.334.840
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.083	1.830	1.910	1.930	1.950	1.970
4811700	Ertr.int. Leist./Gemeinkosten	2.083	1.830	1.910	1.930	1.950	1.970
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	463.686	76.940	80.090	80.510	80.940	81.370
5811100	Aufw.int.Leist./ Straßenentw.	380.642	0	0	0	0	0
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	55.585	34.400	37.900	37.900	37.900	37.900
5811600	Aufw.int.Leist./Winterd.fr.St.	27.459	42.540	42.190	42.610	43.040	43.470
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.323.362	-1.352.893	-1.379.865	-1.407.670	-1.411.450	-1.414.240

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 120541001 Straßen, Wege, Brücken, Plätze

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 10.02.2015 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. 2016 wird ein Ansatz in Höhe von 50.000,00 € 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. Daher wird ein Ansatz für das Jahr 2016 in Höhe von 15.000,00 € gebildet.

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/Graffitentfernung	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.

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 120541001 Straßen, Wege, Brücken, Plätze

zu Sachkonto 5242530

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

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	35.000	35.000	0	0	0
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	0	35.000	35.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.464	1.731.500	1.500	0	1.500	1.500
6481100	Erst.Land Ausbau Kölner Str.	0	1.210.000	0	0	0	0
6481120	Erst.Land Rad/Gehweg Kölner Str.	0	270.000	0	0	0	0
6481130	Erst.Land Deckensan. Kölner Str.	0	250.000	0	0	0	0
6487200	Ersatz Schadensfälle	2.464	1.500	1.500	0	1.500	1.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.831	500	500	0	500	500
6562100	Stundungszinsen	96	0	0	0	0	0
6591200	Vermischte Einnahmen	1.736	500	500	0	500	500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.295	1.767.000	37.000	0	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	-183.209	-197.130	-186.165	0	-188.010	-189.880
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-142.432	-154.900	-145.955	0	-147.410	-148.880
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-11.845	-11.965	-11.450	0	-11.560	-11.670
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-28.932	-30.265	-28.760	0	-29.040	-29.330
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.256	-2.236.830	-490.340	0	-476.840	-476.840
7215140	Inanspruchn. Instandhaltungsrückstellungen	-4.030	0	0	0	0	0
7216110	Ausbau Fahrbahn Kölner Str.	0	-1.210.000	0	0	0	0
7216160	Herstell. Rad/Gehweg Kölner Str.	0	-270.000	0	0	0	0
7216170	Deckensanierung Kölner Str.	0	-250.000	0	0	0	0
7216180	Ausbau der K60 Wahlen	-20.000	0	0	0	0	0
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-22	-50	-50	0	-50	-50
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	0	-280	-290	0	-290	-290
7242200	Unterhaltung Straßen	-39.751	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018 2019
7242210	Verkehrszeichen, Hinweissch.	-8.433	-5.000	-15.000	0	-10.000	-10.000 -10.000
7242220	Unterh.u. Überprüfung Brücken	-2.157	-10.000	-18.500	0	-10.000	-10.000 -10.000
7242440	Gestalt. Unterführung Bahnh. Kall	0	-35.000	0	0	0	0 0
7242530	Straßenentwässerung	0	-400.000	-400.000	0	-400.000	-400.000 -400.000
7242701	Schadensfälle	-1.074	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500 -1.500
7291110	Kosten Grenzfeststellungen u.a.	-3.789	-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
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-262.465	-2.433.960	-676.505	0	-664.850	-666.720 -668.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-258.169	-666.960	-639.505	0	-662.850	-664.720 -666.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	166.548	1.696.050	687.190	0	0	0 0
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	166.548	1.691.050	678.690	0	0	0 0
6817000	Inv.-Zuwendungen priv. Untern.	0	5.000	8.500	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	218.281	3.166.940	1.602.000	0	493.000	614.000 0
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	218.281	3.166.940	1.602.000	0	493.000	614.000 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	384.829	4.862.990	2.289.190	0	493.000	614.000 0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-794.652	-2.617.000	-1.597.000	0	-1.403.000	0 0
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-794.652	-2.617.000	-1.597.000	0	-1.403.000	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-10.200	-5.000	0	0	0 0
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	0	-10.200	-5.000	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2017	Plan 2018 2019
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-794.652	-2.627.200	-1.602.000	0	-1.403.000	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-409.823	2.235.790	687.190	0	-910.000	614.000 0

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 120541002 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Kall

Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 120541 Gemeindefstraßen
Produkt 120541002 Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.000	9.700	9.700	9.700	9.700
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	10.000	9.700	9.700	9.700	9.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4487200	Ersatz Schadensfälle	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	12.000	11.700	11.700	11.700	11.700
11	- Personalaufwendungen	2.173	5.650	2.170	2.180	2.190	2.200
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.684	4.425	1.695	1.710	1.720	1.730
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	142	350	135	130	130	130
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	346	875	340	340	340	340
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.753	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000
5242230	Unterhaltung Straßenbeleucht.	96.223	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5242701	Schadensfälle	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5281220	Stromkosten	80.531	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50.712	50.180	49.000	49.000	49.000	49.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	50.712	50.180	49.000	49.000	49.000	49.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	229.638	214.830	210.170	210.180	210.190	210.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-229.638	-202.830	-198.470	-198.480	-198.490	-198.500
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	-229.638	-202.830	-198.470	-198.480	-198.490	-198.500
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	-229.638	-202.830	-198.470	-198.480	-198.490	-198.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	604	50	50	50	50	50
5811430	Aufw.int.Leist./Sachl.Weihn.bel	604	0	0	0	0	0
5811440	Aufw.int.Leist./Sachl.Straßenb.	0	50	50	50	50	50

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 120541002 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Kall

Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 120541 Gemeindestraßen
Produkt 120541002 Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-230.242	-202.880	-198.520	-198.530	-198.540	-198.550

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 120541002 Straßenbeleuchtung

zu Sachkonto 5242230

Laut Ratsbeschluss wird jährlich ein Ansatz in Höhe von 70.000,00 € veranschlagt.

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 120541002 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Kall

Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 120541 Gemeindefstraßen
Produkt 120541002 Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	-2.173	-5.650	-2.170	0	-2.180	-2.190
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-1.684	-4.425	-1.695	0	-1.710	-1.720
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-142	-350	-135	0	-130	-130
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-346	-875	-340	0	-340	-340
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.393	-159.000	-159.000	0	-159.000	-159.000
7242230	Unterhaltung Straßenbeleucht.	-25.857	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000
7242701	Schadensfälle	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000
7281220	Stromkosten	-74.536	-87.000	-87.000	0	-87.000	-87.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.565	-164.650	-161.170	0	-161.180	-161.190
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-102.565	-162.650	-159.170	0	-159.180	-159.190
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 120541002 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Kall

Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 120541 Gemeindestraßen
Produkt 120541002 Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018 2019
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
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 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 120541003 Erschließungsmaßnahmen

Gemeinde Kall

Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 120541 Gemeindefstraßen
Produkt 120541003 Erschließungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	2.526	0	0	0	0	0
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	2.526	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	26	0	0	0	0	0
4562100	Stundungszinsen	26	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	2.552	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	7.495	0	0	0	0	0
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	7.495	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	7.495	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.943	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	-4.943	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	-4.943	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)	-4.943	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 120541003 Erschließungsmaßnahmen							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	120541	Gemeindestraßen					
Produkt	120541003	Erschließungsmaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-255	0	0	0	0	0
6562100	Stundungszinsen	-255	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-255	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-255	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	1.509	190.000	190.000	0	0	0
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.509	190.000	190.000	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.509	190.000	190.000	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 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 120541003 Erschließungsmaßnahmen

Gemeinde Kall

Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 120541 Gemeindestraßen
Produkt 120541003 Erschließungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018 2019
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)	1.509	190.000	190.000	0	0	0 0

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 120545000 Straßenreinigung

Gemeinde Kall

Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 120545 Straßenreinigung
Produkt 120545000 Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200	0	0	0	0	0
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.200	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.678	226.560	226.140	228.400	230.690	233.000
4321150	Gebühren Winterdienst	155.022	196.690	194.760	196.710	198.680	200.670
4321210	Gebühren Kehren	15.656	29.870	31.380	31.690	32.010	32.330
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	569	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
4721000	Bestandsveränderungen	569	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	172.446	226.860	226.440	228.700	230.990	233.300
11	- Personalaufwendungen	37.220	46.660	45.350	45.790	46.230	46.680
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	28.877	36.550	35.430	35.780	36.130	36.490
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.433	2.875	2.835	2.860	2.880	2.900
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	5.909	7.235	7.085	7.150	7.220	7.290
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.942	176.310	178.750	180.540	182.340	184.170
5242260	Kosten der Reiniung -Kehren-	5.392	8.000	6.500	6.570	6.640	6.710
5255110	Unterhaltung und Anschaffungen	6.721	6.060	7.000	7.070	7.140	7.210
5255700	Schadensfälle Geräte Winterd.	0	250	250	250	250	250
5291120	Kosten des Winterdienstes	87.933	120.000	125.000	126.250	127.510	128.790
5291190	Winterdienst klass.Ortsdurchf.	14.897	42.000	40.000	40.400	40.800	41.210
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.065	5.580	6.260	6.300	6.500	6.600
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.065	5.580	6.260	6.300	6.500	6.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	154.227	228.550	230.360	232.630	235.070	237.450
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	18.219	-1.690	-3.920	-3.930	-4.080	-4.150
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	18.219	-1.690	-3.920	-3.930	-4.080	-4.150
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 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 120545000 Straßenreinigung

Gemeinde Kall

Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 120545 Straßenreinigung
Produkt 120545000 Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26	= Jahresergebnis	18.219	-1.690	-3.920	-3.930	-4.080	-4.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.660	42.540	42.190	42.160	43.040	43.470
4811100	Ertr. int. Leist./Straßenentw.	12.066	0	0	0	0	0
4811200	Ertr. int. Leist./eigene Steuerpfl.	3.134	0	0	0	0	0
4811600	Ertr. int.Leist./Winterd.fr.St.	27.459	42.540	42.190	42.160	43.040	43.470
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.048	35.510	35.500	35.700	35.900	36.100
5811410	Aufw.int.Leist./Sachl.Winterd.	7.705	13.000	12.500	12.500	12.500	12.500
5811420	Aufw.int.Leist./Sachl.Kehren	3.865	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
5811710	Aufw.int.Leist./ Gemeink.Winter	5.006	6.160	6.600	6.670	6.740	6.810
5811720	Aufw.int.Leist./ Gemeink.Kehren	7.473	12.650	12.900	13.030	13.160	13.290
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	36.831	5.340	2.770	2.530	3.060	3.220

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 120545000 Straßenreinigung							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	120545	Straßenreinigung					
Produkt	120545000	Straßenreinigung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.296	226.560	226.140	0	228.400	230.690 233.000
6321150	Gebühren Winterdienst	-11.974	196.690	194.760	0	196.710	198.680 200.670
6321210	Gebühren Kehren	-1.322	29.870	31.380	0	31.690	32.010 32.330
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	-13.296	226.860	226.440	0	228.700	230.990 233.300
10	- Personalauszahlungen	-37.220	-46.660	-45.350	0	-45.790	-46.230 -46.680
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-28.877	-36.550	-35.430	0	-35.780	-36.130 -36.490
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-2.433	-2.875	-2.835	0	-2.860	-2.880 -2.900
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-5.909	-7.235	-7.085	0	-7.150	-7.220 -7.290
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.100	-176.310	-178.750	0	-180.540	-182.340 -184.170
7242260	Kosten der Reinigung -Kehren-	-5.252	-8.000	-6.500	0	-6.570	-6.640 -6.710
7255110	Unterhaltung und Anschaffungen	-7.800	-6.060	-7.000	0	-7.070	-7.140 -7.210
7255700	Schadensfälle Geräte Winterd.	0	-250	-250	0	-250	-250 -250
7291120	Kosten des Winterdienstes	-73.285	-120.000	-125.000	0	-126.250	-127.510 -128.790
7291190	Winterdienst klass.Ortsdurchf.	-10.763	-42.000	-40.000	0	-40.400	-40.800 -41.210
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.319	-222.970	-224.100	0	-226.330	-228.570 -230.850
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-147.615	3.890	2.340	0	2.370	2.420 2.450

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 120545000 Straßenreinigung

Gemeinde Kall

Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 120545 Straßenreinigung
Produkt 120545000 Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018 2019
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	-9.500	-13.000	0	0	0 0
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	0	-9.500	-13.000	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-9.500	-13.000	0	0	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-9.500	-13.000	0	0	0 0

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 120547000 ÖPNV

Gemeinde Kall

Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 120547 ÖPNV
Produkt 120547000 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	595	0	0	0	0	0
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	595	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	900	4.877	0	0	0	0
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	900	4.877	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.495	4.877	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.118	1.180	1.135	1.140	1.140	1.140
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	868	925	885	890	890	890
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	73	75	70	70	70	70
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	177	180	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	834	0	0	0	0	0
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	834	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	13.234	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5316100	Kosten des ÖPNV	13.234	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.186	17.180	17.135	17.140	17.140	17.140
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-13.691	-12.303	-17.135	-17.140	-17.140	-17.140
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	-13.691	-12.303	-17.135	-17.140	-17.140	-17.140
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	-13.691	-12.303	-17.135	-17.140	-17.140	-17.140
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	341	300	300	300	300	300
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	341	300	300	300	300	300
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-14.033	-12.603	-17.435	-17.440	-17.440	-17.440

