

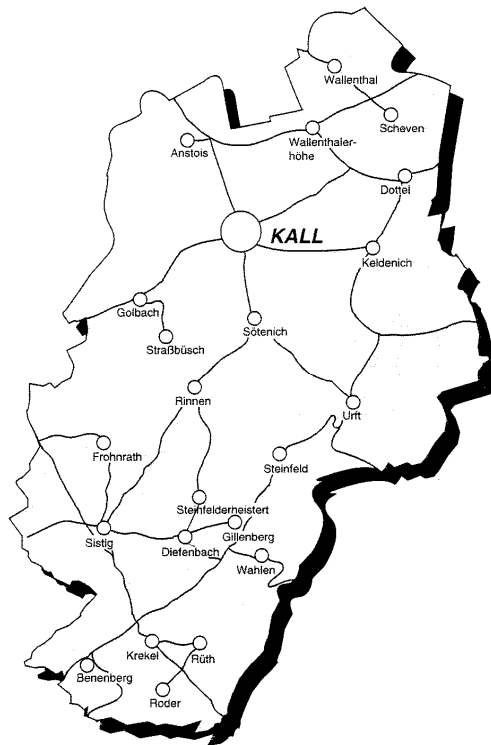
Gemeinde im  
**Nationalpark**  
Eifel



# GEMEINDE KALL



## Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017





# INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
<b>Haushaltssatzung</b>	1-4
Statistische Angaben	5-8
<b>Vorbericht</b>	9-22
Budgetübersichten	23-32
Gebührenkalkulationen	33-38
Kostenrechnende Einrichtungen/Interne Verrechnungen-Übersichten	39-42
<b>Produktplan mit Produktbereichsbeschreibungen</b>	43-62
Schlussbilanz zum 31.12.2014	63-66
Rückstellungsübersichten	67-70
Übersicht Abschreibungen und Sonderposten	71-74
Übersicht voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	75-78
<b>Gesamtergebnisplan, Gesamtfinanzplan und Investitionsübersicht</b>	79-106
<b>Teilergebnispläne, Teilfinanzpläne und Teilfinanzpläne B nach Produktbereichen und Produkten</b>	107-518
Personalaufwendungen	519-524
Sachaufwendungen	525-528
<b>Anlagen zum Haushaltsplan</b>	
Stellenplan und Stellenübersicht	529-540
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	541-542
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	543-544
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	545-550
Übersicht Deckungsermächtigungen	551-559



# Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

## 1. Haushaltssatzung der Gemeinde Kall für das Haushaltsjahr 2017

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 20.12.2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2017 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	26.677.839	EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	27.696.105	EUR

im **Finanzplan mit dem**

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	24.538.669	EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	25.078.981	EUR

mit dem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	13.404.530	EUR
---	------------	-----

mit dem

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	13.977.780	EUR
---	------------	-----

festgesetzt.

### § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	6.913.400	EUR
--	-----------	-----

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	2.145.000	EUR
---	-----------	-----

### § 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf und/oder die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf festgesetzt.	0	EUR
	1.018.266	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 2017 wie folgt festgesetzt:

- |     |  |          |
|-----|--|----------|
| 1.  | <b>Grundsteuer</b>   |          |
| 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.  | <b>Gewerbsteuer</b>  | 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 27.12.2016

Aufgestellt:



(Heller)  
Kämmerer

Bestätigt:



(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.

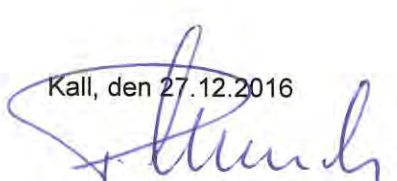
Der Haushaltsplan 2017 liegt zur Einsichtnahme vom ... bis zur Feststellung des Jahresabschlusses 2016 im Rathaus der Gemeinde Kall, Bahnhofstraße 9, Zimmer 10, 53925 Kall, während der Öffnungszeiten (montags – freitags von 08.00 – 12.30 Uhr und montags bis mittwochs von 14.00 – 16.00 Uhr und donnerstags bis 17.30 Uhr) öffentlich aus und ist unter der Adresse [www.kall.de](http://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 27.12.2016

  
(Radermacher)  
Bürgermeister





# **Statistische Angaben**

## Statistische Angaben

1) Flächengröße des Gemeindebezirks	6.607 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 31.12.15	11.229 EW
- männlich	5.606
- weiblich	5.623

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

Kall	5.017	Frohnrath	125
Sötenich	977	Benenberg	106
Keldenich	817	Steinfelderheistert	127
Sistig	756	Anstois	92
Golbach	591	Diefenbach	73
Scheven	509	Rüth	47
Wahlen	435	Roder	61
Rinnen	334	Gillenberg	53
Urft	311	Wallenthalerhöhe	22
Krekel	233	Straßbüsch	<u>16</u>
Steinfeld	173		
Wallenthal	187	insgesamt	<b>11.229</b>
Dottel	167		

### 3) Schulen in der Trägerschaft der Gemeinde

	am 15.10.2013	am 15.10.2014	am 15.10.2015		am 15.10.2016	
	Zahl der Schüler	Zahl der Schüler	Zahl der Klassen	Zahl der Schüler	Zahl der Klassen	Zahl der Schüler
Hauptschule Kall	156	135	5	99	9*	222*
Grundschule Kall	281	260	12	273	12	261
Grundschule Sistig	113	133	6	118	7	127
<b>Gesamt</b>	<b>550</b>	<b>528</b>	<b>23</b>	<b>490</b>	<b>28</b>	<b>610</b>

\*

Die Hauptschule Kall wurde zum 01.08.2016 aufgelöst.

Ab diesem Zeitpunkt (bis zum 31.07.2018) wird in Trägerschaft der Stadt Mechernich die Hauptschule Mechernich am Standort Kall geführt, an der Schüler/innen der bisherigen Hauptschulen Kall und Mechernich gemeinsam beschult werden. Die Schüler- und Klassenzahlen verteilen sich wie folgt:

ehem. Hauptschule Mechernich:	161 Schüler/innen	6 Klassen
ehem. Hauptschule Kall:	61 Schüler/innen	3 Klassen
gesamt:	222 Schüler/innen	9 Klassen

### 4) Kindergärten in der Trägerschaft der Gemeinde

Ort	Größe
Kindergarten Kall, Hüttenstraße	4 Gruppen für insges. 75 Kinder
Kindergarten Keldenich	2 Gruppen für insges. 44 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
<b>Gesamt:</b>	<b>13 Gruppen für insges. 269 Kinder</b>

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 2017

## 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.

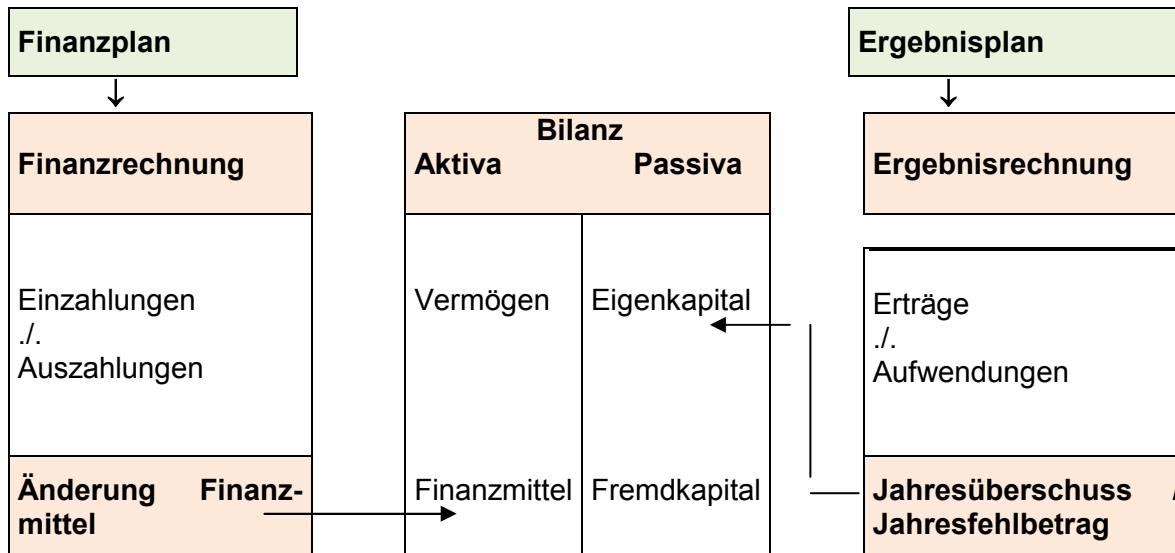
Der Entwurf des Jahresabschlusses 2015 wird bis Ende November erstellt und anschließend geprüft. Bedingt hierdurch ist die in den Einzelplänen vorzufindende Spalte Ergebnis 2015 in manchen Positionen noch vorläufig. Dennoch gibt es in den meisten Positionen eine Orientierung und Hilfe. Der **Vorbericht** 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 auch 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. Beim Gemeindefinanzierungsgesetz ergibt sich gegenüber dem GFG 2016 in 2017 eine positive Veränderung von 39 Einwohnern (maßgebliche Einwohnerzahl GFG 2016 = 11190 EW zum 31.12.14 und GFG 2017 = 11229 zum 31.12.15). Bei einem Grundbetrag von rd. 667,86 EUR machte dies bei den Finanzausweisungen im Rahmen des GFG 2017 bei der Einwohnergewichtung für Kall ein Plus von rd. 23.000 € 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 zu grunde:

- 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.

## 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 in einem ersten Schritt zunächst bei den 16 Produktbereichen für 2018 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 2017

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 Vorjahres,
- 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 2015 - 2020 auf.

## 4. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2009-2015

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 Gewerbesteuer 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 schloss 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 überschritten.

Das Jahr 2014 wurde mit einem Defizit von 884.615,56 € abgeschlossen. Der fortgeschriebene Planansatz 2014 ging von einem Defizit von 994.929 € aus. Das Defizit konnte somit leicht unterschritten werden. Der Jahresfehlbetrag 2014 wurde auf Grundlage des Ratsbeschlusses vom 12.04.16 mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet.

Der Jahresabschluss 2015 liegt in der Entwurfsfassung vor und weist ein Defizit i.H.v 56.477,76 € aus. Bei der Haushaltsplanung wurde im Jahr 2015 mit einem Defizit i.H.v 1.131.800,00 € gerechnet. Somit ergibt sich vorbehaltlich einer externen Prüfung des Entwurfs des Jahresabschlusses 2015 eine Verbesserung zur Haushaltsplanung i.H.v. 1.075.322,24 €.

Das Jahr 2016 entwickelt sich nach dem derzeitigen Stand voraussichtlich etwas positiver als geplant (Plandefizit: 447.325,00 €).

Der nachstehenden Übersicht ist die voraussichtliche Entwicklung bis 2017 zu entnehmen.

Voraussichtliche Entwicklung des Haushalts		2009	2010	2011	2012	2013	2014	HH-Plan 2015	HH-Plan 2016	HH-Plan 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge (insgesamt)										
Aufwendungen (insgesamt)										
Jahresergebnis (nach Ergebnisplan)		-2.331.283,70	374.248,48	-532.454,76	-2.503.974,38	-1.725.557,79	-884.615,56	-1.131.800,00	-447.325,00	-1.018.266,00
Ausgleichs- rücklage	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	0,00
	Verringerung (-)	-2.331.283,70	0,00	-532.454,76	-1.745.756,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuführung (+)	0,00	374.248,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Schlussbestand	1.903.962,96	2.278.211,44	1.745.756,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsausgleich (Ja/Nein)	ja, fiktiv	ja, fiktiv	ja, fiktiv	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein
Allgemeine Rücklage	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	25.903.968,62	24.772.168,62	24.324.843,62
	Korrektur EB/ Verr. mit allg. R.	0,00	-125.000,00	1.379.985,00	0,00	-10.267,97	-85.191,97			
	Verringerung (-)	0	0	0,00	-758.217,70	-1.725.557,79	-884.615,56	-1.131.800,00	-447.325,00	-1.018.266,00
	Verringerung (in %)	0,00%	0,00%	0,00%	-2,58%	-6,03%	-3,29%	-4,37%	-1,81%	-4,19%
Allgemeine Rücklage	Zuführung (+)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Schlussbestand	28.112.834,61	27.987.834,61	29.367.819,61	28.609.601,91	26.873.776,15	25.903.968,62	24.772.168,62	24.324.843,62	23.306.577,62
Genehmigung für die Verringerung (Ja/Nein)				ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
HSK	Verringerung > 25 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Verringerung 2x > 5 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	allgemeine Rücklagen <= 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Genehmigung für die o.a. Verringerung und HSK (Ja/Nein)										

Unter Berücksichtigung der geplanten Ergebnisse 2015-2017 und der erfolgten Rücklageentnahmen bis 2017 wird sich das Eigenkapital von rd. 33,3 Mio. EUR auf rd. 23,3 Mio. EUR (31.12.17) reduzieren. Somit sind in 9 Jahren rd. 10 Mio. € Eigenkapital aufgezehrt worden. Dies macht im Durchschnitt ein jährliches Defizit von rd. 1,1 Mio. € aus, was annähernd 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 2017

Der **Ergebnisplan 2017 weist wiederum einen Fehlbedarf aus, der sich auf 1.018.266 EUR (Plan 2016 = 447.325 €) 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 und 2017 ff. erfolgt.

Zudem beabsichtigt das Land NRW die Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen zu stärken. Hierzu stellt die NRW.Bank der Gemeinde Kall in den Jahren 2017-2020 durch das **Programm „Gute Schule 2020“** Kredite in Höhe von voraussichtlich ca. 480.000,00 € zur Verfügung. (Bescheid über den konkreten Zuwendungsbetrag steht noch aus). Das Land übernimmt in voller Höhe die Tilgungsleitungen und – soweit sie notwendig werden – auch die Zinsleistungen für diese Kredite. Die Tilgungs- und ggf. Zinsleistungen werden vom Land unmittelbar an die NRW.BANK geleistet. Folglich stellt sich die vorgenannte Kreditaufnahme für die Gemeinde Kall als ergebnisneutral dar. Mit dem Programm „Gute Schule 2020“ werden Kredite für die Sanierung, Modernisierung und den Ausbau der baulichen und digitalen Schulinfrastruktur zur Verfügung gestellt. Sowohl investive als auch konsumtive Maßnahmen dürfen aus den Mitteln des Programms finanziert werden. Die Gemeinde hat beschlossen im Jahr 2017 vorerst ein Nutzungs –und Sanierungskonzept für die gemeindlichen Schulgebäude zu entwickeln und auf Basis dieser Erkenntnisse mögliche Sanierungen zu planen und umzusetzen. Die Verwendung der Mittel aus dem Programm „Gute Schule“ wird sich ebenfalls auf Grundlage des vorgenannten Nutzungs -und Sanierungskonzeptes ergeben.

### Die markanten Veränderungen gegenüber 2016 sind nachstehend aufgelistet:

(+ = Verbesserung, - = Verschlechterung)

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Differenz
Schlüsselzuweisung vom Land	2.034.280 €	1.052.392 €	-981.888 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.549.100 €	4.721.541 €	172.441 €
Gewerbesteuer	5.150.000 €	5.350.000 €	200.000 €
Bauleitplanung	175.000 €	50.000 €	125.000 €
Betriebskostenzuschuss Kreis für Kigas	1.195.310 €	1.446.781 €	251.471 €
Konzessionsabgabe	330.000 €	330.000 €	0 €
Asylbewerberleistungen mit Unterkunftskosten und Krankenhilfe	2.117.000 €	1.400.000 €	717.000 €
Erstattungspauschale Land – Asyl	1.977.840 €	1.400.000 €	-577.840 €
Kreisumlage allgemein	4.377.645 €	4.389.293 €	-11.648 €

Kreisumlage Jugend	2.543.409 €	2.721.487 €	-178.078 €
Kreisumlage andere Mehrbelastungen ÖPNV Umlage	167.545 €	267.688 €	-100.143 €
Unterhaltung Straßen	50.000 €	75.000 €	-25.000 €
Personalkosten	5.682.437 €	6.002.400 €	-319.963 €
Zinsen	643.300 €	630.200 €	13.100 €
Budget Unterhaltung Gebäude	272.180 €	244.560 €	27.620 €
Budget Bauhof	140.400 €	142.520 €	-2.120 €
		<b>Saldo wesentliche Veränderungen</b>	<b>-690.048 €</b>
Sonstige Änderungen			119.107 €
<b>Verschlechterung gegenüber Plan 2016 lt. Plan 2017</b>	<b>-447.325 €</b>	<b>-1.018.266 €</b>	<b>-570.941 €</b>
<b>Geplantes Defizit 2016</b>			<b>447.325 €</b>
<b>Geplantes Defizit 2017</b>			<b>1.018.266 €</b>

In 2017 wird die Gemeinde Kall Schlüsselzuweisungen i.H.v. **1.052.392 €** erhalten, da die Steuereinnahmen in der Referenzperiode für die Berechnung der GFG-Zuweisungen im Vergleich zum GFG 2016 höher ausgefallen sind (Gewerbsteuer 6.779.730 €, davon **01.07.-31.12.2015 = 3.668.334 €** und **01.01.-30.06.2016 = 3.111.396 €**).

Im Rahmen des GFG werden jedoch nur 90% des Bedarfs ausgeglichen, sodass die Gemeinde Kall einen **Eigenanteil von rd. 102.000 €** selbst erwirtschaften muss.

Die fiktiven Hebesätze bei der Berechnung der Steuerkraft betragen in 2017 bei der Grundsteuer A 217 v.H. (Kall: 2017 = 350 v.H.), bei der Grundsteuer B 429 v.H. (Kall: 2017 = 555 v.H.) und bei der Gewerbesteuer 417 v.H. (Kall: 2017 = 515 v.H.). Die Gemeinde Kall wird bei der Berechnung der Finanzkraft 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 Gewerbesteuer.

Die Erträge bei der Gewerbesteuer und der Einkommensteuer wurden in Anlehnung an die Vorjahresergebnisse und den 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 2017 wird von dem Vorschlag einer weiteren Anhebung der Hebesätze abgesehen.

Dass der Finanzplan 2017 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 01.01.2017 beträgt 3.253.870 €. Die Höhe der Kassenkredite beträgt zurzeit 6.000.000 €. Der negative Saldo aus den liquiden Mittel und den Kassenkrediten ist auf die kurzfristig Überbrückung einer noch zu tätigen Kreditaufnahme (langfristig) zurückzuführen.

Der **Haushalt 2017 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. 2014 bis 2016). Die sogenannte 5%-Grenze beläuft sich auf Basis der vorläufigen Ergebnisse im Planentwurf 2017 auf rund 1,22 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 31.12.2014 wurde am 12.04.2016 dem Rat vorgelegt und ist nachstehend im Planwerk dargestellt. Die Verwaltung muss noch den geprüften Abschluss 2015 vorlegen. Der Entwurf des Jahresabschlusses 2015 wurde dem Rat am 20.12.2016 vorgelegt und zur Prüfung weitergeleitet. Der geprüfte Jahresabschluss 2015 soll im Januar/Februar 2017 dem Rat vorgelegt werden.

ERGEBNISRECHNUNG 2017

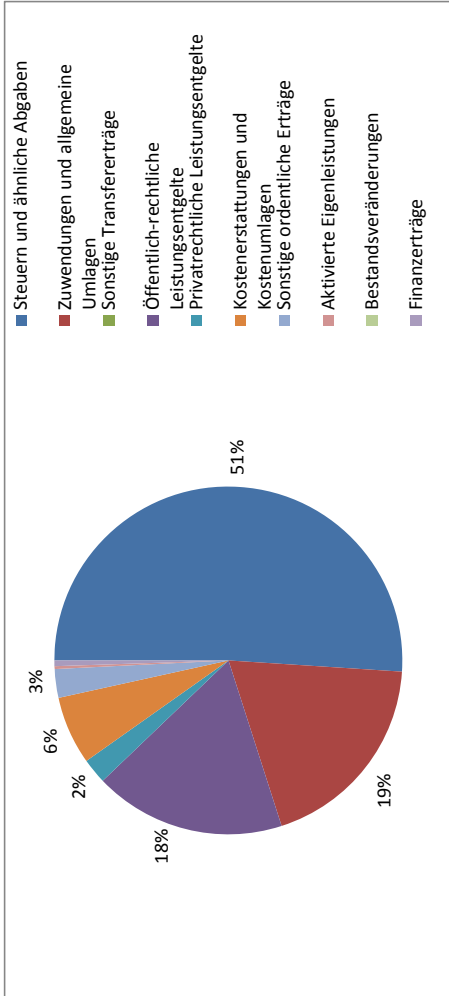
	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	13.598.767,00	13.053.700,00	13.610.167,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.531.001,00	5.382.401,00	5.079.202,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.605.393,00	4.891.350,00	4.742.400,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	599.123,00	678.876,00	624.776,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	850.656,00	2.186.070,00	1.702.910,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.399.807,00	694.931,00	708.364,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	70.000,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	24.584.748,00	26.887.328,00	26.537.819,00
11 - Personalaufwendungen	5.298.728,00	5.682.437,00	6.002.400,00
12 - Versorgungsaufwendungen	864.803,00	651.000,00	745.000,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.850.575,00	4.390.554,00	4.418.247,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.282,00	2.890.267,00	3.130.800,00
15 - Transferaufwendungen	11.387.616,00	12.423.395,00	12.001.158,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	898.999,00	636.000,00	744.300,00
17 = ordentliche Aufwendungen	21.305.002,00	26.673.653,00	27.041.905,00
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	3.279.746,00	213.675,00	-504.086,00
19 + Finanzerträge	1.004,00	3.300,00	140.020,00
20 - Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen	660.684,00	664.300,00	654.200,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-659.680,00	-661.000,00	-514.180,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	2.620.066,00	-447.325,00	-1.018.266,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	124,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-124,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	2.619.941,00	-447.325,00	-1.018.266,00

**FINANZRECHNUNG 2017**

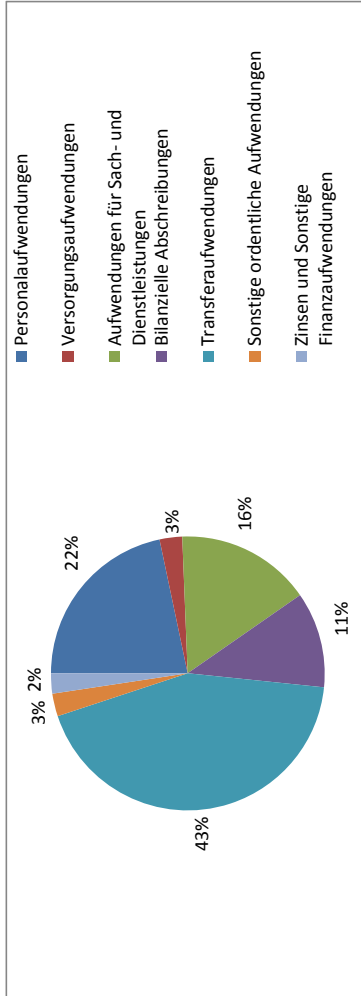
		<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>
		EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.649.396,00	13.053.700,00	13.610.167,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.571.625,00	3.936.220,00	3.262.776,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.522.782,00	4.891.350,00	4.742.400,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	606.005,00	678.876,00	624.776,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	827.476,00	2.186.070,00	1.702.910,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	643.102,00	414.120,00	455.620,00
8	+ Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	2.004,00	3.300,00	140.020,00
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.822.390,00</b>	<b>25.163.636,00</b>	<b>24.538.669,00</b>
10	- Personalauszahlungen	5.282.607,00	5.370.125,00	5.684.491,00
11	- Versorgungsauszahlungen	723.414,00	651.000,00	745.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.012.440,00	4.390.554,00	5.166.832,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	661.529,00	664.300,00	654.200,00
14	- Transferauszahlungen	11.237.248,00	12.423.395,00	11.996.158,00
15	- Sonstige Auszahlungen	540.783,00	636.000,00	829.300,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.458.021,00</b>	<b>24.135.374,00</b>	<b>25.075.981,00</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.364.369,00</b>	<b>1.028.262,00</b>	<b>-537.312,00</b>
	(= Zeilen 9 und 16)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.739.185,00	4.725.962,00	4.115.630,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	122.384,00	90.500,00	505.500,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	144.260,00	1.807.000,00	1.654.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.005.829,00</b>	<b>6.623.462,00</b>	<b>6.275.130,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	467.458,00	1.250.000,00	750.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.393.567,00	6.437.100,00	11.222.800,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	270.758,00	539.300,00	715.730,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.161.813,00	0,00	500.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.293.595,00</b>	<b>8.226.400,00</b>	<b>13.188.530,00</b>
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.287.766,00</b>	<b>-1.602.938,00</b>	<b>-6.913.400,00</b>
	(= Zeilen 23 und 30)	<b>-4.287.766,00</b>	<b>-1.602.938,00</b>	<b>-6.913.400,00</b>
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.923.397,00</b>	<b>-574.676,00</b>	<b>-7.450.712,00</b>
	(= Zeilen 17 und 31)	<b>-1.923.397,00</b>	<b>-574.676,00</b>	<b>-7.450.712,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	6.800.000,00	4.237.938,00	7.129.400,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	5.363.417,00	3.190.800,00	789.250,00
35	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.436.583,00</b>	<b>1.047.138,00</b>	<b>6.340.150,00</b>
36	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-486.814,00</b>	<b>472.462,00</b>	<b>-1.110.562,00</b>
	(= Zeilen 32 und 37)	<b>-486.814,00</b>	<b>472.462,00</b>	<b>-1.110.562,00</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00
38	+ <b>Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln</b>	<b>-102.408,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
39	= <b>Liquide Mittel</b>	<b>-589.222,00</b>	<b>472.462,00</b>	<b>-1.110.562,00</b>
	(= Zeilen 36 und 37)	<b>-589.222,00</b>	<b>472.462,00</b>	<b>-1.110.562,00</b>

**ERGEBNISRECHNUNG 2017:**

	Ansatz 2016 (nachrichtlich) in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2017 in %
<b>Erträge</b>			
Steuern und ähnliche Abgaben	13.053.700,00	13.610.167,00	51,02%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.382.401,00	5.079.202,00	19,04%
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.891.350,00	4.742.400,00	17,78%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	678.876,00	624.776,00	2,34%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.186.070,00	1.702.910,00	6,38%
Sonstige ordentliche Erträge	694.931,00	708.364,00	2,66%
Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	70.000,00	0,26%
Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00%
Finanzerträge	3.300,00	140.020,00	0,52%
<b>Gesamterträge</b>	<b>26.890.628,00</b>	<b>26.677.839,00</b>	<b>100,00%</b>



	in €	in %
<b>Aufwendungen</b>		
Personalaufwendungen	5.682.437,00	21,67%
Versorgungsaufwendungen	651.000,00	2,69%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.390.554,00	15,95%
Bilanzielle Abschreibungen	2.890.267,00	11,30%
Transferaufwendungen	12.423.395,00	43,33%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	636.000,00	2,69%
Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen	664.300,00	2,36%
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>27.337.953,00</b>	<b>100,00%</b>

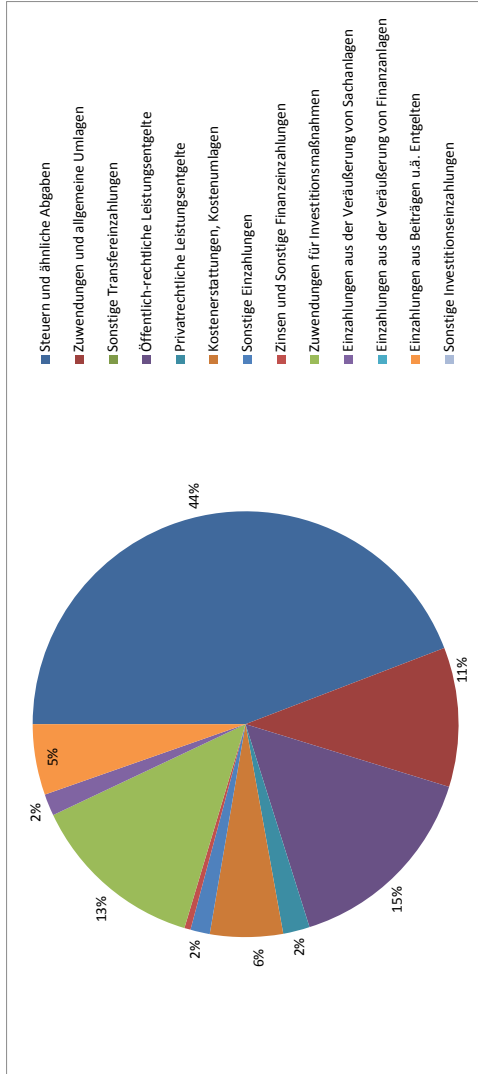


**Defizit** **-447.325,00**

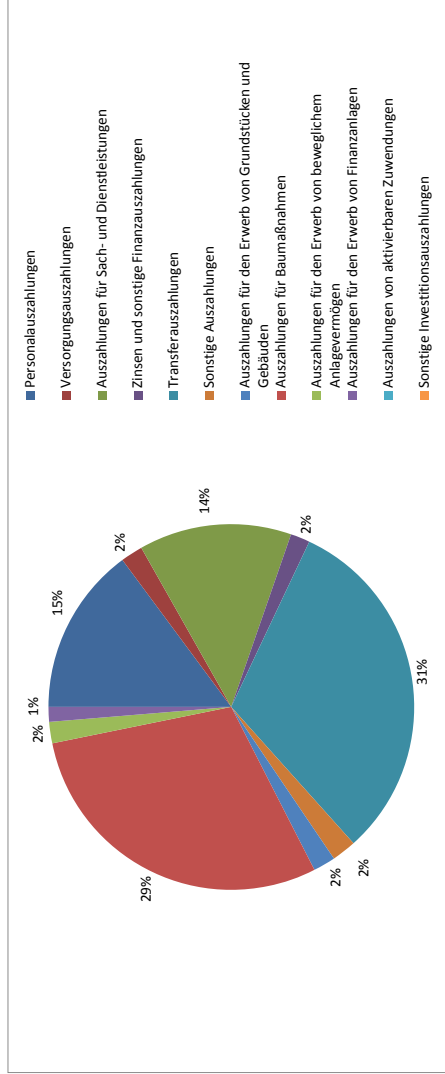


**FINANZRECHNUNG 2017:**

	Ansatz 2016 (nachrichtlich)	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2017 in %
<b>Einzahlungen</b>			
Steuern und ähnliche Abgaben	13.059.700,00	13.610.167,00	44,17%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.936.220,00	3.262.776,00	10,59%
Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.891.350,00	4.742.400,00	15,39%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	678.876,00	624.776,00	2,03%
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.186.070,00	1.702.910,00	5,53%
Sonstige Einzahlungen	414.120,00	455.620,00	1,48%
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.300,00	140.020,00	0,45%
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.725.962,00	4.115.630,00	13,36%
Einzahlungen aus Verträgen u.ä. Entgelten	90.500,00	505.500,00	1,64%
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.807.000,00	1.654.000,00	5,37%
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00%
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>31.787.098,00</b>	<b>30.813.799,00</b>	<b>100,00%</b>



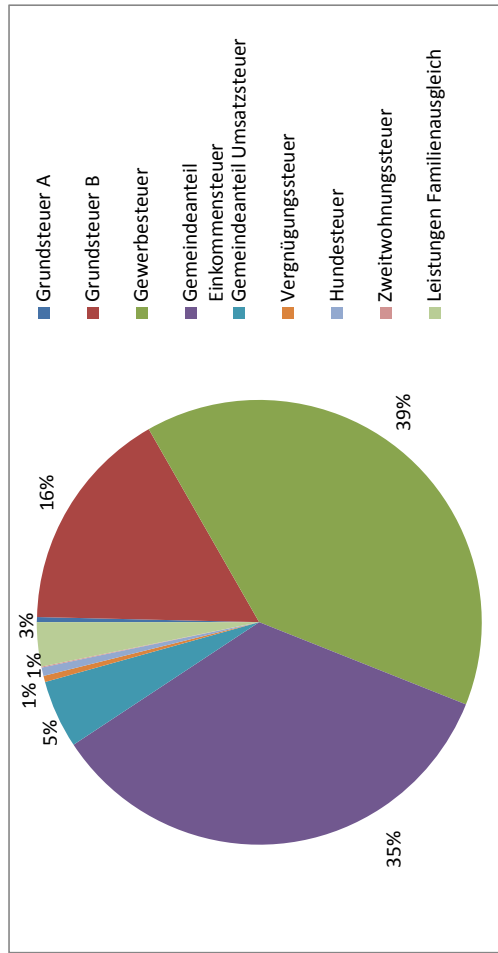
	in €	in %
<b>Auszahlungen</b>		
Personalauszahlungen	5.370.125,00	14,86%
Versorgungsauszahlungen	651.000,00	1,95%
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.390.554,00	13,50%
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	664.300,00	1,71%
Transferauszahlungen	12.423.395,00	31,35%
Sonstige Auszahlungen	636.000,00	2,17%
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.250.000,00	1,96%
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.437.100,00	29,33%
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	539.300,00	1,87%
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00%
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00%
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00%
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>32.361.774,00</b>	<b>100,00%</b>



**Defizit** **-7.450.712,00**

## Steuern und ähnliche Abgaben

	Ansatz 2016 (nachrichtlich) in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2017 in %
<b>Ergebnisrechnung</b>			
Grundsteuer A	50.000,00	50.000,00	0,37%
Grundsteuer B	2.198.000,00	2.226.000,00	16,36%
Gewerbesteuer	5.150.000,00	5.350.000,00	39,31%
Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.549.100,00	4.721.541,00	34,69%
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	540.600,00	673.306,00	4,95%
Vergütungssteuer	63.000,00	62.000,00	0,46%
Hundesteuer	82.000,00	82.000,00	0,60%
Zweitwohnungssteuer	14.000,00	10.000,00	0,07%
Leistungen Familienausgleich	407.000,00	435.320,00	3,20%
<b>Summe</b>	<b>13.053.700,00</b>	<b>13.610.167,00</b>	<b>100,00%</b>



	in €	in %
<b>Finanzrechnung</b>		
Grundsteuer A	50.000,00	0,37%
Grundsteuer B	2.198.000,00	16,36%
Gewerbesteuer	5.150.000,00	39,31%
Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.549.100,00	34,69%
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	540.600,00	4,95%
Vergütungssteuer	63.000,00	0,46%
Hundesteuer	82.000,00	0,60%
Zweitwohnungssteuer	14.000,00	0,07%
Leistungen Familienausgleich	407.000,00	3,20%
<b>Summe</b>	<b>13.053.700,00</b>	<b>100,00%</b>

## Budgetübersichten

Im Ergebnisplan 2017 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	18.900	18.900
Budget Grundschule Sistig	0	11.250	11.250
Budget Hauptschule Kall	0	5.810	5.810
Budget Kindergarten Kall, Hüttenstr.	0	13.317	13.317
Budget Kindergarten Keldenich	0	4.960	4.960
Budget Kindergarten Scheven	0	2.705	2.705
Budget Kindergarten Krekel	0	2.705	2.705
Budget Kindergarten Sistig	0	8.985	8.985
Budget Kindergarten Golbach	0	2.705	2.705
Budget Kindergarten Sötenich	0	2.705	2.705
Budget Kindergarten Kall, Kallbachstr.	0	2.760	2.760
Budget Unterhaltung Gebäude	0	244.560	244.560
Budget Bewirtschaftung Gebäude	99.150	580.320	481.170
Budget Bauhof	500	143.020	142.520
<b>Gesamt</b>	<b>162.510</b>	<b>1.166.722</b>	<b>1.004.212</b>



# 1. Budget "Feuerwehr"

Ziel der Budgetierung ist es, den Bereich "Feuerwehr" wie auch die anderen Budgets mit einem eigenverantwortlich zu verwaltenden Sachmittel-Budget auszustatten und über die Verwendung dieser Mittel nach den jeweiligen Bedürfnissen selbst entscheiden zu lassen. Mehrerträge fließen dem Budget zu, Mindererträge verringern das Budget. Nach Abschluss des Haushaltsjahres nicht verbrauchte Mittel des Budgets können in das Folgejahr übertragen werden.

Entsprechend der Erhöhung des Preisindexes wurde das Budget bei der Position Unterhaltung, Instandsetzung, Pflege und Betrieb von Fahrzeugen und Geräten um 2,6 % erhöht. Desweiteren wurde die Position Beteiligungen an Führerscheinen auf Grund der Rechnungsergebnisse aus Vorjahren auf 6.000 EUR reduziert und die Unfallversicherung der Feuerwehrleute auf 10.000 EUR erhöht. In Summe verändert sich der Gesamtbudgetansatz gegenüber dem Ansatz 2016

Produkt 020 126 000 Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
<b>Erträge</b>			
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
<b>Aufwendungen</b>			
5241 701	Schadensfälle - Gerätehäuser -	850	850
5242 140	Unterhaltung der Feuermelde- und Sirenenanlagen	320	320
5242 150	Pflege von Hydranten	5.360	5.000
5251 000	Unterh., Instands., Pflege u. Betrieb v. Fahrzeugen u. Geräten	22.960	23.560
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	540
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. Feuerwehrleute 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	10.000
5499 300	Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband	1.430	1.430
5499 100	Vermischte Ausgaben	120	120
5412 220	Beteiligung an der Führerscheinausbildung CE	7.000	6.000
		122.020	122.020
Zur Verfügung stehen (Aufwendungen ./ Erträge)		59.160	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 2016 um 1,4 % angehoben. Aufgrund des Belastungsausgleichs des Landes für die schulische Inklusion (rd. 9.500 €) wird kein separater "Mehrbedarf Inklusion" seitens des Schulträgers berücksichtigt.

Das Budget der Grundschule Sistig ist aufgrund einer erhöhten Schülerzahl leicht gestiegen. Die Budgets beider Grundschulen wurden jeweils um einen Mehrbetrag für Instandhaltungskosten für Sportgeräte und Schultafeln ergänzt. Die Instandhaltungskosten für die Sportgeräte fallen jährlich an, die Instandhaltungskosten für die Schultafeln fallen nur alle drei Jahre an.

Das Budget der Hauptschule Kall wurde aufgrund gesunkener Schülerzahlen gekürzt. Das Budget der Hauptschule wurde aufgrund stets ausreichend vorhandener Ermächtigungsreste nicht um einen Mehrbetrag für Instandhaltungskosten für Sportgeräte und Schultafeln ergänzt, da sich die Schule zum 30.06.2018 ausläuft.

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

Demnach sind im Haushaltsjahr 2017 folgende Ansätze des Ergebnisplans zu einem Budget zusammengefasst:

<b>Grundschule Kall</b>			
<b>Produkt 030 211 001 Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2016 EUR</b>	<b>Ansatz 2017 EUR</b>
4488 800	Erstattung von Fernspreckgebühren	0	0
4591 200	Vermischte Einnahmen	0	0
5255 000	Unterhaltung und Neuanschaffung von Inventar u. Geräten	3.570	3.560
5255 000	Inventar und Geräte Hausmeister	300	290
5281 600	Pädagogische Arbeit	3.760	4.130
5281 600	Schulfahrten und Schulveranstaltungen	300	290
5271 000	Lernmittel	6.820	6.550
5431 000	Geschäftsausgaben	4.710	4.580
5499 100	Vermischte Ausgaben	0	0
	<b>Gesamt:</b>	<b>19.460</b>	<b>19.400</b>

<b>Grundschule Sistig</b>			
<b>Produkt 030 211 002 Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2016 EUR</b>	<b>Ansatz 2017 EUR</b>
4488 800	Erstattung von Fernspreckgebühren	0	0
4591 200	Vermischte Einnahmen	0	0
5255 000	Unterhaltung und Neuanschaffung von Inventar u. Geräten	2.890	2.530
5255 000	Inventar und Geräte Hausmeister	130	150
5281 600	Pädagogische Arbeit	1.680	2.510
5281 600	Schulfahrten und Schulveranstaltungen	130	150
5271 000	Lehrmittel	2.950	3.530
5431 000	Geschäftsaufwendungen	2.540	2.880
5499 100	Vermischte Ausgaben	0	0
	<b>Gesamt:</b>	<b>10.320</b>	<b>11.750</b>

<b>Hauptschule Kall</b>			
<b>Produkt 030 212 000 Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2016 EUR</b>	<b>Ansatz 2017 EUR</b>
4488 800	Erstattung von Fernsprechgebühren	0	0
4591 200	Vermischte Einnahmen	0	0
5255 000	Unterhaltung und Neuanschaffung von Inventar u. Geräten	1.420	590
5255 000	Inventar und Geräte Hausmeister	150	90
5281 600	Pädagogische Arbeit	2.160	1.370
5281 600	Schulfahrten und Schulveranstaltungen	170	110
5271 000	Lehrmittel	4.370	2.730
5291 400	Kosten des Betriebspraktikums	180	110
5431 000	Geschäftsausgaben	1.290	810
5499 100	Vermischte Ausgaben	0	0
	<b>Gesamt:</b>	<b>9.740</b>	<b>5.810</b>

### 3. Budgets "Kindergärten"

Die Ermittlung des Budgets je Kindergarten erfolgte nach den bisherigen Ansätzen unter Berücksichtigung der aktuellen Platzzahl. Die bisherigen Ansätze wurden nach dem Preisindex gegenüber 2016 um 1,6 % 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 Fernspreckgebühren	0	0	0	0
4591 200	Vermischte Einnahmen	0	0	0	0
5255 110	Unterhaltung und Neuanschaffung von Inventar und Geräten	1.827	975	545	545
5281 180	Verwendung der Spenden	0	0	0	0
5281 180	Kosten der pädagogischen Arbeit	4.335	2.290	1.185	1.185
5281 180	Getränke für Kinder	975	485	245	245
5291 600	Elternarbeit	240	120	60	60
5412 500	Aus- und Fortbildung	480	240	120	120
5431 000	Geschäftsausgaben	5.220	730	490	490
5499 100	Vermischte Ausgaben	240	120	60	60
	<b>Ansatz 2017 insgesamt:</b>	<b>13.317</b>	<b>4.960</b>	<b>2.705</b>	<b>2.705</b>
	Nachrichtlich Ansatz 2016:	13.185	4.880	2.620	2.675

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 Fernspreckgebühren	0	0	0	0
4591 200	Vermischte Einnahmen	0	0	0	0
5255 110	Unterhaltung und Neuanschaffung von Inventar und Geräten	975	545	545	545
5281 180	Verwendung der Spenden	0	0	0	0
5281 180	Kosten der pädagogischen Arbeit	2.310	1.185	1.185	1.240
5281 180	Getränke für Kinder	485	245	245	245
5291 600	Elternarbeit	120	60	60	60
5412 500	Aus- und Fortbildung	240	120	120	120
5431 000	Geschäftsausgaben	4.735	490	490	490
5499 100	Vermischte Ausgaben	120	60	60	60
	<b>Ansatz 2017 insgesamt:</b>	<b>8.985</b>	<b>2.705</b>	<b>2.705</b>	<b>2.760</b>
	Nachrichtlich Ansatz 2016:	8.915	2.670	2.725	2.725



#### 4. Budget "Unterhaltung Gebäude"

Eine vertretbare Kostenerstattung für die Verbrauchskosten, aber auch für die Instandhaltung der gemeindeeigenen Gebäude durch die jeweiligen Nutzer  
13 12 2012 01 01 2013

Der Mittelbedarf beträgt 236.560,00 €. Es wird zur Zeit nicht davon ausgegangen, dass noch Ermächtigungsreste aus 2016 übertragen werden können. Entsprechend der Erhöhung des Preisindexes wird das gesamte Budget um 0,9 % (1.888 €) erhöht. Desweiteren wird die Position Bebaute Grundstücke zur Sanierung der Mauer Kirchplatz in Sistig um 5.000 EUR erhöht, die Position Kindergarten Krekel für die Sanierung der Beleuchtung, Decke und Dämmung um 15.000 EUR angehoben und zudem die Position Bauhof zur Sanierung der Asphaltdecke vor der Werkstatt um 8.000 EUR angehoben. Die Ansätze Grundschule Sistig (Anstrich Fassade) und Hauptschule Kall (Geländer Fahrradkeller) werden nach Abschluss der Maßnahmen in 2016 wieder reduziert. Des Weiteren werden die Ansätze Hallenbad (Heizung) um 30.000€ und Bauhof (Heizung) um 7.500€ reduziert. Diese Unterhaltungsmaßnahmen wurden in 2016 nicht ausgeführt und die nicht verwendeten Mittel werden einer Instandhaltungsrückstellung zugeführt. Demnach sind im Haushaltsjahr 2017 folgende Ansätze zu einem Budget zusammengefasst:

Produkt	Sach-konto	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
010 111 009	5241 700	Rathaus	12.450	12.560
010 111 013	5241 700	Bebaute Grundstücke	29.050	34.310
010 111 019	5241 700	Bauhof	30.020	30.720
020 126 000	5241 700	Feuerwehr	8.010	8.080
030 211 001	5241 700	Grundschule Kall	23.140	23.350
030 211 002	5241 700	Grundschule Sistig	30.220	20.400
030 212 000	5241 700	Hauptschule Kall	31.110	16.260
050 313 000	5241 700	Flüchtlingsunterkünfte / Asyl	16.000	16.140
050 315 001	5241 700	Obdachlosenunterkünfte	4.750	4.790
060 365 001	5241 700	Kindergarten Keldenich	3.620	3.650
060 365 003	5241 700	Kindergarten Scheven	3.730	3.760
060 365 004	5241 700	Kindergarten Krekel	2.390	22.410
060 365 005	5241 700	Kindergarten Sistig	2.390	2.410
060 365 006	5241 700	Kindergarten Golbach	690	700
060 365 007	5241 700	Kindergarten Sötenich	690	700
060 365 008	5241 700	Kindergarten Kall, Kallbachstraße	1.370	1.380
060 365 009	5241 700	Kindergarten Kall, Hüttenstraße	13.190	13.310
060 366 001	5242 700	Kinderspielplätze	5.190	5.240
060 366 002	5241 700	Schülercafe	690	700
080 424 002	5241 700	Jugendheim Keldenich	1.370	1.380
080 424 003	5241 700	Hallenbad	46.240	16.390
120 541 001	5241 700	Wartehalle Omnibusbahnhof	290	290
130 551 000	5241 700	Grillhütten	1.090	1.100
130 553 001	5241 700	Leichenhallen	1.110	1.120
150 573 002	5241 700	Sonstige öffentliche Einrichtungen	3.380	3.410
Zur Verfügung stehen Aufwendungen			272.180	244.560
Differenz zum Vorjahr				-27.620

## 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 1 1 2013

### Erträge

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

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017
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 Sisting	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
			<b>99.150</b>	<b>99.150</b>

### 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 Sisting	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 €
<b>Gesamt:</b>		<b>14.500,00 €</b>	<b>13.800,00 €</b>	<b>-700,00 €</b>	<b>15.400,00 €</b>	<b>14.700,00 €</b>
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 €
<b>Gesamt:</b>		<b>0,00 €</b>	<b>3.820,00 €</b>	<b>3.820,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>3.820,00 €</b>
<b>Gesamt:</b>		<b>14.500</b>	<b>17.620</b>	<b>3.120</b>	<b>15.400</b>	<b>18.520</b>

- 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 Preisindexes angepasst. Für den Bereich Heizöl erfolgte eine Reduzierung um 5,0 % (gem. Preisindex -10%) und für den Bereich Energie eine Erhöhung um 1,0 %. Die übrigen Positionen werden mit +0,9 % fortgeschrieben. Das Gesamtbudget wird anhand von der Verwaltung neu ermittelten Budgetzahlen auf 481.170,00 € (Vorjahr 488.640,00 €, Reduzierung um 7.470,00 €) festgesetzt. Im Bereich der Aufwendungen reduziert sich der Gesamtansatz auf 580.320,00 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		2017	2016	5241 100	5241 200	5241 300	5241 400	5241 500	5241 600
		EURO	EURO						
010 111 009	Rathaus	<b>38.360</b>	38.730	5.700	10.950	11.330	860	5.360	4.160
010 111 013	Liegenschafts- verwaltung	<b>77.250</b>	78.510	30.910	27.400	11.260	3.420	0	4.260
010 111 019	Bauhof	<b>15.100</b>	15.330	5.700	5.020	1.970	540	400	1.470
020 126 000	Brandschutz	<b>27.150</b>	27.730	3.970	12.730	6.340	1.370	400	2.340
030 211 001	Grundschule Kall	<b>52.870</b>	53.290	12.040	13.110	18.130	1.270	3.120	5.200
030 211 002	Grundschule Sistig	<b>27.310</b>	27.580	6.010	7.710	7.930	960	1.880	2.820
030 212 000	Hauptschule	<b>103.690</b>	105.350	23.690	38.890	19.890	4.290	3.420	13.510
050 315 001	Obdachlosen- unterkunft	<b>9.560</b>	9.520	3.820	390	3.970	640	0	740
060 366 002	Schülercafe	<b>3.060</b>	3.120	590	1.370	600	100	100	300
060 365 001	Kindergarten Keldenich	<b>13.250</b>	13.530	2.340	6.180	2.120	300	1.170	1.140
060 365 003	Kindergarten Scheven	<b>14.990</b>	15.410	2.340	8.480	1.310	250	1.570	1.040
060 365 004	Kindergarten Krekel	<b>11.580</b>	11.940	980	7.320	1.930	250	300	800
060 365 005	Kindergarten Sistig	<b>15.250</b>	15.660	2.060	8.480	2.050	250	1.670	740
060 365 006	Kindergarten Golbach	<b>4.050</b>	4.120	680	1.540	930	300	300	300
060 365 007	Kindergarten Sötenich	<b>5.130</b>	5.240	640	2.310	1.130	250	450	350
060 365 008	Kindergarten Kallbachstraße	<b>4.200</b>	4.260	680	1.540	840	250	590	300
060 365 009	Kindergarten Hüttenstraße	<b>18.180</b>	18.530	3.390	7.710	2.830	530	2.280	1.440
080 424 002	Sport- und Jugendheime	<b>4.820</b>	4.860	1.070	1.210	1.810	530	0	200
080 424 003	Hallenbad	<b>79.520</b>	80.080	13.390	19.290	34.010	4.830	4.790	3.210
120 541 001	Wartehalle Omnibusbahnhof	<b>50</b>	50	0	0	0	0	0	50
130 551 000	Grillhütten	<b>1.100</b>	1.090	0	0	750	300	0	50
130 553 001	Friedhöfe/ Leichenhallen	<b>16.610</b>	16.510	5.880	0	5.680	3.650	540	860
150 573 002	Vereinshäuser	<b>37.240</b>	37.350	3.860	6.940	20.400	640	0	5.400
<b>Aufwendungen</b>		<b>580.320</b>	587.790	129.740	188.570	157.210	25.780	28.340	50.680
<b>Erträge</b>		<b>99.150</b>	99.150						
Zur Verfügung stehen (Aufwendungen ./ Erträge)		<b>481.170</b>	488.640						

## 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 Kfz-Versicherung um +3,2 %, Aus- und Fortbildung Bediensteter um +1,6 % sowie die Geschäftsaufwendungen um +0,9 % erhöht. Vermindert entsprechend der Ergebnisse der Vorjahre wurden die Kraftstoffe um 1.500 € und die sonstigen Ausgaben für Fahrzeuge um 2.600 €. Unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse wurden die Positionen Unterhaltung von Arbeitsgeräten, Beschaffung von Arbeitskleidung und das Kilometergeld für privateigene Fahrzeuge um insgesamt 2.900 € erhöht. Des Weiteren wurde die Position Fahrzeug Reparaturen gem. Preisindex um +2,6 % erhöht und zusätzlich weitere 2.000 EUR für die Umbereifung der Kippkarre EU-KA-609 bereitgestellt. Insgesamt erhöht sich das Budget gegenüber dem Vorjahr um 2.120 €.

Produkt		Ansatz	Ansatz
010 111 019 Sachkonto	Bezeichnung	2016 EURO	2017 EURO
<b>Erträge</b>			
4487 200	Ersatz Schadensfälle	450	<b>450</b>
4591 200	Vermischte Einnahmen	50	<b>50</b>
		500	<b>500</b>

### Aufwendungen

5241 701	Schadensfälle	200	<b>200</b>
5251 100	Kfz- Versicherungen	9.040	<b>9.330</b>
5251 200	Schadensfälle Fahrzeuge/Geräte	250	<b>250</b>
5251 400	Fahrzeuge - Reparaturen	30.980	<b>33.780</b>
5251 500	Fahrzeuge - Kraftstoffe	35.000	<b>33.500</b>
5251 600	Fahrzeuge - Sonstiges	13.600	<b>11.000</b>
5255 200	Unterhaltung und Neuanschaffung von Inventar	500	<b>500</b>
5255 400	Unterhaltung, Betrieb u. Neuanschaffung von Arbeitsgeräten, Werkzeugen, etc.	16.100	<b>17.100</b>
5412 500	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	4.000	<b>4.060</b>
5412 600	Instandhaltung und Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung sowie von persönlichen Ausrüstungsgegenständen	8.620	<b>10.000</b>
5431 000	Geschäftsaufwendungen	19.530	<b>19.700</b>
5431 700	Kilometergeld für privateigene Fahrzeuge	2.980	<b>3.500</b>
5499 100	Vermischte Ausgaben	100	<b>100</b>
		140.900	<b>143.020</b>
	Zur Verfügung stehen (Aufwendungen ./ Erträge)	140.400	<b>142.520</b>

## **Gebührenkalkulationen für kostenrechnende Einrichtungen**

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

**Gebührenkalkulation 2017**  
**Gebührenhaushalt "Straßenreinigung"**  
Produkt 120 545 000

Sachkonto	Bezeichnung/Kostenart	Ansatz 2017 EURO	Ansatz 2016 EURO
<b>a) Winterdienst</b>			
5012 000 u.a.	Personalaufwendungen	40.000,00	40.000,00
5255 110	Unterh, + Neuansch. v. Arbeitsgeräten	7.000,00	7.000,00
5255 700	Schadensfälle - Geräte -	250,00	250,00
5291 120	Kosten des Winterdienstes	126.250,00	125.000,00
5291 190	Winterdienst in klass. Ortsdurchfahrten	40.400,00	40.000,00
5811 410	Sachleistungen Bauhof	12.500,00	12.500,00
5811 710	Kosten spezielles Verwaltungspersonal	4.960,00	4.780,00
5811 710	Verwaltungsgemeinkosten	960,00	920,00
5811 710	Sächliche Arbeitsplatzkosten	930,00	900,00
5711 000	Abschreibung	7.140,00	6.260,00
	Verzinsung des Anlagekapitals (5 %)	3.740,00	3.740,00
		<b>244.130,00</b>	<b>241.350,00</b>
abzüglich:			
4487 200	Ersatz Schadensfälle	-250,00	-250,00
4591 200	Vermischte Einnahmen	-50,00	-50,00
		<b>243.830,00</b>	<b>241.050,00</b>
<b>Anteil der Strecken in geschlossenen Ortschaften: z. Z. 82,50%</b>		<b>201.159,75</b>	<b>198.866,25</b>
<b>b) Kehren</b>			
5012 000 u.a.	Personalaufwendungen	8.300,00	5.350,00
5242 260	Kosten der Reinigung	6.570,00	6.500,00
5811 420	Sachleistungen Bauhof	2.700,00	3.500,00
5811 720	Kosten spezielles Verwaltungspersonal	9.750,00	9.290,00
5811 720	Verwaltungsgemeinkosten	1.910,00	1.820,00
5811 720	Sächliche Arbeitsplatzkosten	1.890,00	1.790,00
		<b>31.120,00</b>	<b>28.250,00</b>
<b>c) insgesamt</b>			
<b>Durch Gebühren zu deckende Kostensumme:</b>			
- Winterdienst (90 % )		181.043,78	178.979,63
- Kehren (90 % )		28.008,00	25.425,00
		<b>209.051,78</b>	<b>204.404,63</b>
-abzüglich Überschuss 2015 (50 % Restbetrag)		23.834,61	
-zuzüglich Defizit 2014 (100%)			1.483,12
<b>insgesamt durch Gebühren zu decken =</b>		<b>185.217,17</b>	<b>205.887,75</b>
<b>Gebühreneinnahmen aufgrund der Gebührensätze 2016:</b>			
a) Winterdienst:	139.112 lfdm x 1,40 EUR	194.756,80	194.752,60
b) Kehren:	22.283 lfdm x 1,40 EUR	31.196,20	31.376,80
		<b>225.953,00</b>	<b>226.129,40</b>
	<b>Überschuss:</b>	<b>40.735,84</b>	<b>20.241,66</b>
<b>Gebühreneinnahmen aufgrund der Gebührensenkung Winterdienst ab 01.01.2017:</b>			
a) Winterdienst:	139.112 lfdm x 1,15 EUR	159.978,80	194.752,60
b) Kehren:	22.283 lfdm x 1,40 EUR	31.196,20	31.376,80
		<b>191.175,00</b>	<b>226.129,40</b>
	<b>Überschuss:</b>	<b>5.957,84</b>	<b>20.241,66</b>
Der Überschuss i.H.v. 5.957,84 € fließt in die Gebührenkalkulation 2018 und Folgejahre ein.			

**Gebührenkalkulation 2017**  
**Gebührenhaushalt "Abwasserbeseitigung"**  
 Produkt 110 538 001

Sach- konto	Bezeichnung/Kostenart	Ansatz 2017 EURO	Ansatz 2016 EURO
5012 u.a.	Personalaufwendungen	11.900,00	10.200,00
5242 190	Unterhaltung Entwässerungsanlagen	130.000,00	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	1.680,00	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	9.090,00	9.000,00
5291 700	Kostenbeteiligung Kanalnetz Mechernich	7.500,00	7.500,00
5291 700	Kostenbeteiligung Kanalnetz Hellenthal	20.000,00	20.000,00
5441 100	Abwasserabgabe	50.000,00	50.000,00
5431 000	Geschäftsausgaben	3.600,00	3.650,00
5431 000	Kilometergeld für privateigene Fahrzeuge	500,00	500,00
5431 000	Prozesskosten	2.600,00	2.500,00
5499 100	Mitgliedsbeiträge	360,00	350,00
5499 100	Vermischte Ausgaben	850,00	850,00
5811 400	Sachleistungen Bauhof	2.500,00	2.500,00
5811 700	Kosten spezielles Verwaltungspersonal	37.970,00	35.980,00
5811 700	Verwaltungsgemeinkosten	7.600,00	7.190,00
5811 700	Sächliche Arbeitsplatzkosten	7.600,00	7.190,00
5711 000	Abschreibung	672.500,00	676.200,00
	Verzinsung des Anlagekapitals	618.370,00	656.950,00
5379 100	Umlage an den WVER	1.701.820,00	1.697.000,00
5379 200	Umlage an den Erftverband	106.000,00	120.000,00
		<b>3.409.990,00</b>	<b>3.426.610,00</b>
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
	<b>Zwischensumme</b>	<b>3.409.440,00</b>	<b>3.426.060,00</b>
	zuzüglich Defizit aus 2015 (50 %)	84.585,00	
	<b>Durch Gebühren zu deckende Kostensumme:</b>	<b>3.494.025,00</b>	<b>3.426.060,00</b>

Voraussichtliche Kostendeckung der einzelnen Kostengruppen aufgrund der Gebührensätze für 2015:

	Kosten	Gebührenaufkommen €	Deckungsgrad %	Defizit €
Schmutzwasser	2.016.052,43	1.947.233,50 *)	96,59	-68.818,92
Niederschlagswasser	<u>1.477.972,58</u>	<u>1.490.542,02 **)</u>	100,85	<u>12.569,45</u>
insgesamt	3.494.025,00	3.437.775,52	98,39	<b>-56.249,48</b>

452.845 cbm Frischwasser x 4,30 € = 1.947.233,50  
 1.585.683 qm Fläche x 0,94 € = 1.490.542,02

Erforderliche Gebührenerhöhung:	Schmutzwasser	keine
	Niederschlagswasser	keine
Abwassergebührenhilfe GFG 2017	0,577	34.043,000
59.000,00	0,423	24.957,000

Das Defizit i.H.v. 56.249,48 € fließt in die Gebührenkalkulation 2019 und Folgejahre ein.

**Gebührenkalkulation 2017**  
**Gebührenhaushalt "Klärgrubenentsorgung"**  
Produkt 110 538 002

Sachkonto	Bezeichnung/Kostenart	<b>Ansatz 2017</b> EURO	Ansatz 2016 EURO
5291 800	Abfuhr und Reinigung von privaten Klärgruben	6.970,00	6.900,00
5811 700	Kosten spezielles Verwaltungspersonal	2.800,00	2.580,00
5811 700	Verwaltungsgemeinkosten	560,00	510,00
5811 700	Sächliche Arbeitsplatzkosten	560,00	510,00
5373 700	Umlage WVER für Verarbeitung Klärschlamm	2.530,00	2.500,00
insgesamt		<b>13.420,00</b>	<b>13.000,00</b>
	abzüglich Überschuss 2014		3.782,39
	abzüglich Überschuss 2015	1.988,98	
	durch Gebühren zu deckende Kostensumme:	<b>11.431,02</b>	<b>9.217,61</b>
Gebühreneinnahmen 2017 aufgrund der Gebührensätze für 2016:			
	213,77 cbm x 45 EUR =	<b>9.620,00</b>	<b>12.140,00</b>
	<b>Defizit/Überschuss:</b>	<b>-1.811,02</b>	<b>2.922,39</b>
Das Defizit i.H.v. 1.811,02 € fließt in die Gebührenkalkulation 2018 und Folgejahre ein.			



**Gebührenkalkulation 2017**  
**Gebührenhaushalt "Abfallentsorgung"**  
 Produkt 110 537 000

Sachkonto	Bezeichnung/Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2016
		EURO	EURO
5012 000 u.a.	Personalaufwendungen	26.400,00	23.690,00
5242 180	Befestigung + Unterhaltung Containerstellplätze	2.020,00	2.000,00
5291 180	Öffentlichkeitsarbeit	1.010,00	1.000,00
5291 200	Kosten der Müllabfuhr	292.000,00	292.000,00
5281 240	Kosten der Abfallentsorgung	342.000,00	324.000,00
5281 340	Kosten der Altpapierentsorgung	73.730,00	73.000,00
5281 410	Beseitigung von wildem Müll	2.530,00	2.500,00
5431 000	Geschäftsaufwendungen	2.500,00	0,00
5811 400	Sachleistungen Bauhof	6.800,00	5.600,00
5811 700	Kosten spezielles Verwaltungspersonal	39.080,00	37.860,00
5811 700	Verwaltungsgemeinkosten	7.820,00	7.570,00
5811 700	Sächliche Arbeitsplatzkosten	7.820,00	7.570,00
	Abschreibungen (Software)	265,00	0,00
	Zinsen	88,00	0,00
		<b>804.063,00</b>	<b>776.790,00</b>
abzüglich			
4321 190	Entgelt für Containerstellplätze	6.570,00	6.500,00
4488 110	Kostensatz für die Beseitigung von wildem Müll	100,00	100,00
4487 500	Erlöse Altpapier	63.700,00	63.000,00
<b>insgesamt</b>		<b>733.693,00</b>	<b>707.190,00</b>
abzüglich 100% Überschuss 2013			76.226,00
abzüglich 50% des Überschusses 2014 (Rest)			52.203,40
abzüglich 50% des Überschusses 2015		113.200,79	
<b>durch Gebühren zu deckende Kostensumme:</b>		<b>620.492,21</b>	<b>578.760,60</b>

**Gebühreneinnahmen 2017 bei 10 Entleerungen mit 100 % Biomüll**

Behältergrundgebühr					
	Tonnen	BGG bisher	Summe	BGG neu	Summe neu
60 - Behälter	1525	46,50	70.912,50	30,00	= 45.750,00
80 - Behälter	593	60,00	35.580,00	40,00	= 23.720,00
120 - Behälter	2023	86,50	174.989,50	60,00	= 121.380,00
240 - Behälter	504	167,00	84.168,00	120,00	= 60.480,00
	<b>4.645</b>		<b>365.650,00</b>		<b>251.330,00</b>

**Behältermengengebühr/Leerungsgebühr aktuell**

	Tonnen	BMG	Summe	Anzahl Leerungen nach Statistik Stand 18.10.2016	Summe
60 - Behälter	1525	2,00	3.050,00	14	= 42.700,00
80 - Behälter	593	3,00	1.779,00	16	= 28.464,00
120 - Behälter	2023	4,00	8.092,00	17	= 137.564,00
240 - Behälter	504	8,00	4.032,00	19	= 76.608,00
1100 - Behälter	45			3.173,50	= 142.807,50
	<b>4690</b>				<b>428.143,50</b>

**Gesamterträge 2017 mit 100% Biomüll**

**679.473,50**

**Überschuss: 58.981,29**

**Vergleich bisher neu auf Basis der 10 Mindestentleerungen**

	BGG bisher	BGG neu	BMG bisher (13)	BMG neu (10)
60 - Behälter	46,50	30,00	33,15	20,00
80 - Behälter	60,00	40,00	44,20	30,00
120 - Behälter	86,50	60,00	59,80	40,00
240 - Behälter	167,00	120,00	119,60	80,00
1100 - Behälter	3.173,50	3.173,50		

Gesamt		Differenz
vorher	nachher	
79,65	50,00	-29,65
104,20	70,00	-34,20
146,30	100,00	-46,30
286,60	200,00	-86,60
3.173,50	3.173,50	0,00

Der Überschuss fließt in die Gebührenkalkulation 2018 und Folgejahre ein.

**Gebührenkalkulation 2017**  
**Gebührenhaushalt "Bestattungswesen"**  
 Produkt 130 553 001

Sachkonto	Bezeichnung/Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2016
		EUR	EUR
5012 000 u.a.	Personalaufwendungen	45.800,00	62.100,00
5241 700	Unterhaltung der Leichenhallen	1.120,00	1.110,00
5241 701	Schadensfälle	500,00	500,00
5242 330	Bestattungen durch Unternehmer	34.000,00	34.000,00
5242 320	Unterhaltung der Friedhöfe	56.000,00	45.000,00
5255 200	Anschaffung und Unterhaltung von Inventar	750,00	750,00
5241	Steuern, Abgaben und Versicherungen	6.750,00	6.510,00
5241	Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Wasser	9.860,00	10.000,00
5441 900	Beitrag zur Berufsgenossenschaft	960,00	950,00
5499 100	Vermischte Ausgaben	50,00	50,00
5811 400	Sachleistungen des Bauhofs	12.500,00	13.300,00
5811 700	Kosten spezielles Verwaltungspersonal	20.820,00	20.090,00
5811 700	Verwaltungsgemeinkosten	4.130,00	3.990,00
5811 700	Sächliche Arbeitsplatzkosten	4.110,00	3.950,00
5711 000	Abschreibungen	15.750,00	16.100,00
	Verzinsung des Anlagekapitals (5 %)	23.410,00	32.100,00
<b>Gesamtaufwendungen</b>		<b>236.510,00</b>	<b>250.500,00</b>
abzüglich:			
4487 200	Schadensfälle	-500,00	-500,00
4591 200	Vermischte Einnahmen	-50,00	-50,00
	Ruherechtsentschädigung für Kriegsgräber	-1.357,20	-1.380,60
		<b>234.602,80</b>	<b>248.569,40</b>
abzüglich Überschuss 2014 (50 %)			9.014,87
abzüglich Überschuss 2014 (50 % Restbetrag)			9.014,87
		<b>225.587,93</b>	<b>239.554,53</b>

Voraussichtliche Kostendeckung der einzelnen Kostengruppen aufgrund der Gebührensätze für 2016

	Kosten	Gebühren- aufkommen	Deckungsgrad %	Deckungslücke EUR
Bestattungen	36.799,72	35.700,00	97,01	-1.099,72
Leichenhallen	22.275,01	9.280,00	41,66	-12.995,01
Friedhöfe	140.422,46			
- Überschuss 2014 (50% Restbetrag)	<u>9.014,87</u>			
	131.407,59	137.200,00	104,41	5.792,41
Grünflächenanteil	35.105,61	35.105,61	100,00	
	<b>225.587,93</b>	<b>217.285,61</b>		<b>-8.302,32</b>

Erforderliche Gebührenerhöhung:

- |                  |   |
|------------------|---|
| a) Bestattungen  | keine   |
| b) Leichenhallen | auf 359,27 EUR je Benutzung<br>(jedoch z.Z. in dieser Höhe nicht umsetzbar) |
| c) Friedhöfe     | keine   |

Der Überschuss aus dem Bereich "Friedhöfe" i.H. von 4.692,69 € fließt in die Gebührenkalkulationen 2018 und ggf. Folgejahre ein.  
 Das Defizit aus dem Bereich "Leichenhallen" i.H.v. 12.995,01 € trägt der konsumtive Haushalt.

## Interne Verrechnungen

### 1. Erstattungen von "Kosten des Arbeitsplatzes" durch kostenrechnende Einrichtungen

Bei den kostenrechnenden Einrichtungen (hier Gebührenhaushalte) sind gem. KAG die Kosten des speziellen Verwaltungspersonals, die sächlichen Arbeitsplatzkosten und die Verwaltungsgemeinkosten mit in die Gebührenbedarfsberechnung einzurechnen und zu veranschlagen. Die nachfolgend aufgestellte Aufteilung der Kosten richtet sich nach dem jeweiligen Zeitanteil des Personals. Die Festlegung der Werte erfolgte unter Berücksichtigung der von der KGST hierzu ergangenen Berichte und Auswertungen.