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 120547000 ÖPNV							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	120547	ÖPNV					
Produkt	120547000	ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-1.118	-1.180	-1.135	0	-1.140	-1.140
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	-868	-925	-885	0	-890	-890
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-73	-75	-70	0	-70	-70
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-177	-180	-180	0	-180	-180
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-10.750	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000
7316100	Kosten des ÖPNV	-10.750	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.868	-17.180	-17.135	0	-17.140	-17.140
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-11.868	-17.180	-17.135	0	-17.140	-17.140
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.400	302.500	0	0	0	0
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	10.400	302.500	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	10.400	302.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 120547000 ÖPNV

Gemeinde Kall

Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 120547 ÖPNV
Produkt 120547000 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018 2019
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-9.989	0	0	0	0	0 0
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	-9.989	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.851	-25.000	0	0	0	0 0
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-46.851	-25.000	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 Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.841	-25.000	0	0	0	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-46.441	277.500	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produktbereich 130 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.636	22.324	20.630	21.458	20.645	20.665
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.146	158.670	157.010	166.285	169.100	171.610
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	390.658	340.080	310.080	310.080	310.080	310.080
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.250	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	150	150	150	150	150
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	17	1.515	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	545.706	524.039	489.170	499.273	501.275	503.805
11	- Personalaufwendungen	-229.846	-203.435	-205.080	-207.020	-209.000	-211.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-240.004	-360.978	-368.100	-352.750	-353.400	-353.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.212	-16.150	-16.150	-16.180	-16.250	-16.300
15	- Transferaufwendungen	-32.424	-32.410	-35.210	-35.558	-35.910	-36.265
16	- Sonstige Aufwendungen	-21.632	-2.120	-2.130	-2.140	-2.150	-2.160
17	= Ordentliche Aufwendungen	-545.117	-615.093	-626.670	-613.648	-616.710	-619.275
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	589	-91.054	-137.500	-114.375	-115.435	-115.470
	(=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	589	-91.054	-137.500	-114.375	-115.435	-115.470
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	589	-91.054	-137.500	-114.375	-115.435	-115.470
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.406	37.950	36.130	36.490	36.850	37.220
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-138.480	-118.920	-119.310	-119.950	-120.590	-121.250
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-103.485	-172.024	-220.680	-197.835	-199.175	-199.500

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 130 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Kall

Produktbereich 130 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.492	20.794	19.100	0	19.928	19.100 19.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193.879	158.670	157.010	0	166.285	169.100 171.610
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	390.676	340.080	310.080	0	310.080	310.080 310.080
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	94	1.300	1.300	0	1.300	1.300 1.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	150	150	0	150	150 150
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	590.140	520.994	487.640	0	497.743	499.730 502.240
10	- Personalauszahlungen	-229.846	-203.435	-205.080	0	-207.020	-209.000 -211.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-243.182	-360.978	-368.100	0	-352.750	-353.400 -353.550
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	-32.424	-32.410	-35.210	0	-35.558	-35.910 -36.265
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.602	-2.120	-2.130	0	-2.140	-2.150 -2.160
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-509.053	-598.943	-610.520	0	-597.468	-600.460 -602.975
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.087	-77.949	-122.880	0	-99.725	-100.730 -100.735
	(Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0 0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	129.500	95.500	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 Finanzanlagen	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	129.500	95.500	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	-28.773	-990.250	-1.116.700	0	-12.300	-12.400 -12.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-2.000	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.773	-990.250	-1.118.700	0	-12.300	-12.400 -12.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-28.773	-860.750	-1.023.200	0	-8.800	-8.900 -9.000

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 130 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Kall

Produktbereich 130 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2017	Plan 2018 2019
	30)	0	0	0	0	0	0 0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	52.314	-938.699	-1.146.080	0	-108.525	-109.630 -109.735
	(Zeilen 17 und 31)	0	0	0	0	0	0 0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0 0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0 0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	52.314	-938.699	-1.146.080	0	-108.525	-109.630 -109.735
	(Zeilen 32 und 35)	0	0	0	0	0	0 0
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0 0
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0 0
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	52.314	-938.699	-1.146.080	0	-108.525	-109.630 -109.735
		0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4148300	Zuweisung Naturpark Nordeifel	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	430	500	500	500	500	500
4321900	Benutzungsgeb. Grillhütte	430	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	250	250	250	250	250
4487200	Ersatz Schadensfälle	0	250	250	250	250	250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	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	430	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
11	- Personalaufwendungen	42.921	47.720	45.085	45.520	45.960	46.410
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	33.355	37.540	35.320	35.670	36.020	36.380
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.789	2.820	2.790	2.810	2.830	2.850
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	6.777	7.360	6.975	7.040	7.110	7.180
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.433	26.110	26.430	26.440	26.450	26.460
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	192	740	740	740	740	740
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	176	300	300	300	300	300
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	29	50	50	50	50	50
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	1.032	1.070	1.090	1.100	1.110	1.120
5241701	Schadensfälle	0	250	250	250	250	250
5242270	Unterhaltung von Wanderwegen	1.546	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5242280	Unterh.Park- u. Gartenanlagen	10.786	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5242290	Unterhaltung Eifelsteig	3.601	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5242300	Naturparkmaßnahmen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5255300	Unterh. Ruhebänke u. Papierk.	71	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
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	60.873	74.450	72.135	72.580	73.030	73.490
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-60.443	-70.150	-67.835	-68.280	-68.730	-69.190
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	-60.443	-70.150	-67.835	-68.280	-68.730	-69.190

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-60.443	-70.150	-67.835	-68.280	-68.730	-69.190
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.493	46.750	45.830	46.190	46.550	46.920
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	14.087	8.800	9.700	9.700	9.700	9.700
5811800	Aufw. int. Leist./Grünflächen	34.406	37.950	36.130	36.490	36.850	37.220
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-108.936	-116.900	-113.665	-114.470	-115.280	-116.110

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 130551000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

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. 5.000,00 € eingeplant.

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500
6148300	Zuweisung Naturpark Nordeifel	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	430	500	500	0	500	500
6321900	Benutzungsgeb. Grillhütte	430	500	500	0	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	250	250	0	250	250
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	250	250	0	250	250
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	50	50	0	50	50
6591200	Vermischte Einnahmen	0	50	50	0	50	50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	430	4.300	4.300	0	4.300	4.300
10	- Personalauszahlungen	-42.921	-47.720	-45.085	0	-45.520	-45.960
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-33.355	-37.540	-35.320	0	-35.670	-36.020
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-2.789	-2.820	-2.790	0	-2.810	-2.830
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-6.777	-7.360	-6.975	0	-7.040	-7.110
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.774	-26.110	-26.430	0	-26.440	-26.450
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-141	-740	-740	0	-740	-740
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-198	-300	-300	0	-300	-300
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-29	-50	-50	0	-50	-50
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-1.032	-1.070	-1.090	0	-1.100	-1.110
7241701	Schadensfälle	0	-250	-250	0	-250	-250
7242270	Unterhaltung von Wanderwegen	-1.867	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500
7242280	Unterh. Park- u. Gartenanlagen	-10.834	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000
7242290	Unterhaltung Eifelsteig	-3.601	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000
7242300	Naturparkmaßnahmen	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500
7255300	Unterh. Ruhebänke u. Papierk.	-71	-1.700	-2.000	0	-2.000	-2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018 2019
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-519	-570	-570	0	-570	-570
7422300	Pacht-u. Anerkennungsgebühren	-519	-570	-570	0	-570	-570
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.214	-74.400	-72.085	0	-72.530	-72.980
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-60.784	-70.100	-67.785	0	-68.230	-68.680
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	39.500	39.500	0	3.500	3.500
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0	36.000	36.000	0	0	0
6818000	Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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	39.500	39.500	0	3.500	3.500
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-65.000	-65.000	0	-5.000	-5.000
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	-60.000	-60.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-65.000	-65.000	0	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-25.500	-25.500	0	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	31.781	22.930	25.520	25.760	26.010	26.260
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	24.647	17.965	19.940	20.130	20.330	20.530
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.081	1.410	1.595	1.610	1.620	1.630
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	5.054	3.555	3.985	4.020	4.060	4.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.668	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5242310	Unterhaltung von Wasserläufen	8.668	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	32.014	32.000	34.800	35.148	35.500	35.855
5379800	Beitrag an den Erftverband	32.014	32.000	34.800	35.148	35.500	35.855
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	72.463	77.930	83.320	83.908	84.510	85.115
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-72.463	-77.930	-83.320	-83.908	-84.510	-85.115
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	-72.463	-77.930	-83.320	-83.908	-84.510	-85.115
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	-72.463	-77.930	-83.320	-83.908	-84.510	-85.115
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.162	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	11.162	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-83.626	-87.930	-93.820	-94.408	-95.010	-95.615

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 130552000 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

zu Sachkonto 5242310

Für die Unterhaltung der Wasserläufe (Gewässer 2. Ordnung) werden in 2016 Mittel in Höhe von 23.000,00 € veranschlagt.

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 130552000 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

zu Sachkonto 5379800

An den Erftverband ist von allen im Einzugsgebiet Erft liegenden Kommunen ein anteiliger solidarischer Beitrag für die gesamten Unterhaltungsaufwendungen der oberirdischen Gewässer im Erftgebiet zu zahlen. Für 2016 sind laut Beitragsprognose des Erftverbandes 34.800,00 € einzuplanen.

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-31.781	-22.930	-25.520	0	-25.760	-26.010 -26.260
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	-24.647	-17.965	-19.940	0	-20.130	-20.330 -20.530
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-2.081	-1.410	-1.595	0	-1.610	-1.620 -1.630
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-5.054	-3.555	-3.985	0	-4.020	-4.060 -4.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.898	-23.000	-23.000	0	-23.000	-23.000 -23.000
7242310	Unterhaltung von Wasserläufen	-8.898	-23.000	-23.000	0	-23.000	-23.000 -23.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-32.014	-32.000	-34.800	0	-35.148	-35.500 -35.855
7379800	Beitrag an den Erftverband	-32.014	-32.000	-34.800	0	-35.148	-35.500 -35.855
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.693	-77.930	-83.320	0	-83.908	-84.510 -85.115
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-72.693	-77.930	-83.320	0	-83.908	-84.510 -85.115
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	80.000	56.000	0	0	0
6810000	Inv.-Zuwendungen vom Bund	0	80.000	56.000	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

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018 2019
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	80.000	56.000	0	0	0 0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.001	-905.000	-1.035.000	0	0	0 0
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-28.001	-905.000	-1.035.000	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 Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.001	-905.000	-1.035.000	0	0	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-28.001	-825.000	-979.000	0	0	0 0

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 130553001 Bestattungswesen

Gemeinde Kall

Produktbereich 130 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 130553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 130553001 Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.144	1.530	1.530	1.530	1.545	1.565
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.144	1.530	1.530	1.530	1.545	1.565
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.716	158.170	156.510	165.785	168.600	171.110
4311000	Verwaltungsgebühren	3.620	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
4321600	Bestattungsgebühren	33.954	35.700	35.700	36.225	36.750	36.750
4321700	Grabnutzungsgebühren	91.210	88.520	87.010	94.720	97.290	99.860
4321710	Sonst. Gebühren für Gräber	4.460	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4321800	Gebühren Leichenhalle	9.840	10.750	10.500	11.540	11.260	11.200
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl	3.632	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	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	147.860	160.250	158.590	167.865	170.695	173.225
11	- Personalaufwendungen	48.492	68.610	62.100	62.710	63.320	63.940
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	38.029	54.230	49.050	49.540	50.030	50.530
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.032	4.075	3.720	3.750	3.780	3.810
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	7.431	10.305	9.330	9.420	9.510	9.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.409	98.760	97.870	93.510	94.150	94.290
5241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.	0	5.820	5.880	5.930	5.980	6.030
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	1.426	5.650	5.620	5.670	5.720	5.770
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	3.002	3.580	3.620	3.650	3.680	3.710
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	412	530	540	540	540	540
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	782	840	850	850	850	850
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	707	1.090	1.110	1.120	1.130	1.140
5241701	Schadensfälle	0	500	500	500	500	500
5242320	Unterhaltung der Friedhöfe	49.664	46.000	45.000	40.000	40.000	40.000
5242330	Bestattungen durch Unternehmer	31.416	34.000	34.000	34.500	35.000	35.000
5255200	Unterh. u. Anschaff. Inventar	0	750	750	750	750	750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.212	16.100	16.100	16.130	16.200	16.250
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	21.212	16.100	16.100	16.130	16.200	16.250
15	- Transferaufwendungen	410	410	410	410	410	410
5318160	Zuschüsse Unterh. Friedhöfe	410	410	410	410	410	410
16	- Sonstige Aufwendungen	20.603	990	1.000	1.010	1.020	1.030
5441900	Beitrag Berufsgenossenschaft	693	940	950	960	970	980
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	18.030	0	0	0	0	0
5499100	Vermischte Ausgaben	1.880	50	50	50	50	50