Produkt	Sach-konto		Kosten spezielles Verwaltungs- personal	Sächliche Arbeits- platz- kosten	Ver- waltungs- gemein- kosten	Gesamt
080 424 003	5811 700	Hallenbad	9.000	1.810	1.810	12.620
120 545 000	5811 710	Winterdienst	4.960	930	960	6.850
120 545 000	5811 720	Kehren	9.750	1.890	1.910	13.550
110 538 001	5811 700	Abwasserbeseitigung	37.970	7.600	7.600	53.170
110 538 002	5811 700	Klärgrubenentsorgung	2.800	560	560	3.920
110 537 000	5811 700	Abfallentsorgung	39.080	7.820	7.820	54.720
130 553 001	5811 700	Friedhofswesen	20.820	4.110	4.130	29.060
			<b>124.380</b>	<b>24.720</b>	<b>24.790</b>	<b>173.890</b>

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

010 111 007	4811 700	Allgem. Verwaltungsangelegenh.	Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	24.790
010 111 007	4811 700	Allgem. Verwaltungsangelegenh.	Erstattung v. sächl. Arbeitsplatzkosten	24.720
010 111 012	4811 700	Steuerverwaltung	Erstattung v. Personalkosten	56.680
030 211 001	4811 700	Grundschule Kall	Erstattung v. Personalkosten	23.480
030 211 002	4811 700	Grundschule Sistig	Erstattung v. Personalkosten	560
030 212 000	4811 700	Hauptschule Kall	Erstattung v. Personalkosten	1.140
090 511 001	4811 700	Allgemeine Bauverwaltung	Erstattung v. Personalkosten	40.630
120 541 001	4811 700	Straßen, Wege, Brücken, Plätze	Erstattung v. Personalkosten	1.890
insgesamt:				<b>173.890</b>

## 2. Kostenanteile verschiedener Einrichtungen für Sachleistungen des Bauhofes

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

Produkt

Sachkonto 5811 400

010 111 007	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	50
010 111 009	Rathaus	3.300
010 111 013	Liegenschaftsverwaltung	6.000
010 111 018	Einrichtungen für die Verwaltungsangehörigen	50
010 111 019	Bauhof	4.500
020 121 000	Statistik und Wahlen	50
020 122 001	Öffentliche Ordnung	200
020 126 000	Brandschutz	900
030 211 001	Grundschule Kall	2.200
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	1.500
060 365 006	Kindergarten Golbach	600
060 365 007	Kindergarten Sötenich	1.300
060 365 008	Kindergarten Kall, Kallbachstraße	1.300
060 365 009	Kindergarten Kall, Hüttenstraße	2.700
060 366 001	Öffentliche Spielplätze	8.500
080 424 001	Eigene Sportstätten	10.700
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	6.800
110 538 001	Abwasserbeseitigung	2.500
120 541 001	Straßen, Wege, Brücken, Plätze	40.300
120 541 002	Straßenbeleuchtung	50
120 541 002	Weihnachtsbeleuchtung	0
120 545 000	Straßenreinigung - Winterdienst -	12.500
120 545 000	Straßenreinigung - Kehren -	2.700
120 547 000	Kosten des ÖPNV	200
130 551 000	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	9.700
130 552 000	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	10.000
130 553 001	Bestattungswesen	12.500
130 553 002	Jüdischer Friedhof	400
130 553 003	Ehrenfriedhöfe	500
130 555 001	Förd. d. Land- u. Forstwirtschaft - Wirtschaftswege -	19.200
130 555 002	Sonst. Förd. der Landwirtschaft - Windschutzhecken -	400
130 555 003	Fortwirtschaftliche Unternehmen	800
150 571 000	Wirtschaftsförderung	50
150 573 001	Märkte	300
150 573 002	Sonstige öffentl. Einrichtungen	200
150 575 000	Tourismus	50
		<u>186.550</u>

Der Gesamtbetrag von 186.550 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 2017 beträgt die Erstattung 42.670 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 2017 35.110 EUR.



# **Produktplan**

## **Übersicht und Produktbereichsbeschreibungen**

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



<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>
<b>050</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
050 311	Grundversorgung u. Leistungen n.d. Zwölften Buch Sozialgesetzbuch
050 311 000	Grundversorgung u. Leistungen n.d. Zwölften Buch Sozialgesetzbuch
050 312	Grundsicherungsleistungen n.d. Zweiten Buch Sozialgesetzbuch
050 312 000	Grundsicherungsleistungen n.d. Zweiten Buch Sozialgesetzbuch
050 313	Leistungen für Asylbewerber
050 313 000	Leistungen für Asylbewerber
050 315	Soziale Einrichtungen
050 315 001	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
050 315 002	Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Hindenburgstraße
050 315 003	Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Daimlerstraße
050 315 004	Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Schleidener Straße
050 315 005	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber
050 315 006	Familienzentrum
050 351	Sonstige soziale Leistungen
050 351 001	Wohngeld
050 351 002	Unterstützende Beratung in Rentenangelegenheiten
<b>060</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
060 362	Jugendarbeit
060 362 000	Jugendarbeit
060 363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
060 363 000	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
060 365	Tageseinrichtungen für Kinder
060 365 001	Kindergarten Keldenich
060 365 002	Kindergarten Rinnen
060 365 003	Kindergarten Scheven
060 365 004	Kindergarten Krekel
060 365 005	Kindergarten Sistig
060 365 006	Kindergarten Golbach
060 365 007	Kindergarten Sötenich
060 365 008	Kindergarten Kall, Kallbachstraße
060 365 009	Kindergarten Kall, Hüttenstraße
060 365 010	Allgemeine Kindergartenverwaltung
060 366	Einrichtungen der Jugendarbeit
060 366 001	Öffentliche Spielplätze
060 366 002	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>070</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>
070 411	Krankenhäuser
070 411 000	Krankenhäuser
<b>080</b>	<b>Sportförderung</b>
080 421	Förderung des Sports
080 421 000	Förderung des Sports
080 424	Sportstätten und Bäder
080 424 001	Eigene Sportstätten
080 424 002	Sport- und Jugendheime
080 424 003	Öffentliche Bäder
<b>090</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>
090 511	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
090 511 001	Allgemeine Bauverwaltung
090 511 002	Orts- und Regionalplanung
090 511 003	Umlegung von Grundstücken
<b>100</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
100 521	Bau- und Grundstücksordnung
100 521 000	Bau- und Grundstücksordnung
100 522	Wohnungsbauförderung
100 522 000	Wohnungsbauförderung
100 523	Denkmalschutz und -pflege
100 523 000	Denkmalschutz- und -pflege

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

## **Produktbereich 010 Innere Verwaltung**

### **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**

### **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**

### **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 Verbandsgremien mit.

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

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

### **Auftragsgrundlage:**

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

### **Ziele:**

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

### **Zielgruppen:**

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

## **Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft**

### **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**

### **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**

### **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**

### **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**

### **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**

#### **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**

### **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**

### **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**

### **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**

### **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**

### **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**

### **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**

#### **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 31.12.2014**



	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2013	31.12.2014
<b>AKTIVA</b>				
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>112.261.995,05</b>	<b>112.028.924,24</b>		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	32.978,00	39.323,00		
<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>108.859.243,63</b>	<b>108.548.931,03</b>		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	13.175.202,68	13.270.016,24		
1.2.1.1 Grünflächen	4.629.040,45	4.662.671,11		
1.2.1.2 Ackerland	568.420,99	565.614,99		
1.2.1.3 Wald, Forsten	7.514.802,60	7.514.802,60		
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	462.938,64	526.927,54		
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	19.749.830,21	20.281.405,04		
1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen	2.602.033,50	2.605.181,74		
1.2.2.2 Schulen	11.218.771,00	11.096.109,00		
1.2.2.3 Wohnbauten	921.515,43	876.965,43		
1.2.2.4 Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. a. Betriebsgebäude	5.007.510,28	5.703.148,87		
1.2.3 Infrastrukturvermögen	71.948.225,60	72.423.824,48		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens:	5.847.011,60	5.844.946,60		
1.2.3.2 Brücken und Tüme	843.751,00	763.855,00		
1.2.3.3 Gleis anl. mit Streckenaurüst.u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00		
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	30.734.440,00	31.508.662,39		
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrskn.anl.	34.523.023,00	34.306.350,49		
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens:	0,00	0,00		
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	173.712,00	161.294,00		
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	89,00	89,00		
1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	1.402.866,00	1.334.530,00		
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	684.035,99	787.178,38		
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.725.282,15	290.593,89		
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>3.369.773,42</b>	<b>3.440.670,21</b>		
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	174.084,95	244.981,74		
1.3.5 Ausleihungen	6.450,00	6.450,00		
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	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	6.450,00	6.450,00		
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>6.157.449,55</b>	<b>8.689.709,37</b>		
2.1 Bauland, Vorräte	94.402,32	117.368,59		
2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waaren	94.402,32	117.368,59		
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00		
2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	1.040.186,10	901.952,24		
2.2.1 Öff.-rechtl. Ford. und Ford. aus Transferleistung	878.416,83	865.788,19		
2.2.1.1 Gebühren	104.735,05	123.729,67		
2.2.1.2 Beiträge	52.314,58	60.006,01		
2.2.1.3 Steuern	309.755,22	163.611,99		
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	35.493,29	0,00		
2.2.1.5 Sonstige öff.-rechtl. Forderungen	376.118,69	518.440,52		
2.2.2 Privatrechtl. Forderungen	161.769,27	22.914,77		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	159.128,83	21.031,99		
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	2.640,44	1.882,78		
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmer	0,00	0,00		
2.2.2.4 gegen Beteiligter	0,00	0,00		
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00		
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	13.249,28		
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00		
2.4 Liquide Mittel	5.022.861,13	7.670.388,54		
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>72.854,30</b>	<b>79.773,40</b>		
<b>SUMME AKTIVA</b>	<b>118.492.298,90</b>	<b>120.798.407,01</b>		
<b>PASSIVA</b>				
<b>1. Eigenkapital</b>	<b>26.873.776,15</b>	<b>25.903.968,62</b>		
1.1 Allgemeine Rücklage davon zweckg. Deckungsrücklage (Vorjahr: 225.280,27) 111.626,50	28.599.333,94	26.788.584,18		
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00		
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00		
1.4 Jahresfehlbetrag	1.725.557,79	884.615,56		
<b>2. Sonderposten</b>	<b>49.294.338,12</b>	<b>51.167.900,49</b>		
2.1 für Zuwendungen	33.951.672,00	35.682.707,77		
2.2 für Beiträge	14.112.402,00	14.164.204,00		
2.3 für den Gebührenausgleich	200.289,12	319.405,72		
2.4 Sonstige Sonderposten	1.029.975,00	1.001.583,00		
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>10.429.148,25</b>	<b>10.974.406,01</b>		
3.1 Pensionsrückstellungen	9.428.265,00	10.021.744,00		
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00		
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	309.130,64	154.667,56		
3.4 Sonstige Rückstellungen	691.752,61	797.994,45		
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>30.172.295,11</b>	<b>30.973.523,35</b>		
4.1 Anleihen	0,00	0,00		
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitor	23.471.706,19	25.431.046,15		
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	23.471.706,19	25.431.046,15		
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	4.000.000,00	4.000.000,00		
4.4 Verbi. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirt. gleichkommen	0,00	0,00		
4.5 Verbindl. I und L	424.483,75	507.042,31		
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	870.036,81	404.605,26		
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	438.058,60	317.001,15		
4.8 Erhaltene Anzahlungen	968.009,76	313.828,48		
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>1.722.741,27</b>	<b>1.778.608,54</b>		
<b>SUMME PASSIVA</b>	<b>118.492.298,90</b>	<b>120.798.407,01</b>		



# **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 2010-2015	Zuführung Rückstellung 2010-2015	Rückstellungsbetrag am 31.12.2015	Inanspruchnahme (Ist) Rückstellung 2016	Zuführung Rückstellung 2016	Rückstellungsbetrag am 31.12.2016 Vorjahres EUR	Durchführung und Auszahlung/ Auflösung geplant für das Jahr 2017	Durchführung und Auszahlung/ Auflösung geplant für das Jahr 2018 bis 2020
diverse	Gebäude	779.651,76 €	205.383,18 €	0,00 €	574.268,58 €	470.561,62 €	402.000,00 €	505.706,96 €	7.666,64 €	Rückstellung 2016	498.040,32 €	427.037,20 €	71.003,12 €
120	Straßen	122.000,00 €	0,00 €	0,00 €	122.000,00 €	99.536,27 €	140.000,00 €	162.463,73 €	0,00 €	Jahresabschlussb.	162.463,73 €	162.463,73 €	0,00 €
120	Brücken	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	45.000,00 €	37.816,68 €	175.000,00 €	182.183,32 €	0,00 €	Jahresabschlussb.	182.183,32 €	7.183,32 €	175.000,00 €
130	Forst- und Wirtschaftswege	115.000,00 €	0,00 €	0,00 €	115.000,00 €	95.000,00 €	145.000,00 €	165.000,00 €	0,00 €	Jahresabschlussb.	165.000,00 €	0,00 €	165.000,00 €
130	Wasserläufe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	0,00 €	Jahresabschlussb.	35.000,00 €	35.000,00 €	0,00 €
	Prüfung GPA kameral / Prüfung												
010	Eröffnungsbilanz	67.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	97.000,00 €	224.065,44 €	272.569,20 €	145.503,76 €	36.355,75 €	Jahresabschlussb.	109.148,01 €	109.148,01 €	0,00 €
010	Leistungsprämie TVÖD	14.988,00 €	0,00 €	20.849,00 €	35.837,00 €	232.860,00 €	276.510,00 €	79.567,00 €	83.532,00 €	Jahresabschlussb.	81.237,00 €	81.237,00 €	0,00 €
010	Altersteilzeit	74.400,00 €	21.050,00 €	62.650,00 €	116.000,00 €	231.988,00 €	158.381,00 €	42.423,00 €	42.859,00 €	Jahresabschlussb.	25.364,00 €	25.364,00 €	0,00 €
010	Archivierung	160.000,00 €	0,00 €	0,00 €	160.000,00 €	0,00 €	0,00 €	160.000,00 €	0,00 €	Jahresabschlussb.	160.000,00 €	0,00 €	0,00 €
090	Bauleitplanung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	72.000,00 €	72.000,00 €	0,00 €	Jahresabschlussb.	72.000,00 €	72.000,00 €	0,00 €
	Zwischensumme der zahlungswirksamen Rückstellungen	1.378.039,76 €	226.433,18 €	113.499,00 €	1.265.105,58 €	1.391.818,01 €	1.676.560,20 €	1.549.847,77 €	170.413,39 €	Jahresabschlussb.	1.490.436,38 €	919.433,26 €	411.003,12 €
010	Resturlaub	92.439,00 €	22.057,00 €	0,00 €	70.382,00 €	63.853,00 €	44.783,00 €	51.312,00 €	Jahresabschlussb.	Jahresabschlussb.	51.312,00 €	- €	- €
010	Überstunden	165.517,00 €	42.905,00 €	0,00 €	122.612,00 €	71.537,00 €	17.784,00 €	68.859,00 €	Jahresabschlussb.	Jahresabschlussb.	68.859,00 €	- €	- €
010	Pensionsrückstellung	6.350.466,00 €	37.137,00 €	367.356,00 €	6.680.685,00 €	1.296.129,00 €	2.001.508,00 €	7.386.084,00 €	40.613,00 €	Jahresabschlussb.	7.554.981,00 €	- €	- €
010	Beihilferückstellung	1.799.381,00 €	32.414,00 €	142.146,00 €	1.909.113,00 €	343.500,00 €	707.243,00 €	2.272.856,00 €	11.051,00 €	Jahresabschlussb.	2.299.000,00 €	- €	- €
	Zwischensumme der nicht zahlungs- wirksamen Rückstellungen	8.407.803,00 €	134.513,00 €	509.502,00 €	8.782.792,00 €	1.775.019,00 €	2.771.318,00 €	9.779.091,00 €	51.664,00 €	Jahresabschlussb.	9.574.152,00 €	0,00 €	0,00 €
	Endsumme	9.785.842,76 €	360.946,18 €	623.001,00 €	10.047.897,58 €	3.166.837,01 €	4.447.878,20 €	11.328.938,77 €	222.077,39 €	Jahresabschlussb.	11.464.588,38 €	919.433,26 €	411.003,12 €



### Übersicht Instandhaltungsrückstellungen Gebäude

Nr.	Objekt	Maßnahme	Rückstellung Anfangsbestand	Inanspruchnahme bis 30.09.2016	geplante Inanspruchnahme 2017	geplante Inanspruchnahme 2018 - 2020
K1	Hauptschule Kall	Brandschutzmaßnahme	100.000,00 €	98.551,43 €	1.448,57 €	- €
K2	Grundschule Kall	Brandschutzmaßnahme	15.000,00 €	- €	15.000,00 €	- €
K7	Kiga Keldenich	Dach (Pausenhalle und Sozialtrakt)	30.000,00 €	11.314,47 €	18.685,53 €	- €
K13	FWGH Kall	Heizung	20.000,00 €	496,88 €	- €	19.503,12 €
K20/K21	Bauhof	Heizung	17.500,00 €	- €	- €	17.500,00 €
K28	Alte Schule Wahlen	Heizung+Renovierung	100.000,00 €	76.096,90 €	23.903,10 €	- €
			<b>282.500,00 €</b>	<b>186.459,68 €</b>	<b>59.037,20 €</b>	<b>37.003,12 €</b>

### Übersicht Instandhaltungsrückstellungen Straßen, Wirtschaftswege und Forstwege

Beschreibung	Ort	Rückstellung Anfangsbestand	Inanspruchnahme 2009 - 2016	geplante Inanspruchnahme 2017	geplante Inanspruchnahme 2018 - 2020
Sanierung Treppe Aachener Straße	Kall	80.000,00 €	57.536,27 €	22.463,73 €	0,00 €
Forstwege Scheerenberg, Oberste Fischbach, Auf dem Mönchfeld		20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €
Wirtschaftsweg zur Biogasstation	Steinfeld	800,00 €	0,00 €	0,00 €	800,00 €
		<b>100.800,00 €</b>	<b>57.536,27 €</b>	<b>22.463,73 €</b>	<b>20.800,00 €</b>

### Übersicht Instandhaltungsrückstellungen Brücken

Objekt	Ort	Rückstellung Anfangsbestand	Inanspruchnahme 2009 - 2016	geplante Inanspruchnahme 2017	geplante Inanspruchnahme 2018 - 2020
Zum Eichtal	Urft	12.000,00 €	8.469,23 €	3.530,77 €	0,00 €
Burgschenkenweg	Urft	18.000,00 €	16.147,45 €	1.852,55 €	0,00 €
Neuer Markt	Kall	1.800,00 €	0,00 €	1.800,00 €	0,00 €
		<b>31.800,00 €</b>	<b>24.616,68 €</b>	<b>7.183,32 €</b>	<b>0,00 €</b>



## **Übersicht Abschreibungen und Sonderposten**



<b>Übersicht Abschreibungen (AFA) und Sonderposten (SOPO) 2017</b>				
<b>Bereich</b>	<b>Produkt</b>	<b>AFA 5711 000</b>	<b>SOPO 4161 000</b>	<b>Saldo AFA/SOPO</b>
Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	010 111 007	28.500,00	-1.350,00	27.150,00
Rathaus	010 111 009	53.200,00	-40.300,00	12.900,00
Liegenschaftsverwaltung	010 111 013	136.200,00	-97.500,00	38.700,00
Bauhof	010 111 019	92.300,00	-49.600,00	42.700,00
Öffentliche Ordnung	020 122 001	650,00	0,00	650,00
Brandschutz	020 126 000	159.900,00	-67.850,00	92.050,00
Grundschule Kall	030 211 001	89.500,00	-67.254,00	22.246,00
Grundschule Sistig	030 211 002	70.650,00	-40.700,00	29.950,00
Hauptschule Kall	030 212 000	254.500,00	-146.669,00	107.831,00
Bücherei	040 272 000	5.000,00	0,00	5.000,00
Asylbewerberleistungen	050 313 000	6.850,00	0,00	6.850,00
Kindergarten Keldenich	060 365 001	25.000,00	-18.560,00	6.440,00
Kindergarten Scheven	060 365 003	10.950,00	-7.600,00	3.350,00
Kindergarten Krekel	060 365 004	18.100,00	-14.050,00	4.050,00
Kindergarten Sistig	060 365 005	31.000,00	-22.710,00	8.290,00
Kindergarten Golbach	060 365 006	9.050,00	-5.950,00	3.100,00
Kindergarten Sötenich	060 365 007	5.300,00	-2.700,00	2.600,00
Kindergarten Kallbachstraße	060 365 008	6.750,00	-4.300,00	2.450,00
Kindergarten Hüttenstraße	060 365 009	31.500,00	-13.400,00	18.100,00
Kinderspielplätze	060 366 001	1.150,00	-51,00	1.099,00
Einrichtungen der Jugendarbeit	060 366 002	50,00	0,00	50,00
Eigene Sportstätten	080 424 001	16.900,00	-16.281,00	619,00
Sport- und Jugendheime	080 424 002	2.200,00	0,00	2.200,00
Hallenbad	080 424 003	36.500,00	-19.251,00	17.249,00
Abwasserbeseitigung	110 538 001	766.000,00	-588.200,00	177.800,00
Straßen, Wege, Brücken, Plätze	120 541 001	1.224.370,00	-572.050,00	652.320,00
Straßenbeleuchtung	120 541 002	50.750,00	0,00	50.750,00
Winterdienst	120 545 000	2.590,00	-1.200,00	1.390,00
ÖPNV	120 547 000	1.200,00	-950,00	250,00
Öffentl. Grün, Landschaftsbau	130 551 000	2.500,00	-1.300,00	1.200,00
Friedhöfe	130 553 001	22.000,00	-6.500,00	15.500,00
Wirtschaftsförderung	150 571 000	7.850,00	-850,00	7.000,00
Sonstige öffentliche Einrichtungen	150 573 002	90,00	0,00	90,00
Tourismus	150 575 000	12.500,00	-9.300,00	3.200,00
	<b>Gesamt:</b>	<b>3.181.550,00</b>	<b>-1.816.426,00</b>	<b>1.365.124,00</b>



# **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 1.1.1 davon zweckgebundene Deckungsrücklage 1.2 Sonderrücklagen 1.3 Ausgleichsrücklage <b>Summe Eigenkapital</b>	29.123.766 € - € - € 4.235.247 € <b>33.359.013 €</b>	<b>-2.331.284</b>	- € - € 2.331.284 €	1.010.932 €	- € - € - €	28.112.835 € - € - € <b>1.903.963 €</b> <b>30.016.798 €</b>	ja, aber nur durch Entnahme Ausgleichsrücklage	nein	1.456.188,30
2010	1. Eigenkapital 1.1 Allgemeine Rücklage 1.1.1 davon zweckgebundene Deckungsrücklage 1.2 Sonderrücklagen 1.3 Ausgleichsrücklage <b>Summe Eigenkapital</b>	28.112.835 € - € - € 1.903.963 € <b>30.016.798 €</b>	<b>374.248</b>	- € - € - €	125.000 €	- € - € 374.248 €	27.987.835 € - € - € 2.278.211 € <b>30.266.046 €</b>	ja, aber nur durch Entnahme Ausgleichsrücklage	nein	1.405.641,75
2011	1. Eigenkapital 1.1 Allgemeine Rücklage 1.1.1 davon zweckgebundene Deckungsrücklage 1.2 Sonderrücklagen 1.3 Ausgleichsrücklage <b>Summe Eigenkapital</b>	27.987.835 € - € - € 2.278.211 € <b>30.266.046 €</b>	<b>-532.455</b>	- € - € 532.455 €	1.379.985 €	- € - € - €	29.367.820 € - € - € 1.745.757 € <b>31.113.577 €</b>	ja, aber nur durch Entnahme Ausgleichsrücklage	nein	1.399.391,75
2012	1. Eigenkapital 1.1 Allgemeine Rücklage 1.1.1 davon zweckgebundene Deckungsrücklage 1.2 Sonderrücklagen 1.3 Ausgleichsrücklage <b>Summe Eigenkapital</b>	29.367.820 € - € - € 1.745.757 € <b>31.113.577 €</b>	<b>-2.503.974</b>	758.218 € - € 1.745.757 €	- €	- € - € - €	28.609.602 € - € - € - € <b>28.609.602 €</b>	nein, nur durch Entnahme Ausgleichsrücklage und Verringerung Allgemeine Rücklage	nein	1.399.391,73
2013	1. Eigenkapital 1.1 Allgemeine Rücklage 1.1.1 davon zweckgebundene Deckungsrücklage 1.2 Sonderrücklagen 1.3 Ausgleichsrücklage <b>Summe Eigenkapital</b>	28.609.602 € - € - € - € <b>28.609.602 €</b>	<b>-1.725.558</b>	1.725.558 € - € - €	10.268 €	- € - € - €	26.873.776 € - € - € <b>26.873.776 €</b>	nein, nur durch Verringerung Allgemeine Rücklage	nein	1.376.449,43
2014	1. Eigenkapital 1.1 Allgemeine Rücklage 1.1.1 davon zweckgebundene Deckungsrücklage 1.2 Sonderrücklagen 1.3 Ausgleichsrücklage <b>Summe Eigenkapital</b>	26.873.776 € - € - € - € <b>26.873.776 €</b>	<b>-884.616</b>	884.616 € - € - €	85.192 €	- € - € - €	25.903.968 € - € - € <b>25.903.968 €</b>	nein, nur durch Verringerung Allgemeine Rücklage	nein	1.343.688,80
2015	1. Eigenkapital 1.1 Allgemeine Rücklage 1.1.1 davon zweckgebundene Deckungsrücklage 1.2 Sonderrücklagen 1.3 Ausgleichsrücklage <b>Summe Eigenkapital</b>	25.903.968 € - € - € - € <b>25.903.968 €</b>	<b>-1.131.800</b>	1.131.800 € - € - €	- €	- € - € - €	24.772.168 € - € - € <b>24.772.168 €</b>	nein, nur durch Verringerung Allgemeine Rücklage	nein	1.295.198,42
2016	1. Eigenkapital 1.1 Allgemeine Rücklage 1.1.1 davon zweckgebundene Deckungsrücklage 1.2 Sonderrücklagen 1.3 Ausgleichsrücklage <b>Summe Eigenkapital</b>	24.772.168 € - € - € - € <b>24.772.168 €</b>	<b>-447.325</b>	447.325 € - € 0 €	- €	- € - € - €	24.324.843 € - € - € <b>24.324.843 €</b>	nein, nur durch Verringerung Allgemeine Rücklage	nein	1.238.608,42
2017	1. Eigenkapital 1.1 Allgemeine Rücklage 1.1.1 davon zweckgebundene Deckungsrücklage 1.2 Sonderrücklagen 1.3 Ausgleichsrücklage <b>Summe Eigenkapital</b>	24.324.843 € - € - € - € <b>24.324.843 €</b>	<b>-1.018.266</b>	1.018.266 € - € 0 €	- €	- € - € - €	23.306.577 € - € - € <b>23.306.577 €</b>	nein, nur durch Verringerung Allgemeine Rücklage	nein	1.216.242,17
2018	1. Eigenkapital 1.1 Allgemeine Rücklage 1.1.1 davon zweckgebundene Deckungsrücklage 1.2 Sonderrücklagen 1.3 Ausgleichsrücklage <b>Summe Eigenkapital</b>	23.306.577 € - € - € - € <b>23.306.577 €</b>	<b>-560.687</b>	560.687 € - € - €	- €	- € - € - €	22.745.890 € - € - € <b>22.745.890 €</b>	nein, nur durch Verringerung Allgemeine Rücklage	nein	1.165.328,87
2019	1. Eigenkapital 1.1 Allgemeine Rücklage 1.1.1 davon zweckgebundene Deckungsrücklage 1.2 Sonderrücklagen 1.3 Ausgleichsrücklage <b>Summe Eigenkapital</b>	22.745.890 € - € - € - € <b>22.745.890 €</b>	<b>-180.290</b>	180.290 € - € - €	- €	- € - € - €	22.565.600 € - € - € <b>22.565.600 €</b>	nein, nur durch Verringerung Allgemeine Rücklage	nein	1.137.294,52
2019	1. Eigenkapital 1.1 Allgemeine Rücklage 1.1.1 davon zweckgebundene Deckungsrücklage 1.2 Sonderrücklagen 1.3 Ausgleichsrücklage <b>Summe Eigenkapital</b>	22.565.600 € - € - € - € <b>22.565.600 €</b>	<b>602.300</b>	- € - € - €	- €	602.300 € - € - €	23.167.900 € - € - € <b>23.167.900 €</b>	nein, nur durch Verringerung Allgemeine Rücklage	nein	1.128.280,02



**Gesamtergebnisplan, Gesamtfinanzplan  
und  
Investitionsübersicht**



## Haushaltsplan 2017

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.438.767	13.053.700	13.610.167	14.177.297	14.630.160	15.092.400
4011000	Grundsteuer A	43.338	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4012000	Grundsteuer B	1.893.075	2.198.000	2.226.000	2.255.000	2.285.000	2.315.000
4013000	Gewerbsteuer	6.044.652	5.150.000	5.350.000	5.515.000	5.660.000	5.800.000
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.357.926	4.549.100	4.721.541	4.957.620	5.200.550	5.460.580
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	524.207	540.600	673.306	791.807	810.020	828.650
4031000	Vergnügungssteuer	62.910	63.000	62.000	62.000	62.000	62.000
4032000	Hundesteuer	73.046	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
4034000	Zweitwohnungssteuer	7.856	14.000	10.000	12.000	12.000	12.000
4051000	Leistungen Familienausgleich	431.756	407.000	435.320	451.870	468.590	482.170
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.508.582	5.382.401	5.079.202	5.024.051	5.094.562	5.167.951
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.241.705	2.034.280	1.052.392	1.119.745	1.177.975	1.228.630
4140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	56.774	8.075	92.055	14.781	0	0
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	431.222	556.495	605.760	536.840	536.870	536.950
4142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	1.481.416	1.195.310	1.446.781	1.468.483	1.490.509	1.512.862
4142200	Zuschuss Kreis	46.879	51.000	53.900	55.166	56.270	57.395
4147000	Spenden u. Zuw. von priv. Untern.	4.120	37.560	2.560	2.590	2.620	2.650
4148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	1.700	53.500	9.328	8.500	10.172	8.500
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.209.947	1.446.181	1.816.426	1.817.946	1.820.146	1.820.964
4181000	Allgemeine Umlagen vom Land	34.819	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.073.159	4.891.350	4.742.400	4.840.220	4.928.530	5.018.650
4311000	Verwaltungsgebühren	86.056	81.900	81.900	81.900	81.900	81.900
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	4.498.539	4.809.450	4.660.500	4.758.320	4.846.630	4.936.750
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	363.149	0	0	0	0	0
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl	125.415	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	599.123	678.876	624.776	622.786	623.796	624.816
4411000	Mieten und Pachten	295.073	358.956	367.956	365.966	366.976	367.996
4421000	Erträge aus Verkauf	304.050	314.920	251.820	251.820	251.820	251.820
4461000	Erträge kulturelle Veranstaltungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	850.656	2.186.070	1.702.910	1.643.509	1.622.341	1.627.256
4481000	Kostenerstattungen vom Land	626.909	1.977.840	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	57.545	30.250	52.980	23.819	30.331	32.851
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	75.389	87.220	91.920	92.610	93.300	94.000
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	90.813	90.760	158.010	127.080	98.710	100.405
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.442.299	694.931	708.364	686.283	676.361	667.675
4511000	Konzessionsabgaben	346.440	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
4561000	Zwangs-, Buß- u. Verwargeld	20.096	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4562000	Beitreibungsgebühren	39.190	31.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4562100	Stundungszinsen	0	3.000	2.500	3.000	3.000	3.000
4562200	Hebegebühren	3.730	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4562400	Zinsen Gewerbesteuer	272.754	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.	189.039	126.391	97.747	113.606	102.259	90.416

## Haushaltsplan 2017

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4583000	So. nicht zw ord. Erträge	507.838	154.420	154.997	156.557	157.982	161.139
4591000	Andere so. ord. Erträge	34.821	1.120	41.120	1.120	1.120	1.120
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	85.717	0	70.000	0	0	0
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	85.717	0	70.000	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.998.305	26.887.328	26.537.819	26.994.146	27.575.750	28.198.748
11	- Personalaufwendungen	5.298.728	5.682.437	6.002.400	5.966.604	6.033.871	6.040.173
5011000	Dienstbezüge Beamte	494.547	496.055	473.554	478.210	482.900	487.650
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	3.635.239	3.766.870	4.054.609	4.094.890	4.135.570	4.176.650
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	288.438	292.720	312.575	315.400	318.290	321.220
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	738.782	743.480	806.753	814.530	822.410	830.340
5041000	Beihilfen für Beamte	35.721	71.000	37.000	37.370	37.740	38.110
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	0	158.846	165.324	103.325	110.719	65.953
5051100	Zuf. Rückst. Leistungsprämien	79.567	85.202	86.906	88.644	90.416	92.224
5051200	Zuf. Rückst. Altersteilzeit	15.758	25.800	26.005	785	270	0
5051400	Zuf. Rückst. Überstunden	10.676	0	0	0	0	0
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	0	42.464	39.674	33.450	35.556	28.026
12	- Versorgungsaufwendungen	864.803	651.000	745.000	752.450	759.970	767.560
5121000	Beitr. zu Versorg. kasse Beamte	559.617	580.000	600.000	606.000	612.060	618.180
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	166.872	71.000	145.000	146.450	147.910	149.380
5151000	Zuf.Pens.-Rückst.Versorg.empf.	124.119	0	0	0	0	0
5161000	Zuf.Beihilferückst.Versorg.empf.	14.195	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.022.074	4.390.554	4.418.247	4.268.855	4.280.720	4.306.868
5216000	Instand. des Infrastrukturvermögens	6.982	0	0	0	0	0
5231000	Erst. Aufw. von Dr. Land	44.666	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	1.063.956	1.283.480	1.248.340	1.247.850	1.255.490	1.263.160
5242000	Unterh. u. Bew. des Infrastrukturverm.	1.025.637	966.370	1.109.580	957.950	972.820	959.690
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	141.526	137.290	137.280	134.080	135.350	136.430
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	60.463	67.685	67.312	67.385	67.360	67.740
5271000	Lernmittel	10.464	14.140	12.810	11.800	10.300	10.410
5281000	Aufw. für so. Sachleistungen	700.955	710.575	773.665	749.320	764.870	786.678
5291000	Sonstige Dienstleistungen	967.426	1.173.014	1.031.260	1.062.470	1.036.530	1.044.760
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.818.303	2.890.267	3.130.800	3.133.204	3.138.665	3.140.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.808.409	2.890.267	3.130.800	3.133.204	3.138.665	3.140.000
5721000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst. des AV	9.894	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	11.387.616	12.423.395	12.001.158	12.243.420	12.346.470	12.138.630
5316000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Sonder	12.895	16.000	18.500	18.500	18.500	18.500
5317000	Zuschüsse private Unternehmen	0	7.000	0	0	0	0
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	536.349	527.620	478.640	478.650	478.660	478.670
5339000	Sonstige soziale Leistungen	700.146	1.762.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000
5341000	Gewerbesteuerumlage	332.307	350.000	363.600	374.800	384.700	394.200
5342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	322.812	340.000	353.200	364.100	362.680	50.000
5374100	Kreisumlage allgemein (§ 56,1 KrO)	4.329.577	4.377.645	4.389.293	4.627.260	4.673.540	4.720.280

## Haushaltsplan 2017

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5375100	Kreisumlage Mehrbel.Jug.amt (§ 56,5 KrO)	2.432.017	2.543.409	2.721.487	2.749.970	2.777.470	2.805.250
5376100	Kreisumlage andere Mehrbelast.	353.886	167.545	267.688	202.940	204.970	207.020
5376200	Kreisumlage andere Mehrbelast.(Förderschule)	1.561	1.576	0	0	0	0
5379000	Zweckverbandsumlagen (WVER,Erfv.,KDVZ ua.)	2.232.626	2.195.600	2.238.750	2.257.200	2.275.950	2.294.710
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	133.441	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
16	- Sonstige Aufwendungen	1.003.579	636.000	744.300	669.920	670.813	673.587
5411000	So. Per- und Vers.aufwendungen	577	1.170	1.200	1.210	1.220	1.230
5412000	Besondere Aufw. f. Beschäftigte	47.627	59.825	60.380	61.060	60.040	59.420
5421000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeiten	127.093	141.200	148.200	148.280	148.360	148.440
5422000	Mieten und Pachten	22.331	11.955	1.280	1.280	1.280	1.280
5431000	Geschäftsaufwendungen	272.875	225.695	278.510	201.710	201.580	201.930
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	185.702	171.870	230.230	231.760	233.693	236.627
5473000	Wertveränderung bei UV	22.125	0	0	0	0	0
5474000	Wertveränderung Forderung	20.404	0	0	0	0	0
5491000	Verfügungsmittel Bürgermeister	1.952	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5492000	Fraktionszuwendungen	3.795	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	299.098	18.385	18.600	18.720	18.740	18.760
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.395.103	26.673.653	27.041.905	27.034.453	27.230.509	27.066.818
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	603.202	213.675	-504.086	-40.307	345.241	1.131.930
	(=Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	1.004	3.300	140.020	140.020	140.020	140.020
4617100	Zinsen aus dem Giroverkehr	17	3.300	20	20	20	20
4617200	Zinsen Festgeld	987	0	0	0	0	0
4651000	Gewinnanteile verb. Untern.	0	0	140.000	140.000	140.000	140.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	660.684	664.300	654.200	660.400	665.550	669.650
5517100	Zinsen/Kredite priv. Bereich	637.205	643.300	630.200	636.400	641.550	645.650
5517200	Zinsen für Kassenkredite	16.458	16.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5599100	Erstatt.zinsen Gewerbesteuer	7.021	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-659.680	-661.000	-514.180	-520.380	-525.530	-529.630
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-56.478	-447.325	-1.018.266	-560.687	-180.290	602.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-56.478	-447.325	-1.018.266	-560.687	-180.290	602.300
	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
	bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
29	Verrechnungssaldo (Z. 27 bis 30)	-133.083	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2017

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.649.396	13.053.700	13.610.167	14.177.297	14.630.160	15.092.400
6011000	Grundsteuer A	43.488	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6012000	Grundsteuer B	2.059.818	2.198.000	2.226.000	2.255.000	2.285.000	2.315.000
6013000	Gewerbesteuer	6.088.625	5.150.000	5.350.000	5.515.000	5.660.000	5.800.000
6021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.357.926	4.549.100	4.721.541	4.957.620	5.200.550	5.460.580
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	524.207	540.600	673.306	791.807	810.020	828.650
6031000	Vergnügungssteuer	62.910	63.000	62.000	62.000	62.000	62.000
6032000	Hundesteuer	72.893	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
6034000	Zweitwohnungssteuer	7.771	14.000	10.000	12.000	12.000	12.000
6051000	Leistungen Familienausgleich	431.756	407.000	435.320	451.870	468.590	482.170
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.579.259	3.936.220	3.262.776	3.206.105	3.274.416	3.346.987
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.241.705	2.034.280	1.052.392	1.119.745	1.177.975	1.228.630
6140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	56.774	8.075	92.055	14.781	0	0
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	688.931	556.495	605.760	536.840	536.870	536.950
6142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	1.551.210	1.246.310	1.500.681	1.523.649	1.546.779	1.570.257
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	4.120	37.560	2.560	2.590	2.620	2.650
6148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	1.700	53.500	9.328	8.500	10.172	8.500
6181000	Allgemeine Umlagen vom Land	34.819	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.627.399	4.891.350	4.742.400	4.840.220	4.928.530	5.018.650
6311000	Verwaltungsgebühren	85.976	81.900	81.900	81.900	81.900	81.900
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	4.541.423	4.809.450	4.660.500	4.758.320	4.846.630	4.936.750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	605.249	678.876	624.776	622.786	623.796	624.816
6411000	Mieten und Pachten	301.362	358.956	367.956	365.966	366.976	367.996
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	303.886	314.920	251.820	251.820	251.820	251.820
6461000	Eintrittsgelder Theater	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	827.476	2.186.070	1.702.910	1.643.509	1.622.341	1.627.256
6481000	Kostenerstattungen vom Land	626.909	1.977.840	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	34.655	30.250	52.980	23.819	30.331	32.851
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	68.161	87.220	91.920	92.610	93.300	94.000
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	97.751	90.760	158.010	127.080	98.710	100.405
07	+ Sonstige Einzahlungen	643.102	414.120	455.620	416.120	416.120	416.120
6511000	Konzessionsabgaben	281.705	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
6521000	Einz. aus Vorsteuerüberhang	8.052	0	0	0	0	0
6561000	Zwangs-, Buß- u. Verwarngeld	20.196	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6562000	Beitreibungsgebühren	300.903	65.000	66.500	67.000	67.000	67.000
6591000	So. nicht zw ord Einzahlungen	30.940	1.120	41.120	1.120	1.120	1.120
6599998	Ungeklärte Einzahlungen	1.306	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.004	3.300	140.020	140.020	140.020	140.020
6617000	Zinsen Kreditstitute	2.004	3.300	20	20	20	20
6651000	Gewinnanteile verb. Untern.	0	0	140.000	140.000	140.000	140.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.933.884	25.163.636	24.538.669	25.046.057	25.635.383	26.266.249



# Haushaltsplan 2017

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
10	- Personalauszahlungen	5.282.607	5.370.125	5.684.491	5.740.400	5.796.910	5.853.970
7011000	Dienstbezüge Beamte	488.209	496.055	473.554	478.210	482.900	487.650
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	3.698.303	3.766.870	4.054.609	4.094.890	4.135.570	4.176.650
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	288.429	292.720	312.575	315.400	318.290	321.220
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	738.759	743.480	806.753	814.530	822.410	830.340
7041000	Beihilfen	68.908	71.000	37.000	37.370	37.740	38.110
11	- Versorgungsauszahlungen	723.414	651.000	745.000	752.450	759.970	767.560
7121000	Beitr. zu Versorg.Kasse Beamte	556.542	580.000	600.000	606.000	612.060	618.180
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	166.872	71.000	145.000	146.450	147.910	149.380
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.078.810	4.390.554	5.166.832	4.559.758	4.437.120	4.272.668
7215000	Instand. Grundstücke, baul. Anlagen	87.001	0	0	0	0	0
7216000	Instand. des Infrastrukturvermögen	6.982	0	0	0	0	0
7231000	Erst. für Ausz. von Drit. Land	44.204	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	613.591	1.283.480	1.675.378	1.318.853	1.255.490	1.263.160
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	471.003	966.370	1.314.227	1.132.950	1.138.620	959.690
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	142.236	137.290	137.280	134.080	135.350	136.430
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	59.424	67.685	67.312	67.385	67.360	67.740
7271000	Lernmittel	12.097	14.140	12.810	11.800	10.300	10.410
7281000	Ausz. für so. Sachleistungen	712.744	710.575	773.665	749.320	764.870	786.678
7291000	Ausz. sonstige Dienstleistungen	929.529	1.173.014	1.148.160	1.107.370	1.027.130	1.010.560
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	661.529	664.300	654.200	660.400	665.550	669.650
7517000	Zinsauszahlung an Kreditinstitute	656.026	659.300	649.200	655.400	660.550	664.650
7518000	Zinsauszahlungen an so. inl. Bereich	0	0	0	0	0	0
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	5.503	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Transferauszahlungen	11.237.248	12.423.395	11.996.158	12.238.420	12.341.470	12.133.630
7316000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Sonder	12.226	16.000	18.500	18.500	18.500	18.500
7317000	Zuschüsse private Unternehmen	28.833	7.000	0	0	0	0
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	586.266	527.620	473.640	473.650	473.660	473.670
7339000	Sonstige soziale Leistungen	551.025	1.762.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000
7341000	Gewerbesteuerumlage	332.307	350.000	363.600	374.800	384.700	394.200
7342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	322.812	340.000	353.200	364.100	362.680	50.000
7374100	Kreisumlage allgemein (§ 56,1 KrO)	4.329.577	4.377.645	4.389.293	4.627.260	4.673.540	4.720.280
7375100	Kreisumlage Mehrbel.Jug.amt (§ 56,5 KrO)	2.432.017	2.543.409	2.721.487	2.749.970	2.777.470	2.805.250
7376100	Kreisumlage andere Mehrbelast.	353.886	167.545	267.688	202.940	204.970	207.020
7376200	Kreisumlage andere Mehrbelast.(Förderschule)	1.561	1.576	0	0	0	0
7379000	Zuweisungen (WVER,Erftv.,KDvZ ua.)	2.153.297	2.195.600	2.238.750	2.257.200	2.275.950	2.294.710
7391000	Sonstige Transferauszahlungen	133.441	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
15	- Sonstige Auszahlungen	540.923	636.000	829.300	669.920	670.813	673.587
7411000	So. Per- und Vers.auszahlungen	577	1.170	1.200	1.210	1.220	1.230
7412000	Besondere Ausz. f. Beschäftigte	48.490	59.825	60.380	61.060	60.040	59.420
7421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	127.093	141.200	148.200	148.280	148.360	148.440
7422000	Mieten und Pachten	22.331	11.955	1.280	1.280	1.280	1.280
7431000	Geschäftsauszahlungen	205.266	225.695	363.510	201.710	201.580	201.930
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	114.702	171.870	230.230	231.760	233.693	236.627

## Haushaltsplan 2017

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7491000	Verfüungsmittel Bürgermeister	1.952	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7492000	Fraktionszuwendungen	3.795	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	17.232	18.385	18.600	18.720	18.740	18.760
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.524.531	24.135.374	25.075.981	24.621.348	24.671.833	24.371.065
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.409.354	1.028.262	-537.312	424.709	963.550	1.895.184
	(Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.741.646	4.725.962	4.115.630	1.965.500	1.295.500	2.045.500
6810000	Inv.-Zuwendungen vom Bund	821.031	56.000	0	0	0	0
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	909.709	4.657.962	4.112.130	1.962.000	1.292.000	2.042.000
6817000	Inv.-Zuwendungen priv. Untern.	10.095	8.500	0	0	0	0
6818000	Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche	811	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	123.884	90.500	505.500	385.500	365.500	345.500
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	83.554	90.000	505.000	385.000	365.000	345.000
6831000	Einz. Veräuß. VG > 410 EURO	40.331	500	500	500	500	500
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	144.260	1.807.000	1.654.000	780.000	5.000	5.000
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	144.260	1.807.000	1.654.000	780.000	5.000	5.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.009.791	6.623.462	6.275.130	3.131.000	1.666.000	2.396.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	462.548	1.250.000	750.000	500.000	500.000	500.000
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	462.548	1.250.000	750.000	500.000	500.000	500.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.201.552	6.437.100	11.222.800	7.753.400	3.028.500	3.328.600
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	95.799	1.305.000	4.790.000	3.155.000	1.555.000	1.055.000
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	3.105.753	5.132.100	6.432.800	4.598.400	1.473.500	2.273.600
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	269.209	539.300	715.730	343.250	310.250	310.250
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	269.209	539.300	715.730	343.250	310.250	310.250
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.161.813	0	500.000	0	0	0
7843000	Ausz. Erw. sonstige Anteilsr.	2.161.813	0	500.000	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.095.121	8.226.400	13.188.530	8.596.650	3.838.750	4.138.850
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-4.085.330	-1.602.938	-6.913.400	-5.465.650	-2.172.750	-1.742.850
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.675.977	-574.676	-7.450.712	-5.040.941	-1.209.201	152.334
	(Zeilen 17 und 31)	0	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	6.800.000	4.237.938	7.129.400	8.080.350	3.053.150	1.742.850

## Haushaltsplan 2017

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6927000	Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt	2.800.000	4.237.938	7.129.400	8.080.350	3.053.150	1.742.850
6937000	Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	4.000.000	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	5.363.417	3.190.800	789.250	3.337.000	1.691.150	859.500
7927000	Tilg. Kred. an KI (Abgr. D)	3.363.417	3.190.800	789.250	3.337.000	1.691.150	859.500
7937000	Tilg. Kred. Liquiditätss.an KI (Abg. D)	2.000.000	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.436.583	1.047.138	6.340.150	4.743.350	1.362.000	883.350
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-239.394	472.462	-1.110.562	-297.591	152.800	1.035.684
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-349.828	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-589.222	472.462	-1.110.562	-297.591	152.800	1.035.684

## Haushaltsplan 2017

Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht							
Gemeinde Kall							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung
111.007.01 Anschaff. Inventar Verwaltung	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000	-187.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000	-187.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Jährlicher Ansatz zur Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (Büroausstattung, EDV u.ä.).							
111.007.02 Anschaffung Elektrofahzeug Verwaltung	-20.000	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-25.000	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Der Bund fördert die Anschaffung von Elektrofahrzeugen, insbesondere im kommunalen Bereich. Gefördert wird die Differenz der Kosten eines E-Mobils im Vergleich zu einem herkömmlichen Kfz mit 50%. Im Förderantrag müssen mindestens 3 Fahrzeuge angeschafft werden, dazu läuft zurzeit eine interkommunale Abfrage. Gemäß Ratsbeschluss vom 20.12.2016 sollen Mittel i.H.v. 25.000,00 € in Ansatz gebracht werden.							
111.009.05 Sanierung der Toiletten Rathaus	0	0	0	0	0	-65.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-65.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Im Rahmen der Sanierungsmaßnahmen im Rathaus der Gemeinde Kall wurden die Toilettenanlagen im 1. und 2. OG komplett saniert. Die Maßnahme wird im Jahr 2016 abgeschlossen. Zur Begleichung von noch ausstehenden Rechnungen werden die noch verfügbaren Mittel aus 2016 per Ermächtigungsreste übertragen. Für das Jahr 2017 ist kein Ansatz mehr zu bilden.							
111.009.08 Sanierungs Rathaus - Fenster und Fassade	-50.000	0	-250.000	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000	0	150.000	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	-250.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Fassade des Rathauses (Anbau zur Bahnhofstr.) ist sanierungsbedürftig, die Fenster sind tw. undicht. Im Rahmen der Städtebauförderung wurden hier Zuschüsse in Aussicht gestellt.							
111.013.01 Grunderwerb unbeb. Grdst	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-1.700.000	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-1.700.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Jährlicher Ansatz zum Erwerb von unbebauten Grundstücksflächen.							
111.013.02 Erwerb bebauter Grundstücke	-500.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-1.470.000	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-500.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-1.440.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-30.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Für den Grunderwerb von bebauten Grundstücken werden im Jahr 2017 vorsorglich Mittel i.H.v. 500.000,00 € eingeplant, um im Bereich Städtebau, Entwicklung Dorfmitte und Bahnhofsvorplatz Kall einen Handlungsspielraum zu wahren.							
111.013.05 Grundstückserl. unbeb. Grdst.	30.000	0	30.000	30.000	30.000	195.000	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.000	0	30.000	30.000	30.000	195.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Hierbei handelt es sich um einen vorsorglichen Ansatz.							
111.013.06 Grundstückserl. bebaute Grdst.	10.000	0	10.000	10.000	10.000	250.000	

## Haushaltsplan 2017

Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht							
Gemeinde Kall							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.000	0	10.000	10.000	10.000	130.000	
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	-90.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	0	0	0	-90.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Vorsorglicher Ansatz für die Sanierung des Bahnhofes in Urft. Vorrangig soll für dieses Projekt ein Investor gefunden werden.							
111.013.10 Dorfkern Sistig - Städtebauprojekt	-8.750	0	0	0	0	-17.500	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.250	0	0	0	0	32.500	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	0	0	0	0	-50.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Sanierungs- bzw. Erneuerungsmaßnahmen Dorfkern Sistig im Rahmen eines förderfähigen Städtebauprojektes.							
Für eine mögliche Konzepterstellung inkl. Baukostenschätzung werden in 2017 Mittel i.H.v. 25.000,00 EUR eingeplant.							
Dem Projekt wird eine mögliche Förderung i.H.v. 65 % zugerechnet.							
111.013.14 San. Wohnhaus Kirchplatz 1 Sistig "Arnica-Haus"	-125.000	0	-50.000	0	0	-85.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.000	0	0	0	0	75.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	-50.000	0	0	-160.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Gemeindeverwaltung hat im Sommer 2015 einen Förderantrag für Umbau-, Sanierungs- und Umgestaltungsmaßnahmen bei der BLE gestellt. Im Laufe des Jahres 2016 war dieser Förderantrag in der 1. Stufe (Wettbewerbsverfahren) erfolgreich.							
In der 2. Stufe wird der Förderantrag einer formellen Prüfung unterzogen. Die Verwaltung geht von einer positiven Prüfung aus und stellt bereits vorsorglich für das Jahr 2017 die entsprechenden Mittel bereit. Die Umsetzung des Projektes soll bis spätestens Ende 2018 durchgeführt sein.							
111.013.16 Neubau Integrationshaus Kall	-450.000	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.050.000	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.500.000	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Mittel zur Umsetzung der geförderten Baumaßnahme "Integrationshaus Kall". Gem. Zuwendungsbescheid werden bis zu 70 % der Maßnahme gefördert.							
111.013.17 Neugestaltung Bahnhofsvorplatz	-234.000	-780.000	-780.000	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	546.000	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-780.000	-780.000	-780.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Im Rahmen des integrierten Handlungskonzeptes ist die Neugestaltung des Bahnhofsvorplatzes für die Jahre 2017-2018 vorgesehen.							
Notwendige Mittel für die Planung und Umsetzung werden gemäß Ratsbeschluss vom 20.12.2016 eingeplant. Hierzu wird mit einem Zuschuss von 70 % gerechnet.							
111.013.18 Neugestaltung Bahnhofsumfeld	0	0	-150.000	-150.000	-600.000	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	350.000	350.000	1.400.000	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-500.000	-500.000	-2.000.000	0	
<i>Erläuterungen:</i>							

## Haushaltsplan 2017

### Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung																								
<p>Gemäß Ratsbeschluss vom 20.12.2016 werden Mittel im Rahmen des integrierten Handlungskonzept zur Planung und Umsetzung der Maßnahme Neugestaltung Bahnhofsumfeld eingeplant. Hierzu wird in den jeweiligen Planjahren mit Zuschüssen in Höhe von 70 % gerechnet.</p>																															
111.019.01 Anschaffung Fahrz. Masch.u.Geräte Bauhof	-126.480	0	-89.500	-89.500	-89.500	-503.350																									
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	500	0	500	500	500	3.000																									
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-126.980	0	-90.000	-90.000	-90.000	-506.350																									
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Dem Bauhof werden für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen insgesamt 126.980,00 € bereitgestellt:</p> <p>Folgende Beschaffungen sind vorgesehen:</p> <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 80%;">Ersatz für Bagger M 700</td> <td style="text-align: right;">70.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Ersatzbeschaffung Walzenanhänger (EU-172)</td> <td style="text-align: right;">8.500,00 €</td> </tr> <tr> <td>Kipphanhänger für die Ortsreinigung</td> <td style="text-align: right;">3.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Motorsäge, Freischneider, Winkelschleifer, Flex, Akku Schrauber</td> <td style="text-align: right;">2.180,00 €</td> </tr> <tr> <td>Formatsäge</td> <td style="text-align: right;">9.500,00 €</td> </tr> <tr> <td>Frontsichelmähwerk</td> <td style="text-align: right;">9.500,00 €</td> </tr> <tr> <td>Hebebühne</td> <td style="text-align: right;">9.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Werkzeugkiste</td> <td style="text-align: right;">500,00 €</td> </tr> <tr> <td>Maschinen und Zubehör zum versetzen von Rohrpfeifen</td> <td style="text-align: right;">5.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Absauganlage für Schreinerei</td> <td style="text-align: right;">4.800,00 €</td> </tr> <tr> <td>Absauganlage für Schweißarbeiten</td> <td style="text-align: right;">5.000,00 €</td> </tr> <tr> <td><b>Gesamt:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>126.980,00 €</b></td> </tr> </table> <p>Der Ansatz von 500,00 € für Einzahlungen aus Veräußerungserlösen entspricht dem Vorjahr und wird erneut vorsorglich eingeplant.</p>								Ersatz für Bagger M 700	70.000,00 €	Ersatzbeschaffung Walzenanhänger (EU-172)	8.500,00 €	Kipphanhänger für die Ortsreinigung	3.000,00 €	Motorsäge, Freischneider, Winkelschleifer, Flex, Akku Schrauber	2.180,00 €	Formatsäge	9.500,00 €	Frontsichelmähwerk	9.500,00 €	Hebebühne	9.000,00 €	Werkzeugkiste	500,00 €	Maschinen und Zubehör zum versetzen von Rohrpfeifen	5.000,00 €	Absauganlage für Schreinerei	4.800,00 €	Absauganlage für Schweißarbeiten	5.000,00 €	<b>Gesamt:</b>	<b>126.980,00 €</b>
Ersatz für Bagger M 700	70.000,00 €																														
Ersatzbeschaffung Walzenanhänger (EU-172)	8.500,00 €																														
Kipphanhänger für die Ortsreinigung	3.000,00 €																														
Motorsäge, Freischneider, Winkelschleifer, Flex, Akku Schrauber	2.180,00 €																														
Formatsäge	9.500,00 €																														
Frontsichelmähwerk	9.500,00 €																														
Hebebühne	9.000,00 €																														
Werkzeugkiste	500,00 €																														
Maschinen und Zubehör zum versetzen von Rohrpfeifen	5.000,00 €																														
Absauganlage für Schreinerei	4.800,00 €																														
Absauganlage für Schweißarbeiten	5.000,00 €																														
<b>Gesamt:</b>	<b>126.980,00 €</b>																														
111.019.02 Umsetzung Bauhof	-50.000	0	0	0	0	0																									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	0																									
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Gemäß Ratsbeschluss vom 20.12.2016 sollen Mittel für ein Handlungs- und Sanierungskonzept in Höhe von 50.000,00 € eingeplant werden.</p>																															
122.001.01 Anschaffung Inventar öffentliche Ordnung	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000																									
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000																									
<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	-37.000	-190.500																									
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-37.000	0	-37.000	-37.000	-37.000	-190.500																									
<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 2017 wird dieser Ansatz jedoch um 60.000,00 EUR für die Beschaffung eines TFL Löschzug Sistik reduziert. (Siehe Invest.-Nr.: 126.000.11). Insgesamt stehen somit im Jahr 2017 für die Beschaffung von Ausrüstung 37.000 EUR zur Verfügung.</p>																															
126.000.02 Feuerschutzpauschale	42.000	0	42.000	42.000	42.000	252.000																									

## Haushaltsplan 2017

### Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.000	0	42.000	42.000	42.000	252.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Seit dem Jahr 2002 sind die Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer pauschalisiert. Für das Haushaltsjahr 2017 werden wiederum 42.000,00 € erwartet.</p> <p>Mehreinzahlungen führen zu einer Erhöhung des Ansatzes, Mindereinzahlungen führen zu einer Reduzierung des Ansatzes.</p>							
126.000.05 Digitalfunkgeräte Feuerwehr	-20.000	-30.000	-30.000	0	0	-100.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-20.000	-30.000	-30.000	0	0	-100.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die kreisweite Umstellung auf Digitalfunk hat in den Jahren 2012 - 2016 stattgefunden. In diesem Zuge wurden alle Feuerwehrfahrzeuge in der Gemeinde Kall mit digitalen Funkgeräten versehen. Im nächsten Schritt soll nun die digitale Alarmierung eingeführt werden. Hierzu soll vorerst ein einheitliches Konzept im Kreis Euskirchen entwickelt werden. Die vorraussichtliche Durchführung des Projektes ist für 2018 geplant.</p>							
126.000.11 Anschaffung TLF Löschzug Sistic	-230.000	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-230.000	0	0	0	0	0	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Für das Jahr 2017 ist die Beschaffung eines neuen Tanklöschfahrzeuges für den Löschzug Sistic geplant.</p> <p>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>							
126.000.13 Sanierung Feuerwehrgerätehaus Kall	-80.000	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	0	0	0	0	0	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Das Feuerwehrgerätehaus Kall ist in mehreren Bereichen sanierungsbedürftig. Vorrangige Maßnahmen sind hierbei:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dämmung der Außenwand (Rückwand)</li> <li>- Fenster Rückwand</li> <li>- Erneuerung Heizungsanlage</li> <li>- Attika (Anschl. Dach-Wand)</li> <li>- Sanierung Dach</li> </ul> <p>Eine Grundsatzentscheidung über die Sanierungsmaßnahmen und weitere Verwendung des Gebäudes ist im Fachausschuss zu treffen.</p>							
126.000.14 Umsetzung FWGH Kall	-50.000	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	0	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Gemäß Ratsbeschluss vom 20.12.2016 sollen Mittel für ein Handlungs- und Sanierungskonzept in Höhe von 50.000,00 € eingeplant werden.</p>							
211.001.01 Anschaffung Schulsausstattung GS Kall	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-55.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-55.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Zur Ergänzung und für Ersatzbeschaffungen bei der Schulausstattung (Mobilar etc.) werden im Rahmen eines jährlichen Budgets 6.000 EUR bereitgestellt.</p>							
211.001.02 Anschaffung Inventar Hausm.	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-6.500	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-6.500	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Jährlicher Pauschalansatz i.H.v. 1.000 EUR zur Beschaffung von Inventargütern. Für das Jahr 2017 werden weitere 1.000 EUR zur Beschaffung von 2 Reinigungsgeräten eingeplant.</p>							

## Haushaltsplan 2017

### Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung
211.001.05 Erweiterung Grundschule Kall	-100.000	0	0	0	0	-30.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0	-30.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Mögliche Erweiterungen am Gebäude der derzeitigen Grundschule stehen im Fachausschuss zur Diskussion an. Außerdem wird parallel hierzu ein Umzug der Grundschule Kall in das Gebäude der Hauptschule Kall geprüft. Um zu verlässlichen Kostenschätzungen zu kommen sind ggf. Planungsleistungen in Anspruch zu nehmen. Daher wird ein vorsorglicher Ansatz gebildet.							
211.002.01 Anschaffung Schulausstattung GS Sistig	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	-78.500	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	-78.500	
<i>Erläuterungen:</i>							
Zur Ergänzung und für Ersatzbeschaffungen bei der Schulausstattung (Möbiliar etc.) werden im Rahmen eines jährlichen Budgets 5.500,00 EUR bereitgestellt.							
211.002.02 Anschaffung Inventar Hausm.	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-7.500	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-7.500	
<i>Erläuterungen:</i>							
Dieser Ansatz wird vorsorglich für mögliche Anschaffungen eingeplant.							
211.002.06 Komplettanierung Gymnastikhalle Sistig	202.000	0	0	0	0	-663.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	202.000	0	0	0	0	202.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-865.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Maßnahme wird im Haushaltsjahr 2016 abgeschlossen. Nicht verwendete Haushaltsmittel werden per Ermächtigungsrest nach 2017 übertragen um die Maßnahme schlusszurechnen. Zudem ist in 2017 noch mit einer Zuwendung aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetztes zu rechnen.							
211.002.07 Erweiterung Grundschule Sistig	-50.000	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Mögliche Erweiterungen an der Grundschule stehen zur Diskussion. Zudem hat die Landesregierung das Investitionsprogramm "Gute Schule 2020" auf den Weg gebracht. Im Zuge dessen könnten Investitionen im Bereich der Schulinfrastruktur gefördert werden. Hier sollte ein mittel- bzw. langfristiges Nutzungskonzept erarbeitet werden, um zukünftige Baumaßnahmen aufeinander abzustimmen.							
212.000.01 Anschaffung Schulausstattung HS Kall	-5.000	0	-2.500	0	0	-63.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.000	0	-2.500	0	0	-63.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Zur Ergänzung und für Ersatzbeschaffungen bei der Schulausstattung (Möbilar etc.) werden im Rahmen eines jährlichen Budgets 5.000 EUR bereitgestellt. Die Hauptschule Kall läuft zum 31.07.2018 aus. Ab dann ist keine Ansatzbildung mehr notwendig.							
212.000.02 Anschaffung Inventar Hausm.	-1.000	0	-500	0	0	-10.500	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.000	0	-500	0	0	-10.500	
<i>Erläuterungen:</i>							
Der Ansatz entspricht dem Vorjahr und wird erneut vorsorglich eingeplant. Die Hauptschule Kall läuft zum 31.07.2018 aus, ab dann ist keine Ansatzbildung mehr notwendig.							



## Haushaltsplan 2017

Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht							
Gemeinde Kall							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung
272.000.01 Anschaffungen Bücherei	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Für Ersatzbeschaffungen (Ausstattung, EDV u.a.) wird ein vorsorglicher Ansatz in Höhe von 1.000,00 € gebildet.							
313.000.02							
Einricht.Flüchtlingsunterkünfte	-150.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-250.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-150.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-250.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Für die Anschaffung von Inventar bzw. Einrichtung (Möblierung etc.) der vorhandenen Asylunterkünfte werden Mittel i.H.v. 150.000 EUR eingeplant.							
365.001.01 Anschaffung Inventar Kiga Keldenich	-2.050	0	-2.050	-2.050	-2.050	-12.300	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.050	0	-2.050	-2.050	-2.050	-12.300	
<i>Erläuterungen:</i>							
Für Neu- und Ersatzbeschaffungen werden den Kindergärten gemäß Beschluss des Ausschusses für Soziales, Kultur und Sport vom 12.11.1998 im Rahmen eines jährlichen Budgets Mittel bereitgestellt. Die Höhe des Budgets richtet sich nach der Anzahl der Gruppen. Der Ansatz entspricht dem Vorjahr.							
365.003.01 Anschaffung Inventar Kiga Scheven	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300	-7.800	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300	-7.800	
<i>Erläuterungen:</i>							
Für Neu- und Ersatzbeschaffungen werden den Kindergärten gemäß Beschluss des Ausschusses für Soziales, Kultur und Sport vom 12.11.1998 im Rahmen eines jährlichen Budgets Mittel bereitgestellt. Die Höhe des Budgets richtet sich nach der Anzahl der Gruppen. Der Ansatz entspricht dem Vorjahr.							
365.004.01 Anschaffung Inventar Kiga Krekel	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300	-7.800	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300	-7.800	
<i>Erläuterungen:</i>							
Für Neu- und Ersatzbeschaffungen werden den Kindergärten gemäß Beschluss des Ausschusses für Soziales, Kultur und Sport vom 12.11.1998 im Rahmen des jährlichen Budgets Mittel bereitgestellt. Die Höhe des Budgets richtet sich nach der Anzahl der Gruppen. Der Ansatz entspricht dem Vorjahr.							
365.005.01 Anschaffung Inventar Kiga Sittig	-2.050	0	-2.050	-2.050	-2.050	-12.300	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.050	0	-2.050	-2.050	-2.050	-12.300	
<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	-100.000	0	-200.000	0	0	-365.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000	0	100.000	0	0	100.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	-300.000	0	0	-465.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
In den Haushaltsjahren 2017 und 2018 soll der Kindergarten in Sistig komplett saniert werden. Die Gesamtkosten belaufen sich gem. einer groben Kostenschätzung auf ca. 500.000 EUR. Berücksichtigt sind folgende Gewerke:							
- Innen- und Außendämmung							

## Haushaltsplan 2017

### Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fenster</li> <li>- Dach, inkl. Eindeckung</li> <li>- Speicher inkl. Dämmung</li> <li>- Heizung</li> <li>- Elektroinstallation und Beleuchtung</li> </ul> <p>Zudem soll diese Maßnahme durch eine Bundeszuweisung für energetische Sanierungen (Klimaschutz) gefördert werden. Der Antrag zur Förderung wurde bereits fristgerecht gestellt.</p>							
365.006.01 Anschaffung Inventar Kiga Golbach	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300	-7.800	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300	-7.800	
<p><i>Erläuterungen:</i></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 Vorjahr.</p>							
365.007.01 Anschaffung Inventar Kiga Sötenich	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300	-7.800	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300	-7.800	
<p><i>Erläuterungen:</i></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 Vorjahr.</p>							
365.007.04 Photovoltaikanlage Kindergarten Sötenich	-20.000	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	0	0	0	0	0	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Gemäß Ratsbeschluss vom 20.12.2016 soll auf dem erworbenen Kindergarten in Sötenich eine PV-Anlage angebracht werden. Die Unterkonstruktion wurde bereits vom Vorbesitzer angebracht. Dazu soll ein Stromspeicher eingerichtet werden (Förderung 50 % durch NRW) , um die Versorgung des Kindergartens und der alten Schule in Sötenich zu sichern.</p>							
365.007.05 Zugang Obergeschoss Kindergarten Sötenich	-25.000	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	0	0	0	0	0	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Gemäß Ratsbeschluss vom 20.12.16 soll das Dachgeschoss des Kindergartens in Sötenich in einem 1. Bauabschnitt zugänglich gemacht werden, um es als Vorrats- und Abstellraum nutzen zu können. Der komplette Innenausbau wäre in einem 2. Bauabschnitt realisierbar.</p>							
365.008.01 Anschaffung Inventar Kiga Kallbachstr.	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300	-7.800	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300	-7.800	
<p><i>Erläuterungen:</i></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 Vorjahr.</p>							
365.009.01 Anschaffung Inventar Kiga Hüttenstr.	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800	-16.800	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800	-16.800	
<p><i>Erläuterungen:</i></p>							

## Haushaltsplan 2017

### Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung
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	-115.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.000	0	0	0	0	-115.000	
<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.							
Neben der Erneuerung der Fenster ist angedacht, die Heizung zu erneuern und zudem die Kellerdecke zu dämmen.							
Insgesamt ergeben sich für das investive Sanierungspaket Gesamtkosten in Höhe von ca. 65.000 EUR.							
365.010.01 Baumaßnahmen im Bereich KiGa's	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-520.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-520.000	
<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	-32.500	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-32.500	
<i>Erläuterungen:</i>							
Der Ansatz entspricht dem Vorjahr.							
366.001.02 Errichtung Spielplatz Rinnen	-20.000	0	0	0	0	-50.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	0	0	0	-50.000	
<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	-45.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	0	0	0	-45.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Mittel für eine mögliche Sanierung bzw. komplette Neugestaltung des Spielplatzes in Sistig.							
366.001.04 Neuanlage Spielplatz Urft	-35.000	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Aufgrund der Rücknahme des bisherigen Spielplatzes durch den Eigentümer wurde die Verwaltung mit Beschluss vom 05.04.2016 beauftragt einen neuen öffentlichen Kinderspielplatz einzurichten. Dazu werden Mittel i.H.v. 35.000,00 € eingeplant.							
366.002.01 Aussenanlagen Schülercafe	-10.000	0	0	0	0	-15.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-15.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.000	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Auf dem Außengelände des Schülercafes sollen Spiel- und Sportmöglichkeiten geschaffen werden. Ein genaues Konzept bzw. eine sinnvolle Nutzung ist vorerst zu erarbeiten. Mittel werden vorsorglich für eine mögliche Umsetzung eingeplant.							
424.001.01 Umwandlung Boltzplatz Sötenich in Rasen	0	0	0	0	0	-50.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	