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 130553001 Bestattungswesen

Gemeinde Kall

Produktbereich 130 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 130553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 130553001 Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Ordentliche Aufwendungen	178.125	184.870	177.480	173.770	175.100	175.920
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-30.265	-24.620	-18.890	-5.905	-4.405	-2.695
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	-30.265	-24.620	-18.890	-5.905	-4.405	-2.695
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	-30.265	-24.620	-18.890	-5.905	-4.405	-2.695
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.406	37.950	36.130	36.490	36.850	37.220
4811800	Ertr. int. Leist./Grünflächen	34.406	37.950	36.130	36.490	36.850	37.220
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.206	40.820	41.330	41.610	41.890	42.180
5811200	Aufw.int.Leist./eigene Steuerpfl.	5.253	0	0	0	0	0
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	14.428	13.400	13.300	13.300	13.300	13.300
5811700	Aufw.int. Leist./ Gemeinkosten	27.526	27.420	28.030	28.310	28.590	28.880
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-43.065	-27.490	-24.090	-11.025	-9.445	-7.655

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 130553001 Bestattungswesen

Gemeinde Kall

Produktbereich 130 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 130553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 130553001 Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193.449	158.170	156.510	0	165.785	168.600 171.110
6311000	Verwaltungsgebühren	3.620	3.200	3.300	0	3.300	3.300 3.300
6321600	Bestattungsgebühren	32.756	35.700	35.700	0	36.225	36.750 36.750
6321700	Grabnutzungsgebühren	143.887	88.520	87.010	0	94.720	97.290 99.860
6321710	Sonst. Gebühren für Gräber	3.980	20.000	20.000	0	20.000	20.000 20.000
6321800	Gebühren Leichenhallen	9.205	10.750	10.500	0	11.540	11.260 11.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.449	158.720	157.060	0	166.335	169.150 171.660
10	- Personalauszahlungen	-48.492	-68.610	-62.100	0	-62.710	-63.320 -63.940
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-38.029	-54.230	-49.050	0	-49.540	-50.030 -50.530
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-3.032	-4.075	-3.720	0	-3.750	-3.780 -3.810
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-7.431	-10.305	-9.330	0	-9.420	-9.510 -9.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.989	-98.760	-97.870	0	-93.510	-94.150 -94.290
7241100	Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.	0	-5.820	-5.880	0	-5.930	-5.980 -6.030
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-1.172	-5.650	-5.620	0	-5.670	-5.720 -5.770
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-2.134	-3.580	-3.620	0	-3.650	-3.680 -3.710
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-412	-530	-540	0	-540	-540 -540
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-782	-840	-850	0	-850	-850 -850
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-707	-1.090	-1.110	0	-1.120	-1.130 -1.140
7241701	Schadensfälle	0	-500	-500	0	-500	-500 -500
7242320	Unterhaltung der Friedhöfe	-52.763	-46.000	-45.000	0	-40.000	-40.000 -40.000

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 130553001 Bestattungswesen							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	130	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	130553	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt	130553001	Bestattungswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018 2019
7242330	Bestattungen durch Unternehmer	-31.019	-34.000	-34.000	0	-34.500	-35.000 -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	-410	-410	0	-410	-410 -410
7318160	Zuschüsse Unterh. Friedhöfe	-410	-410	-410	0	-410	-410 -410
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.573	-990	-1.000	0	-1.010	-1.020 -1.030
7441900	Beitrag Berufsgenossenschaft	-693	-940	-950	0	-960	-970 -980
7499100	Vermischte Ausgaben	-1.880	-50	-50	0	-50	-50 -50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.464	-168.770	-161.380	0	-157.640	-158.900 -159.670
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	52.985	-10.050	-4.320	0	8.695	10.250 11.990
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0 0
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0	10.000	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 Finanzanlagen	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	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	-89	-20.250	-16.700	0	-7.300	-7.400 -7.500
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-89	-20.250	-16.700	0	-7.300	-7.400 -7.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-2.000	0	0	0 0
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	0	0	-2.000	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-89	-20.250	-18.700	0	-7.300	-7.400 -7.500

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 130553001 Bestattungswesen

Gemeinde Kall

Produktbereich 130 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 130553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 130553001 Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2017	Plan 2018 2019
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-89	-10.250	-18.700	0	-7.300	-7.400 -7.500

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 130553002 Jüdischer Friedhof

Gemeinde Kall

Produktbereich 130 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 130553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 130553002 Jüdischer Friedhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.039	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
4141150	Landeszuw.Unterh.Jüd.Friedhof	1.039	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	1.039	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
11	- Personalaufwendungen	1.481	1.070	1.375	1.370	1.380	1.390
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	1.146	840	1.075	1.080	1.090	1.100
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	98	65	85	80	80	80
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	238	165	215	210	210	210
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80	250	250	250	250	250
5242340	Unterh. jüdischer Friedhof	80	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	1.561	1.320	1.625	1.620	1.630	1.640
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-521	-270	-575	-570	-580	-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	-521	-270	-575	-570	-580	-590
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	-521	-270	-575	-570	-580	-590
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	552	400	400	400	400	400
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	552	400	400	400	400	400
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.074	-670	-975	-970	-980	-990

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 130553002 Jüdischer Friedhof							
Gemeinde Kall							
Produktbereich		130	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		130553	Friedhofs- und Bestattungswesen				
Produkt		130553002	Jüdischer Friedhof				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.039	1.050	1.050	0	1.050	1.050
6141150	Landeszuw.Unterh.Jüd.Friedhof	1.039	1.050	1.050	0	1.050	1.050
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	1.039	1.050	1.050	0	1.050	1.050
10	- Personalauszahlungen	-1.481	-1.070	-1.375	0	-1.370	-1.380
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	-1.146	-840	-1.075	0	-1.080	-1.090
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-98	-65	-85	0	-80	-80
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-238	-165	-215	0	-210	-210
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-80	-250	-250	0	-250	-250
7242340	Unterh. jüdischer Friedhof	-80	-250	-250	0	-250	-250
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.561	-1.320	-1.625	0	-1.620	-1.630
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-521	-270	-575	0	-570	-580
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

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 130553002 Jüdischer Friedhof

Gemeinde Kall

Produktbereich 130 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 130553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 130553002 Jüdischer Friedhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2017	Plan 2018 2019
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 130553003 Ehrenfriedhöfe

Gemeinde Kall

Produktbereich 130 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 130553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 130553003 Ehrenfriedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.452	4.580	4.550	4.550	4.550	4.550
4141160	Landeszw.Pflege Kriegsgräber	4.452	4.580	4.550	4.550	4.550	4.550
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	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	4.452	4.580	4.550	4.550	4.550	4.550
11	- Personalaufwendungen	2.228	2.960	2.310	2.320	2.330	2.340
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	1.729	2.325	1.815	1.830	1.840	1.850
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	145	180	140	140	140	140
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	353	455	355	350	350	350
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	915	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5242350	Unterh. der Kriegsgräber	915	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	297	310	310	310	310	310
5499400	Vermischte Ausg./Beitrag VDK	297	310	310	310	310	310
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.440	4.270	3.620	3.630	3.640	3.650
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.012	310	930	920	910	900
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	1.012	310	930	920	910	900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	1.012	310	930	920	910	900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	447	700	300	300	300	300
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	447	700	300	300	300	300
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	565	-390	630	620	610	600

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 130553003 Ehrenfriedhöfe

zu Sachkonto 5242350

Die Gemeinde Kall hat Kriegsgräber zu pflegen und instandzuhalten. Die Arbeiten werden vom Bauhof durchgeführt, sodass noch Personal- und Sachkosten

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 130553003 Ehrenfriedhöfe

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 2016 beibehalten.

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 130553003 Ehrenfriedhöfe

Gemeinde Kall

Produktbereich 130 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 130553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 130553003 Ehrenfriedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.452	4.580	4.550	0	4.550	4.550
6141160	Landeszuw.Pflege Kriegsgräber	4.452	4.580	4.550	0	4.550	4.550
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	4.452	4.580	4.550	0	4.550	4.550
10	- Personalauszahlungen	-2.228	-2.960	-2.310	0	-2.320	-2.330
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	-1.729	-2.325	-1.815	0	-1.830	-1.840
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-145	-180	-140	0	-140	-140
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-353	-455	-355	0	-350	-350
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-915	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000
7242350	Unterh. der Kriegsgräber	-915	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-297	-310	-310	0	-310	-310
7499400	Vermischte Ausg./Beitrag VDK	-297	-310	-310	0	-310	-310
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.440	-4.270	-3.620	0	-3.630	-3.640
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.012	310	930	0	920	910
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

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 130553003 Ehrenfriedhöfe

Gemeinde Kall

Produktbereich 130 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 130553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 130553003 Ehrenfriedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018 2019
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
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 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.250	500	500	500	500	500
4487200	Ersatz Schadensfälle	1.250	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	17	1.515	0	0	0	0
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	17	1.515	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.267	2.015	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	80.480	50.160	59.710	60.290	60.880	61.470
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	62.339	39.295	46.650	47.110	47.580	48.050
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	5.286	3.090	3.730	3.760	3.790	3.820
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	12.855	7.775	9.330	9.420	9.510	9.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.367	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
5242360	Unterhaltung Wirtschaftswege	16.367	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	96.846	75.660	85.210	85.790	86.380	86.970
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-95.579	-73.645	-84.710	-85.290	-85.880	-86.470
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-95.579	-73.645	-84.710	-85.290	-85.880	-86.470
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-95.579	-73.645	-84.710	-85.290	-85.880	-86.470
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.180	19.200	19.900	19.900	19.900	19.900
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	29.180	19.200	19.900	19.900	19.900	19.900
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-124.759	-92.845	-104.610	-105.190	-105.780	-106.370

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 130555001 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

zu Sachkonto 5242360

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 130555001 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Bei der Ausgabe handelt es sich um allgemeine Mängelbeseitigung und Einzelaufträge an Fremdundunternehmen (Bankette schälen, Hecken- und Gehölzschnitt etc.)
Für 2016 wird ein Ansatz i.H.v. 25.000,00 € gebildet.

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	500	500	0	500	500
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	500	500	0	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	500	500	0	500	500
10	- Personalauszahlungen	-80.480	-50.160	-59.710	0	-60.290	-60.880
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	-62.339	-39.295	-46.650	0	-47.110	-47.580
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-5.286	-3.090	-3.730	0	-3.760	-3.790
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-12.855	-7.775	-9.330	0	-9.420	-9.510
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.352	-25.500	-25.500	0	-25.500	-25.500
7242360	Unterhaltung Wirtschaftswege	-16.352	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000
7242701	Schadensfälle	0	-500	-500	0	-500	-500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.832	-75.660	-85.210	0	-85.790	-86.380
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-96.832	-75.160	-84.710	0	-85.290	-85.880
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

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018 2019
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	-683	0	0	0	0	0 0
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-683	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-683	0	0	0	0	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-683	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.664	0	828	0	0
4148200	Zuweisung Pfl.Windschutzhecken	0	1.664	0	828	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	1.664	0	828	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	1.535	515	510	510	510
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	1.205	405	400	400	400
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	95	30	30	30	30
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0	235	80	80	80	80
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	13.308	6.000	0	0	0
5242370	Pflege von Windschutzhecken	0	13.308	6.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	14.843	6.515	510	510	510
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	0	-13.179	-6.515	318	-510	-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	0	-13.179	-6.515	318	-510	-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	0	-13.179	-6.515	318	-510	-510
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	400	400	400	400	400
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	0	400	400	400	400	400
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0	-13.579	-6.915	-82	-910	-910

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 130555002 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft

zu Sachkonto 5242370

Für die Pflege von Windschutzhecken werden in 2016 6.000,00 € in Ansatz gebracht.

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 130555002 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.664	0	0	828	0
6148200	Zuweisung Pfl.Windschutzhecken	0	1.664	0	0	828	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.664	0	0	828	0
10	- Personalauszahlungen	0	-1.535	-515	0	-510	-510
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	0	-1.205	-405	0	-400	-400
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	-95	-30	0	-30	-30
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0	-235	-80	0	-80	-80
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-13.308	-6.000	0	0	0
7242370	Pflege von Windschutzhecken	0	-13.308	-6.000	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-14.843	-6.515	0	-510	-510
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	-13.179	-6.515	0	318	-510
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

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018 2019
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 130555003 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Gemeinde Kall

Produktbereich 130 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 130555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt 130555003 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4141230	Zuschuss Wackerbergweg u.a.	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	390.658	340.080	310.080	310.080	310.080	310.080
4411000	Mieten und Pachten	77	80	80	80	80	80
4421500	Verkaufserlöse	390.581	340.000	310.000	310.000	310.000	310.000
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	390.658	350.180	320.180	320.180	320.180	320.180
11	- Personalaufwendungen	22.463	8.450	8.465	8.540	8.610	8.680
5011000	Dienstbezüge Beamte	26	0	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	17.654	6.610	6.605	6.670	6.730	6.790
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.351	520	535	540	540	540
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.432	1.320	1.325	1.330	1.340	1.350
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.133	173.050	188.050	183.050	183.050	183.050
5231100	Entgelt Regionalforstamt	8.896	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5231200	Entgelt Betriebl./Beförderung	28.574	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5241110	Steuern, Abgaben und Versich.	12.088	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5241701	Schadensfälle	0	50	50	50	50	50
5242380	Unterhaltung Forsten	11.969	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5242390	Unterhaltung Forstwege	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5242410	Projekt Borstgrasrasen	4.552	5.000	5.000	0	0	0
5291130	Rückerkosten Unternehmer	43.055	85.000	96.000	96.000	96.000	96.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	212	250	250	250	250	250
5412800	Instandh.u.Besch.Schutzkl.u.a.	212	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	0	250	250	250	250	250
17	= Ordentliche Aufwendungen	131.808	181.750	196.765	191.840	191.910	191.980
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	258.849	168.430	123.415	128.340	128.270	128.200
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	258.849	168.430	123.415	128.340	128.270	128.200

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 130555003 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Gemeinde Kall

Produktbereich 130 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 130555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt 130555003 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	258.849	168.430	123.415	128.340	128.270	128.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.440	650	650	650	650	650
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	1.440	650	650	650	650	650
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	257.409	167.780	122.765	127.690	127.620	127.550

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 130555003 Forstwirtschaftliche Unternehmen

zu Sachkonto 4421500

Der Ansatz basiert auf den Grundlagendaten des Forstwirtschaftsplanes 2016.

zu Sachkonto 5231100

In 2016 werden laut Forstwirtschaftsplan Mittel i.H.v. 10.000,00 € eingeplant.

zu Sachkonto 5231200

Für 2016 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 19.000,00 € 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 für 2016 5.000,00 € einzuplanen.

zu Sachkonto 5291130

Der Ansatz 2016 wird auf 96.000,00 € festgesetzt.

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 130555003 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Gemeinde Kall

Produktbereich 130 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 130555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt 130555003 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000
6141230	Zuschuss Wackerbergweg u.a.	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	390.676	340.080	310.080	0	310.080	310.080
6411000	Mieten und Pachten	77	80	80	0	80	80
6421500	Verkaufserlöse	390.599	340.000	310.000	0	310.000	310.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	94	50	50	0	50	50
6487100	Entschädigung Aufforstung	94	0	0	0	0	0
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	50	50	0	50	50
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	50	50	0	50	50
6591200	Vermischte Einnahmen	0	50	50	0	50	50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	390.770	350.180	320.180	0	320.180	320.180
10	- Personalauszahlungen	-22.463	-8.450	-8.465	0	-8.540	-8.610
7011000	Dienstbezüge Beamte	-26	0	0	0	0	0
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-17.654	-6.610	-6.605	0	-6.670	-6.730
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.351	-520	-535	0	-540	-540
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-3.432	-1.320	-1.325	0	-1.330	-1.340
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.175	-173.050	-188.050	0	-183.050	-183.050
7231000	Erst. für Ausz. von Drit. Land	-28.574	-28.000	-28.000	0	-28.000	-28.000
7231100	Entgelt Regionalforstamt	-5.087	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000
7241110	Steuern, Abgaben und Versich.	-12.088	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000
7241701	Schadensfälle	0	-50	-50	0	-50	-50
7242380	Unterhaltung Forsten	-12.008	-15.000	-19.000	0	-19.000	-19.000
7242390	Unterhaltung Forstwege	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000
7242410	Projekt Borstgrasrasen	-9.104	-5.000	-5.000	0	0	0
7291130	Rückerkosten Unternehmer	-43.315	-85.000	-96.000	0	-96.000	-96.000

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 130555003 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Gemeinde Kall

Produktbereich 130 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 130555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt 130555003 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018 2019
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	-212	-250	-250	0	-250	-250 -250
7412800	Instandh.u.Besch.Schutzkl.u.a.	-212	0	0	0	0	0 0
7431000	Geschäftsauszahlungen	0	-250	-250	0	-250	-250 -250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.850	-181.750	-196.765	0	-191.840	-191.910 -191.980
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	257.920	168.430	123.415	0	128.340	128.270 128.200
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 Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
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 2016

Teilergebnishaushalt Produktbereich 140 Umweltschutz

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.800	61.370	58.075	28.075	27.000	20.000
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	61.370	58.075	28.075	27.000	20.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	-62.250	-62.870	-63.490	-64.130
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.526	-63.250	-62.500	-28.950	-33.115	-22.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	-6.750	-6.115	-6.115	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.526	-70.000	-130.865	-97.935	-96.605	-86.630
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.726	-8.630	-72.790	-69.860	-69.605	-66.630
	(=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	-3.726	-8.630	-72.790	-69.860	-69.605	-66.630
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	-3.726	-8.630	-72.790	-69.860	-69.605	-66.630
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.726	-8.630	-72.790	-69.860	-69.605	-66.630

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 140 Umweltschutz

Gemeinde Kall

Produktbereich 140 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.800	61.370	58.075	0	28.075	27.000 20.000
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	61.370	58.075	0	28.075	27.000 20.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	-62.250	0	-62.870	-63.490 -64.130
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.691	-63.250	-62.500	0	-28.950	-33.115 -22.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-6.750	-6.115	0	-6.115	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.691	-70.000	-130.865	0	-97.935	-96.605 -86.630
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.891	-8.630	-72.790	0	-69.860	-69.605 -66.630
	(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 Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 140 Umweltschutz

Gemeinde Kall

Produktbereich 140 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2017	Plan 2018 2019
	30)	0	0	0	0	0	0 0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-7.891	-8.630	-72.790	0	-69.860	-69.605 -66.630
	(Zeilen 17 und 31)	0	0	0	0	0	0 0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0 0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0 0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-7.891	-8.630	-72.790	0	-69.860	-69.605 -66.630
	(Zeilen 32 und 35)	0	0	0	0	0	0 0
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0 0
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0 0
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-7.891	-8.630	-72.790	0	-69.860	-69.605 -66.630
		0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 140561000 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Kall

Produktbereich 140 Umweltschutz
Produktgruppe 140561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 140561000 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.800	61.370	58.075	28.075	27.000	20.000
4140120	Zusch. Klimaschutzman.Gemeinde	0	3.170	2.775	2.775	0	0
4140130	Zusch. Klimaschutzman.Schulen u. Kiga	0	1.200	1.200	1.200	0	0
4140400	Zuwendung European Energy Award	5.800	7.000	4.100	4.100	7.000	0
4148400	Erträge Ökokonto	0	50.000	50.000	20.000	20.000	20.000
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	61.370	58.075	28.075	27.000	20.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	62.250	62.870	63.490	64.130
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	0	0	48.540	49.030	49.510	50.010
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	0	3.875	3.910	3.950	3.990
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0	0	9.835	9.930	10.030	10.130
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.526	63.250	62.500	28.950	33.115	22.500
5291270	Budget Energieberatung	1.910	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5291340	European Energy Award	7.616	10.750	10.000	6.450	10.615	0
5291390	Ökokonto	0	50.000	50.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	6.750	6.115	6.115	0	0
5431720	Sachaufw.Klimaschutzman.Gemeinde	0	4.900	4.265	4.265	0	0
5431730	Sachaufw.Klimaschutzman.Schulen u. Kiga	0	1.850	1.850	1.850	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.526	70.000	130.865	97.935	96.605	86.630
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-3.726	-8.630	-72.790	-69.860	-69.605	-66.630
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-3.726	-8.630	-72.790	-69.860	-69.605	-66.630
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	-3.726	-8.630	-72.790	-69.860	-69.605	-66.630
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 140561000 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Kall

Produktbereich 140 Umweltschutz
Produktgruppe 140561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 140561000 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.726	-8.630	-72.790	-69.860	-69.605	-66.630

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 140561000 Umweltschutzmaßnahmen

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 Ökopunkten. Aufwendungen in gleicher Höhe bei Konto: 5291390

zu Sachkonto 5291390

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

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 140561000 Umweltschutzmaßnahmen							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	140	Umweltschutz					
Produktgruppe	140561	Umweltschutzmaßnahmen					
Produkt	140561000	Umweltschutzmaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.800	61.370	58.075	0	28.075	27.000 20.000
6140120	Zusch.Klimaschutzman.Gemeinde	0	3.170	2.775	0	2.775	0 0
6140130	Zusch.Klimaschutzman.Schulen u. Kiga	0	1.200	1.200	0	1.200	0 0
6140400	Zuwendung European Energy Award	5.800	7.000	4.100	0	4.100	7.000 0
6148400	Erträge Ökokonto	0	50.000	50.000	0	20.000	20.000 20.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.800	61.370	58.075	0	28.075	27.000 20.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	-62.250	0	-62.870	-63.490 -64.130
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	0	-48.540	0	-49.030	-49.510 -50.010
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	0	-3.875	0	-3.910	-3.950 -3.990
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0	0	-9.835	0	-9.930	-10.030 -10.130
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.691	-63.250	-62.500	0	-28.950	-33.115 -22.500
7291270	Budget Energieberatung	-1.910	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500 -2.500
7291340	European Energy Award	-11.781	-10.750	-10.000	0	-6.450	-10.615 0
7291390	Ökokonto	0	-50.000	-50.000	0	-20.000	-20.000 -20.000
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	-6.750	-6.115	0	-6.115	0 0
7431720	Sachaufw.Klimaschutzman.Gemeinde	0	-6.750	-6.115	0	-6.115	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.691	-70.000	-130.865	0	-97.935	-96.605 -86.630
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-7.891	-8.630	-72.790	0	-69.860	-69.605 -66.630
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 140561000 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Kall

Produktbereich 140 Umweltschutz
Produktgruppe 140561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 140561000 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018 2019
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
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 2016

Teilergebnishaushalt Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.319	2.632	2.632	2.632	2.632	2.632
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.308	31.300	31.150	31.450	31.750	32.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.858	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.486	34.532	34.382	34.682	34.982	35.282
11	- Personalaufwendungen	-68.260	-69.020	-57.365	-57.880	-58.400	-58.940
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.246	-93.570	-107.380	-107.760	-108.140	-93.520
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.168	-5.756	-5.266	-5.266	-5.266	-5.266
15	- Transferaufwendungen	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.892	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	-150.316	-179.146	-180.811	-181.706	-182.606	-168.526
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-139.831	-144.614	-146.429	-147.024	-147.624	-133.244
	(=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	-139.831	-144.614	-146.429	-147.024	-147.624	-133.244
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	-139.831	-144.614	-146.429	-147.024	-147.624	-133.244
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.896	-600	-600	-600	-600	-600
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-144.727	-145.214	-147.029	-147.624	-148.224	-133.844

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Kall

Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	0	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.287	31.300	31.150	0	31.450	31.750 32.050
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	2.287	31.900	31.750	0	32.050	32.350 32.650
10	- Personalauszahlungen	-68.260	-69.020	-57.365	0	-57.880	-58.400 -58.940
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.797	-93.570	-107.380	0	-107.760	-108.140 -93.520
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	-7.750	-7.750	-7.750	0	-7.750	-7.750 -7.750
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.892	-3.050	-3.050	0	-3.050	-3.050 -3.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131.699	-173.390	-175.545	0	-176.440	-177.340 -163.260
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.411	-141.490	-143.795	0	-144.390	-144.990 -130.610
	(Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0 0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.457	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	265.000	65.000	0	325.000	325.000 325.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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	90.457	265.000	65.000	0	325.000	325.000 325.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-117.492	-3.600.000	-800.000	0	-1.500.000	-1.100.000 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-427	-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	-117.919	-3.600.650	-800.650	0	-1.500.650	-1.100.650 -650
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-27.461	-3.335.650	-735.650	0	-1.175.650	-775.650 324.350

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Kall

Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018 2019
	30)	0	0	0	0	0	0 0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-156.873	-3.477.140	-879.445	0	-1.320.040	-920.640 193.740
	(Zeilen 17 und 31)	0	0	0	0	0	0 0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0 0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0 0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-156.873	-3.477.140	-879.445	0	-1.320.040	-920.640 193.740
	(Zeilen 32 und 35)	0	0	0	0	0	0 0
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0 0
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0 0
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-156.873	-3.477.140	-879.445	0	-1.320.040	-920.640 193.740
		0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 150571000 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Kall

Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 150571 Wirtschaftsförderung
Produkt 150571000 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	493	0	0	0	0	0
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	493	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	493	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	14.381	14.135	8.870	8.950	9.030	9.120
5011000	Dienstbezüge Beamte	9.127	8.755	8.870	8.950	9.030	9.120
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	4.102	4.200	0	0	0	0
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	326	335	0	0	0	0
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	826	845	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.170	12.700	13.000	13.000	13.000	13.000
5241110	Steuern, Abgaben und Versich.	1.999	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
5291140	Kosten Struktur-u. Wirtschaftsf	2.171	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.832	0	0	0	0	0
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.832	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.383	26.835	21.870	21.950	22.030	22.120
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-19.890	-26.835	-21.870	-21.950	-22.030	-22.120
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-19.890	-26.835	-21.870	-21.950	-22.030	-22.120
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-19.890	-26.835	-21.870	-21.950	-22.030	-22.120
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
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-19.890	-26.885	-21.920	-22.000	-22.080	-22.170

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 150571000 Wirtschaftsförderung

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 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 150571000 Wirtschaftsförderung							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	150	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	150571	Wirtschaftsförderung					
Produkt	150571000	Wirtschaftsförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-14.381	-14.135	-8.870	0	-8.950	-9.030
7011000	Dienstbezüge Beamte	-9.127	-8.755	-8.870	0	-8.950	-9.030
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	-4.102	-4.200	0	0	0	0
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-326	-335	0	0	0	0
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-826	-845	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.057	-12.700	-13.000	0	-13.000	-13.000
7241110	Steuern, Abgaben und Versich.	-1.999	-2.200	-2.500	0	-2.500	-2.500
7291140	Kosten Struktur-u.Wirtschaftsf	-57	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.438	-26.835	-21.870	0	-21.950	-22.030
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-16.438	-26.835	-21.870	0	-21.950	-22.030
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.251	0	0	0	0	0
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	12.251	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	265.000	65.000	0	325.000	325.000
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	0	265.000	65.000	0	325.000	325.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 150571000 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Kall

Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 150571 Wirtschaftsförderung
Produkt 150571000 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018 2019
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	12.251	265.000	65.000	0	325.000	325.000 325.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.733	-3.600.000	-800.000	0	-1.500.000	-1.100.000 0
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-19.733	-3.600.000	-800.000	0	-1.500.000	-1.100.000 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.733	-3.600.000	-800.000	0	-1.500.000	-1.100.000 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-7.483	-3.335.000	-735.000	0	-1.175.000	-775.000 325.000

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 150573001 Märkte

Gemeinde Kall

Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 150573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 150573001 Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	2.308	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4411110	Standgebühren	2.308	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	2.308	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen	1.184	1.070	1.065	1.060	1.060	1.060
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	919	840	835	840	840	840
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	77	65	65	60	60	60
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	188	165	165	160	160	160
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.491	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5281800	Kosten der Märkte	1.491	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	2.674	2.570	2.565	2.560	2.560	2.560
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-366	-1.070	-1.065	-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	-366	-1.070	-1.065	-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	-366	-1.070	-1.065	-1.060	-1.060	-1.060
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	253	300	300	300	300	300
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	253	300	300	300	300	300
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-619	-1.370	-1.365	-1.360	-1.360	-1.360

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 150573001 Märkte

zu Sachkonto 4411110

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

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 150573001 Märkte

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 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 150573001 Märkte

Gemeinde Kall

Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 150573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 150573001 Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.103	1.500	1.500	0	1.500	1.500
6411110	Standgebühren	2.103	1.500	1.500	0	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.103	1.500	1.500	0	1.500	1.500
10	- Personalauszahlungen	-1.184	-1.070	-1.065	0	-1.060	-1.060
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	-919	-840	-835	0	-840	-840
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-77	-65	-65	0	-60	-60
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-188	-165	-165	0	-160	-160
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.491	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500
7281800	Kosten der Märkte	-1.491	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.674	-2.570	-2.565	0	-2.560	-2.560
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-571	-1.070	-1.065	0	-1.060	-1.060
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

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 150573001 Märkte

Gemeinde Kall

Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 150573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 150573001 Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018 2019
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	29.500	29.500	29.800	30.100	30.400
4411800	Erstattung Wassergeld u.a.	0	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	0	30.050	30.050	30.350	30.650	30.950
11	- Personalaufwendungen	9.582	9.590	8.915	8.990	9.060	9.130
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	7.233	7.235	6.735	6.800	6.860	6.920
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	516	565	510	510	510	510
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.833	1.790	1.670	1.680	1.690	1.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.669	41.570	41.230	41.610	41.990	42.370
5241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.	0	3.820	3.860	3.890	3.920	3.950
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	10.648	7.690	7.310	7.380	7.450	7.520
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	3.700	20.320	20.200	20.400	20.600	20.800
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	433	620	630	630	630	630
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	863	5.300	5.350	5.400	5.450	5.500
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	7.026	3.320	3.380	3.410	3.440	3.470
5241701	Schadensfälle	0	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	87	0	0	0	0	0
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	87	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
5318170	Zuschüsse an Vereine	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.088	58.910	57.895	58.350	58.800	59.250
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-40.088	-28.860	-27.845	-28.000	-28.150	-28.300
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	-40.088	-28.860	-27.845	-28.000	-28.150	-28.300
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

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26	= Jahresergebnis	-40.088	-28.860	-27.845	-28.000	-28.150	-28.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.597	200	200	200	200	200
5811200	Aufw.int.Leist./eigene Steuerpfl.	4.451	0	0	0	0	0
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	147	200	200	200	200	200
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-44.685	-29.060	-28.045	-28.200	-28.350	-28.500

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 150573002 Sonstige öffentliche Einrichtungen

zu Sachkonto 5318170

Bei dieser Position werden die jährlich nach Vorberatung im HFA durch die Ortsvorsteher zu verteilenden Vereinszuschüsse veranschlagt. Für 2016 werden wieder Mittel i.H.v. 7.750,00 € bereitgestellt.

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	184	29.500	29.500	0	29.800	30.100 30.400
6411800	Erstattung Wassergeld u.a.	184	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	184	30.050	30.050	0	30.350	30.650 30.950
10	- Personalauszahlungen	-9.582	-9.590	-8.915	0	-8.990	-9.060 -9.130
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-7.233	-7.235	-6.735	0	-6.800	-6.860 -6.920
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-516	-565	-510	0	-510	-510 -510
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-1.833	-1.790	-1.670	0	-1.680	-1.690 -1.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.910	-41.570	-41.230	0	-41.610	-41.990 -42.370
7241100	Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.	0	-3.820	-3.860	0	-3.890	-3.920 -3.950
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-10.590	-7.690	-7.310	0	-7.380	-7.450 -7.520
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-774	-20.320	-20.200	0	-20.400	-20.600 -20.800
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-393	-620	-630	0	-630	-630 -630
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-863	-5.300	-5.350	0	-5.400	-5.450 -5.500
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-9.289	-3.320	-3.380	0	-3.410	-3.440 -3.470
7241701	Schadensfälle	0	-500	-500	0	-500	-500 -500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	-7.750	-7.750	-7.750	0	-7.750	-7.750 -7.750
7318170	Zuschüsse an Vereine	-7.750	-7.750	-7.750	0	-7.750	-7.750 -7.750
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.241	-58.910	-57.895	0	-58.350	-58.800 -59.250

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018 2019
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-39.057	-28.860	-27.845	0	-28.000	-28.150 -28.300
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 Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
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 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 150575000 Tourismus							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	150	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	150575	Tourismus					
Produkt	150575000	Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.319	2.632	2.632	2.632	2.632	2.632
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	5.319	2.632	2.632	2.632	2.632	2.632
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	150	150	150	150
4421500	Verkaufserlöse	0	300	150	150	150	150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.365	0	0	0	0	0
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	2.365	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.684	2.982	2.832	2.832	2.832	2.832
11	- Personalaufwendungen	43.113	44.225	38.515	38.880	39.250	39.630
5011000	Dienstbezüge Beamte	4	0	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	33.278	34.215	29.240	29.530	29.820	30.110
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.534	2.600	2.345	2.360	2.380	2.400
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	7.298	7.410	6.930	6.990	7.050	7.120
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.916	37.800	51.650	51.650	51.650	36.650
5281370	Touristische Gründung Net-GmbH	18.961	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5281380	Sachk. Nationalpark-Infopunkt	5.220	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5281400	Kostenbet. Naturpark Nordeifel	2.595	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5281440	Overhead-Kosten Erl.raum Römerstr.	1.391	0	0	0	0	0
5281490	Projekte neue LEADER-Phase	0	0	15.000	15.000	15.000	0
5281500	Beschaffung v. Wanderkarten	33	300	150	150	150	150
5291150	Werbung	717	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.249	5.756	5.266	5.266	5.266	5.266
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	12.249	5.756	5.266	5.266	5.266	5.266
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	2.892	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
5431000	Geschäftsaufwendungen	42	50	50	50	50	50
5499600	Strukturhilfefusch.Eifel-Tour.	2.850	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	87.171	90.831	98.481	98.846	99.216	84.596
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-79.487	-87.849	-95.649	-96.014	-96.384	-81.764
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	-79.487	-87.849	-95.649	-96.014	-96.384	-81.764
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 150575000 Tourismus

Gemeinde Kall

Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 150575 Tourismus
Produkt 150575000 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-79.487	-87.849	-95.649	-96.014	-96.384	-81.764
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46	50	50	50	50	50
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	46	50	50	50	50	50
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-79.532	-87.899	-95.699	-96.064	-96.434	-81.814

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 150575000 Tourismus

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. 150,00 € 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

Für Projektkosten an den Nationalpark Nordeifel sind Mittel i.H.v. 5.000,00 € einzuplanen.

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 150,00 € 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 Kunstausstellung 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 2016 werden wiederum 3.000,00 € angesetzt.

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 150575000 Tourismus

Gemeinde Kall

Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 150575 Tourismus
Produkt 150575000 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	0	50	50
6321120	Entgelte Kunstausst.Rathaus	0	50	50	0	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	300	150	0	150	150
6421500	Verkaufserlöse	0	300	150	0	150	150
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	350	200	0	200	200
10	- Personalauszahlungen	-43.113	-44.225	-38.515	0	-38.880	-39.250
7011000	Dienstbezüge Beamte	-4	0	0	0	0	0
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-33.278	-34.215	-29.240	0	-29.530	-29.820
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-2.534	-2.600	-2.345	0	-2.360	-2.380
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-7.298	-7.410	-6.930	0	-6.990	-7.050
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.340	-37.800	-51.650	0	-51.650	-51.650
7281370	Touristische Gründung Net-GmbH	-18.961	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000
7281380	Sachk. Nationalpark-Infopunkt	-3.643	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000
7281400	Kostenbet. Naturpark Nordeifel	-2.595	-6.000	-5.000	0	-5.000	-5.000
7281440	Overhead-Kosten Erl.-raum Römerstr.	-1.391	0	0	0	0	0
7281490	Projekte neue LEADER-Phase	0	0	-15.000	0	-15.000	-15.000
7281500	Beschaffung v. Wanderkarten	-33	-300	-150	0	-150	-150
7291150	Werbung	-717	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.892	-3.050	-3.050	0	-3.050	-3.050
7431000	Geschäftsauszahlungen	-42	-50	-50	0	-50	-50
7499600	Strukturhilfefzusch.Eifel-Tour.	-2.850	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 150575000 Tourismus							
Gemeinde Kall							
Produktbereich		150	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		150575	Tourismus				
Produkt		150575000	Tourismus				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018 2019
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.345	-85.075	-93.215	0	-93.580	-93.950 -79.330
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-73.345	-84.725	-93.015	0	-93.380	-93.750 -79.130
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	78.207	0	0	0	0	0 0
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	78.207	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	78.207	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	-97.758	0	0	0	0	0 0
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-97.758	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-427	-650	-650	0	-650	-650 -650
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-427	-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	-98.186	-650	-650	0	-650	-650 -650
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-19.979	-650	-650	0	-650	-650 -650

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produktbereich 160 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.929.524	12.642.050	13.053.700	13.272.611	13.730.398	14.154.281
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.878.810	1.482.610	2.274.280	1.964.165	1.639.275	1.285.241
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.998	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	13.832.332	14.149.660	15.352.980	15.261.776	15.394.673	15.464.522
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	-7.460.570	-7.829.791	-7.780.175	-8.319.682	-8.417.812	-8.514.100
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.460.570	-7.829.791	-7.780.175	-8.319.682	-8.417.812	-8.514.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.371.762	6.319.869	7.572.805	6.942.094	6.976.861	6.950.422
	(=Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	6.428	7.700	3.300	3.300	3.300	3.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-708.999	-737.000	-664.300	-684.300	-704.300	-724.300
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-702.572	-729.300	-661.000	-681.000	-701.000	-721.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis	5.669.190	5.590.569	6.911.805	6.261.094	6.275.861	6.229.422
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	5.669.190	5.590.569	6.911.805	6.261.094	6.275.861	6.229.422
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	122.898	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	5.792.089	5.590.569	6.911.805	6.261.094	6.275.861	6.229.422

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 160 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Kall

Produktbereich 160 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.018.272	12.642.050	13.053.700	0	13.272.611	13.730.398 14.154.281
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.878.810	1.482.610	2.274.280	0	1.964.165	1.639.275 1.285.241
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.589	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	20.017	25.000	25.000	0	25.000	25.000 25.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.077	7.700	3.300	0	3.300	3.300 3.300
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.106.765	14.157.360	15.356.280	0	15.265.076	15.397.973 15.467.822
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	-734.571	-737.000	-664.300	0	-684.300	-704.300 -724.300
14	- Transferauszahlungen	-7.460.570	-7.829.791	-7.780.175	0	-8.319.682	-8.417.812 -8.514.100
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.195.141	-8.566.791	-8.444.475	0	-9.003.982	-9.122.112 -9.238.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.911.624	5.590.569	6.911.805	0	6.261.094	6.275.861 6.229.422
	(Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0 0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	620.476	643.000	732.050	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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	620.476	643.000	732.050	0	0	0 0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	620.476	643.000	732.050	0	0	0 0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 160 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Kall