## Haushaltsplan 2017

### Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung
<i>Erläuterungen:</i>							
Der stark abgenutzte Aschen-Bolzplatz in Sötenich soll in eine Rasenfläche umgewandelt werden. Die hierzu benötigten Mittel i.H.v. 25.000 EUR wurden bereits im Haushaltsplan 2016 eingeplant. Zur Abwicklung der Maßnahme werden die in 2016 nicht verbrauchten Mittel per Ermächtigungsrest übertragen und stehen somit zur Durchführung/Fertigstellung in 2017 zur Verfügung. Die Bereitstellung von weiteren Mitteln für das Haushaltsjahr 2017 ist nicht notwendig.							
424.001.03 Inventar Sportstätten	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Es werden Mittel i.H.v. 3.000 EUR bereitgestellt.							
424.003.01 Anschaffung Inventar Hallenbad	-2.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	-18.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	-18.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Ansatz für die Beschaffung von Inventar und Einrichtungsgegenständen des Hallenbades. In 2017 ist die Beschaffung eines Hochdruckreinigers (ca.500€) und einer Reinigungsmaschine (ca.1.000€) geplant.							
424.003.04 Sanierung Hallenbad Kall	-300.000	0	-300.000	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	-300.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Das Hallenbad Kall ist in mehreren Bereichen sanierungsbedürftig. Einige Sanierungen sind gem. der Prioritätenliste dringend durchzuführen:							
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erneuerung der Heizungsanlage (BHKW)</li> <li>- Erneuerung der Dusch- und Trinkwasseranlage</li> </ul>							
Hierzu werden in 2017 Mittel in Höhe von 300.000 EUR eingeplant.							
Des Weiteren sind mittelfristig folgende Erneuerung/Sanierung notwendig:							
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sanierung der Duschen und Umkleiden</li> <li>- Dämmmaßnahmen (Kellerdecke, Schwimmbecken, Beckenrand)</li> <li>- Beckenwassertechnik</li> <li>- Erneuerung Notstrombeleuchtung</li> </ul>							
Hierzu werden im Haushaltjahr 2018 weitere Mittel in Höhe von 300.000 EUR eingeplant.							
Insgesamt ergibt sich aus den vorgenannten Einzelmaßnahmen ein investives Gesamtsanierungspaket mit geschätzten Kosten i.H.v. insgesamt 600.000 EURO.							
511.002.01 Umlegungsverfahren Gewerbegebiet Kall III	-90.000	0	0	0	0	-71.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000	0	0	0	0	-71.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Gemäß Kostenaustellung werden im Jahr 2017 Mittel i.H.v. 90.000 Euro für das Umlegungsverfahren "Gewerbegebiet Kall III" benötigt.							
511.002.02 Städtebauprojekt	-200.000	0	-600.000	-400.000	-400.000	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000	0	900.000	600.000	600.000	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0	-1.500.000	-1.000.000	-1.000.000	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
In 2016 wird ein Antrag auf Mittel aus der Städtebauförderung bei der Bezirksregierung gestellt. Hierzu wird ein Maßnahmen- und Finanzierungskatalog erstellt. Zur Durchführung der Maßnahmen wird ein Ansatz gebildet. Die Förderung							

## Haushaltsplan 2017

Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht							
Gemeinde Kall							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung
liegt voraussichtlich bei 60 %							
521.000.01 Zentralortsentwicklungskonzept	-500.000	0	0	0	0	-105.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	350.000	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0	0	0	0	-105.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Erstellung eines Zentralentwicklungskonzept mit den Schwerpunkten Verkehr, Hochwasserschutz und Einzelhandel in Zusammenarbeit mit der RWTH Aachen.							
531.000.01 Erwerb Beteiligung an ENE Kall	-500.000	0	0	0	0	-4.400.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	-2.200.000	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-500.000	0	0	0	0	-2.200.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Gemäß Ratsbeschluss vom 20.12.2016 sollen weitere Anteile an der ERE erworben werden. Dazu werden Mittel i.H.v. 500.000,00 € eingeplant.							
531.000.02 Nahwärmenetz	-5.000	0	0	0	0	-6.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	0	0	0	0	-6.000	
<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	-200	-200	-200	-94.590	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-25.200	0	-200	-200	-200	-94.590	
<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.							
538.001.07 Kanalleit.Frohnr.Weg, Sistig	-205.000	0	0	0	0	-550.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-205.000	0	0	0	0	-550.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Planungsleistungen zu dieser Baumaßnahme wurden bereits im Jahr 2016 erbracht. In 2017 werden Mittel für die mögliche Umsetzung eingeplant.							
538.001.09 Kanalisation Wallenthaler Höhe	-100.000	0	0	0	0	-450.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0	-450.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Baumaßnahme Kanalisation Wallenthaler Höhe ist gemäß Abwasserbeseitigungskonzept einzuplanen.							
538.001.10 San.Einl.RKB a.Sportplatz Kall	-20.000	0	0	0	0	-141.400	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	0	0	0	-141.400	
<i>Erläuterungen:</i>							
Gemäß Abwasserbeseitigungskonzept ist vorgesehen im Bereich des Sportplatzes Kall, Auelstr. den Regenwassereinlauf in die Urft mit einer Filteranlage bzw. einer Klärvorrichtung zu versehen, um eine zu hohe Belastung des eingeleiteten Wassers zu vermeiden.							
538.001.11 San.Einl.Regenklärb. Uferstr.	-93.500	0	0	0	0	-187.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-93.500	0	0	0	0	-187.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Gemäß Abwasserbeseitigungskonzept ist vorgesehen den Regenwassereinlauf in die Urft (Bereich Uferstr.) mit einer							

## Haushaltsplan 2017

### Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung
Filteranlage bzw. einer Klärvorrichtung zu versehen, um eine zu hohe Belastung des eingeleiteten Wassers zu vermeiden.							
538.001.12 San.Einl.Regenklärb.Bahnhofstr.	0	-165.000	-165.000	0	0	-660.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-165.000	-165.000	0	0	-660.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Gemäß Abwasserbeseitigungskonzept ist vorgesehen den Regenwassereinlauf in die Urft (Bereich Bahnhofstr.) mit einem Regenklärbecken zu versehen, um eine zu hohe Belastung des eingeleiteten Wassers zu vermeiden. Die Umsetzung der Maßnahme ist für das Jahr 2018 geplant.							
538.001.13 San.Einl.Regenklärb.Am Hallenb	0	-220.000	-220.000	0	0	-1.100.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-220.000	-220.000	0	0	-1.100.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Gemäß Abwasserbeseitigungskonzept ist vorgesehen den Regenwassereinlauf in die Urft (Bereich Am Hallenbad) mit einem Regenklärbecken zu versehen, um eine zu hohe Belastung des eingeleiteten Wassers zu vermeiden. Die Umsetzung der Maßnahme ist für das Jahr 2018 geplant.							
538.001.17 San. Kanal Ortslage Keldenich	-230.000	0	0	0	0	-478.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-230.000	0	0	0	0	-478.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Für mögliche Sanierungskosten im Zuge der SüV-Kann/ § 61 a LWG werden vorsorglich Mittel bereitgestellt.							
538.001.22 Schmutzwasserkanal Rinnen 2. BA	0	0	0	0	0	1.814.344	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	5.552.230	
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 Ende 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 gebildet.							
538.001.26 San. Kanalisation Ortslage Sötenich	-10.000	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Sanierung der Kanalisation in der Ortslage Sötenich. Hier: Waldstraße, In den Stöcken, Auf dem Kickberg und Auf der Höll. Die Baumaßnahme wurde im Jahr 2015 begonnen und teilweise bereits fertiggestellt. Zur Abwicklung der Baumaßnahme wird gem. Ratsbeschluss vom 20.12.2016 der Ansatz für 2017 um 10.000 erhöht.							
538.001.27 Kanalbau Aachener Straße	-50.000	0	0	0	0	-100.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	-100.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Bereitstellung von Mittel für Planungskosten.							
538.001.28 Kanalbau Straßenanbindung "Am Hallenbad"	-20.000	0	0	0	0	-40.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	0	0	0	-40.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Der Ansatz wird für anfallende Planungskosten gebildet.							

## Haushaltsplan 2017

Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht							
Gemeinde Kall							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung
538.001.29 Kanalbau Hindenburgstraße	-20.000	0	0	0	0	-40.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	0	0	0	-40.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Mittel werden für Planungskosten bereitgestellt.							
538.001.30 Kanalsanierungen versch.Ortslagen	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	
<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	0	0	0	0	0	-75.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-75.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Im Zuge des Straßenausbaues in der Kölner Straße wurden auch die Straße und der Kanal "Stürzerhof" saniert. Zur Begleichung noch ausstehender Schlussrechnungen werden die noch verfügbaren Mittel aus 2016 per Ermächtigungsrest übertragen.							
538.001.32 Regenrückhaltebecken Keldenich / Dorsselbauwerk	-64.000	0	0	0	0	-64.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.000	0	0	0	0	-64.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Das Regenrückhaltebecken Keldenich wird der Gemeinde Kall vom WVER rückübertragen. Zur Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften muss das Becken mit einem Drosselbauwerk ausgestattet werden.							
541.001.01 Anschaffung Inventar Straßen	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-22.100	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-22.100	
<i>Erläuterungen:</i>							
Vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung und Ersatzbeschaffung von Inventar.							
541.001.16 Ausbau Nebenanl. Kölner Str.	350.000	0	0	0	0	-225.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	210.000	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.a. Entgelten	350.000	0	0	0	0	700.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-1.135.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Baumaßnahme wurde im Jahr 2016 fertiggestellt. In 2017 werden die Anliegerbeiträge abgerechnet.							
541.001.17 Ausbau Nebenanl. Aachener Str.	0	0	-60.000	-700.000	0	-774.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	633.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-60.000	-700.000	0	-1.407.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Für den Ausbau der Nebenanlagen in der Aachener Straße wird in 2018 mit Planungskosten i.H.v. 60.000 EUR gerechnet. Desweiteren werden Mittel i.H.v. 700.000 EUR für die Durchführung des Projektes in 2019 eingeplant.							
541.001.25 Ausb. Nebenanlagen Hindenburgstr. Kall	-340.000	0	0	0	0	-71.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	284.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-340.000	0	0	0	0	-355.000	
<i>Erläuterungen:</i>							

## Haushaltsplan 2017

### Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung
Für weitere Planungen und mögliche Durchführung werden Mittel in Höhe von 340.000 Euro bereitgestellt.							
541.001.41 Straßenausb. Sötenich "In den Stöcken"	510.000	0	0	0	0	443.500	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	510.000	0	0	0	0	1.008.500	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-565.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Baumaßnahme wird voraussichtlich noch im Jahr 2016 fertiggestellt. Haushaltsmittel die nicht bis Ende 2016 verausgabt sind werden per Ermächtigungsrest übertragen, um die Schlussabwicklung in 2017 zu gewährleisten.							
Die Abrechnung der Anliegerbeiträge erfolgt voraussichtlich im Jahr 2018.							
541.001.42 Straßenausb. Sötenich "Auf der Höll"	185.000	0	0	0	0	143.000	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	185.000	0	0	0	0	383.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-240.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Baumaßnahme wird voraussichtlich noch im Jahr 2016 fertiggestellt. Haushaltsmittel die nicht bis Ende 2016 verausgabt sind werden per Ermächtigungsrest übertragen, um die Schlussabwicklung in 2017 zu gewährleisten.							
Die Abrechnung der Anliegerbeiträge erfolgt voraussichtlich im Jahr 2017.							
541.001.43 Straßenausbau "Im Acker" Rinnen	-330.000	0	0	0	0	-330.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-330.000	0	0	0	0	-330.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Im Rahmen der Sanierung des Fremdwasserkanals 2. BA in der Ortslage Rinnen soll die Straße "Im Acker" durch einen Vollausbau erneuert werden. Gemäß Kostenermittlung werden hierzu Mittel in Höhe von 330.000,00 EUR eingeplant.							
541.001.44 Straßenausbau "Bergstraße" Rinnen	0	0	351.000	0	0	235.500	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	351.000	0	0	625.500	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-390.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Im Rahmen der Sanierung des Fremdwasserkanals 2. BA in der Ortslage Rinnen soll die Bergstraße durch einen Vollausbau erneuert werden. Gemäß Kostenermittlung wird mit Gesamtkosten i.H.v. 390.000,00 € gerechnet. Die Baumaßnahme befindet sich bereits seit dem Jahr 2016 in der Ausführung. Die hierzu noch nicht verwendeten Mittel werden per Ermächtigungsrest nach 2017 übertragen, um die Maßnahme abzuschließen. Zudem wird in 2018 mit der Abrechnung der Anliegerbeiträge gerechnet.							
541.001.45 Straßenausbau "Sistaler Straße" Rinnen	0	0	235.000	0	0	116.000	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	235.000	0	0	586.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-470.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Im Rahmen der Sanierung des Fremdwasserkanals 2. BA in der Ortslage Rinnen soll die Sistaler Straße durch einen Vollausbau erneuert werden. Gemäß Kostenermittlung wird mit Gesamtkosten i.H.v. 470.000 Euro gerechnet. Die Baumaßnahme befindet sich teilweise bereits seit dem Jahr 2016 in der Ausführung. Die hierzu noch nicht verwendeten Mittel werden per Ermächtigungsrest in das Jahr 2017 übertragen, um die Maßnahme abzuschließen. Zudem wird in 2018 mit der Abrechnung der Anliegerbeiträge gerechnet.							
541.001.46 Straßenausbau "Blumenstraße" Rinnen	0	0	85.000	0	0	-35.000	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	85.000	0	0	135.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-170.000	
<i>Erläuterungen:</i>							



## Haushaltsplan 2017

### Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung
<p>Im Rahmen der Sanierung des Fremdwasserkanals 2. BA in der Ortslage Rinnen soll die Blumenstraße durch einen Vollausbau erneuert werden. Gemäß Kostenermittlung wurden hierzu in Vorjahren Mittel in Höhe von 170.000,00 EUR eingeplant. Zur Fertigstellung der Maßnahme werden die Ermächtigungsreste in das Haushaltsjahr 2017 übertragen. Zudem wird in 2018 mit Anliegerbeiträgen gerechnet.</p>							
541.001.47 Straßenausbau "Zum Eichtal" Urft	0	-800.000	-800.000	0	0	-70.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-800.000	-800.000	0	0	-70.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Der Auftrag zur Planung und Vorbereitung der Baumaßnahme wurde im Jahr 2016 vergeben. Zur finanziellen Abwicklung der Planungskosten wird ein Ermächtigungsrest aus dem Jahr 2016 in Höhe von 20.000 Euro übertragen. Baulich wird die Maßnahme voraussichtlich im Jahr 2018 zur Ausführung kommen. Um bereits im Jahr 2017 Aufträge vergeben zu können wird eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.</p>							
541.001.50 Straßenausbau "Am Birnbaum" Urft	0	-150.000	-150.000	0	0	-118.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	-150.000	0	0	-118.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Der Auftrag zur Planung und Vorbereitung der Baumaßnahme wurde im Jahr 2016 vergeben. Zur finanziellen Abwicklung der Planungskosten wird ein Ermächtigungsrest aus dem Jahr 2016 in Höhe von 10.000 Euro übertragen. Baulich wird die Maßnahme voraussichtlich im Jahr 2018 zur Ausführung kommen. Um bereits im Jahr 2017 Aufträge vergeben zu können wird eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.</p>							
541.001.51 Straßenausbau "Waldstraße" Sötenich	0	0	104.000	0	0	-11.000	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	104.000	0	0	104.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-115.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die Baumaßnahme wird im Jahr 2016 fertiggestellt. Haushaltsmittel die nicht bis Ende 2016 in Anspruch genommen wurden, werden per Ermächtigungsrest nach 2017 übertragen, um die Schlussabwicklung zu gewährleisten.</p> <p>Die Abrechnung der Beiträge für den Straßenausbau i.H.v. 104.000,00€ erfolgt voraussichtlich im Jahr 2018.</p>							
541.001.53 Straßenausbau "Auf dem Kickberg" Sötenich	308.000	0	0	0	0	-92.000	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	308.000	0	0	0	0	308.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-400.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die Baumaßnahme wird im Jahr 2016 fertiggestellt. Haushaltsmittel die nicht bis Ende 2016 in Anspruch genommen wurden, werden per Ermächtigungsrest nach 2017 übertragen, um die Schlussabwicklung zu gewährleisten.</p> <p>Zudem wird im Jahr 2017 mit Beiträgen für den Straßenausbau i.H.v. 308.000,00€ gerechnet.</p>							
541.001.54 Brückensanierung Anstois, Mühlenweg	-30.000	0	-150.000	0	0	-60.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	-150.000	0	0	-60.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die Brücke in Anstois, Am Mühlenweg wurde auf Mängel untersucht und eine Sanierung ist in Planung. Für anfallende Planungskosten werden 30.000 EUR zur Verfügung gestellt. Ebenfalls werden weitere 150.000 EUR zur Durchführung im darauf folgenden Jahr eingeplant.</p>							
541.001.55 Neubau Brücke am Kreisel Hindenburgst. REWE	-2.000.000	0	-1.500.000	0	0	-30.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000.000	0	-1.500.000	0	0	-30.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Für den Neubau einer Brücke am Kreisel Hindenburgstraße werden Mittel i.H.v. 2.000.000,00 € eingeplant.</p>							

## Haushaltsplan 2017

Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht							
Gemeinde Kall							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung
541.001.56 Anbindung Straße "Am Hallenbad" an Hindenburgstr.	-30.000	0	0	0	0	-30.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	0	0	0	-30.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Um die Planungen in diesem Bereich in 2017 fortführen zu können wird vorsorglich ein Betrag in Höhe von 30.000 EUR eigeplant.							
541.001.57 Umbau/ Neubau Kreisverkehrsplatz Hindenburgstr REW	-25.000	0	0	0	0	-30.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	0	0	0	0	-30.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Planungen für den Umbau bzw. Neubau sind bereits im Gange und sollen in 2017 fortgeführt werden.							
541.001.59 Ausbau Stürzerhof Kall	106.000	0	0	0	0	-106.000	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	106.000	0	0	0	0	106.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-212.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Baumaßnahme wurde im Jahr 2016 abgeschlossen. Die Abrechnung der Straßenausbaubeiträge steht noch im Jahr 2017 aus.							
541.001.62 Rad- Fußweg zwischen Gewerbegebiet 1 und 2	-40.000	0	0	0	0	-40.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	0	0	0	-40.000	
<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.							
541.001.63 Sanierung Oberstr. Golbach	-50.000	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Gem. Ratsbeschluss vom 20.12.2016 wird ein Haushaltsansatz zur Planung der Sanierungsmaßnahme Oberstraße in Golbach gebildet.							
541.002.01 Erweit.u.Verb.Straßenbeleucht.	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	-66.000	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.000	0	5.000	5.000	5.000	30.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	-96.000	
<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 EUR erwartet. Die Ansätze entsprechen dem Vorjahr.							
541.003.01 Erschließung Quirinusborn	190.000	0	0	0	0	760.000	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	190.000	0	0	0	0	760.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Die bisher angefallenen Erschließungskosten Quirinusborn Sisting werden zeitnah über Beiträge abgerechnet.							
545.000.02 Anschaff. Fahrz.,Maschinen f. Winterdienst	-9.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-36.500	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-9.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-36.500	
<i>Erläuterungen:</i>							
Ansatz zur Ersatzbeschaffung eines Kastenstreuers mit elektrischer Streubereitenverstellung.							
547.000.02 Umbau Bahnsteig BH Kall	-300.000	0	0	0	0	240.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	840.000	

## Haushaltsplan 2017

Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht							
Gemeinde Kall							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	0	0	0	-600.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die Bahnsteige am Bahnhof Kall sollen komplett umgebaut werden. Entsprechende Planungen laufen bereits und werden in 2017 fortgesetzt.</p> <p>Die Deutsche Bahn beabsichtigt mit dieser Maßnahme den Bahnhofsbereich barrierefrei zu gestalten.</p>							
551.000.02 Erweiterung u. Verbesserung Wanderwege	-24.000	0	0	0	0	-72.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.000	0	0	0	0	108.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	0	0	0	0	-180.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>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.</p>							
551.000.03 Errichtung Infrastruktur an Wanderwegen	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-4.500	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.500	0	3.500	3.500	3.500	10.500	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-15.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Vorsorglicher Ansatz für Infrastruktureinrichtungen (wie z.B. Schutzhütten usw.) an Wanderwegen im Gemeindegebiet.</p>							
552.000.03 Hochwasserschutz Scheven Gewässer	-200.000	0	0	0	0	-179.800	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	0	0	0	-179.800	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die Planungen zum Hochwasserschutz in Scheven sollen nach den Hochwasserereignissen in 2016 noch einmal überarbeitet werden. Hierzu wurde in der Ratssitzung vom 30.08.2016 bereits ein Ing.-Büro beauftragt. Zur Vergütung der Planungsleistungen in 2017 werden Ermächtigungsreste i.H.v 50.000 EUR gebildet und zudem ein weiterer Haushaltsansatz i.H.v. 200.000 EUR zur Umsetzung darauffolgender Maßnahmen gebildet. Insgesamt stehen somit 250.000 EURO für den Hochwasserschutz (Gewässer) zur Verfügung.</p>							
552.000.04 Hochwasserschutz Scheven HRB Beestental	-100.000	0	0	0	0	-50.500	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0	-50.500	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Um die Planungen zu möglichen Hochwasserschutzmaßnahmen für Scheven zu finanzieren, werden entsprechende Mittel bereitgestellt.</p>							
552.000.05 Hochwasserschutz Scheven HRB 2 Ost	-10.000	0	0	0	0	-66.600	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	0	0	0	-66.600	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Um die Planungen zu möglichen Hochwasserschutzmaßnahmen für Scheven zu finanzieren, werden entsprechende Mittel bereitgestellt.</p>							
552.000.06 Hochwasserschutz Scheven HRB 1 Süd	-850.000	0	0	0	0	-1.773.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-850.000	0	0	0	0	-1.773.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Für den Bau des Hochwasserrückhaltebeckens Süd in Scheven werden insgesamt 850.000 EUR eingeplant.</p>							
553.001.01 Anschaffung Inventar Friedhöfe	-2.000	0	0	0	0	-2.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.000	0	0	0	0	-2.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Auf den Friedhöfen der Gemeinde Kall sollen Stationen für Transporthandwagen installiert werden. Insgesamt sollen 10 Stationen auf verschiedenen Friedhöfen eingerichtet werden. Als Pilotprojekt wurden bisher 2 Handwagen für den Friedhof Kall-Heistert angeschafft.</p>							

## Haushaltsplan 2017

Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht							
Gemeinde Kall							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung
553.001.04 Erweit. Friedhof Kall-Heistert	-2.300	0	-2.400	-2.500	-2.600	-11.500	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.300	0	-2.400	-2.500	-2.600	-11.500	
<i>Erläuterungen:</i>							
Laut Kostenschätzung wird in 2017 für die Anlegung eines Splittweges auf dem Friedhof Kall-Heistert ein Ansatz i.H.v. 2.300 EUR gebildet.							
Die Beträge für die Folgejahre 2018 bis 2020 werden vorsorglich als Folgekosten angesetzt.							
553.001.05 Herricht.Wege FH Kall-Heistert	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-27.650	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-27.650	
<i>Erläuterungen:</i>							
Für die Herrichtung von Wegen auf dem Friedhof in Kall- Heistert werden in 2017 Mittel i.H.v. 2.000 EUR bereitgestellt.							
553.001.10 Splittwege Urnengrabfelder	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-3.400	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-3.400	
<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	-14.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-14.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Für die Anlegung neuer Splittwege auf dem Friedhof in Scheven wird mit jährlichen Kosten i.H.v. 2.000 EUR gerechnet.							
553.001.18 Sanierung Treppenanlage FH Kall-Heistert	-4.000	0	0	0	0	-8.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.000	0	0	0	0	-8.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Auf Grund der Verkehrssicherungspflicht muss die Gemeinde die Treppe erneuern. Hierzu werden 4.000 EUR eingeplant.							
553.001.20 Neuer Pflasterweg FH Golbach	-8.000	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Im oberen Teil des Friedhofes Golbach soll der von der Treppe bis zum "Ehrenmal" gerade verlaufende bisher vorhandene Splittweg nun als Pflasterweg angelegt werden. Aufgrund der schattigen Lage ist der Splittweg trotz mehrmaliger Unkrautbekämpfungen über das Jahr hinweg nicht mehr unkrautfrei zu halten. Um diesem optisch schlechten Zustand auf Dauer abzuhelpfen, werden geschätzte Kosten in Höhe von 8.000 für einen Pflasterweg eingeplant.							
553.001.21 Neuverlegung Wasserleitung Friedhof Krekel	-25.000	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Gemäß Ratsbeschluss vom 20.12.16 soll der Friedhof in Krekel im Zuge der Straßenbaumaßnahmen vor Ort eine eigene Wasserversorgung erhalten. Dazu werden Mittel i.H.v. 25.000,00 € eingeplant.							
561.000.01 Modellprojekte Klimaschutz	-400.000	0	-280.000	-200.000	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	600.000	0	420.000	300.000	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	0	-700.000	-500.000	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Das Land NRW bereitet einen Wettbewerb zur Förderung von "Klimaschutz-Modellprojekten" vor. Die Förderung für ausgewählte Projekte wird bei ca. 60% - 70% liegen. Für die Teilnahme an diesem Förderprojekt werden vorsorglich Mittel bereit gestellt, um im Falle einer positiven Bewerbung handlungsfähig zu sein.							

## Haushaltsplan 2017

Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht							
Gemeinde Kall							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung
571.000.04 Grundstückserl.Gewerbegebiet II	65.000	0	65.000	65.000	65.000	90.000	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	65.000	0	65.000	65.000	65.000	90.000	
<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 Gewerbeg.	400.000	0	280.000	260.000	240.000	1.260.000	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	400.000	0	280.000	260.000	240.000	1.260.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Mögliche Verkaufserlöse aus Flächenveräußerungen im Gewerbegebiet III.							
575.000.02 Anschaffung Inventar Infopunkt	-650	0	-650	-650	-650	-2.600	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-650	0	-650	-650	-650	-2.600	
<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	754.880	0	0	0	0	3.352.050	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	754.880	0	0	0	0	3.352.050	
<i>Erläuterungen:</i>							
Ansatz gemäß der 1.Arbeitskreisrechnung zum GFG 2017.							
611.000.02 Sportpauschale	0	0	0	0	0	120.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	120.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Sportpauschale wird seit dem Haushaltsjahr 2014 für konsumtive Aufwendungen eingeplant. Somit erfolgt hier kein Ansatz.							
611.000.03 Schulpauschale/Bildungspauschale	0	0	0	0	0	400.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	400.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Schul-/Bildungspauschale wird seit 2014 vorläufig konsumitiv eingeplant. Kein investiver Ansatz.							
612.002.01 Kredite für Investitionen	6.340.150	0	4.743.350	1.362.000	883.350	9.303.815	
<i>Erläuterungen:</i>							
Unter dieser Position wird die Saldierung aus den Kreditaufnahmen i.H.v. 6.913.400 Euro und den Kredittilgungen i.H.v. 573.250 Euro dargestellt.							
612.003.01 Kredite für Umschuldungen	0	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Unter dieser Position werden die geplanten Ein- und Auszahlungen für die Umschuldung von Krediten gebucht. Da die Summe der Umbuchungen im Saldo "0" ergibt wird hier kein Ansatz ausgewiesen. Für das Jahr 2017 sind Umschuldungen i.H.v 216.000 Euro geplant.							



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

Hinweis:

Reihenfolge jeweils beginnend mit Produktbereichsebene und anschließend Produktebene

## Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 010 Innere Verwaltung							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.991	202.120	188.750	190.050	190.250	190.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	277.071	315.426	314.426	311.996	312.566	313.146
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.336	23.156	29.380	14.419	14.631	14.851
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	769.465	320.911	294.344	312.263	302.341	293.655
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.285	0	10.000	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.231.149	861.613	836.900	828.728	819.788	812.052
11	- Personalaufwendungen	-1.338.435	-1.659.012	-1.656.984	-1.578.474	-1.602.571	-1.565.273
12	- Versorgungsaufwendungen	-864.803	-651.000	-745.000	-752.450	-759.970	-767.560
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-355.334	-354.710	-366.380	-356.850	-349.820	-352.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-274.079	-277.570	-310.200	-312.900	-313.300	-313.600
15	- Transferaufwendungen	-215.106	-222.250	-222.250	-222.250	-222.250	-222.250
16	- Sonstige Aufwendungen	-432.034	-353.570	-418.530	-349.340	-350.850	-352.760
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.479.791	-3.518.112	-3.719.344	-3.572.264	-3.598.761	-3.574.043
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.248.642	-2.656.499	-2.882.444	-2.743.536	-2.778.973	-2.761.991
	(= 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	-2.248.642	-2.656.499	-2.882.444	-2.743.536	-2.778.973	-2.761.991
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-2.248.642	-2.656.499	-2.882.444	-2.743.536	-2.778.973	-2.761.991
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	313.400	286.310	292.740	293.810	294.880	295.970
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59.586	-13.100	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.994.829	-2.383.289	-2.603.604	-2.463.626	-2.497.993	-2.479.921



# Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 010 Innere Verwaltung							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 010		Innere Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-2.055	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.183	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	283.204	315.426	314.426	0	311.996	312.566 313.146
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.858	23.156	29.380	0	14.419	14.631 14.851
07	+ Sonstige Einzahlungen	52.396	40.100	41.600	0	42.100	42.100 42.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.585	378.682	385.406	0	368.515	369.297 370.097
10	- Personalauszahlungen	-1.262.731	-1.346.700	-1.339.075	0	-1.352.270	-1.365.610 -1.379.070
11	- Versorgungsauszahlungen	-723.414	-651.000	-745.000	0	-752.450	-759.970 -767.560
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-352.911	-354.710	-428.283	0	-408.350	-349.820 -352.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-215.106	-222.250	-222.250	0	-222.250	-222.250 -222.250
15	- Sonstige Auszahlungen	-324.177	-353.570	-503.530	0	-349.340	-350.850 -352.760
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.878.340	-2.928.230	-3.238.138	0	-3.084.660	-3.048.500 -3.074.240
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.536.754	-2.549.548	-2.852.732	0	-2.716.145	-2.679.203 -2.704.143
	(Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	319	91.250	1.722.250	0	500.000	350.000 1.400.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	78.823	25.500	40.500	0	40.500	40.500 40.500
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-324	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.819	116.750	1.762.750	0	540.500	390.500 1.440.500
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-461.022	-1.250.000	-750.000	0	-500.000	-500.000 -500.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.486	-547.000	-2.615.000	-780.000	-1.580.000	-500.000 -2.000.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-77.357	-103.550	-179.980	0	-118.000	-118.000 -118.000
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	-589.865	-1.900.550	-3.544.980	-780.000	-2.198.000	-1.118.000 -2.618.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-511.046	-1.783.800	-1.782.230	-780.000	-1.657.500	-727.500 -1.177.500
		0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.047.801	-4.333.348	-4.634.962	-780.000	-4.373.645	-3.406.703 -3.881.643
	(Zeilen 17 und 31)	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 010 Innere Verwaltung							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 010		Innere Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019 2020
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	-3.047.801	-4.333.348	-4.634.962	-780.000	-4.373.645	-3.406.703 -3.881.643
	(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)	-3.047.801	-4.333.348	-4.634.962	-780.000	-4.373.645	-3.406.703 -3.881.643
		0	0	0	0	0	0 0

## Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 010111001 Gemeindeorgane							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung- und Service					
Produkt	010111001	Gemeindeorgane					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	200	200	200	200
4487300	Ersatz Schadensfälle Dienstw.	0	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	200	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	112.515	109.500	132.072	133.360	134.680	136.010
5011000	Dienstbezüge Beamte	102.393	109.500	130.335	131.630	132.940	134.260
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	7.911	0	1.355	1.360	1.370	1.380
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	612	0	108	100	100	100
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.599	0	274	270	270	270
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.734	13.430	13.830	13.830	13.830	13.630
5251700	Unterh. u. Betrieb Dienstwagen	5.954	6.500	6.900	6.900	6.900	6.700
5251800	Schadensfälle Dienstwagen	0	500	500	500	500	500
5255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	422	430	430	430	430	430
5281200	Ehrungen, Jubiläen	1.873	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5281310	Repräsentationen	1.485	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	131.875	151.040	152.040	152.040	152.040	152.040
5421100	Rat, Ausschüsse	119.788	133.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5431710	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	6.000	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben	4.009	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
5441400	Unfallversicherung Ratsmitgl.	126	140	140	140	140	140
5491000	Verfügungsmittel Bürgermeister	1.952	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	254.123	273.970	297.942	299.230	300.550	301.680
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-254.123	-273.770	-297.742	-299.030	-300.350	-301.480
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-254.123	-273.770	-297.742	-299.030	-300.350	-301.480
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2017

### Teilergebnishaushalt Produkt 010111001 Gemeindeorgane

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
26	= Jahresergebnis	-254.123	-273.770	-297.742	-299.030	-300.350	-301.480
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)	-254.123	-273.770	-297.742	-299.030	-300.350	-301.480

### 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 1/2017 bis 10/2017 (10x 252,95 €)	2.529,50 €
Steuer	150,00 €
Versicherung	640,00 €
2 x Reifenwechsel	250,00 €
vorsichtshalber für neues Fahrzeug ab 11/2017 (Kosten für Zulassung, Überführung, Transport etc.)	700,00 €
	4.269,50 €
	rd. 4.300,00 €

##### Elektromobil

Batterie-Miete (12 x 93,77 €)	1.125,24 €
Versicherung	600,00 €
Winterreifen ( 2 neue voraussichtl. in 2016)	300,00 €
TÜV	80,00 €
Wartung	300,00 €
	2.305,24 €
	rd. 2.400,00 €

insgesamt 6.700,00 €

vorsorglich 6.900,00€

#### 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	7 x a.	50,00 €	=	350,00 €
Diamantene Hochzeit	10 x a.	50,00 €	=	500,00 €
Goldhochzeit	37 x a.	50,00 €	=	1.850,00 €
90. Geburtstag	41 x a.	30,00 €	=	1.230,00 €
95. Geburtstag	7 x a.	30,00 €	=	210,00 €
Jubilare über 100 Jahre	2 x a.	50,00 €	=	100,00 €
			Gesamt =	4.240,00 €

## Haushaltsplan 2017

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010111001 Gemeindeorgane

#### zu Sachkonto 5421100

Aus dieser Position werden Aufwandsentschädigung, Fahrtkosten, Sitzungsgeld und Verdienstaufschlag für die Mitglieder des Rates und der Ausschüsse bezahlt. Der Ansatz erhöht sich von 2016 zu 2017 um 7.000,00 € aufgrund einer gesetzlichen Anpassung zum 16.08.2017.