Produktbereich 160 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2017	Plan 2018 2019
	30)	0	0	0	0	0	0 0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	6.532.100	6.233.569	7.643.855	0	6.261.094	6.275.861 6.229.422
	(Zeilen 17 und 31)	0	0	0	0	0	0 0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	10.686.400	7.443.298	4.237.938	0	4.160.850	4.332.650 1.919.450
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-8.727.060	-3.390.000	-3.190.800	0	-791.800	-3.210.500 -1.496.200
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.959.340	4.053.298	1.047.138	0	3.369.050	1.122.150 423.250
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	8.491.440	10.286.867	8.690.993	0	9.630.144	7.398.011 6.652.672
	(Zeilen 32 und 35)	0	0	0	0	0	0 0
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0 0
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0 0
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	8.491.440	10.286.867	8.690.993	0	9.630.144	7.398.011 6.652.672
		0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.929.524	12.642.050	13.053.700	13.272.611	13.730.398	14.154.281
4011000	Grundsteuer A	45.277	49.100	50.000	50.000	50.000	50.000
4012000	Grundsteuer B	1.656.391	2.200.000	2.198.000	2.226.000	2.255.000	2.285.000
4013000	Gewerbsteuer	4.220.171	5.100.000	5.150.000	5.350.000	5.515.000	5.660.000
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.976.655	4.209.950	4.549.100	4.552.314	4.798.139	5.028.449
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	473.446	523.000	540.600	528.297	546.259	564.832
4031000	Vergnügungssteuer	62.880	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
4032000	Hundesteuer	74.553	80.000	82.000	82.000	82.000	82.000
4034000	Zweitwohnungssteuer	7.193	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4051000	Leistungen Familienausgleich	412.958	407.000	407.000	407.000	407.000	407.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.878.810	1.482.610	2.274.280	1.964.165	1.639.275	1.285.241
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.469.964	1.242.610	2.034.280	1.724.165	1.399.275	1.045.241
4141130	Sportpauschale Zuw. Land	40.000	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	168.846	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.998	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4562400	Zinsen Gewerbesteuer	23.998	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	13.832.332	14.149.660	15.352.980	15.261.776	15.394.673	15.464.522
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	7.460.570	7.829.791	7.780.175	8.319.682	8.417.812	8.514.100
5341000	Gewerbsteuerumlage	318.619	361.540	350.000	363.600	374.800	384.700
5342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	309.514	351.210	340.000	353.200	364.100	373.700
5374100	Kreisumlage allgemein (§ 56,1 KrO)	4.248.905	4.329.577	4.377.645	4.570.744	4.616.452	4.662.616
5375100	Kreisumlage Mehrbel.Jug.amt (§ 56,5 KrO)	2.306.782	2.432.017	2.543.409	2.650.182	2.676.684	2.703.451
5376100	Kreisumlage andere Mehrbelast.	276.750	353.886	167.545	380.364	384.168	388.009
5376200	Kreisumlage andere Mehrbelast.(Förderschule)	0	1.561	1.576	1.592	1.608	1.624
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.460.570	7.829.791	7.780.175	8.319.682	8.417.812	8.514.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	6.371.762	6.319.869	7.572.805	6.942.094	6.976.861	6.950.422
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.297	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5518100	Erstattungszinsen Gewerbest.	5.297	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5599100	Erstatt.zinsen Gewerbesteuer	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	5.297	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis	6.366.465	6.314.869	7.567.805	6.937.094	6.971.861	6.945.422
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	6.366.465	6.314.869	7.567.805	6.937.094	6.971.861	6.945.422
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	122.898	0	0	0	0	0
4811100	Ertr. int. Leist./Straßenentw.	97.559	0	0	0	0	0
4811200	Ertr. int. Leist./eigene Steuerpfl.	25.340	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	6.489.364	6.314.869	7.567.805	6.937.094	6.971.861	6.945.422

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 160611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen

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. Der Ansatz für 2016 beträgt 50.000,00 €

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 wurde zur Vermeidung eines Haushaltssicherungskonzeptes und zur Schaffung einer Perspektive für einen strukturell ausgeglichenen Haushalt eine Anhebung auf 555 v.H.vorgenommen.

Für das Haushaltsjahr 2016 wird abzügl. der eigenen Steuerpflicht ein Ansatz i.H.v. 2.198.000,00 € 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 war 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. 4,8 Mio. EUR und dem voraussichtlichen Ergebnis 2015 wird in 2016 ein Ansatz i.H.v.5.150.000,00 € veranschlagt.

zu Sachkonto 4021000

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 160611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen

Bei der Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer wird zunächst für 2016 von einem Basisbetrag von 7,95 Mrd. EUR ausgegangen
Nach der für die Gemeinde Kall zu Grunde gelegten Schlüsselzahl (0,0005721) ergibt sich ein Anteil von 4.549.100,00 €.

zu Sachkonto 4022000

Die Umsatzsteuerbeteiligung erfolgt nach den Vorschriften der §§ 5a ff. des Gemeindefinanzreformgesetzes. Für 2016 erfolgt die Berechnung auf Basis folgender Zahlen:

1,165 Mrd. x 0,000464029 (Schlüsselzahl Gde Kall) = 540.600,00 € Für 2016 werden hier 540.600,00 € veranschlagt.

zu Sachkonto 4031000

Unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Ergebnisse 2015 können 63.000,00 € eingeplant werden.

zu Sachkonto 4032000

Für 2015 werden hier 82.000,00 € veranschlagt.

zu Sachkonto 4034000

Die Zweitwohnungssteuer wurde zum 01.01.2002 neu eingeführt. Aufgrund des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2015 werden für 2016 14.000,00 € eingeplant.

zu Sachkonto 5341000

Die Gewerbesteuerumlage erfolgt nach Maßgabe des § 6 des Gemeindefinanzreformgesetzes. Für 2016 ergibt sich folgendes Gesamtumlagebild:

Normal-Umlage Bund 14,5 %

Normal-Umlage Land 20,5 %

Gesamt 35,0 %

Berechnung für 2015: 5.150.000,00 € : 515 x 100 x 35 % = 350.000,00 €

In 2016 werden 350.000,00 € in Ansatz gebracht.

zu Sachkonto 5342000

Die Finanzierungsbeitragung Fond Deutsche Einheit/Neuordnung Länderfinanzausgleich erfolgt nach Maßgabe des § 6 des Gemeindefinanzreformgesetzes.

Für 2016 ergibt sich folgendes Gesamtumlagebild:

Erhöhung durch den Solidarpakt 29 %

Erhöhung für den Fond Deutsche Einheit 5 %

Gesamt: 34 %

Berechnung: 5.150.000,00 € : 515 x 100 x 34 % = 340.000,00 €.

In 2016 werden 340.000,00 € 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 4.377.645,00 €

- Jugendamtsumlage 2.543.409,00 €

- ÖPNV Umlage 167.545,00 €

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 160611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen

7.088.599,00 €

zusammen.

Es werden für die allgemeine Kreisumlage 4.377.645,00 € in Ansatz gebracht.

zu Sachkonto 5375100

Es werden für die Jugendamtumlage nach § 56 Abs. 5 KrO NRW 2.543.409,00 € in Ansatz gebracht.

zu Sachkonto 5376100

Für die ÖPNV-Umlage nach § 56 Abs. 4 KrO NRW werden in 2016 167.545,00 € in Ansatz gebracht.

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.018.272	12.642.050	13.053.700	0	13.272.611	13.730.398 14.154.281
6011000	Grundsteuer A	45.260	49.100	50.000	0	50.000	50.000 50.000
6012000	Grundsteuer B	1.655.214	2.200.000	2.198.000	0	2.226.000	2.255.000 2.285.000
6013000	Gewerbsteuer	4.300.395	5.100.000	5.150.000	0	5.350.000	5.515.000 5.660.000
6021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.976.655	4.209.950	4.549.100	0	4.552.314	4.798.139 5.028.449
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	473.446	523.000	540.600	0	528.297	546.259 564.832
6031000	Vergnügungssteuer	73.501	63.000	63.000	0	63.000	63.000 63.000
6032000	Hundesteuer	73.320	80.000	82.000	0	82.000	82.000 82.000
6034000	Zweitwohnungssteuer	7.523	10.000	14.000	0	14.000	14.000 14.000
6051000	Leistungen Familienausgleich	412.958	407.000	407.000	0	407.000	407.000 407.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.878.810	1.482.610	2.274.280	0	1.964.165	1.639.275 1.285.241
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.469.964	1.242.610	2.034.280	0	1.724.165	1.399.275 1.045.241
6141130	Sportpauschal Zuw. Land	40.000	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	168.846	0	0	0	0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.589	0	0	0	0	0 0
6321150	Gebühren Winterdienst	166.787	0	0	0	0	0 0
6321210	Gebühren Kehren	16.802	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	20.017	25.000	25.000	0	25.000	25.000 25.000
6562400	Zinsen Gewerbesteuer	20.017	25.000	25.000	0	25.000	25.000 25.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.100.687	14.149.660	15.352.980	0	15.261.776	15.394.673 15.464.522
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	-5.297	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000
7518100	Erstattungszinsen Gewerbest.	-5.297	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018 2019
7599100	Erstatt.zinsen Gewerbesteuer	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000
14	- Transferauszahlungen	-7.460.570	-7.829.791	-7.780.175	0	-8.319.682	-8.417.812 -8.514.100
7341000	Gewerbesteuerumlage	-318.619	-361.540	-350.000	0	-363.600	-374.800 -384.700
7342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	-309.514	-351.210	-340.000	0	-353.200	-364.100 -373.700
7374100	Kreisumlage allgemein (§ 56,1 KrO)	-4.248.905	-4.329.577	-4.377.645	0	-4.570.744	-4.616.452 -4.662.616
7375100	Kreisumlage Mehrbel.Jug.amt (§ 56,5 KrO)	-2.306.782	-2.432.017	-2.543.409	0	-2.650.182	-2.676.684 -2.703.451
7376100	Kreisumlage andere Mehrbelast.	-276.750	-353.886	-167.545	0	-380.364	-384.168 -388.009
7376200	Kreisumlage andere Mehrbelast.(Förderschule)	0	-1.561	-1.576	0	-1.592	-1.608 -1.624
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.465.867	-7.834.791	-7.785.175	0	-8.324.682	-8.422.812 -8.519.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	6.634.821	6.314.869	7.567.805	0	6.937.094	6.971.861 6.945.422
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	620.476	643.000	732.050	0	0	0 0
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	620.476	643.000	732.050	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	620.476	643.000	732.050	0	0	0 0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	620.476	643.000	732.050	0	0	0 0

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2017	Plan 2018 2019
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 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 160612001 Zinsen

Gemeinde Kall

Produktbereich 160 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 160612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 160612001 Zinsen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	6.428	7.700	3.300	3.300	3.300	3.300
4617100	Zinsen aus dem Giroverkehr	1.124	7.700	3.300	3.300	3.300	3.300
4617200	Zinsen Festgeld	5.304	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	703.702	732.000	659.300	679.300	699.300	719.300
5517100	Zinsen/Kredite priv. Bereich	688.907	700.000	643.300	663.300	683.300	703.300
5517200	Zinsen für Kassenkredite	14.795	32.000	16.000	16.000	16.000	16.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	697.275	724.300	656.000	676.000	696.000	716.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-697.275	-724.300	-656.000	-676.000	-696.000	-716.000
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	-697.275	-724.300	-656.000	-676.000	-696.000	-716.000
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)	-697.275	-724.300	-656.000	-676.000	-696.000	-716.000

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 160612001 Zinsen

zu Sachkonto 4617100

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 2016 mit 3.300,00 € angesetzt.

zu Sachkonto 5517100

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 160612001 Zinsen

Für die laufenden Kredite sind Zinsen i.H.v. 643.300,00 € einzuplanen.

zu Sachkonto 5517200

Für die Aufnahme von Kassenkrediten sind 16.000,00 € einzuplanen.

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 160612001 Zinsen							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	160	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	160612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	160612001	Zinsen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.077	7.700	3.300	0	3.300	3.300
6617000	Zinsen Kreditinstitute	1	0	0	0	0	0
6617100	Zinsen aus dem Giroverkehr	6.076	7.700	3.300	0	3.300	3.300
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.077	7.700	3.300	0	3.300	3.300
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-729.274	-732.000	-659.300	0	-679.300	-699.300
7517100	Zinsen/Kredite priv. Bereich	-703.094	-700.000	-643.300	0	-663.300	-683.300
7517200	Zinsen für Kassenkredite	-26.180	-32.000	-16.000	0	-16.000	-16.000
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-729.274	-732.000	-659.300	0	-679.300	-699.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-723.197	-724.300	-656.000	0	-676.000	-696.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 160612001 Zinsen

Gemeinde Kall

Produktbereich 160 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 160612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 160612001 Zinsen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2017	Plan 2018 2019
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 160612002 Kredite für Investitonen							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	160	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	160612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	160612002	Kredite für Investitonen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
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 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018 2019
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
6927000	Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt	4.000.000	4.593.298	1.602.938	0	3.944.850	1.717.950 1.039.050
7927000	Tilg. Kred. an KI (Abgr. D)	-497.152	-540.000	-555.800	0	-575.800	-595.800 -615.800

Haushaltsplan 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2017	Plan 2018 2019
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
6927000	Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt	2.686.400	2.850.000	2.635.000	0	216.000	2.614.700 880.400
7927000	Tilg. Kred. an KI (Abgr. D)	-4.229.908	-2.850.000	-2.635.000	0	-216.000	-2.614.700 -880.400

Personalaufwendungen

2016

Aufwand und Auszahlung (zahlungswirksam)

Sachkonto		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
Nr.	Bezeichnung	2016 Euro	2015 Euro	2014 Euro
1	2	3	4	5
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	496.055	553.520	517.895,63
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.766.870	3.542.700	3.471.900,47
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	292.720	283.430	275.993,00
5032000	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	743.480	725.625	706.657,84
5041000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte	71.000	51.000	15.989,29
5121000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	580.000	521.000	583.212,00
5141000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Versorgungsempfänger	71.000	51.000	164.853,77
	Gesamtsumme Aufwand und Zahlung (zahlungswirksam)	6.021.125	5.728.275	5.736.502,00

Aufwand (Zahlungsunwirksam)

Sachkonto		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
Nr.	Bezeichnung	2016 Euro	2015 Euro	2014 Euro
1	2	3	4	5
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	158.846	140.872	347.189,00
4583200	Auflösung bzw. Herabsetzung Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0,00
5051100	Zuführung Rückstellung Leistungsentgelt	85.202	83.650	78.518,00
4582000	Auflösung bzw. Herabsetzung Rückstellung Leistungsentgelt	-83.532	-82.000	-78.595,00
5051200	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	25.800	13.680	70.376,00
4582100	Auflösung bzw. Herabsetzung Rückstellung Altersteilzeit	-42.859	-73.160	-6.083,00
5051400	Zuführung Rückstellung Überstunden	0	0	7.108,00
4582300	Auflösung bzw. Herabsetzung Rückstellung Überstunden	0	0	0,00
5051300	Zuführung Rückstellung Urlaub	0	0	8.130,00
4582200	Auflösung bzw. Herabsetzung Rückstellung Urlaub	0	0	0,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	42.464	37.149	61.679,00
4583300	Auflösung bzw. Herabsetzung Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0,00
5151000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	16.580,00
4583400	Auflösung bzw. Herabsetzung Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-138.451	-133.223	0,00
5161000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	168.031,00
4583100	Auflösung bzw. Herabsetzung Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-15.969	-27.321	0,00
	Verpflichtungen gegenüber anderen Kommunen	0	4.009	-99.371,00
4482700	Forderung gegenüber anderen Kommunen	-16.656	-14.228	-27.393,00
	Gesamtsumme Aufwand (zahlungsunwirksam)	14.845,00	-50.572,00	546.169,00
	Gesamtsumme Aufwand (zahlungswirksam und zahlungsunwirksam)	6.035.970,00	5.677.703,00	6.282.671,00

lfd. Nr.	PB	PG	P	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 Euro
					2016	2015	
					Euro	Euro	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	111	001	Gemeindeorgane	109.500	104.630	107.783,87
2	010	111	007	Allgem.Verwaltungsangelegenheiten	291.370	267.750	216.943,47
3	010	111	008	Personalangelegenheiten	837.235	738.455	874.508,16
4	010	111	009	Rathaus	73.600	79.180	70.606,81
5	010	111	010	Finanzmanagement	203.785	164.545	160.921,93
6	010	111	011	Kasse	142.995	138.115	133.071,68
7	010	111	012	Steuerverwaltung	84.990	76.510	48.647,15
8	010	111	013	Liegenschaftsverwaltung	52.920	46.325	45.631,37
9	010	111	014	Besond.Dienststellen d.allgem.V.	33.025	32.290	32.126,82
10	010	111	018	Einrichtungen f. Verwaltungsangehörige	8.430	8.830	6.935,00
11	010	111	019	Bauhof	159.850	107.000	142.244,26
12	020	121	000	Statistik und Wahlen	20.070	18.785	18.398,69
13	020	122	001	Öffentliche Ordnung	351.425	346.095	345.416,00
14	020	126	000	Brandschutz	63.650	60.985	55.442,08
15	030	211	001	Grundschule Kall	109.850	132.155	135.684,29
16	030	211	002	Grundschule Sistig	56.045	49.335	47.093,22
17	030	212	000	Hauptschule Kall	147.215	107.975	106.713,18
18	030	216	000	Sekundarschule	0	105.550	74.578,63
19	040	272	000	Büchereien	56.585	56.125	52.691,21
20	040	281	000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.035	1.535	1.916,17
21	050	312	000	Grundsicherungsleistungen SGB II	0	61.230	151.700,00
22	050	313	000	Leistungen für Asylbewerber	58.205	16.160	17.180,90
23	050	315	001	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose	2.030	2.360	0,00
24	050	351	001	Wohngeld	68.640	67.050	62.279,11
25	050	351	002	Unterstützende Beratung in Rentenangelegenheiten	0	0	0,00
26	060	362	000	Jugendarbeit Sprachförderung	10.900	10.575	9.928,81
27	060	363	000	Demografie	560	535	477,61
28	060	365	001	Kindergarten - Keldenich	254.705	221.125	209.576,79
29	060	365	003	Kindergarten - Scheven	139.320	132.940	124.137,71
30	060	365	004	Kindergarten - Krekel	151.995	147.265	131.039,77
31	060	365	005	Kindergarten - Sistig	294.045	262.180	252.465,69
32	060	365	006	Kindergarten - Golbach	128.955	119.120	111.923,40
33	060	365	007	Kindergarten - Sötenich	139.940	112.520	113.181,52
34	060	365	008	Kindergarten - Kall - Kallbachstraße	132.880	148.205	117.467,13
35	060	365	009	Kindergarten - Kall - Hüttenstraße	535.755	483.355	476.623,31
36	060	365	010	Allgemeine Kindergartenverwaltung	28.695	27.995	27.343,84
37	060	366	001	Öffentliche Kinderspielplätze	32.960	36.695	27.049,63
38	060	366	002	Einrichtungen der Jugendarbeit	63.980	54.635	49.556,04
39	080	424	001	Eigene Sportstätten	39.475	44.180	43.635,97
40	080	424	002	Sport- und Jugendheime	240	250	402,86
				zu übertragen:	4.887.855	4.590.545	4.603.324

lfd. Nr.	PB	PG	P	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 Euro
					2016	2015	
					Euro	Euro	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Übertrag:	4.887.855	4.590.545	4.603.324
41	080	424	003	Öffentliche Bäder	106.610	106.400	107.003,02
42	090	511	001	Allgemeine Bauverwaltung	370.340	411.610	413.137,28
43	100	523	000	Denkmalwesen	4.560	4.530	4.677,24
44	110	537	000	Abfallbeseitigung	23.690	26.505	19.733,14
45	110	538	001	Abwasserbeseitigung	68.555	65.610	65.721,10
46	120	541	001	Straßen, Wege, Brücken, Plätze	186.165	197.130	183.208,69
47	120	541	002	Straßenbeleuchtung	2.170	5.650	2.172,63
48	120	545	000	Straßenreinigung	45.350	46.660	37.219,58
49	120	547	000	ÖPNV	1.135	1.180	1.118,15
50	130	551	000	Öffentl. Grün, Landschaftsbau	45.085	47.720	42.920,92
51	130	552	000	Öffentliche Gewässer	25.520	22.930	31.781,27
52	130	553	001	Bestattungswesen	62.100	68.610	48.491,73
53	130	553	002	Jüdischer Friedhof	1.375	1.070	1.481,02
54	130	553	003	Ehrenfriedhöfe	2.310	2.960	2.227,64
55	130	555	001	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	59.710	50.160	80.479,74
56	130	555	002	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft	515	1.535	0,00
57	130	555	003	Forstwirtschaftliche Unternehmen	8.465	8.450	22.463,23
58	140	561	000	Umweltschutzmaßnahmen	62.250	0	0,00
59	150	571	000	Wirtschaftsförderung	8.870	14.135	14.381,05
60	150	573	001	Märkte	1.065	1.070	1.183,91
61	150	573	002	Sonstige öffentliche Einrichtungen	8.915	9.590	9.581,85
62	150	575	000	Tourismus	38.515	44.225	43.113,42
				Summe:	6.021.125	5.728.275	5.735.420,69

Erläuterungen Personalkosten

	2015	2016	Verbesserung/ Verslechterung
Zahlungswirksame Aufwendungen			
Personalaufwendungen	5.156.275,00 €	5.370.125,00 €	-213.850,00 €
Versorgungsaufwendungen	572.000,00 €	651.000,00 €	-79.000,00 €
Zwischensumme Zahlungswirksam	5.728.275,00 €	6.021.125,00 €	-292.850,00 €
Zahlungsunwirksame Aufwendungen			
Zuführungen Pensionsrückstellungen, Leistungsentgelte, Altersteilzeit, Beihilfen	279.360,00 €	312.312,00 €	-32.952,00 €
Summe zahlungswirksame und zahlungsunwirksame Aufwendungen	6.007.635,00 €	6.333.437,00 €	-325.802,00 €
Summe der zahlungsunwirksamen Erträge aus Auflösungen/Herabsetzungen Rückstellungen	329.932,00 €	297.467,00 €	-32.465,00 €
Saldo der Personalaufwendungen und Erträge insgesamt	5.677.703,00 €	6.035.970,00 €	-358.267,00 €

Darstellung der wesentlichen zahlungswirksamen Mehr-/Minderaufwendungen	
Versorgung (geänderte Berechnungsgrundlage Gutachten)	59.000,00 €
Tarifierhöhung tariflich Beschäftigte 2016 (Plan 2,0%)	93.000,00 €
Besoldungserhöhung Beamte 2016 (Plan 2%)	9.000,00 €
Auswirkungen der rückwirkenden Besoldungserhöhung 2014	7.000,00 €
Mehrkosten Eingruppierung ErzieherInnen (gemäß Schlichtung)	64.000,00 €
Mehrkosten 1,0 Stelle FB I	42.000,00 €
Mehrkosten Beihilfe	40.000,00 €
Mehrkosten Einzelintegration/Verfügungspauschale	47.000,00 €
Mehrkosten 0,26 Stelle Unterstützung Jugendeinrichtung	6.000,00 €
Zusätzliche Stelle für Betreuung Flüchtlinge	40.000,00 €
Einsparung 1 Stelle Jobcenter, 0,42 Stelle Zusatzbedarf Finanzbereich, 1 Stelle Hausmeister	-115.000,00 €
Summe	292.000,00 €

Sachaufwendungen

2016

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014
			2016	2015	
010 111 017	5255 000	Unterhaltung und Neuanschaffung von Inventar und Geräten - Verwaltung (übrige Einrichtungen über Zweckpositionen)	9.000	10.000	9.152,94
		Summe Sachkonto 5255	9.000	10.000	9.152,94
		<u>Geschäftsaufwendungen - Verwaltung</u>			
010 111 017	5431 100	Bürobedarf	20.000	20.000	20.857,18
010 111 017	5431 200	Bücher, Zeitschriften u. Fortsetzungswerke	10.000	10.000	10.200,49
010 111 017	5431 300	Fernmeldegebühren	5.000	5.000	4.497,01
010 111 017	5431 400	Porto	22.000	22.000	22.506,18
010 111 017	5431 500	Öffentliche Bekanntmachungen	17.000	14.000	13.716,12
010 111 017	5431 600	Reisekosten	7.000	9.000	5.658,11
		Summe Sachkonto 5431	81.000	80.000	77.435,09
		Zusammenstellung			
		Sachkonto 5255	9.000	10.000	9.152,94
		Sachkonto 5431	81.000	80.000	77.435,09
		Gesamtsumme	90.000	90.000	86.588,03

Produkt	Sachkonten Bezeichnung	5255 100	5431 100	5431 200	5431 300	5431 400	5431 500	5431 600	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- rechnung 2014 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	2016 EUR	2015 EUR	
010 111 001	Gemeindeorgane	430	960	480	240	1.060	820	340	4.330	4.500	4.225,49
010 111 007	Allgem. Verwaltungs- angelegenheiten	1.170	2.600	1.300	650	2.860	2.210	910	11.700	12.160	11.403,63
010 111 008	Personalangelegenheiten	430	960	480	240	1.060	820	340	4.330	4.500	4.225,49
010 111 010	Finanzmanagement	820	1.830	920	460	2.020	1.560	640	8.250	7.440	7.394,61
010 111 011	Kasse	930	2.070	1.040	520	2.280	1.760	730	9.330	9.700	9.083,09
010 111 012	Steuerverwaltung	430	960	480	240	1.060	820	340	4.330	4.500	5.913,97
010 111 013	Liegenschaftsverwaltung	220	480	240	120	530	410	170	2.170	2.260	2.112,75
010 111 014	Besondere Dienststellen d. allgem. Verwaltung	220	480	240	120	530	410	170	2.170	2.260	2.112,75
020 122 001	Öffentliche Ordnung	1.530	3.400	1.680	850	3.710	2.860	1.170	15.200	15.660	14.771,96
030 211 001	Grundschule Kall	90	200	100	50	220	170	70	900	900	865,87
030 211 002	Grundschule Sisting	40	80	40	20	90	70	30	370	460	380,99
030 212 000	Hauptschule Kall	90	200	100	50	220	170	70	900	900	865,87
050 311 000	Sozialhilfe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.450,99
050 351 001	Wohngeld	720	1.610	810	400	1.770	1.370	560	7.240	6.300	0,00
060 365 010	Allgem. Kindergartenverwalt.	270	600	300	150	660	510	210	2.700	1.800	0,00
060 366 002	Einricht. der Jugendarbeit	90	200	100	50	220	170	70	900	900	0,00
090 511 001	Allgemeine Bauverwaltung	1.520	3.370	1.690	840	3.710	2.870	1.180	15.180	15.760	14.780,57
	insgesamt:	9.000	20.000	10.000	5.000	22.000	17.000	7.000	90.000	90.000	86.588,03

Stellenplan

2016

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Stellen 2016	Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	Vermerk, Erläuterungen
Wahlbeamte	B3	1,00	1,00	1,00	
	A14	0,00	1,00	1,00	1 Stelle zu A14 höherer Dienst
höherer Dienst	A14	1,00	0,00	0,00	1 Stelle von A14 Wahlbeamte
gehobener Dienst	A13	1,00	3,00	2,00	1 Stelle zu A12 1 Stelle zu A12 1 Stelle zu EG8
	A12	1,00	0,00	1,00	1 Stelle von A13
	A11	2,00	2,00	2,00	
	A10	1,00	4,00	3,80	1 Stelle zu A7 1 Stelle zu EG 10 1 Stelle zu EG 9
	A9	0,00	0,00	0,00	
mittlerer Dienst	A9	0,00	0,00	0,00	
	A8	2,00	2,00	1,50	
	A7	1,00	0,00	0,00	1 Stelle von A10
	A6	0,00	0,00	0,00	
	A5	0,00	0,00	0,00	
insgesamt:		10,00	13,00	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 2016	Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	Vermerk, Erläuterungen
Entgeltgruppe 11	1,00	1,00	0,00	
Entgeltgruppe 10	4,00	3,00	3,00	+1,00 Stelle von A10
Entgeltgruppe 9	8,82	9,76	7,82	-1,00 Stelle weggefallen -0,94 nach EG 8 + 1,00 Stelle von A10
Entgeltgruppe 8	8,12	4,12	5,12	+1,00 Stelle von EG 6 +1,00 Stelle von Zusatzbedarf Finanzen +0,94 Stelle von EG 9 +0,06 Stelle Vorzimmer + 1,00 Stelle von A13
Entgeltgruppe 6	19,52	19,01	17,01	-1,00 Stelle nach EG 8 +0,51 Stelle von EG5 + 1,00 Stelle Mehrbedarf Asyl/Wohngeld ab 1.7.2016
Entgeltgruppe 5	7,54	8,95	7,54	- 1,00 Stelle Schulhausmeister -0,51 Stelle zu EG 6 + 0,10 Stelle Infopunkt
Entgeltgruppe 4	1,59	1,59	1,59	
Entgeltgruppe 3	0,77	0,00	0,00	+0,77 Stelle von EG 2
Entgeltgruppe 2	6,52	7,95	7,61	6,52 Stelle ku EG 1 -0,77 Stelle nach EG 3 -0,66 Stelle nach EG 1
Entgeltgruppe 1	3,15	2,49	2,49	+0,66 Stelle von EG 2
insgesamt:	61,03	57,87	52,18	53 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)

Entgeltgruppe	Stellen 2016	Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	Vermerk, Erläuterungen
S15 (vorher S13)	1,00	1,00	1,00	auf Grund Tarifeinigung
S 11	2,00	1,00	0,94	+ 1,0 Stelle Betreuung Flüchtlinge
S13 (vorher S10)	1,76	1,76	1,76	auf Grund Tarifeinigung
S9 (vorher S7)	4,80	4,80	4,80	auf Grund Tarifeinigung
S8a (vorher S 6)	12,86	6,23	6,23	+6,63 von S4 auf Grund Tarifeinigung
S 4	6,74	13,32	13,25	0,58 Stelle Gerichtsvergleich +0,05 Stelle Verfügungspauschale -6,63 zu S8a (vorher S6)
S 3	0,76	0,72	0,76	+0,04 Stelle Verfügungspauschale
insgesamt:	29,92	28,83	28,74	29 Teilzeitstellen

Stellenübersicht

2016

Die Stellenübersicht ist z.Zt. identisch mit der Stellenübersicht 2015. Diese wird auf Grund der Neustrukturierung im laufe des Jahres angepasst.

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	PÖPNV								0,00	
130	551	000	Öffentl. Grün, Landschaftsbau								0,00	
130	552	000	Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen								0,00	
130	553	001	Bestattungswesen								0,00	
130	553	002	Jüdischer Friedhof								0,00	
130	553	003	Ehrenfriedhöfe								0,00	
130	555	001	Förderung der Land- und Forstwirtschaft								0,00	
130	555	002	Sonst.Förderung der Land- und Forstwirtschaft								0,00	
130	555	003	Forstwirtschaftliche Unternehmen								0,00	
150	571	000	Wirtschaftsförderung								0,00	
150	573	001	Märkte								0,00	
150	573	002	Sonstige öffentliche Einrichtungen								0,00	
150	575	000	Tourismus								0,00	
				1,00	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 2016	Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014	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 2016	beschäftigt am 01.10.2015	Erläuterungen
Sekretär-Anwärter	Anwärterbezüge	0,00	0,00	
Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe	0,00	0,00	
Auszubildende zum/zur Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	3,00	2,00	1 Azubi 1.8.2013-31.7.2016 1 Azubis 1.8.2015-31.7.2018 1 Azubi 1.8.2016-31.7.2019
Tariflich Beschäftigter für Klimaschutz	Entgeltgruppe 11	1,00	1,00	befristet bis 31.12.2017
Tariflich Beschäftigter für Fremdwasserbeseitigung	Entgeltgruppe 9	1,00	1,00	befristet bis 10.07.2018
Einfacharbeitsplätze	Entgeltgruppe 2	3,00	0,00	2 Stellen Bauhof 1 Stelle Verwaltung
Zusatzbedarf Bücherei	Entgeltgruppe 2	0,51	0,51	befristet bis 31.12.2016
Einzelintegration im Kindergarten Kregel	Entgeltgruppe S8a (vorher S 6)	0,31	0,31	befristet für Bedarfsdauer
Einzelintegration im Kindergarten Kallbachstraße	Entgeltgruppe S8a (vorher S 6)	0,64	0,64	befristet für Bedarfsdauer
Einzelintegration im Kindergarten Sötenich	Entgeltgruppe S8a (vorher S 6)	0,31	0,31	befristet für Bedarfsdauer
Einzelintegration im Kindergarten Keldenich	Entgeltgruppe S8a (vorher S 6)	0,31	0,31	befristet für Bedarfsdauer
Einzelintegration im Kindergarten Sisitg	Entgeltgruppe S8a (vorher S 6)	0,31	0,31	befristet für Bedarfsdauer
Zusatzbedarf Finanzbereich	Pauschale Vivento	0,00	0,42	befristet bis 31.12.2015
Zusatzbedarf Finanzbereich	Entgeltgruppe 6	0,00	1,00	befristet bis 31.12.2015
NEW Job	Pauschale NEW	3,00	3,00	1 Stelle Bauhof 1 Stelle Archiv 1 Stelle Zentrale
Anlagenpflege	Firmen/Minijob	0,50	0,50	
Unterstützung Offene Jugendeinrichtung	Entgeltgruppe 1	0,26	0,26	befristet bis 31.12.2016
insgesamt:		14,15	11,57	8 Teilzeitstellen

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2016	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR
2016		230			

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2014 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 01.01.2016 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 31.12.2016 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	25.431	32.879 *)	33.855 *)
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	4.000	6.000	6.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	79	315	315
6. Verbindlichkeiten aus Tranferleistungen	750	747	747
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.565	1.657	1.657
8. Summe aller Verbindlichkeiten	31.825	41.598	42.574
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:			
Bürgschaften	-		
Sicherheitssummen	51		

*) hierin sind enthalten:

Kreditermächtigungen 2014	205.239,00
Kreditermächtigungen 2015	4.593.298,00
Umschuldungen 2014	313.544,63
Umschuldungen 2015	2.850.000,00

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss 2014	Erläuterungen
		2016	2015		
		EUR	EUR		
1	CDU	1.576,00	1.576,00	1.473,50	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	715,00	887,79	
4	Bündnis 90/Die Grünen	469,00	469,00	548,99	
5	Fiedlers	173,00	173,00	100,92	
	Gesamtsumme	3.894,00	3.894,00	3.972,20	

*) Der Rat der Gemeinde Kall hat am 2. Dezember 2014 beschlossen, einzelnen Ratsmitgliedern, die keiner Gruppe oder Fraktion angehören, nach Maßgabe von § 56 Abs. 3 der Gemeindeordnung NRW aus Haushaltsmitteln eine finanzielle Zuwendung für die Geschäftsführung in Höhe von jährlich 173,- € zu gewähren. Die Höhe der entstandenen Kosten ist gegenüber dem Bürgermeister nachzuweisen. Die Zuwendungsbeträge sind auf der Basis der in § 9 Abs. 4 der Hauptsatzung der Gemeinde Kall für Fraktionen gewährten Zuschüsse zu berechnen.

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU				
Zweckbestimmung	Haushalts- jahr 2016 EUR	Geldwert		Erläuterungen
		Vorjahr 2015 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

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD				
Zweckbestimmung	Haushalts- jahr 2016 EUR	Geldwert		Erläuterungen
		Vorjahr 2015 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

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: FDP				
Zweckbestimmung	Haushalts- jahr 2016 EUR	Geldwert		Erläuterungen
		Vorjahr 2015 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 2016 EUR	Geldwert		Erläuterungen
		Vorjahr 2015 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				5011 000
365004.005	060 365 004				5012 000
365005.005	060 365 005				5022 000
365006.005	060 365 006				5032 000
365007.005	060 365 007				
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			4488 100		
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.Forstwirtschaft.	4421 500	5231 100 5231 200 5242 380	5242 390 5291 130
555003.003	130 555 003	Aufwendungen Forstwirtschaft		5241 110 5241 701 5241 730 5255 200	5421 800 5431 000 5499 100
555003.001 555003.007	130 555 003	Aufforstung Ausgleichsflächen	4487 100	5242 400	
555003.004 555003.006	130 555 003	Schadensfälle Forstwirtschaft	4487 200	5241 701	
573001.001 573001.003	150 573 001	Märkte	4411 110	5281 800	
573002.005 573002.006	150 573 002	Schadensfälle Dorfgemeinsch.h.	4487 200	5241 701	
575000.002	150 575 000	Aufwendungen Tourismus		5281 500	5291 150
575000.001 575000.004	150 575 000	Kunstaussstellung Rathaus	4321 120	5431 000	

Budget-Nr.	Produkt	Bezeichnung	Sachkonto Ertrag	Sachkonto Aufwand	Sachkonto Aufwand
611000.002	160 611 000	Zinsen Gewerbesteuer	4562 400	5518 000	
611000.003					
611000.001	160 611 000	Gewerbesteuer-/umlage	4013 000	5341 000	5342 000
612001.001	160 612 001	Zinsen	4617 000	5517 100	5517 200
		Aufw. Vereinszuschüsse			
261000.001	040 261 000			5318 700	
262000.001	040 262 000			5318 800	
281000.002	040 281 000			5318 900	
366002.003	060 366 002			5318 120	
421000.001	080 424 000			5318 190	
573002.001	150 573 002			5318 170	
		Aufw.Versicherungsbeiträge			
243000.001	030 243 000			5441 700	
365001.003	060 365 001			5441 800	
365003.002	060 365 003			5441 800	
365004.002	060 365 004			5441 800	
365005.002	060 365 005			5441 800	
365006.002	060 365 006			5441 800	
365007.002	060 365 007			5441 800	
365008.002	060 365 008			5441 800	
365009.003	060 365 009			5441 800	
553001.002	130 553 001			5441 900	
		Verrechn. Sachleistungen Bauhof			
111019.005	010 111 019				4811 400
111007.012	010 111 007			5811 400	
111009.008	010 111 009			5811 400	
111013.011	010 111 013			5811 400	
111018.005	010 111 018			5811 400	
111019.006	010 111 019			5811 400	
121000.002	020 121 000			5811 400	
122001.008	020 122 001			5811 400	
126000.005	020 126 000			5811 400	
211011.011	030 211 001			5811 400	
211002.011	030 211 002			5811 400	
212000.013	030 212 000			5811 400	
272000.003	040 272 000			5811 400	
281000.006	040 281 000			5811 400	
315001.007	050 315 001			5811 400	
365001.007	060 365 001			5811 400	
365003.005	060 365 003			5811 400	
365004.006	060 365 004			5811 400	
365005.006	060 365 005			5811 400	
365006.006	060 365 006			5811 400	
365007.006	060 365 007			5811 400	
365008.006	060 365 008			5811 400	
365009.007	060 365 009			5811 400	
366001.005	060 366 001			5811 400	
424001.006	080 424 001			5811 400	
424002.006	080 424 002			5811 400	
424003.009	080 424 003			5811 400	
523000.002	100 523 000			5811 400	
537000.003	110 537 000			5811 400	
538001.005	110 538 001			5811 400	
541001.011	120 541 001			5811 400	
541002.004	120 541 002			5811 430	5811 440
545000.005	120 545 000			5811 410	5811 420
551000.011	130 551 000			5811 400	
552000.002	130 552 000			5811 400	
553001.007	130 553 001			5811 400	
553002.002	130 553 002			5811 400	
553003.002	130 553 003			5811 400	
555001.003	130 555 001			5811 400	
555002.002	130 555 002			5811 400	
555003.010	130 555 003			5811 400	
571000.003	150 571 000			5811 400	
573001.004	150 573 001			5811 400	
573002.008	150 573 002			5811 400	
575000.007	150 575 000			5811 400	

Budget-Nr.	Produkt	Bezeichnung	Sachkonto Ertrag	Sachkonto Aufwand	Sachkonto Aufwand
		Verrechn. Gemeinkosten			
111007.005	010 111 007		4811 700		
111012.003	010 111 012		4811 700		
211001.007	030 211 001		4811 700		
211002.007	030 211 002		4811 700		
212000.007	030 212 000		4811 700		
511001.003	090 511 001		4811 700		
541001.005	120 541 001		4811 700		
424003.017	080 424 003			5811 700	
537000.003	110 537 000			5811 700	
538001.005	110 538 001			5811 700	
538002.003	110 538 002			5811 700	
545000.005	120 545 000			5811 710	5811 720
553001.007	130 553 001			5811 700	
541001.002	120 541 002	Verrechn. Kostenant.Winterdienst	4811 600	5811 600	
545000.003					
551000.004	130 551 004	Verrechn. Friedhöfe/Grünflächen	4811 800	5811 800	
553001.004	130 553 001				