#### 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 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111001 Gemeindeorgane							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung- und Service					
Produkt	010111001	Gemeindeorgane					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 2020
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	-812	0	0	0	0	0
6411800	Erstattung Wassergeld u.a.	-812	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	200	200	0	200	200
6487300	Ersatz Schadensfälle Dienstw.	0	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	-812	200	200	0	200	200
10	- Personalauszahlungen	-112.515	-109.500	-132.072	0	-133.360	-134.680
7011000	Dienstbezüge Beamte	-102.393	-109.500	-130.335	0	-131.630	-132.940
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-7.911	0	-1.355	0	-1.360	-1.370
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-612	0	-108	0	-100	-100
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-1.599	0	-274	0	-270	-270
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.857	-13.430	-13.830	0	-13.830	-13.830
7251700	Unterh. u Betrieb Dienstwagen	-5.954	-6.500	-6.900	0	-6.900	-6.900
7251800	Schadensfälle Dienstwagen	0	-500	-500	0	-500	-500
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-422	-430	-430	0	-430	-430
7281200	Ehrungen, Jubiläen	-1.833	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500
7281310	Repräsentationen	-1.648	-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	-131.875	-151.040	-152.040	0	-152.040	-152.040
7421100	Rat, Ausschüsse	-119.788	-133.000	-140.000	0	-140.000	-140.000
7431710	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	-6.000	-12.000	-6.000	0	-6.000	-6.000
7431900	Geschäftsausg./ Sachausgaben	-4.009	-3.900	-3.900	0	-3.900	-3.900
7441400	Unfallversicherung Ratsmitgl.	-126	-140	-140	0	-140	-140
7491000	Verfüungsmittel Bürgermeister	-1.952	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000

## Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111001 Gemeindeorgane							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 010		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 010111		Verwaltungssteuerung- und Service					
Produkt 010111001		Gemeindeorgane					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 2020
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-254.247	-273.970	-297.942	0	-299.230	-300.550 -301.680
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-255.059	-273.770	-297.742	0	-299.030	-300.350 -301.480
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 010111002 Fraktionen							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 010		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 010111		Verwaltungssteuerung- und Service					
Produkt 010111002		Fraktionen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	3.795	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
5492000	Fraktionszuwendungen	3.795	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.795	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-3.795	-3.900	-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	-3.795	-3.900	-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	-3.795	-3.900	-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)	-3.795	-3.900	-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 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010111002 Fraktionen

## Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111002 Fraktionen							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung- und Service					
Produkt	010111002	Fraktionen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.795	-3.900	-3.900	0	-3.900	-3.900 -3.900
7492000	Fraktionszuwendungen	-3.795	-3.900	-3.900	0	-3.900	-3.900 -3.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.795	-3.900	-3.900	0	-3.900	-3.900 -3.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.795	-3.900	-3.900	0	-3.900	-3.900 -3.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0

## Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111002 Fraktionen							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 010		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 010111		Verwaltungssteuerung- und Service					
Produkt 010111002		Fraktionen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 2020
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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 010111004 Gemeindepartnerschaften							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 010		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 010111		Verwaltungssteuerung- und Service					
Produkt 010111004		Gemeindepartnerschaften					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010111004 Gemeindepartnerschaften</b>							
zu Sachkonto 5281900							
Gem. Ratsbeschluss vom 27.03.2012 wurde der Ansatz wegen der angespannten Haushaltslage auf 500,00 € gekürzt.							

## Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111004 Gemeindepartnerschaften							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung- und Service					
Produkt	010111004	Gemeindepartnerschaften					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019 2020
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	- Transferausszahlungen	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 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111004 Gemeindepartnerschaften							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 010		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 010111		Verwaltungssteuerung- und Service					
Produkt 010111004		Gemeindepartnerschaften					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019 2020
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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 010111005 Prüfungsangelegenheiten							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung- und Service					
Produkt	010111005	Prüfungsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	86.875	3.000	52.000	3.000	3.000	3.000
5431110	Kosten überörtliche Prüfung	86.875	3.000	52.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	86.875	3.000	52.000	3.000	3.000	3.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-86.875	-3.000	-52.000	-3.000	-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	-86.875	-3.000	-52.000	-3.000	-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	-86.875	-3.000	-52.000	-3.000	-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)	-86.875	-3.000	-52.000	-3.000	-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 überörtliche Prüfung im Jahr 2017 statt. Gemäß der Vorankündigung des GPA belaufen sich die Kosten auf rund 52.000,00 €, wobei die Abrechnung nach tatsächlichem Aufwand erfolgt.

## Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111005 Prüfungsangelegenheiten							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 010		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 010111		Verwaltungssteuerung- und Service					
Produkt 010111005		Prüfungsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 2020
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	-85.687	0	0	0	0	0
7215140	Inanspruchn. Instandhaltungsrückstellungen	-85.687	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.257	-3.000	-137.000	0	-3.000	-3.000
7431110	Kosten überörtliche Prüfung	-17.257	-3.000	-137.000	0	-3.000	-3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.944	-3.000	-137.000	0	-3.000	-3.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-102.944	-3.000	-137.000	0	-3.000	-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 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 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111005 Prüfungsangelegenheiten							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 010		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 010111		Verwaltungssteuerung- und Service					
Produkt 010111005		Prüfungsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 2020
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 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.857	50	50	50	50	50
4488400	Erstattung Prozesskosten u.a.	6.857	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	6.857	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	5.980	5.000	11.500	5.000	5.000	5.000
5431120	Prozess- und Beratungskosten	5.980	5.000	11.500	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.980	5.000	11.500	5.000	5.000	5.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	877	-4.950	-11.450	-4.950	-4.950	-4.950
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	877	-4.950	-11.450	-4.950	-4.950	-4.950
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	877	-4.950	-11.450	-4.950	-4.950	-4.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	877	-4.950	-11.450	-4.950	-4.950	-4.950

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010111006 Versicherungs- und Rechtsangelegenheiten

#### zu Sachkonto 5431120

Für Prozesskosten die im Zusammenhang mit Rechtsstreitigkeiten entstehen sind entsprechend Mittel zu veranschlagen. Aufgrund des Ratsbeschlusses vom 21.06.2016 ist der Ansatz aufgrund des Konzessionsvergabeverfahrens auf 11.500,00 € zu erhöhen.

## Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 2020
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	6.857	50	50	0	50	50
6488400	Erstattung Prozesskosten	6.857	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	6.857	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	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.824	-5.000	-11.500	0	-5.000	-5.000
7431120	Prozess- und Beratungskosten	-5.824	-5.000	-11.500	0	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.824	-5.000	-11.500	0	-5.000	-5.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.034	-4.950	-11.450	0	-4.950	-4.950
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 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019 2020
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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 010111007 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 010		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 010111		Verwaltungssteuerung- und Service					
Produkt 010111007		Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.505	0	1.350	1.550	1.600	1.650
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	1.183	0	0	0	0	0
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.322	0	1.350	1.550	1.600	1.650
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26	150	150	150	150	150
4421000	Erträge aus Verkauf	26	150	150	150	150	150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4487400	Ersatz Schadensfälle Inventar	0	500	500	500	500	500
4488500	Erst.Porto,Fernsprechgeb.u.a.	0	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.531	1.150	2.500	2.700	2.750	2.800
11	- Personalaufwendungen	259.424	291.370	289.196	292.070	294.960	297.890
5011000	Dienstbezüge Beamte	86.694	86.525	61.985	62.600	63.220	63.850
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	132.486	161.175	178.128	179.900	181.690	183.500
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	11.224	12.040	13.716	13.850	13.980	14.110
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	29.021	31.630	35.367	35.720	36.070	36.430
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.215	3.770	10.770	10.770	10.770	10.770
5242100	Unterhaltung Aushangkästen	0	100	100	100	100	100
5255600	Schadensfälle -Inventar-	0	500	500	500	500	500
5255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	1.139	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170
5281520	Arbeitsschutz- und Sicherheit	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5291290	Vergütung Betriebsarzt	1.076	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291460	Arbeits -und Gesundheitsschutz	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.551	0	28.500	29.500	30.000	30.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	22.084	0	28.500	29.500	30.000	30.500
5721000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst. des AV	6.467	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	115.494	121.180	127.280	130.080	131.380	133.080
5412110	Aus- und Fortbildung Team 2.1/2.2/2.3	5.273	9.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5412400	Aus- und Fortbildung allgemein	10.938	6.000	8.100	8.400	7.000	6.000
5412900	Aus- und Fortbildung Team 1.1/1.2/1.3	5.914	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben	10.819	10.530	10.530	10.530	10.530	10.530
5441500	Haftpflicht- u. Unfallversich.	71.461	79.000	85.000	87.500	90.200	92.900
5499200	Mitgliedsbeiträge	11.088	11.150	11.150	11.150	11.150	11.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	405.685	416.320	455.746	462.420	467.110	472.240
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-403.153	-415.170	-453.246	-459.720	-464.360	-469.440

## Haushaltsplan 2017

### Teilergebnishaushalt Produkt 010111007 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-403.153	-415.170	-453.246	-459.720	-464.360	-469.440
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	-403.153	-415.170	-453.246	-459.720	-464.360	-469.440
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.877	47.410	49.510	50.010	50.510	51.020
4811700	Ertr.int. Leist./Gemeinkosten	45.877	47.410	49.510	50.010	50.510	51.020
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116	50	50	50	50	50
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	116	50	50	50	50	50
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-357.392	-367.810	-403.786	-409.760	-413.900	-418.470

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

#### zu Sachkonto 5412110

Der Fachbereich II - Hochbau, Planen und Bauen führt die Planung, Ausschreibung und Vergabe von Baumaßnahmen verstärkt in Eigenleistung durch. Hierzu sind entsprechende Fortbildungen notwendig.

#### 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.

## Haushaltsplan 2017

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010111007 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

#### zu Sachkonto 5412900

Aufgrund der Änderung der Fachbereiche und der Aufgabenumverteilung entsteht ein erhöhter Schulungsbedarf. Der Ansatz wird daher je Fachbereich auf 5.000 € festgelegt.

#### zu Sachkonto 5441500

Bei dem Ansatz handelt es sich um die allgemeine Haftpflichtversicherung (Beitragsmaßstab ist die Einwohnerzahl) und die Eigenschadeversicherung. 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 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111007 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung- und Service					
Produkt	010111007	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.183	0	0	0	0	0
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	1.183	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	26	150	150	0	150	150
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	26	150	150	0	150	150
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000
6487400	Ersatz Schadensfälle Inventar	0	500	500	0	500	500
6488500	Erst.Porto,Fernsprechgeb.u.a.	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	1.209	1.150	1.150	0	1.150	1.150
10	- Personalauszahlungen	-257.050	-291.370	-289.196	0	-292.070	-294.960
7011000	Dienstbezüge Beamte	-86.694	-86.525	-61.985	0	-62.600	-63.220
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-130.111	-161.175	-178.128	0	-179.900	-181.690
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-11.224	-12.040	-13.716	0	-13.850	-13.980
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-29.021	-31.630	-35.367	0	-35.720	-36.070
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.215	-3.770	-10.770	0	-10.770	-10.770
7242100	Unterhaltung Aushangkästen	0	-100	-100	0	-100	-100
7255600	Schadensfälle -Inventar-	0	-500	-500	0	-500	-500
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-1.139	-1.170	-1.170	0	-1.170	-1.170
7281520	Arbeitsschutz- und Sicherheit	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000
7291290	Vergütung Betriebsarzt	-1.076	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000
7291460	Arbeits- und Gesundheitsschutz	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-115.192	-121.180	-127.280	0	-130.080	-131.380
7412110	Aus- und Fortbildung FB II	-5.273	-9.500	-7.500	0	-7.500	-7.500
7412400	Aus- und Fortbildung allgemein	-10.636	-6.000	-8.100	0	-8.400	-7.000
7412900	Aus- und Fortbildung FB I	-5.914	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000



## Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111007 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 010		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 010111		Verwaltungssteuerung- und Service					
Produkt 010111007		Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 2020
7431900	Geschäftsaus./ Sachausgaben	-10.819	-10.530	-10.530	0	-10.530	-10.530 -10.530
7441500	Haftpflcht- u. Unfallversich.	-71.461	-79.000	-85.000	0	-87.500	-90.200 -92.900
7499200	Mitgliedsbeiträge	-11.088	-11.150	-11.150	0	-11.150	-11.150 -11.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-374.456	-416.320	-427.246	0	-432.920	-437.110 -441.740
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-373.247	-415.170	-426.096	0	-431.770	-435.960 -440.590
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	319	0	5.000	0	0	0 0
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	319	0	5.000	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.335	0	0	0	0	0 0
6831000	Einz. Veräuß. VG > 410 EURO	2.335	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	-324	0	0	0	0	0 0
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	-324	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.330	0	5.000	0	0	0 0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-25.592	-28.000	-53.000	0	-28.000	-28.000 -28.000
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-25.592	-28.000	-53.000	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	-25.592	-28.000	-53.000	0	-28.000	-28.000 -28.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-23.262	-28.000	-48.000	0	-28.000	-28.000 -28.000

## Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 010111008 Personalangelegenheiten							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung- und Service					
Produkt	010111008	Personalangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.479	16.656	20.380	7.919	8.131	8.351
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	22.479	0	0	0	0	0
4482700	Kostenerstatt. anderer Kommunen	0	16.656	20.380	7.919	8.131	8.351
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	690.177	280.811	252.744	270.163	260.241	251.555
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.	0	83.532	85.202	86.906	88.644	90.416
4582100	Aufl. Rückst. Altersteilzeit	77.605	42.859	12.545	26.700	13.615	0
4582200	Aufl. Rückst. Resturlaub	31.255	0	0	0	0	0
4582400	Aufl. Rückst. Leistungsprämie	78.518	0	0	0	0	0
4582900	Aufl. v. sonst. Rückst.	1.661	0	0	0	0	0
4583100	Aufl. Beihilferückst. Vers. Empf.	0	15.969	12.792	14.079	16.109	18.249
4583200	Aufl. Pensionsrückst. Beschäft.	411.140	0	0	0	0	0
4583300	Aufl. Beihilferückst. Beschäft.	89.998	0	0	0	0	0
4583400	Aufl. Pensionsrückst. Vers. Empf.	0	138.451	142.205	142.478	141.873	142.890
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	712.656	297.467	273.124	278.082	268.372	259.906
11	- Personalaufwendungen	253.872	498.547	478.269	388.144	400.501	351.353
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.845	1.850	3.249	3.280	3.310	3.340
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	86.564	88.995	94.277	95.210	96.160	97.120
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	6.915	7.075	7.514	7.580	7.650	7.720
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	16.825	17.315	18.320	18.500	18.680	18.860
5041000	Beihilfen für Beamte	35.721	71.000	37.000	37.370	37.740	38.110
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	0	158.846	165.324	103.325	110.719	65.953
5051100	Zuf. Rückst. Leistungsprämien	79.567	85.202	86.906	88.644	90.416	92.224
5051200	Zuf. Rückst. Altersteilzeit	15.758	25.800	26.005	785	270	0
5051400	Zuf. Rückst. Überstunden	10.676	0	0	0	0	0
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	0	42.464	39.674	33.450	35.556	28.026
12	- Versorgungsaufwendungen	864.803	651.000	745.000	752.450	759.970	767.560
5121000	Beitr. zu Versorg. kasse Beamte	559.617	580.000	600.000	606.000	612.060	618.180
5141000	Beihilfen, Unterstützungen dgl.	166.872	71.000	145.000	146.450	147.910	149.380
5151000	Zuf. Pens.-Rückst. Versorg. empf.	124.119	0	0	0	0	0
5161000	Zuf. Beihilferückst. Versorg. empf.	14.195	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422	580	580	580	580	580
5255900	Unterh. beweg. Verm./Sachausg.	422	430	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	4.009	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900

## Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 010111008 Personalangelegenheiten							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 010		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 010111		Verwaltungssteuerung- und Service					
Produkt 010111008		Personalangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben	4.009	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.123.106	1.154.027	1.227.749	1.145.074	1.164.951	1.123.393
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-410.450	-856.560	-954.625	-866.992	-896.579	-863.487
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-410.450	-856.560	-954.625	-866.992	-896.579	-863.487
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-410.450	-856.560	-954.625	-866.992	-896.579	-863.487
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)	-410.450	-856.560	-954.625	-866.992	-896.579	-863.487

## Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111008 Personalangelegenheiten							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung- und Service					
Produkt	010111008	Personalangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019 2020
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	16.656	20.380	0	7.919	8.131 8.351
6482700	Kostenerst. anderer Kommunen	0	16.656	20.380	0	7.919	8.131 8.351
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	16.656	20.380	0	7.919	8.131 8.351
10	- Personalauszahlungen	-181.057	-186.235	-160.360	0	-161.940	-163.540 -165.150
7011000	Dienstbezüge Beamte	-1.845	-1.850	-3.249	0	-3.280	-3.310 -3.340
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-86.564	-88.995	-94.277	0	-95.210	-96.160 -97.120
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-6.915	-7.075	-7.514	0	-7.580	-7.650 -7.720
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-16.825	-17.315	-18.320	0	-18.500	-18.680 -18.860
7041000	Beihilfen	-68.908	-71.000	-37.000	0	-37.370	-37.740 -38.110
11	- Versorgungsauszahlungen	-723.414	-651.000	-745.000	0	-752.450	-759.970 -767.560
7121000	Beitr. zu Versorg.Kasse Beamte	-556.542	-580.000	-600.000	0	-606.000	-612.060 -618.180
7141000	Beihilfen, Unterstützungen dgl.	-166.872	-71.000	-145.000	0	-146.450	-147.910 -149.380
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-422	-580	-580	0	-580	-580 -580
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-422	-430	-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 0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.009	-3.900	-3.900	0	-3.900	-3.900 -3.900
7431900	Geschäftsausz./ Sachausgaben	-4.009	-3.900	-3.900	0	-3.900	-3.900 -3.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-908.902	-841.715	-909.840	0	-918.870	-927.990 -937.190
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-908.902	-825.059	-889.460	0	-910.951	-919.859 -928.839
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0

## Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111008 Personalangelegenheiten							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 010		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 010111		Verwaltungssteuerung- und Service					
Produkt 010111008		Personalangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 2020
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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 010111009 Rathaus							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung- und Service					
Produkt	010111009	Rathaus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.295	54.845	40.300	40.400	40.500	40.600
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	40.295	54.845	40.300	40.400	40.500	40.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.426	4.776	4.776	4.776	4.776	4.776
4411000	Mieten und Pachten	4.452	4.776	4.776	4.776	4.776	4.776
4411130	Erträge aus Photovoltaikanlagen	3.650	0	0	0	0	0
4411800	Erstattung Wassergeld u.a.	324	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	500	500	500
4487200	Ersatz Schadensfälle	0	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	5.000	0	0	0
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	5.000	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	48.721	60.121	50.576	45.676	45.776	45.876
11	- Personalaufwendungen	70.368	73.600	59.137	59.720	60.300	60.890
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	55.149	57.980	46.309	46.770	47.230	47.700
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	4.262	4.380	3.600	3.630	3.660	3.690
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	10.956	11.240	9.228	9.320	9.410	9.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.957	51.680	51.420	51.900	52.390	52.880
5241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.	0	5.700	5.700	5.750	5.800	5.850
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	12.454	11.530	10.950	11.050	11.160	11.270
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	5.482	11.220	11.330	11.440	11.550	11.660
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	1.314	850	860	860	860	860
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	6.473	5.310	5.360	5.410	5.460	5.510
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	3.068	4.120	4.160	4.200	4.240	4.280
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	12.165	12.450	12.560	12.690	12.820	12.950
5241701	Schadensfälle	0	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50.653	88.730	53.200	53.000	52.800	52.600
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	48.242	88.730	53.200	53.000	52.800	52.600
5721000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst. des AV	2.411	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	161.977	214.010	163.757	164.620	165.490	166.370
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-113.257	-153.889	-113.181	-118.944	-119.714	-120.494
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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 2017

### Teilergebnishaushalt Produkt 010111009 Rathaus

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-113.257	-153.889	-113.181	-118.944	-119.714	-120.494
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-113.257	-153.889	-113.181	-118.944	-119.714	-120.494
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.869	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
5811200	Aufw.int.Leist./eigene Steuerpfl.	8.048	0	0	0	0	0
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	2.822	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-124.126	-157.289	-116.481	-122.244	-123.014	-123.794

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010111009 Rathaus

#### zu Sachkonto 4411000

Bei dem Ansatz handelt es sich um Mieteneinnahmen aus der Vermietung eines Teilbereichs des alten Rathauses und einer Garage an die Polizei. Aufgrund des Umbaus der 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 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111009 Rathaus							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung- und Service					
Produkt	010111009	Rathaus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 2020
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	8.615	4.776	4.776	0	4.776	4.776
6411000	Mieten und Pachten	4.081	4.776	4.776	0	4.776	4.776
6411130	Einz. aus Photovoltaikanlagen	4.237	0	0	0	0	0
6411800	Erstattung Wassergeld u.a.	297	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	8.615	5.276	5.276	0	5.276	5.276
10	- Personalauszahlungen	-70.368	-73.600	-59.137	0	-59.720	-60.300
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-55.149	-57.980	-46.309	0	-46.770	-47.230
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-4.262	-4.380	-3.600	0	-3.630	-3.660
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-10.956	-11.240	-9.228	0	-9.320	-9.410
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.318	-51.680	-51.420	0	-51.900	-52.390
7241100	Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.	0	-5.700	-5.700	0	-5.750	-5.800
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-9.827	-11.530	-10.950	0	-11.050	-11.160
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-4.939	-11.220	-11.330	0	-11.440	-11.550
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-2.170	-850	-860	0	-860	-860
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-6.887	-5.310	-5.360	0	-5.410	-5.460
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-3.068	-4.120	-4.160	0	-4.200	-4.240
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-12.426	-12.450	-12.560	0	-12.690	-12.820
7241701	Schadensfälle	0	-500	-500	0	-500	-500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.686	-125.280	-110.557	0	-111.620	-112.690



## Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111009 Rathaus							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 010		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 010111		Verwaltungssteuerung- und Service					
Produkt 010111009		Rathaus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 2020
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-101.070	-120.004	-105.281	0	-106.344	-107.414 -108.494
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	30.000	0	150.000	0 0
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0	0	30.000	0	150.000	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	30.000	0	150.000	0 0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.486	-25.000	-50.000	0	-250.000	0 0
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-51.486	-25.000	-50.000	0	-250.000	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.486	-25.000	-50.000	0	-250.000	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-51.486	-25.000	-20.000	0	-100.000	0 0

## Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 010111010 Finanzmanagement							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung- und Service					
Produkt	010111010	Finanzmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	51	3.000	2.500	3.000	3.000	3.000
4562100	Stundungszinsen	0	3.000	2.500	3.000	3.000	3.000
4591200	Vermischte Einnahmen	51	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	3.000	2.500	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	164.787	203.785	191.454	193.360	195.280	197.220
5011000	Dienstbezüge Beamte	22.142	6.175	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	110.502	153.630	148.174	149.650	151.140	152.650
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	9.155	13.165	12.319	12.440	12.560	12.680
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	22.988	30.815	30.961	31.270	31.580	31.890
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	802	820	820	820	820	820
5255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	802	820	820	820	820	820
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	7.615	7.430	7.430	7.430	7.430	7.430
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben	7.615	7.430	7.430	7.430	7.430	7.430
17	= Ordentliche Aufwendungen	173.204	212.035	199.704	201.610	203.530	205.470
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-173.154	-209.035	-197.204	-198.610	-200.530	-202.470
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	-173.154	-209.035	-197.204	-198.610	-200.530	-202.470
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	-173.154	-209.035	-197.204	-198.610	-200.530	-202.470
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)	-173.154	-209.035	-197.204	-198.610	-200.530	-202.470

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010111010 Finanzmanagement

zu Sachkonto 4562100

## Haushaltsplan 2017

### 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 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111010 Finanzmanagement							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 010		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 010111		Verwaltungssteuerung- und Service					
Produkt 010111010		Finanzmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 2020
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	2.500	0	3.000	3.000
6562100	Stundungszinsen	0	3.000	2.500	0	3.000	3.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.000	2.500	0	3.000	3.000
10	- Personalauszahlungen	-162.627	-203.785	-191.454	0	-193.360	-195.280
7011000	Dienstbezüge Beamte	-22.142	-6.175	0	0	0	0
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-108.342	-153.630	-148.174	0	-149.650	-151.140
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-9.155	-13.165	-12.319	0	-12.440	-12.560
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-22.988	-30.815	-30.961	0	-31.270	-31.580
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-802	-820	-820	0	-820	-820
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-802	-820	-820	0	-820	-820
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.615	-7.430	-7.430	0	-7.430	-7.430
7431900	Geschäftsaus./ Sachausgaben	-7.615	-7.430	-7.430	0	-7.430	-7.430
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-171.044	-212.035	-199.704	0	-201.610	-203.530
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-171.044	-209.035	-197.204	0	-198.610	-200.530
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 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111010 Finanzmanagement							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 010		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 010111		Verwaltungssteuerung- und Service					
Produkt 010111010		Finanzmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 2020
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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 010111011 Kasse							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung- und Service					
Produkt	010111011	Kasse					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	49.637	37.050	39.050	39.050	39.050	39.050
4562000	Beitreibungsgebühren	39.190	31.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4562200	Hebegebühren	3.730	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4591200	Vermischte Einnahmen	19	0	0	0	0	0
4591400	Kassenüberschüsse/Verm.Einn.	0	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	49.637	37.050	39.050	39.050	39.050	39.050
11	- Personalaufwendungen	138.833	142.995	140.785	142.180	143.590	145.010
5011000	Dienstbezüge Beamte	615	615	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	108.133	110.555	110.123	111.220	112.330	113.450
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	8.377	9.615	8.526	8.610	8.690	8.770
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	21.708	22.210	22.136	22.350	22.570	22.790
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	907	930	930	930	930	930
5255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	907	930	930	930	930	930
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	35.227	13.800	14.000	14.000	14.000	14.000
5431140	Konto- und Buchungsgebühren	5.408	5.400	5.600	5.600	5.600	5.600
5431190	Geschäftsaufw. Rückkastschriftgeb.	511	0	0	0	0	0
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben	8.618	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
5473000	Wertveränderung bei UV	106	0	0	0	0	0
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	181	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	174.968	157.725	155.715	157.110	158.520	159.940
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-125.330	-120.675	-116.665	-118.060	-119.470	-120.890
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-125.330	-120.675	-116.665	-118.060	-119.470	-120.890
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-125.330	-120.675	-116.665	-118.060	-119.470	-120.890

## Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 010111011 Kasse							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 010		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 010111		Verwaltungssteuerung- und Service					
Produkt 010111011		Kasse					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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)	-125.330	-120.675	-116.665	-118.060	-119.470	-120.890
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010111011 Kasse</b>							
zu Sachkonto 4562000							
Zu den Beitreibungsgebühren zählen Mahngebühren, Säumniszuschläge und Vollstreckungsgebühren							

## Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111011 Kasse							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung- und Service					
Produkt	010111011	Kasse					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 2020
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	48.811	37.050	39.050	0	39.050	39.050
6521000	Einz. aus Vorsteuerüberhang	8.052	0	0	0	0	0
6562000	Beitreibungsgebühren	35.712	31.000	35.000	0	35.000	35.000
6562200	Hebegebühren	3.730	6.000	4.000	0	4.000	4.000
6591200	Vermischte Einnahmen	11	0	0	0	0	0
6591400	Kassenüberschüsse/Verm.Einn.	0	50	50	0	50	50
6599998	Ungeklärte Einzahlungen	1.306	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.811	37.050	39.050	0	39.050	39.050
10	- Personalauszahlungen	-138.833	-142.995	-140.785	0	-142.180	-143.590
7011000	Dienstbezüge Beamte	-615	-615	0	0	0	0
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-108.133	-110.555	-110.123	0	-111.220	-112.330
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-8.377	-9.615	-8.526	0	-8.610	-8.690
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-21.708	-22.210	-22.136	0	-22.350	-22.570
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-907	-930	-930	0	-930	-930
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-907	-930	-930	0	-930	-930
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.168	-13.800	-14.000	0	-14.000	-14.000
7431000	Geschäftsauszahlungen	-511	0	0	0	0	0
7431140	Konto- und Buchungsgebühren	-5.554	-5.400	-5.600	0	-5.600	-5.600
7431900	Geschäftsausg./ Sachausgaben	-8.618	-8.400	-8.400	0	-8.400	-8.400
7499998	Ungeklärte Auszahlungen	515	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-153.909	-157.725	-155.715	0	-157.110	-158.520



## Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111011 Kasse							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 010		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 010111		Verwaltungssteuerung- und Service					
Produkt 010111011		Kasse					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 2020
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-105.098	-120.675	-116.665	0	-118.060	-119.470 -120.890
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 010111012 Steuerverwaltung							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung- und Service					
Produkt	010111012	Steuerverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	116.758	84.990	94.223	95.150	96.080	97.010
5011000	Dienstbezüge Beamte	20.898	21.030	20.416	20.620	20.820	21.020
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	74.861	49.890	57.570	58.140	58.720	59.300
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	5.939	3.975	4.563	4.600	4.640	4.680
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	15.060	10.095	11.674	11.790	11.900	12.010
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	528	430	430	430	430	430
5255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	528	430	430	430	430	430
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	5.011	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben	5.011	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	122.297	89.320	98.553	99.480	100.410	101.340
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-122.297	-89.320	-98.553	-99.480	-100.410	-101.340
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-122.297	-89.320	-98.553	-99.480	-100.410	-101.340
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	-122.297	-89.320	-98.553	-99.480	-100.410	-101.340
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.834	55.200	56.680	57.250	57.820	58.400
4811700	Ertr.int. Leist./Gemeinkosten	56.834	55.200	56.680	57.250	57.820	58.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-65.463	-34.120	-41.873	-42.230	-42.590	-42.940

## Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111012 Steuerverwaltung							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung- und Service					
Produkt	010111012	Steuerverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-2.055	0	0	0	0	0
6012000	Grundsteuer B	-2.055	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	-2.055	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-116.758	-84.990	-94.223	0	-95.150	-96.080
7011000	Dienstbezüge Beamte	-20.898	-21.030	-20.416	0	-20.620	-20.820
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-74.861	-49.890	-57.570	0	-58.140	-58.720
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-5.939	-3.975	-4.563	0	-4.600	-4.640
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-15.060	-10.095	-11.674	0	-11.790	-11.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-528	-430	-430	0	-430	-430
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-528	-430	-430	0	-430	-430
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.011	-3.900	-3.900	0	-3.900	-3.900
7431900	Geschäftsausg./ Sachausgaben	-5.011	-3.900	-3.900	0	-3.900	-3.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.297	-89.320	-98.553	0	-99.480	-100.410
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-124.352	-89.320	-98.553	0	-99.480	-100.410
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 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111012 Steuerverwaltung Gemeinde Kall							
Produktbereich 010            Innere Verwaltung Produktgruppe 010111        Verwaltungssteuerung- und Service Produkt 010111012            Steuerverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019 2020
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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 010111013 Liegenschaftsverwaltung							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung- und Service					
Produkt	010111013	Liegenschaftsverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.393	101.400	97.500	98.500	98.550	98.550
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	70.393	101.400	97.500	98.500	98.550	98.550
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	267.609	310.500	309.500	307.070	307.640	308.220
4411200	Mieten u. Pachten/bebaute Grd.	74.261	86.000	85.000	85.000	85.000	85.000
4411300	Mieten u. Pachten/unbebaute Grd.	126.818	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500
4411400	Mieten u. Pachten/Jagtpacht	6.591	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.	42.773	56.550	56.550	57.120	57.690	58.270
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.300	6.800	4.300	4.300	4.300
4487200	Ersatz Schadensfälle	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	0	0	2.500	0	0	0
4488120	Kostenerst. U'steuer v Dritten	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.200	0	0	0	0	0
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	21.074	0	0	0	0	0
4591200	Vermischte Einnahmen	1.126	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	5.000	0	0	0
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	5.000	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	360.201	416.200	418.800	409.870	410.490	411.070
11	- Personalaufwendungen	56.578	52.920	71.822	72.520	73.220	73.930
5011000	Dienstbezüge Beamte	9.636	9.785	9.279	9.370	9.460	9.550
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	36.577	33.680	48.879	49.360	49.850	50.340
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.915	2.685	3.826	3.860	3.890	3.920
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	7.449	6.770	9.838	9.930	10.020	10.120
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.759	131.030	135.030	136.120	127.230	128.340
5241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.	1.508	30.910	30.910	31.210	31.520	31.830
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	38.738	28.840	27.400	27.670	27.940	28.210
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	19.757	11.150	11.260	11.370	11.480	11.590
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	3.731	3.390	3.420	3.450	3.480	3.510
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	977	0	0	0	0	0
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	5.118	4.220	4.260	4.300	4.340	4.380
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	77.493	29.050	34.310	34.650	35.000	35.350
5241701	Schadensfälle	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5242110	Unterhaltung unbeb.Grundstücke	242	250	250	250	250	250
5242500	Bewirtsch.unbeb.Grundstücke	11.983	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	211	220	220	220	220	220
5291440	Sanierungskonzept Heizungsanlagen	0	10.000	10.000	10.000	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	116.472	118.350	136.200	138.200	138.400	138.500

## Haushaltsplan 2017

### Teilergebnishaushalt Produkt 010111013 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	116.472	118.350	136.200	138.200	138.400	138.500
15	- Transferaufwendungen	6.243	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
5318180	Wilschadenents. Privateigent.	0	250	250	250	250	250
5318200	Jagdtpachtant. an Privateigent.	6.243	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16	- Sonstige Aufwendungen	21.680	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben	2.004	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
5473000	Wertveränderung bei UV	19.470	0	0	0	0	0
5499100	Vermischte Ausgaben	206	250	250	250	250	250
17	= Ordentliche Aufwendungen	360.732	311.750	352.502	356.290	348.300	350.220
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-530	104.450	66.298	53.580	62.190	60.850
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	-530	104.450	66.298	53.580	62.190	60.850
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	-530	104.450	66.298	53.580	62.190	60.850
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.456	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
5811200	Aufw.int.Leist./eigene Steuerpfl.	27.054	0	0	0	0	0
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	8.401	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-35.986	98.850	60.298	47.580	56.190	54.850

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010111013 Liegenschaftsverwaltung

##### zu Sachkonto 4411600

Der Ansatz wird in gleicher Höhe beibehalten, da alle Pachtverträge in den Eigenjagdbezirken unverändert fortbestehen.

##### zu Sachkonto 4488000

Kostenbeteiligung i.H.v. 2.500,00 € (50%) für die Sanierung der Mauer am Kirchplatz 1.

## Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111013 Liegenschaftsverwaltung							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung- und Service					
Produkt	010111013	Liegenschaftsverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 2020
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	274.364	310.500	309.500	0	307.070	307.640 308.220
6411200	Mieten u. Pachten/bebaute Grd.	75.113	86.000	85.000	0	85.000	85.000 85.000
6411300	Mieten u. Pachten/unbebaute Grd.	126.996	137.500	137.500	0	137.500	137.500 137.500
6411400	Mieten u. Pachten/Jagdrecht	6.591	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	Jagdrecht Eigenbezirke	20.427	20.450	20.450	0	20.450	20.450 20.450
6411800	Erstattung Wassergeld u.a.	45.236	56.550	56.550	0	57.120	57.690 58.270
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	4.300	6.800	0	4.300	4.300 4.300
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000 1.000
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	0	0	2.500	0	0	0 0
6488120	Kostenerst. U'steuer v Dritten	0	3.300	3.300	0	3.300	3.300 3.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.586	0	0	0	0	0 0
6591000	So. nicht zw ord Einzahlungen	2.460	0	0	0	0	0 0
6591200	Vermischte Einnahmen	1.126	0	0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.950	314.800	316.300	0	311.370	311.940 312.520
10	- Personalauszahlungen	-56.578	-52.920	-71.822	0	-72.520	-73.220 -73.930
7011000	Dienstbezüge Beamte	-9.636	-9.785	-9.279	0	-9.370	-9.460 -9.550
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	-36.577	-33.680	-48.879	0	-49.360	-49.850 -50.340
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-2.915	-2.685	-3.826	0	-3.860	-3.890 -3.920
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-7.449	-6.770	-9.838	0	-9.930	-10.020 -10.120
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.510	-131.030	-196.933	0	-136.120	-127.230 -128.340
7241100	Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.	-1.508	-30.910	-30.910	0	-31.210	-31.520 -31.830
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-35.219	-28.840	-27.400	0	-27.670	-27.940 -28.210
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-11.904	-11.150	-11.260	0	-11.370	-11.480 -11.590
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-2.817	-3.390	-3.420	0	-3.450	-3.480 -3.510
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-977	0	0	0	0	0 0

## Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111013 Liegenschaftsverwaltung							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung- und Service					
Produkt	010111013	Liegenschaftsverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 2020
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-5.118	-4.220	-4.260	0	-4.300	-4.340 -4.380
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-39.489	-29.050	-96.213	0	-34.650	-35.000 -35.350
7241701	Schadensfälle	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
7242110	Unterhaltung unbeb.Grundstücke	-242	-250	-250	0	-250	-250 -250
7242500	Bewirtsch.unbeb.Grundstücke	-13.024	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000 -12.000
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-211	-220	-220	0	-220	-220 -220
7291440	Sanierungskonzept Heizungsanlagen	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	0 0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	-6.243	-7.250	-7.250	0	-7.250	-7.250 -7.250
7318180	Wildschadenents. Privateigent.	0	-250	-250	0	-250	-250 -250
7318200	Jagd-pachtant. an Privateigent.	-6.243	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000 -7.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.211	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200 -2.200
7431900	Geschäftsausz./ Sachausgaben	-2.004	-1.950	-1.950	0	-1.950	-1.950 -1.950
7499100	Vermischte Ausgaben	-206	-250	-250	0	-250	-250 -250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-175.541	-193.400	-278.205	0	-218.090	-209.900 -211.720
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	102.409	121.400	38.095	0	93.280	102.040 100.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	91.250	1.687.250	0	350.000	350.000 1.400.000
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0	91.250	1.687.250	0	350.000	350.000 1.400.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	76.489	25.000	40.000	0	40.000	40.000 40.000
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	77.619	25.000	40.000	0	40.000	40.000 40.000
6831000	Einz. Veräuß. VG > 410 EURO	-1.130	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	76.489	116.250	1.727.250	0	390.000	390.000 1.440.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-461.022	-1.250.000	-750.000	0	-500.000	-500.000 -500.000
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	-461.022	-1.250.000	-750.000	0	-500.000	-500.000 -500.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-522.000	-2.515.000	-780.000	-1.330.000	-500.000 -2.000.000
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	-470.000	-1.735.000	0	-50.000	0 0
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	-52.000	-780.000	-780.000	-1.280.000	-500.000 -2.000.000



## Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111013 Liegenschaftsverwaltung							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 010		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 010111		Verwaltungssteuerung- und Service					
Produkt 010111013		Liegenschaftsverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 2020
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	-461.022	-1.772.000	-3.265.000	-780.000	-1.830.000	-1.000.000 -2.500.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-384.533	-1.655.750	-1.537.750	-780.000	-1.440.000	-610.000 -1.060.000

## Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	31.446	33.025	34.267	34.590	34.930	35.270
5011000	Dienstbezüge Beamte	189	0	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	24.456	25.840	26.798	27.060	27.330	27.600
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.892	1.995	2.077	2.090	2.110	2.130
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	4.909	5.190	5.392	5.440	5.490	5.540
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211	220	220	220	220	220
5255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	211	220	220	220	220	220
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	2.004	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben	2.004	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.661	35.195	36.437	36.760	37.100	37.440
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-33.661	-35.195	-36.437	-36.760	-37.100	-37.440
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-33.661	-35.195	-36.437	-36.760	-37.100	-37.440
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	-33.661	-35.195	-36.437	-36.760	-37.100	-37.440
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-33.661	-35.195	-36.437	-36.760	-37.100	-37.440

## Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 2020
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	-31.446	-33.025	-34.267	0	-34.590	-34.930 -35.270
7011000	Dienstbezüge Beamte	-189	0	0	0	0	0
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-24.456	-25.840	-26.798	0	-27.060	-27.330 -27.600
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.892	-1.995	-2.077	0	-2.090	-2.110 -2.130
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-4.909	-5.190	-5.392	0	-5.440	-5.490 -5.540
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-211	-220	-220	0	-220	-220 -220
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-211	-220	-220	0	-220	-220 -220
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.004	-1.950	-1.950	0	-1.950	-1.950 -1.950
7431900	Geschäftsaus./ Sachausgaben	-2.004	-1.950	-1.950	0	-1.950	-1.950 -1.950
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.661	-35.195	-36.437	0	-36.760	-37.100 -37.440
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-33.661	-35.195	-36.437	0	-36.760	-37.100 -37.440
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 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 2020
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 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	7.401	0	0	0	0	0
4591200	Vermischte Einnahmen	7.401	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	7.401	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	208.864	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
5379400	Kom.Datenverarbeitungszentrale	208.864	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	208.864	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-201.463	-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	-201.463	-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	-201.463	-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)	-201.463	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010111015 IT-Management und Organisation</b>							
<b>zu Sachkonto 5379400</b>							
Aufgrund der vorläufigen Mitteilung der KDVZ ist für 2017 mit einer Umlage von rd. 215.000,00 € zu rechnen.							

## Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 2020
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	-208.864	-215.000	-215.000	0	-215.000	-215.000
7379400	Kom.Datenverarbeitungszentrale	-208.864	-215.000	-215.000	0	-215.000	-215.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-208.864	-215.000	-215.000	0	-215.000	-215.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-208.864	-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 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 2020
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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 010111016 Personalausgaben							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 010		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 010111		Verwaltungssteuerung- und Service					
Produkt 010111016		Personalausgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111016 Personalausgaben							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung- und Service					
Produkt	010111016	Personalausgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 2020
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	-3.702	0	0	0	0	0
7011000	Dienstbezüge Beamte	6.338	0	0	0	0	0
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-10.040	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	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.702	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.702	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 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111016 Personalausgaben Gemeinde Kall							
Produktbereich 010		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 010111		Verwaltungssteuerung- und Service					
Produkt 010111016		Personalausgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 2020
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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 010111017 Sachausgaben							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 010		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 010111		Verwaltungssteuerung- und Service					
Produkt 010111017		Sachausgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111017 Sachausgaben							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung- und Service					
Produkt	010111017	Sachausgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 2020
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	908	0	0	0	0	0
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	908	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.767	0	0	0	0	0
7431100	Geschäftsaus./ Bürobedarf	-2.597	0	0	0	0	0
7431200	Geschäftsaus./ Bücher, Zeitschr	-599	0	0	0	0	0
7431400	Geschäftsaus./ Porto	120	0	0	0	0	0
7431500	Geschäftsaus./Öffentl.Bekannt	602	0	0	0	0	0
7431600	Geschäftsaus./ Reisekosten	-293	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.859	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.859	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

## Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111017 Sachausgaben							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 010		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 010111		Verwaltungssteuerung- und Service					
Produkt 010111017		Sachausgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 2020
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 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	7.138	8.430	13.633	13.750	13.870	13.990
5011000	Dienstbezüge Beamte	2.036	2.045	2.134	2.150	2.170	2.190
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	3.987	5.000	8.986	9.070	9.160	9.250
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	312	380	701	700	700	700
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	803	1.005	1.812	1.830	1.840	1.850
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192	300	370	370	370	370
5281320	Kosten des Kantinenbetriebes	48	150	150	150	150	150
5281390	Sachaufwand des Personalrates	144	150	220	220	220	220
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	1.044	1.040	1.070	1.070	1.070	1.070
5411200	Gemeinschaftspflege	500	500	500	500	500	500
5411300	Aufwandsentschäd. Personalrat	77	90	120	120	120	120
5411400	Prämien Vorschlagswesen	0	50	50	50	50	50
5431150	Kranzspenden, Nachrufe u.a.	468	400	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.375	9.770	15.073	15.190	15.310	15.430
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-8.375	-9.770	-15.073	-15.190	-15.310	-15.430
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-8.375	-9.770	-15.073	-15.190	-15.310	-15.430
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-8.375	-9.770	-15.073	-15.190	-15.310	-15.430
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 2017

### 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-8.375	-9.820	-15.123	-15.240	-15.360	-15.480

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010111018 Einrichtungen für die Verwaltungsangehörigen

#### zu Sachkonto 5411300

Gemäß § 1 der Aufwandsentschädigungsverordnung sind auf Basis der Beschäftigten 120,00 € 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 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 2020
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	-7.138	-8.430	-13.633	0	-13.750	-13.870
7011000	Dienstbezüge Beamte	-2.036	-2.045	-2.134	0	-2.150	-2.170
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-3.987	-5.000	-8.986	0	-9.070	-9.160
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-312	-380	-701	0	-700	-700
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-803	-1.005	-1.812	0	-1.830	-1.840
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-192	-300	-370	0	-370	-370
7281320	Kosten des Kantinenbetriebes	-48	-150	-150	0	-150	-150
7281390	Sachaufwand des Personalrates	-144	-150	-220	0	-220	-220
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.044	-1.040	-1.070	0	-1.070	-1.070
7411200	Gemeinschaftspflege	-500	-500	-500	0	-500	-500
7411300	Aufwandsentschäd. Personalrat	-77	-90	-120	0	-120	-120
7411400	Prämien Vorschlagswesen	0	-50	-50	0	-50	-50
7431150	Kranzspenden, Nachrufe u.a.	-468	-400	-400	0	-400	-400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.375	-9.770	-15.073	0	-15.190	-15.310
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-8.375	-9.770	-15.073	0	-15.190	-15.430
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019 2020
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 010111019 Bauhof							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung- und Service					
Produkt	010111019	Bauhof					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.798	45.875	49.600	49.600	49.600	49.600
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	40.798	45.875	49.600	49.600	49.600	49.600
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	0	50	50	50	50	50
4591200	Vermischte Einnahmen	0	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.285	0	0	0	0	0
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	1.285	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	43.093	46.375	50.100	50.100	50.100	50.100
11	- Personalaufwendungen	126.716	159.850	152.126	153.630	155.160	156.700
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	98.242	126.970	119.882	121.080	122.290	123.510
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	8.628	8.640	9.066	9.150	9.240	9.330
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	19.846	24.240	23.178	23.400	23.630	23.860
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.607	151.020	151.480	140.380	141.750	143.130
5241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.	0	5.700	5.700	5.750	5.800	5.850
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	3.962	5.280	5.020	5.070	5.120	5.170
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	1.689	1.950	1.970	1.980	1.990	2.000
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	422	540	540	540	540	540
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	656	400	400	400	400	400
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	1.624	1.460	1.470	1.480	1.490	1.500
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	37.741	30.020	30.720	22.950	23.180	23.410
5241701	Schadensfälle	0	200	200	200	200	200
5251100	Kfz-Versicherungen	9.242	9.040	9.330	9.420	9.510	9.610
5251200	Schadensfälle Fahrzeuge	0	250	250	250	250	250
5251400	Fahrzeuge - Reparaturen	38.572	30.980	33.780	34.120	34.460	34.800
5251500	Fahrzeuge Benzin/Diesel	28.684	35.000	33.500	33.840	34.180	34.520
5251600	Fahrzeuge - Sonstiges	2.756	13.600	11.000	6.600	6.670	6.740
5255200	Unterh. u. Anschaff. Inventar	0	500	500	510	520	530
5255400	Unterh.Arbeitsgeräte,Werkz.ua.	14.261	16.100	17.100	17.270	17.440	17.610
14	- Bilanzielle Abschreibungen	78.402	70.490	92.300	92.200	92.100	92.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	78.402	70.490	92.300	92.200	92.100	92.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	11.424	35.230	37.360	20.870	21.080	21.290
5412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	962	4.000	4.060	4.100	4.140	4.180
5412600	Inst.u.Beschaff.Dienstkleid.ua.	7.001	8.620	10.000	10.100	10.200	10.300
5431000	Geschäftaufwendungen	3.179	19.530	19.700	3.030	3.060	3.090

## Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 010111019 Bauhof							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 010		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 010111		Verwaltungssteuerung- und Service					
Produkt 010111019		Bauhof					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5431700	Kilometergeld private Kfz.	144	2.980	3.500	3.540	3.580	3.620
5499100	Vermischte Ausgaben	138	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	356.149	416.590	433.266	407.080	410.090	413.120
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-313.056	-370.215	-383.166	-356.980	-359.990	-363.020
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-313.056	-370.215	-383.166	-356.980	-359.990	-363.020
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-313.056	-370.215	-383.166	-356.980	-359.990	-363.020
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	210.689	183.700	186.550	186.550	186.550	186.550
4811400	Ertr. int. Leist./Sachl.konsum	210.689	183.700	186.550	186.550	186.550	186.550
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.146	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5811200	Aufw.int.Leist./eigene Steuerpfl.	5.904	0	0	0	0	0
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	7.241	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-115.512	-190.515	-201.116	-174.930	-177.940	-180.970

## Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111019 Bauhof							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung- und Service					
Produkt	010111019	Bauhof					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 2020
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	0	450	450	0	450	450
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	0	0	0	0	0	0
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	450	450	0	450	450
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	1.011	500	500	0	500	500
10	- Personalauszahlungen	-124.660	-159.850	-152.126	0	-153.630	-155.160
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-96.186	-126.970	-119.882	0	-121.080	-122.290
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-8.628	-8.640	-9.066	0	-9.150	-9.240
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-19.846	-24.240	-23.178	0	-23.400	-23.630
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.169	-151.020	-151.480	0	-191.880	-141.750
7241100	Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.	0	-5.700	-5.700	0	-5.750	-5.800
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-2.375	-5.280	-5.020	0	-5.070	-5.120
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-462	-1.950	-1.970	0	-1.980	-1.990
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-567	-540	-540	0	-540	-540
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-656	-400	-400	0	-400	-400
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-1.624	-1.460	-1.470	0	-1.480	-1.490
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-2.728	-30.020	-30.720	0	-74.450	-23.180
7241701	Schadensfälle	0	-200	-200	0	-200	-200
7251100	Kfz-Versicherung	-9.242	-9.040	-9.330	0	-9.420	-9.510
7251200	Schadensfälle Fahrzeuge	0	-250	-250	0	-250	-250
7251400	Fahrzeuge - Reparaturen	-39.008	-30.980	-33.780	0	-34.120	-34.460
7251500	Fahrzeuge - Benzin/Diesel	-28.970	-35.000	-33.500	0	-33.840	-34.180
7251600	Fahrzeuge - Sonstige	-2.811	-13.600	-11.000	0	-6.600	-6.670

## Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111019 Bauhof							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 010		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 010111		Verwaltungssteuerung- und Service					
Produkt 010111019		Bauhof					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 2020
7255200	Unterh. u. Anschaff. Inventar	0	-500	-500	0	-510	-520 -530
7255400	Unterh.Arbeitsgeräte,Werkz.ua.	-14.726	-16.100	-17.100	0	-17.270	-17.440 -17.610
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.406	-35.230	-37.360	0	-20.870	-21.080 -21.290
7412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	-962	-4.000	-4.060	0	-4.100	-4.140 -4.180
7412600	Inst.u.Beschaff.Dienstkleid.ua.	-7.017	-8.620	-10.000	0	-10.100	-10.200 -10.300
7431000	Geschäftsauszahlungen	-3.169	-19.530	-19.700	0	-3.030	-3.060 -3.090
7431700	Kilometergeld private Kfz.	-120	-2.980	-3.500	0	-3.540	-3.580 -3.620
7499100	Vermischte Ausgaben	-138	-100	-100	0	-100	-100 -100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-239.235	-346.100	-340.966	0	-366.380	-317.990 -321.120
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-238.224	-345.600	-340.466	0	-365.880	-317.490 -320.620
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	500	500	0	500	500 500
6831000	Einz. Veräuß. VG > 410 EURO	0	500	500	0	500	500 500
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500	500	0	500	500 500
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0 0
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-51.765	-75.550	-126.980	0	-90.000	-90.000 -90.000
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-51.765	-75.550	-126.980	0	-90.000	-90.000 -90.000
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	-51.765	-75.550	-176.980	0	-90.000	-90.000 -90.000

## Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111019 Bauhof							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 010		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 010111		Verwaltungssteuerung- und Service					
Produkt 010111019		Bauhof					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019 2020
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-51.765	-75.050	-176.480	0	-89.500	-89.500 -89.500

## Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.021	66.560	78.660	78.270	78.130	78.190
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.336	78.600	78.600	78.600	78.600	78.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10	10	10	10	10
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.243	61.930	82.930	66.450	72.980	75.510
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.608	18.170	18.170	18.170	18.170	18.170
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.407	0	5.000	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	255.616	225.270	263.370	241.500	247.890	250.480
11	- Personalaufwendungen	-425.378	-435.145	-464.314	-468.910	-473.570	-478.260
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-150.990	-141.630	-178.170	-145.180	-152.200	-164.230
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-137.155	-128.380	-160.550	-159.600	-159.100	-158.650
15	- Transferaufwendungen	-950	-530	-530	-540	-550	-560
16	- Sonstige Aufwendungen	-94.203	-112.000	-111.750	-112.280	-112.810	-113.340
17	= Ordentliche Aufwendungen	-808.676	-817.685	-915.314	-886.510	-898.230	-915.040
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-553.061	-592.415	-651.944	-645.010	-650.340	-664.560
	(= 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	-553.061	-592.415	-651.944	-645.010	-650.340	-664.560
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-553.061	-592.415	-651.944	-645.010	-650.340	-664.560
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.438	-1.050	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-558.499	-593.465	-653.094	-646.160	-651.490	-665.710

## Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 020		Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.356	10.810	10.810	0	10.920	11.030 11.140
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.336	78.600	78.600	0	78.600	78.600 78.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10	10	0	10	10 10
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	83.354	61.930	82.930	0	66.450	72.980 75.510
07	+ Sonstige Einzahlungen	20.708	18.170	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	194.755	169.520	190.520	0	174.150	180.790 183.430
10	- Personalauszahlungen	-425.378	-435.145	-464.314	0	-468.910	-473.570 -478.260
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.062	-141.630	-198.170	0	-164.683	-152.200 -164.230
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-950	-530	-530	0	-540	-550 -560
15	- Sonstige Auszahlungen	-95.266	-112.000	-111.750	0	-112.280	-112.810 -113.340
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-659.655	-689.305	-774.764	0	-746.413	-739.130 -756.390
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-464.901	-519.785	-584.244	0	-572.263	-558.340 -572.960
	(Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.800	42.000	42.000	0	42.000	42.000 42.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.250	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	45.050	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	-1.347	0	-130.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-59.593	-51.000	-289.000	-30.000	-69.000	-39.000 -39.000
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	-60.940	-51.000	-419.000	-30.000	-69.000	-39.000 -39.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-15.890	-9.000	-377.000	-30.000	-27.000	3.000 3.000
		0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-480.790	-528.785	-961.244	-30.000	-599.263	-555.340 -569.960
	(Zeilen 17 und 31)	0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 020		Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019 2020
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	-480.790	-528.785	-961.244	-30.000	-599.263	-555.340 -569.960
	(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	2.194	0	0	0	0	0 0
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-478.596	-528.785	-961.244	-30.000	-599.263	-555.340 -569.960
		0	0	0	0	0	0 0

## Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	10.559	0	17.000	0	6.000	8.000
4482200	Erstattung von Wahlkosten	10.559	0	17.000	0	6.000	8.000
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	10.559	50	17.050	50	6.050	8.050
11	- Personalaufwendungen	19.548	20.070	25.576	25.810	26.060	26.310
5011000	Dienstbezüge Beamte	15.228	15.320	17.870	18.040	18.220	18.400
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	3.372	3.715	6.018	6.070	6.130	6.190
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	274	300	488	490	490	490
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	674	735	1.200	1.210	1.220	1.230
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.461	1.000	35.000	1.000	7.000	18.000
5281120	Kosten der Wahlen	9.461	1.000	35.000	1.000	7.000	18.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.008	21.070	60.576	26.810	33.060	44.310
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-18.449	-21.020	-43.526	-26.760	-27.010	-36.260
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-18.449	-21.020	-43.526	-26.760	-27.010	-36.260
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-18.449	-21.020	-43.526	-26.760	-27.010	-36.260
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	471	50	50	50	50	50
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	471	50	50	50	50	50
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-18.920	-21.070	-43.576	-26.810	-27.060	-36.310

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 020121000 Statistik und Wahlen

zu Sachkonto 4482200

## Haushaltsplan 2017

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 020121000 Statistik und Wahlen

Aufwandsposition bei 5281120.

Durch die Landtagswahl im Mai 2017 und die Bundestagswahl im September 2017 wird mit Erstattungen der Wahlkosten i.H.v. 17.000,00 € gerechnet.

#### zu Sachkonto 5281120

Durch die Landtagswahl im Mai 2017 (Kosten ca. 8.500,00 €) und die Bundestagswahl im September 2017 (Kosten ca. 19.000,00 €) wird mit Kosten in Höhe von ca. 28.000,00 € für beide Wahlen gerechnet. Zudem werden Mittel i.H.v. 7.000,00 € für die bevorstehende Bürgermeisterwahl eingeplant. Es wird mit Gesamtkosten von 35.000,00 € für alle Wahlen gerechnet. Ertragsposition bei 4482200. Nach Abzug der Erträge verbleibt ein Eigenanteil i.H.v. ca 18.000,00 €.

## Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 2020
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	6.849	0	17.000	0	0	6.000 8.000
6482200	Erstattung von Wahlkosten	6.849	0	17.000	0	0	6.000 8.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	50	50	0	50	50 50
6591200	Vermischte Einnahmen	0	50	50	0	50	50 50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.849	50	17.050	0	50	6.050 8.050
10	- Personalauszahlungen	-19.548	-20.070	-25.576	0	-25.810	-26.060 -26.310
7011000	Dienstbezüge Beamte	-15.228	-15.320	-17.870	0	-18.040	-18.220 -18.400
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-3.372	-3.715	-6.018	0	-6.070	-6.130 -6.190
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-274	-300	-488	0	-490	-490 -490
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-674	-735	-1.200	0	-1.210	-1.220 -1.230
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.461	-1.000	-35.000	0	-1.000	-7.000 -18.000
7281120	Kosten der Wahlen	-9.461	-1.000	-35.000	0	-1.000	-7.000 -18.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.008	-21.070	-60.576	0	-26.810	-33.060 -44.310
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-22.159	-21.020	-43.526	0	-26.760	-27.010 -36.260
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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

## Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 2020
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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 020122001 Öffentliche Ordnung							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	020122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	020122001	Öffentliche Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100	0	0	0	0
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	100	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.336	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
4311100	Verwaltungsgebühren/Meldewesen	67.981	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
4311200	Verwaltungsgebühren/Ordnungsw.	11.391	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4311300	Verwaltungsgebühren/Bauwesen	3.965	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	6.570	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4487200	Ersatz Schadensfälle	0	-2.000	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	6.570	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.096	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4561000	Zwangs-,Buß-u. Verwarngeld	20.096	18.000	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	110.003	106.110	110.010	110.010	110.010	110.010
11	- Personalaufwendungen	349.940	351.425	382.795	386.610	390.470	394.360
5011000	Dienstbezüge Beamte	18.837	18.000	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	261.131	262.420	301.054	304.060	307.100	310.170
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	19.696	20.310	22.974	23.200	23.430	23.660
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	50.277	50.695	58.767	59.350	59.940	60.530
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.352	35.530	38.330	38.330	38.330	38.330
5242130	Straßenbenennungsschilder	1.477	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5242450	Unterhaltung Hundekotstationen	0	500	500	500	500	500
5242701	Schadensfälle	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	1.476	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
5281130	Kosten für Fundtiere	5.994	5.700	8.500	8.500	8.500	8.500
5281430	Regulation Katzen	230	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291280	Sicherheitsdienst/Streifengänge	583	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291300	Ordnungsmaßnahmen	4.593	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	369	405	650	700	700	750
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	369	405	650	700	700	750
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	53.482	58.670	58.670	58.670	58.670	58.670
5431160	Ausweisvordrucke	39.467	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben	14.015	13.670	13.670	13.670	13.670	13.670
17	= Ordentliche Aufwendungen	418.143	446.030	480.445	484.310	488.170	492.110

## Haushaltsplan 2017

### Teilergebnishaushalt Produkt 020122001 Öffentliche Ordnung

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-308.140	-339.920	-370.435	-374.300	-378.160	-382.100
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	-308.140	-339.920	-370.435	-374.300	-378.160	-382.100
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	-308.140	-339.920	-370.435	-374.300	-378.160	-382.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	623	100	200	200	200	200
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	623	100	200	200	200	200
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-308.763	-340.020	-370.635	-374.500	-378.360	-382.300

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 020122001 Öffentliche Ordnung

##### zu Sachkonto 4487200

Die Gegenposition zu diesem Sachkonto ist 5242 701.

##### zu Sachkonto 4488160

Erträge nach dem neu eingeführten Wohnungsaufsichtsgesetz vom 14.10.2014.

Aufwand in gleicher Höhe unter 5291 410.

##### 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 5242701

Der Ansatz für Schadensfälle ist erforderlich für Verkehrszeichen, Hundekotstationen etc., da diesen nicht über die bestehenden Versicherungen gegen Vandalismus abgesichert sind. Die Gegenposition zu diesem Sachkonto ist 4487 200.

##### zu Sachkonto 5281130

Bei diesem Ansatz handelt es sich um die Kosten für die Betreuung / Unterbringung und Verpflegung von Fundtieren.

Zusatzkosten Transportvertrag Kreistierheim Mechernich

##### zu Sachkonto 5281430

## Haushaltsplan 2017

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 020122001 Öffentliche Ordnung

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

#### zu Sachkonto 5291280

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

#### zu Sachkonto 5291300

Gegenposition zu Konto 4488 600.

#### zu Sachkonto 5291410

Für Mahnahmen nach dem neu eingeführten Wohnungsaufsichtsgesetz werden 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 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 020122001 Öffentliche Ordnung							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 020		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe 020122		Ordnungsangelegenheiten					
Produkt 020122001		Öffentliche Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 2020
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	83.336	78.000	78.000	0	78.000	78.000
6311100	Verwaltungsgeb./Meldewesen	67.981	65.000	65.000	0	65.000	65.000
6311200	Verwaltungsgeb./Ordnungswesen	11.391	10.000	10.000	0	10.000	10.000
6311300	Verwaltungsgeb./Bauwesen	3.965	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	2.590	10.000	14.000	0	14.000	14.000
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	-2.000	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	2.590	2.000	2.000	0	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	20.196	18.000	18.000	0	18.000	18.000
6561000	Zwangs-,Buß-u. Verwarngeld	20.196	18.000	18.000	0	18.000	18.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.123	106.010	110.010	0	110.010	110.010
10	- Personalauszahlungen	-349.940	-351.425	-382.795	0	-386.610	-390.470
7011000	Dienstbezüge Beamte	-18.837	-18.000	0	0	0	0
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-261.131	-262.420	-301.054	0	-304.060	-307.100
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-19.696	-20.310	-22.974	0	-23.200	-23.430
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-50.277	-50.695	-58.767	0	-59.350	-59.940
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.915	-35.530	-38.330	0	-38.330	-38.330
7242130	Straßenbenennungsschilder	-1.703	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800
7242450	Unterhaltung Hundekotstationen	0	-500	-500	0	-500	-500
7242701	Schadensfälle	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-1.476	-1.530	-1.530	0	-1.530	-1.530
7281130	Kosten für Fundtiere	-3.254	-5.700	-8.500	0	-8.500	-8.500
7281430	Regulation Katzen	-230	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000
7291280	Sicherheitsdienst/Streifengänge	-583	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000
7291300	Ordnungsmaßnahmen	-5.669	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000

## Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 020122001 Öffentliche Ordnung							
Gemeinde Kall							
Produktbereich		020	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		020122	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt		020122001	Öffentliche Ordnung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 2020
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	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	-52.740	-58.670	-58.670	0	-58.670	-58.670 -58.670
7431160	Ausweisvordrucke	-38.726	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000 -45.000
7431900	Geschäftsaus./ Sachausgaben	-14.015	-13.670	-13.670	0	-13.670	-13.670 -13.670
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-415.595	-445.625	-479.795	0	-483.610	-487.470 -491.360
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-309.473	-339.615	-369.785	0	-373.600	-377.460 -381.350
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	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	0	-2.000	-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	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000

## Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 020122002 Schiedsamt							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 020		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe 020122		Ordnungsangelegenheiten					
Produkt 020122002		Schiedsamt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	600	600	600	600	600
4311400	Schiedsamtsgebühren	0	600	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	0	600	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	631	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281210	Sachaufwand Schiedspersonen	631	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	200	200	200	200	200
5422100	Dienstzimmerentschädigung	0	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	631	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-631	-600	-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	-631	-600	-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	-631	-600	-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)	-631	-600	-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 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 020122002 Schiedsamt							
Gemeinde Kall							
Produktbereich		020	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		020122	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt		020122002	Schiedsamt				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 2020
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	600	600	0	600	600 600
6311400	Schiedsamtsgebühren	0	600	600	0	600	600 600
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	600	600	0	600	600 600
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-533	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
7281210	Sachaufwand Schiedspersonen	-533	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-200	-200	0	-200	-200 -200
7422100	Dienstzimmerentschädigung	0	-200	-200	0	-200	-200 -200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-533	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200 -1.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-533	-600	-600	0	-600	-600 -600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0

## Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 020122002 Schiedsamt							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 020		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe 020122		Ordnungsangelegenheiten					
Produkt 020122002		Schiedsamt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019 2020
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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 020126000 Brandschutz							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	020126	Brandschutz					
Produkt	020126000	Brandschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.021	66.460	78.660	78.270	78.130	78.190
4141400	Landeszuw. Feuerwehrlehrgänge	4.856	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	63.665	55.650	67.850	67.350	67.100	67.050
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	62.114	51.930	51.930	52.450	52.980	53.510
4487200	Ersatz Schadensfälle	1.978	4.520	4.520	4.570	4.620	4.670
4488130	Erstattungen Feuerwehreinsätze	59.528	40.470	40.470	40.870	41.280	41.690
4488200	Erstattungen Kfz-Versicherung	607	320	320	320	320	320
4488300	Kostenerstattung Brandschauen	0	6.620	6.620	6.690	6.760	6.830
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	512	120	120	120	120	120
4591200	Vermischte Einnahmen	512	120	120	120	120	120
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.407	0	5.000	0	0	0
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	1.407	0	5.000	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	135.053	118.510	135.710	130.840	131.230	131.820
11	- Personalaufwendungen	55.890	63.650	55.943	56.490	57.040	57.590
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	43.941	49.760	44.050	44.490	44.930	45.370
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.364	3.945	3.483	3.510	3.540	3.570
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	8.586	9.945	8.410	8.490	8.570	8.650
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.547	104.100	103.840	104.850	105.870	106.900
5241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.	0	3.970	3.970	4.000	4.040	4.080
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	13.395	13.400	12.730	12.850	12.970	13.090
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	5.173	6.280	6.340	6.400	6.460	6.520
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	1.605	1.360	1.370	1.380	1.390	1.400
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	110	400	400	400	400	400
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	2.204	2.320	2.340	2.360	2.380	2.400
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	22.675	8.010	8.080	8.160	8.240	8.320
5241701	Schadensfälle	0	850	850	860	870	880
5242140	Unterhaltung Feuermelder u.a.	3.317	320	320	320	320	320
5242150	Pflege von Hydranten	5.296	5.360	5.000	5.050	5.100	5.150
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	39.968	22.960	23.560	23.800	24.040	24.280
5251100	Kfz-Versicherungen	7.083	6.790	6.790	6.860	6.930	7.000
5251200	Schadensfälle Fahrzeuge	1.361	3.670	3.670	3.710	3.750	3.790
5251300	Kraftstoffe	7.905	8.000	8.000	8.080	8.160	8.240
5255100	Ersatzbeschaffung Ausrüstung	3.233	3.360	3.360	3.390	3.420	3.450
5255200	Unterh. u. Anschaff. Inventar	0	530	540	550	560	570
5281140	Kosten für Löschmittel	0	320	320	320	320	320
5281200	Ehrungen, Jubiläen	0	530	530	540	550	560

## Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 020126000 Brandschutz							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	020126	Brandschutz					
Produkt	020126000	Brandschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5281260	Kosten für Ölbekämpfung	6.120	0	0	0	0	0
5281300	Einsätze der Feuerwehr	4.928	14.190	14.190	14.330	14.470	14.610
5291100	Atemschutzuntersuchungen	2.173	1.480	1.480	1.490	1.500	1.520
14	- Bilanzielle Abschreibungen	136.786	127.975	159.900	158.900	158.400	157.900
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	136.786	127.975	159.900	158.900	158.400	157.900
15	- Transferaufwendungen	950	530	530	540	550	560
5318300	Zuschuss freiwillige Feuerwehr	950	530	530	540	550	560
16	- Sonstige Aufwendungen	40.721	53.130	52.880	53.410	53.940	54.470
5411500	Kameradschaftsförderung	0	530	530	540	550	560
5412100	Ersatzbeschaffung Ausrüstung	4.179	3.900	3.900	3.940	3.980	4.020
5412200	Aus- und Fortbildung FW-Leute	9.514	12.500	12.500	12.630	12.760	12.890
5412220	Beteil.Führerscheinausbildung CE	500	7.000	6.000	6.060	6.120	6.180
5412700	Unterh. Dienst-u.Schutzkl.u.a.	1.157	1.260	1.260	1.270	1.280	1.290
5421000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeiten	7.305	8.200	8.200	8.280	8.360	8.440
5431000	Geschäftsaufwendungen	7.154	7.100	7.100	7.170	7.240	7.310
5431170	Betriebskosten für Notruf 112	0	1.840	1.840	1.860	1.880	1.900
5441600	Unfallversich. Feuerwehrleute	9.516	9.250	10.000	10.100	10.200	10.300
5499100	Vermischte Ausgaben	11	120	120	120	120	120
5499300	Beitrag Kreisfeuerwehrverband	1.386	1.430	1.430	1.440	1.450	1.460
17	= Ordentliche Aufwendungen	360.894	349.385	373.093	374.190	375.800	377.420
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-225.841	-230.875	-237.383	-243.350	-244.570	-245.600
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	-225.841	-230.875	-237.383	-243.350	-244.570	-245.600
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	-225.841	-230.875	-237.383	-243.350	-244.570	-245.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.345	900	900	900	900	900
5811200	Aufw.int.Leist./eigene Steuerpfl.	3.617	0	0	0	0	0
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	727	900	900	900	900	900
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-230.186	-231.775	-238.283	-244.250	-245.470	-246.500

## Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 020126000 Brandschutz							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	020126	Brandschutz					
Produkt	020126000	Brandschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.356	10.810	10.810	0	10.920	11.030 11.140
6141400	Landeszuw. Feuerwehrlehrgänge	4.856	8.310	8.310	0	8.390	8.470 8.550
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	2.500	2.500	2.500	0	2.530	2.560 2.590
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	73.915	51.930	51.930	0	52.450	52.980 53.510
6487200	Ersatz Schadensfälle	1.978	4.520	4.520	0	4.570	4.620 4.670
6488130	Erstattungen Feuerwehreinsätze	71.937	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	0	6.620	6.620	0	6.690	6.760 6.830
07	+ Sonstige Einzahlungen	512	120	120	0	120	120 120
6591200	Vermischte Einnahmen	512	120	120	0	120	120 120
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.783	62.860	62.860	0	63.490	64.130 64.770
10	- Personalauszahlungen	-55.890	-63.650	-55.943	0	-56.490	-57.040 -57.590
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-43.941	-49.760	-44.050	0	-44.490	-44.930 -45.370
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-3.364	-3.945	-3.483	0	-3.510	-3.540 -3.570
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-8.586	-9.945	-8.410	0	-8.490	-8.570 -8.650
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.154	-104.100	-123.840	0	-124.353	-105.870 -106.900
7241100	Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.	0	-3.970	-3.970	0	-4.000	-4.040 -4.080
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-10.721	-13.400	-12.730	0	-12.850	-12.970 -13.090
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-4.307	-6.280	-6.340	0	-6.400	-6.460 -6.520
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-2.044	-1.360	-1.370	0	-1.380	-1.390 -1.400
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-110	-400	-400	0	-400	-400 -400
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-2.204	-2.320	-2.340	0	-2.360	-2.380 -2.400
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-2.675	-8.010	-28.080	0	-27.663	-8.240 -8.320
7241701	Schadensfälle	0	-850	-850	0	-860	-870 -880
7242140	Unterhaltung Feuermelder u.a.	-3.317	-320	-320	0	-320	-320 -320
7242150	Pflege von Hydranten	-4.707	-5.360	-5.000	0	-5.050	-5.100 -5.150



## Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 020126000 Brandschutz							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	020126	Brandschutz					
Produkt	020126000	Brandschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 2020
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-39.280	-22.960	-23.560	0	-23.800	-24.040 -24.280
7251100	Kfz-Versicherung	-6.971	-6.790	-6.790	0	-6.860	-6.930 -7.000
7251200	Schadensfälle Fahrzeuge	-1.361	-3.670	-3.670	0	-3.710	-3.750 -3.790
7251300	Kraftstoffe	-8.639	-8.000	-8.000	0	-8.080	-8.160 -8.240
7255100	Ersatzbeschaffung Ausrüstung	-3.381	-3.360	-3.360	0	-3.390	-3.420 -3.450
7255200	Unterh. u. Anschaff. Inventar	0	-530	-540	0	-550	-560 -570
7281140	Kosten für Löschmittel	0	-320	-320	0	-320	-320 -320
7281200	Ehrungen, Jubiläen	0	-530	-530	0	-540	-550 -560
7281260	Kosten für Ölbekämpfung	-6.369	0	0	0	0	0 0
7281300	Einsätze der Feuerwehr	-16.646	-14.190	-14.190	0	-14.330	-14.470 -14.610
7291100	Atemschutzuntersuchungen	-2.422	-1.480	-1.480	0	-1.490	-1.500 -1.520
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	-950	-530	-530	0	-540	-550 -560
7318300	Zuschuss freiwillige Feuerwehr	-950	-530	-530	0	-540	-550 -560
15	- Sonstige Auszahlungen	-42.525	-53.130	-52.880	0	-53.410	-53.940 -54.470
7411500	Kameradschaftsförderung	0	-530	-530	0	-540	-550 -560
7412100	Ersatzbeschaffung Ausrüstung	-4.116	-3.900	-3.900	0	-3.940	-3.980 -4.020
7412200	Aus- und Fortbildung FW-Leute	-9.165	-12.500	-12.500	0	-12.630	-12.760 -12.890
7412220	Beteil.Führerscheinausbildung CE	-1.800	-7.000	-6.000	0	-6.060	-6.120 -6.180
7412700	Unterh. Dienst- u. Schutzkl.u.a.	-1.288	-1.260	-1.260	0	-1.270	-1.280 -1.290
7421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-7.305	-8.200	-8.200	0	-8.280	-8.360 -8.440
7431000	Geschäftsauszahlungen	-6.532	-7.100	-7.100	0	-7.170	-7.240 -7.310
7431170	Betriebskosten für Notruf 112	-1.406	-1.840	-1.840	0	-1.860	-1.880 -1.900
7441600	Unfallversch. Feuerwehrleute	-9.516	-9.250	-10.000	0	-10.100	-10.200 -10.300
7499100	Vermischte Ausgaben	-11	-120	-120	0	-120	-120 -120
7499300	Beitrag Kreisfeuerwehrverband	-1.386	-1.430	-1.430	0	-1.440	-1.450 -1.460
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-214.519	-221.410	-233.193	0	-234.793	-217.400 -219.520
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-132.736	-158.550	-170.333	0	-171.303	-153.270 -154.750
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.800	42.000	42.000	0	42.000	42.000 42.000
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	41.800	42.000	42.000	0	42.000	42.000 42.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.250	0	0	0	0	0 0
6831000	Einz. Veräuß. VG > 410 EURO	3.250	0	0	0	0	0 0

## Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 020126000 Brandschutz							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 020		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe 020126		Brandschutz					
Produkt 020126000		Brandschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 2020
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	45.050	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	-1.347	0	-130.000	0	0	0 0
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-1.347	0	-130.000	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-59.593	-49.000	-287.000	-30.000	-67.000	-37.000 -37.000
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-59.593	-49.000	-287.000	-30.000	-67.000	-37.000 -37.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.940	-49.000	-417.000	-30.000	-67.000	-37.000 -37.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-15.890	-7.000	-375.000	-30.000	-25.000	5.000 5.000

## Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	497.409	455.640	466.473	466.693	466.593	466.373
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.919	123.000	102.500	102.500	102.500	102.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.688	6.500	16.500	16.570	16.640	16.710
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.066	8.250	68.250	38.250	8.250	8.250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.010	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	695.093	593.390	653.723	624.013	593.983	593.833
11	- Personalaufwendungen	-343.511	-313.110	-296.336	-299.260	-302.200	-305.160
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-667.803	-559.790	-494.440	-472.470	-459.050	-461.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-394.096	-342.465	-414.650	-415.250	-415.250	-415.150
15	- Transferaufwendungen	-619.462	-584.400	-590.000	-590.000	-590.000	-590.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-45.869	-40.390	-41.670	-40.220	-38.820	-38.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.070.741	-1.840.155	-1.837.096	-1.817.200	-1.805.320	-1.810.910
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.375.648	-1.246.765	-1.183.373	-1.193.187	-1.211.337	-1.217.077
	(= 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	-1.375.648	-1.246.765	-1.183.373	-1.193.187	-1.211.337	-1.217.077
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-1.375.648	-1.246.765	-1.183.373	-1.193.187	-1.211.337	-1.217.077
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.907	24.040	25.180	25.430	25.690	25.950
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.935	-6.100	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.396.676	-1.228.825	-1.164.393	-1.173.957	-1.191.847	-1.197.327

## Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 030		Schulträgeraufgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247.504	229.100	211.850	0	211.850	211.800 211.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.071	123.000	102.500	0	102.500	102.500 102.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.025	6.500	16.500	0	16.570	16.640 16.710
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.089	8.250	68.250	0	38.250	8.250 8.250
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.010	0	0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	441.699	366.850	399.100	0	369.170	339.190 339.260
10	- Personalauszahlungen	-343.511	-313.110	-296.336	0	-299.260	-302.200 -305.160
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-475.746	-559.790	-685.889	0	-472.470	-459.050 -461.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	-561.095	-584.400	-590.000	0	-590.000	-590.000 -590.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-45.553	-40.390	-41.670	0	-40.220	-38.820 -38.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.425.904	-1.497.690	-1.613.895	0	-1.401.950	-1.390.070 -1.395.760
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-984.206	-1.130.840	-1.214.795	0	-1.032.780	-1.050.880 -1.056.500
	(Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0 0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	202.000	202.000	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	41.811	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	-6.376	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.435	202.000	202.000	0	0	0 0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.685	-465.000	-150.000	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-22.495	-55.000	-20.500	0	-16.500	-13.500 -13.500
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	-27.180	-520.000	-170.500	0	-16.500	-13.500 -13.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	8.255	-318.000	31.500	0	-16.500	-13.500 -13.500
		0	0	0	0	0	0 0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-975.951	-1.448.840	-1.183.295	0	-1.049.280	-1.064.380 -1.070.000
	(Zeilen 17 und 31)	0	0	0	0	0	0 0

## Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 030		Schulträgeraufgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019 2020
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	-975.951	-1.448.840	-1.183.295	0	-1.049.280	-1.064.380 -1.070.000
	(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)	-975.951	-1.448.840	-1.183.295	0	-1.049.280	-1.064.380 -1.070.000
		0	0	0	0	0	0 0

## Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 030211001 Grundschule Kall							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	030211	Grundschulen					
Produkt	030211001	Grundschule Kall					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.249	184.380	206.254	206.174	206.124	206.104
4141280	Inklusionspauschale	7.548	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
4141500	Landeszuschuss OGS	109.448	112.000	130.000	130.000	130.000	130.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	67.254	64.880	67.254	67.174	67.124	67.104
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.991	56.500	61.500	61.500	61.500	61.500
4321100	Benutzungsentgelte Turnhalle	1.965	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4321110	Elternbeitrag u.Essensgeld	62.026	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
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	221	2.130	2.130	2.130	2.130	2.130
4487200	Ersatz Schadensfälle	221	2.130	2.130	2.130	2.130	2.130
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.220	0	0	0	0	0
4591200	Vermischte Einnahmen	1.220	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	249.681	244.210	271.084	271.014	270.974	270.964
11	- Personalaufwendungen	127.446	109.850	112.659	113.770	114.890	116.020
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	99.475	85.885	88.095	88.970	89.850	90.740
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	8.153	6.880	6.956	7.020	7.090	7.160
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	19.819	17.085	17.608	17.780	17.950	18.120
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.154	138.900	140.260	141.160	142.070	142.980
5241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.	0	12.040	12.040	12.160	12.280	12.400
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	15.415	13.800	13.110	13.240	13.370	13.500
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	17.667	17.950	18.130	18.310	18.490	18.670
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	1.085	1.260	1.270	1.280	1.290	1.300
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	2.209	3.090	3.120	3.150	3.180	3.210
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	4.740	5.150	5.200	5.250	5.300	5.350
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	207.239	23.140	23.350	23.580	23.820	24.060
5241701	Schadensfälle	69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	9.185	3.870	3.850	3.890	3.930	3.970
5255600	Schadensfälle -Inventar-	0	130	130	130	130	130
5255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	87	90	90	90	90	90
5271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	6.196	6.820	6.550	6.620	6.690	6.760
5281480	Verwendung Inklusionspauschale	0	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
5281600	Lehr- u.Lernmittel,Schulfahrten	13.249	4.060	4.420	4.460	4.500	4.540
5281700	Schulschwimmen	31.014	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	82.125	73.680	89.500	89.600	89.500	89.400
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	82.125	73.680	89.500	89.600	89.500	89.400
15	- Transferaufwendungen	157.420	159.000	186.000	186.000	186.000	186.000
5318100	Zuschuss Kost. Überm.betreuung	11.650	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000

## Haushaltsplan 2017

### Teilergebnishaushalt Produkt 030211001 Grundschule Kall

Gemeinde Kall

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 030211 Grundschulen  
 Produkt 030211001 Grundschule Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5318400	Zuschuss Träger u. Essensg.	145.770	147.000	172.000	172.000	172.000	172.000
16	- Sonstige Aufwendungen	4.929	5.620	5.540	5.590	5.640	5.690
5422300	Pacht-u. Anerkennungsgebühren	90	100	150	150	150	150
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.949	4.710	4.580	4.630	4.680	4.730
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben	822	810	810	810	810	810
5499100	Vermischte Ausgaben	69	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	680.074	487.050	533.959	536.120	538.100	540.090
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-430.393	-242.840	-262.875	-265.106	-267.126	-269.126
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-430.393	-242.840	-262.875	-265.106	-267.126	-269.126
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-430.393	-242.840	-262.875	-265.106	-267.126	-269.126
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.338	22.440	23.480	23.710	23.950	24.190
4811700	Ertr.int. Leist./Gemeinkosten	17.338	22.440	23.480	23.710	23.950	24.190
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.983	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
5811200	Aufw.int.Leist./eigene Steuerpfl.	9.978	0	0	0	0	0
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	3.005	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-426.038	-222.500	-241.595	-243.596	-245.376	-247.136

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 030211001 Grundschule Kall

##### zu Sachkonto 4141280

gem. RE 2016 auf der Grundlage von 12 Inklusionsschülern ist davon auszugehen, dass es bei dieser Anzahl bleibt (Minimum)

##### zu Sachkonto 4141500

Berechnung Zuschuss:

Für die Berechnung werden 115 Kinder zu Grunde gelegt, da die Tendenz steigend ist

Landeszuschuss OGS: 115 Kinder, davon

10 Kinder x 2.003 € = 20.030 € (mit sonderpäd. Fb)

105 Kinder x 994 € = 104.370 € (ohne sonderpäd. Fb)

zzgl. Betreuungspauschale 5.500 €

129.900 €

Erhöhte Fördersätze für Flüchtlingskinder wurden bewusst außer Acht gelassen, da diese nur für 1 Jahr gewährt werden und die Beträge für 2. Hj. 16/17 unwesentlich sind und für das 1. Hj. 17/18 nicht bekannt sind. Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben.

## Haushaltsplan 2017

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 030211001 Grundschule Kall

#### zu Sachkonto 4321110

Der Betrag richtet sich nach den Einzahlungen in 2015 (62.026 €)

#### zu Sachkonto 5318100

Zu den Kosten der Übermittagbetreuung wird ein Zuschuss i.H.v. 10 € je Kind und Monat gewährt, sodass bei 115 Kindern insgesamt 13.800 € eingeplant werden.

#### zu Sachkonto 5318400

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

105 Kinder á 1.329 EUR	139.545 € (inkl. Eigenanteil Gde.)
10 Kinder á 2.338 EUR	23.380 € (inkl. Eigenanteil Gde.)
Betreuungspauschale	5.500 €
Entschädigung Abwicklung Essensgeld (100 x 28€)	3.220 €
Gesamt	171.645 €

Hieraus ergibt sich ein Ansatz i.H.v. 172.000 €. (RE 2014= 131.300,00 €, RE 2015= 118.600,00 € bisher)



## Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 030211001 Grundschule Kall							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe 030211 Grundschulen							
Produkt 030211001 Grundschule Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.995	119.500	139.000	0	139.000	139.000 139.000
6141280	Inklusionspauschale	7.548	7.500	9.000	0	9.000	9.000 9.000
6141500	Landeszuschuss OGS	109.448	112.000	130.000	0	130.000	130.000 130.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.048	56.500	61.500	0	61.500	61.500 61.500
6321100	Benutzungsentgelte Turnhalle	1.022	1.500	1.500	0	1.500	1.500 1.500
6321110	Elternbeiträge u.Essensgeld	62.026	55.000	60.000	0	60.000	60.000 60.000
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	221	2.130	2.130	0	2.130	2.130 2.130
6487200	Ersatz Schadensfälle	221	2.130	2.130	0	2.130	2.130 2.130
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.220	0	0	0	0	0 0
6591200	Vermischte Einnahmen	1.220	0	0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.483	179.330	203.830	0	203.840	203.850 203.860
10	- Personalauszahlungen	-127.446	-109.850	-112.659	0	-113.770	-114.890 -116.020
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-99.475	-85.885	-88.095	0	-88.970	-89.850 -90.740
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-8.153	-6.880	-6.956	0	-7.020	-7.090 -7.160
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-19.819	-17.085	-17.608	0	-17.780	-17.950 -18.120
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.183	-138.900	-305.260	0	-141.160	-142.070 -142.980
7241100	Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.	0	-12.040	-12.040	0	-12.160	-12.280 -12.400
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-10.534	-13.800	-13.110	0	-13.240	-13.370 -13.500
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-8.956	-17.950	-18.130	0	-18.310	-18.490 -18.670
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-812	-1.260	-1.270	0	-1.280	-1.290 -1.300
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-2.183	-3.090	-3.120	0	-3.150	-3.180 -3.210
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-4.740	-5.150	-5.200	0	-5.250	-5.300 -5.350
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-56.931	-23.140	-188.350	0	-23.580	-23.820 -24.060
7241701	Schadensfälle	-69	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-7.792	-3.870	-3.850	0	-3.890	-3.930 -3.970
7255600	Schadensfälle -Inventar-	0	-130	-130	0	-130	-130 -130

## Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 030211001 Grundschule Kall							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	030211	Grundschulen					
Produkt	030211001	Grundschule Kall					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 2020
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-87	-90	-90	0	-90	-90 -90
7271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	-6.196	-6.820	-6.550	0	-6.620	-6.690 -6.760
7281480	Verwendung Inklusionspauschale	0	-7.500	-9.000	0	-9.000	-9.000 -9.000
7281600	Lehr- u. Lernmittel, Schulfahrten	-10.869	-4.060	-4.420	0	-4.460	-4.500 -4.540
7281700	Kosten Schwimmunterricht	-31.014	-38.000	-38.000	0	-38.000	-38.000 -38.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferauszahlungen	-158.216	-159.000	-186.000	0	-186.000	-186.000 -186.000
7318100	Zuschuss Kost. Überm.betreuung	-11.650	-12.000	-14.000	0	-14.000	-14.000 -14.000
7318400	Zuschuss Träger u. Essensg.	-146.566	-147.000	-172.000	0	-172.000	-172.000 -172.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.940	-5.620	-5.540	0	-5.590	-5.640 -5.690
7422300	Pacht- u. Anerkennungsgebühren	-90	-100	-150	0	-150	-150 -150
7431000	Geschäftsauszahlungen	-3.960	-4.710	-4.580	0	-4.630	-4.680 -4.730
7431900	Geschäftsausz./ Sachausgaben	-822	-810	-810	0	-810	-810 -810
7499100	Vermischte Ausgaben	-69	0	0	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-430.785	-413.370	-609.459	0	-446.520	-448.600 -450.690
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-249.301	-234.040	-405.629	0	-242.680	-244.750 -246.830
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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	-2.510	-30.000	-100.000	0	0	0 0
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-2.510	-30.000	-100.000	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-11.845	-8.500	-8.000	0	-7.000	-7.000 -7.000
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-11.845	-8.500	-8.000	0	-7.000	-7.000 -7.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0

## Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 030211001 Grundschule Kall							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 030		Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe 030211		Grundschulen					
Produkt 030211001		Grundschule Kall					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019 2020
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.356	-38.500	-108.000	0	-7.000	-7.000 -7.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-14.356	-38.500	-108.000	0	-7.000	-7.000 -7.000

## Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 030211002 Grundschule Sistig							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe 030211 Grundschulen							
Produkt 030211002 Grundschule Sistig							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.265	105.750	113.500	114.000	114.200	114.200
4141280	Inklusionspauschale	0	50	800	800	800	800
4141500	Landeszuschuss OGS	67.860	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	36.405	33.700	40.700	41.200	41.400	41.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.695	36.000	41.000	41.000	41.000	41.000
4321100	Benutzungsentgelte Turnhalle	1.103	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4321110	Elternbeitrag u.Essensgeld	42.592	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.288	1.600	11.600	11.620	11.640	11.660
4411130	Erträge aus Photovoltaikanlagen	13.288	0	10.000	10.000	10.000	10.000
4411900	Erstattung von Nebenkosten	0	1.600	1.600	1.620	1.640	1.660
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.120	2.120	2.120	2.120	2.120
4487200	Ersatz Schadensfälle	0	2.120	2.120	2.120	2.120	2.120
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.440	0	0	0	0	0
4591200	Vermischte Einnahmen	2.440	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	163.688	145.470	168.220	168.740	168.960	168.980
11	- Personalaufwendungen	55.067	56.045	61.041	61.640	62.240	62.840
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	43.201	43.845	47.714	48.190	48.670	49.150
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.359	3.455	3.776	3.810	3.840	3.870
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	8.508	8.745	9.551	9.640	9.730	9.820
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.822	72.790	64.540	65.060	65.600	66.140
5241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.	0	6.010	6.010	6.070	6.130	6.190
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	6.661	8.120	7.710	7.780	7.850	7.920
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	4.383	7.850	7.930	8.000	8.080	8.160
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	905	950	960	960	960	960
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	2.169	1.860	1.880	1.890	1.900	1.910
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	3.264	2.790	2.820	2.840	2.860	2.880
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	35.773	30.220	20.400	20.600	20.810	21.020
5241701	Schadensfälle	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	3.146	3.020	2.680	2.710	2.740	2.770
5255600	Schadensfälle -Inventar-	0	120	120	120	120	120
5255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	38	40	40	40	40	40
5271000	Lernmittel nach Lernm.-fmg	3.209	2.950	3.530	3.570	3.610	3.650
5281480	Verwendung Inklusionspauschale	0	50	800	800	800	800
5281600	Lehr-u.Lernmittel,Schulfahrten	5.390	1.810	2.660	2.680	2.700	2.720
5281700	Schulschwimmen	3.884	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	58.693	60.170	70.650	71.650	72.250	72.750
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	58.510	60.170	70.650	71.650	72.250	72.750

## Haushaltsplan 2017

### Teilergebnishaushalt Produkt 030211002 Grundschule Sistig

Gemeinde Kall

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 030211 Grundschulen  
 Produkt 030211002 Grundschule Sistig

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5721000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst. des AV	183	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	100.560	103.400	104.000	104.000	104.000	104.000
5318100	Zuschuss Kost. Überm.betreuung	8.230	8.400	8.000	8.000	8.000	8.000
5318400	Zuschuss Träger u. Essensg.	92.330	95.000	96.000	96.000	96.000	96.000
16	- Sonstige Aufwendungen	3.436	2.970	3.310	3.340	3.370	3.400
5422300	Pacht-u. Anerkennungsgebühren	89	100	100	100	100	100
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.965	2.540	2.880	2.910	2.940	2.970
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben	361	330	330	330	330	330
5499100	Vermischte Ausgaben	20	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	286.577	295.375	303.541	305.690	307.460	309.130
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-122.890	-149.905	-135.321	-136.950	-138.500	-140.150
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	-122.890	-149.905	-135.321	-136.950	-138.500	-140.150
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-122.890	-149.905	-135.321	-136.950	-138.500	-140.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	523	530	560	570	580	590
4811700	Ertr.int. Leist./Gemeinkosten	523	530	560	570	580	590
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.704	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5811200	Aufw.int.Leist./eigene Steuerpfl.	5.546	0	0	0	0	0
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	1.158	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-129.071	-150.575	-135.961	-137.580	-139.120	-140.760

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 030211002 Grundschule Sistig

#### zu Sachkonto 4141280

1 Kind in 15/16 = 797,44 €

Von dieser Zahl ist bis auf Weiteres auszugehen

#### zu Sachkonto 4141500

Für den OGS-Betrieb gewährt das Land einen Zuschuss i.H.v. 994,00 € je Kind, einen Zuschuss i.H.v. 2.003,00 € für die sonderpädagogischer Förderung eines Kindes, sowie einer Betreuungspauschale von insgesamt 5.500,00 €. Bei 65 Kindern im Schuljahr 2016/2017 kann mit einem Zuschuss in Höhe von insgesamt 72.000,00 € gerechnet werden.

#### zu Sachkonto 4321110

Der Betrag richtet sich nach den Einzahlungen in 2015 (42.591,50 €)

#### zu Sachkonto 5318100

## Haushaltsplan 2017

### 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 66 Kindern insgesamt 7.920 € eingeplant werden.  
Für 2017 wird ein vorsorglicher Ansatz in Höhe von 8.000,00 € 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 = 65 Kinder x 1.287 €	86.385 € (inkl. Eigenanteil Gde.)
1 Kind x 2.338 €	2.338 €
Betreuungspauschale	5.500 €
Entschädigung Abwicklung Essensgeld (66 x 28€)	1.848 €
Gesamt	96.071 €

Es wird ein Ansatz in Höhe von 96.000,00 € gebildet. (RE 2014= 77.440,00 €, RE 2015= 82.000,00 € bisher)

## Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 030211002 Grundschule Sistig							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	030211	Grundschulen					
Produkt	030211002	Grundschule Sistig					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.860	72.050	72.800	0	72.800	72.800 72.800
6141280	Inklusionspauschale	0	50	800	0	800	800 800
6141500	Landeszuschuss OGS	67.860	72.000	72.000	0	72.000	72.000 72.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.177	36.000	41.000	0	41.000	41.000 41.000
6321100	Benutzungsentgelte Turnhalle	586	1.000	1.000	0	1.000	1.000 1.000
6321110	Elternbeiträge u.Essensgeld	42.592	35.000	40.000	0	40.000	40.000 40.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.625	1.600	11.600	0	11.620	11.640 11.660
6411130	Einz. aus Photovoltaikanlagen	14.625	0	10.000	0	10.000	10.000 10.000
6411900	Erstattung von Nebenkosten	0	1.600	1.600	0	1.620	1.640 1.660
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	2.120	2.120	0	2.120	2.120 2.120
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	2.120	2.120	0	2.120	2.120 2.120
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.440	0	0	0	0	0 0
6591200	Vermischte Einnahmen	2.440	0	0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.102	111.770	127.520	0	127.540	127.560 127.580
10	- Personalauszahlungen	-55.067	-56.045	-61.041	0	-61.640	-62.240 -62.840
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-43.201	-43.845	-47.714	0	-48.190	-48.670 -49.150
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-3.359	-3.455	-3.776	0	-3.810	-3.840 -3.870
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-8.508	-8.745	-9.551	0	-9.640	-9.730 -9.820
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.065	-72.790	-89.540	0	-65.060	-65.600 -66.140
7241100	Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.	0	-6.010	-6.010	0	-6.070	-6.130 -6.190
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-6.661	-8.120	-7.710	0	-7.780	-7.850 -7.920
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-1.794	-7.850	-7.930	0	-8.000	-8.080 -8.160
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-1.075	-950	-960	0	-960	-960 -960
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-2.128	-1.860	-1.880	0	-1.890	-1.900 -1.910
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-3.264	-2.790	-2.820	0	-2.840	-2.860 -2.880
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-10.783	-30.220	-45.400	0	-20.600	-20.810 -21.020
7241701	Schadensfälle	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-2.839	-3.020	-2.680	0	-2.710	-2.740 -2.770

## Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 030211002 Grundschule Sistig							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	030211	Grundschulen					
Produkt	030211002	Grundschule Sistig					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 2020
7255600	Schadensfälle -Inventar-	0	-120	-120	0	-120	-120 -120
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-38	-40	-40	0	-40	-40 -40
7271000	Lernmittel nach Lernm.-fng	-3.209	-2.950	-3.530	0	-3.570	-3.610 -3.650
7281480	Verwendung Inklusionspauschale	0	-50	-800	0	-800	-800 -800
7281600	Lehr-u.Lernmittel,Schulfahrten	-5.390	-1.810	-2.660	0	-2.680	-2.700 -2.720
7281700	Kosten Schwimmunterricht	-3.884	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	-101.598	-103.400	-104.000	0	-104.000	-104.000 -104.000
7318100	Zuschuss Kost. Überm.betreuung	-8.230	-8.400	-8.000	0	-8.000	-8.000 -8.000
7318400	Zuschuss Träger u. Essensg.	-93.368	-95.000	-96.000	0	-96.000	-96.000 -96.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.624	-2.970	-3.310	0	-3.340	-3.370 -3.400
7422300	Pacht-u. Anerkennungsgebühren	-89	-100	-100	0	-100	-100 -100
7431000	Geschäftsauszahlungen	-3.153	-2.540	-2.880	0	-2.910	-2.940 -2.970
7431900	Geschäftsausz./ Sachausgaben	-361	-330	-330	0	-330	-330 -330
7499100	Vermischte Ausgaben	-20	0	0	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-201.353	-235.205	-257.891	0	-234.040	-235.210 -236.380
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-73.251	-123.435	-130.371	0	-106.500	-107.650 -108.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	202.000	202.000	0	0	0 0
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0	202.000	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	202.000	202.000	0	0	0 0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.488	-435.000	-50.000	0	0	0 0
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-1.488	-435.000	-50.000	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.798	-40.500	-6.500	0	-6.500	-6.500 -6.500
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-7.798	-40.500	-6.500	0	-6.500	-6.500 -6.500



## Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 030211002 Grundschule Sistig							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 030		Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe 030211		Grundschulen					
Produkt 030211002		Grundschule Sistig					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019 2020
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	-9.286	-475.500	-56.500	0	-6.500	-6.500 -6.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-9.286	-273.500	145.500	0	-6.500	-6.500 -6.500

## Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 030212000 Hauptschule Kall							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe 030212 Hauptschulen							
Produkt 030212000 Hauptschule Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.602	165.510	146.719	146.519	146.269	146.069
4140200	Zuw. energetische Beleuchtung	7.633	0	0	0	0	0
4141280	Inklusionspauschale	0	50	50	50	0	0
4141600	Landeszusch. Ganztags Hauptsch.	52.500	37.500	0	0	0	0
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	141.469	127.960	146.669	146.469	146.269	146.069
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.698	30.500	0	0	0	0
4321100	Benutzungsentgelte Turnhalle	3.172	0	0	0	0	0
4321140	Essensgeld Ganztagschule	40.526	30.500	0	0	0	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	1.845	4.000	64.000	34.000	4.000	4.000
4487200	Ersatz Schadensfälle	1.845	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	0	0	60.000	30.000	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	247.146	203.710	214.419	184.259	154.049	153.889
11	- Personalaufwendungen	126.499	147.215	122.636	123.850	125.070	126.300
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	99.044	115.215	95.444	96.390	97.350	98.320
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	7.744	9.090	7.644	7.720	7.790	7.860
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	19.711	22.910	19.548	19.740	19.930	20.120
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.383	149.100	129.140	128.250	126.380	127.580
5241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.	0	23.690	23.690	23.920	24.150	24.390
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	35.764	40.940	38.890	39.270	39.660	40.050
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	11.488	19.690	19.890	20.080	20.280	20.480
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	3.372	4.250	4.290	4.330	4.370	4.410
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	2.037	3.390	3.420	3.450	3.480	3.510
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	13.035	13.390	13.510	13.640	13.770	13.900
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	42.262	31.110	16.260	16.420	16.580	16.750
5241701	Schadensfälle	1.458	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	5.377	1.570	680	405	0	0
5255600	Schadensfälle -Inventar-	0	300	300	300	300	300
5255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	87	90	90	90	90	90
5271000	Lernmittel nach Lernm.-fmg	1.059	4.370	2.730	1.610	0	0
5281480	Verwendung Inklusionspauschale	0	50	50	50	0	0
5281600	Lehr-u.Lernmittel,Schulfahrten	3.738	2.330	1.480	870	0	0
5281700	Schulschwimmen	706	50	50	50	0	0
5291400	Kosten des Betriebspraktikums	0	180	110	65	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	241.434	208.615	254.500	254.000	253.500	253.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	241.233	208.615	254.500	254.000	253.500	253.000

## Haushaltsplan 2017

### Teilergebnishaushalt Produkt 030212000 Hauptschule Kall

Gemeinde Kall

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 030212 Hauptschulen  
 Produkt 030212000 Hauptschule Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5721000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst. des AV	201	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	105.566	76.000	0	0	0	0
5318500	Verwend. Zusch. u. Essensg.	105.566	76.000	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	6.676	4.800	4.320	3.990	3.510	3.510
5422300	Pacht-u. Anerkennungsgebühren	178	200	200	200	200	200
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.233	1.290	810	480	0	0
5431800	Schulentwicklungsplan	2.444	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben	822	810	810	810	810	810
17	= Ordentliche Aufwendungen	600.557	585.730	510.596	510.090	508.460	510.390
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-353.411	-382.020	-296.177	-325.831	-354.411	-356.501
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-353.411	-382.020	-296.177	-325.831	-354.411	-356.501
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-353.411	-382.020	-296.177	-325.831	-354.411	-356.501
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.046	1.070	1.140	1.150	1.160	1.170
4811700	Ertr.int. Leist./Gemeinkosten	1.046	1.070	1.140	1.150	1.160	1.170
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.248	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5811200	Aufw.int.Leist./eigene Steuerpfl.	18.216	0	0	0	0	0
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	2.032	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-372.613	-383.750	-297.837	-327.481	-356.051	-358.131

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 030212000 Hauptschule Kall

##### zu Sachkonto 4141280

Vorsorglich wird ein Ansatz von 50,00 € beibehalten.

Ab 01.08.2016 existiert die Hauptschule Kall nicht mehr, die bisherigen Schüler/innen werden an der Hauptschule Mechernich am Standort Kall beschult bis 31.07.2018.

Da die Stadt Mechernich Träger dieser Schule sein wird, wird auch eine evtl. Inklusionspauschale an diese gezahlt.

Der Ansatz sollte aber vorsorglich beibehalten werden, falls zwischen Kall und Mechernich intern eine andere finanzielle Regelung getroffen wird.

##### zu Sachkonto 4141600

Der Ansatz entfällt, da die Hauptschule Kall zum 31.07.2016 aufgelöst wird.

##### zu Sachkonto 4321140

Der Ansatz entfällt, da die HS Kall zum 31.07.2016 aufgelöst wurde

##### zu Sachkonto 5281700

Der Ansatz wird vorsorglich beibehalten.

## Haushaltsplan 2017

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 030212000 Hauptschule Kall

I.d.R. gehen die älteren Jahrgänge nicht schwimmen, die Planungen bzgl. der Hauptschule Mechernich am Standort Kall ab 01.08.2016 sind jedoch noch nicht vollständig abgeschlossen.

#### zu Sachkonto 5318500

Der Ansatz entfällt, da die HS Kall zum 31.07.2016 aufgelöst wurde und die HS Mechernich am Standort Kall ab dem 01.08.2016 - 31.07.2018 kein Ganztagsangebot einrichten wird

#### zu Sachkonto 5431800

Ansatz wird beibehalten.

Seit dem 01.08.2016 existiert keine weiterführende Schule mehr in Trägerschaft der Gemeinde Kall. Evtl. werden aus diesem Grund nochmals Planungen mit Nachbarkommunen aufgenommen. Zudem sind die Planungen im Förderschulbereich ggf. noch nicht vollständig abgeschlossen.

## Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 030212000 Hauptschule Kall							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	030212	Hauptschulen					
Produkt	030212000	Hauptschule Kall					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.133	37.550	50	0	50	0 0
6140200	Zuw. energetische Beleucht. Rathaus	7.633	0	0	0	0	0 0
6141280	Inklusionspauschale	0	50	50	0	50	0 0
6141600	Landeszusch. Ganztags Hauptsch.	52.500	37.500	0	0	0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.240	30.500	0	0	0	0 0
6321100	Benutzungsentgelte Turnhalle	840	0	0	0	0	0 0
6321140	Essensgeld Ganztagschule	39.400	30.500	0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.700	3.700	0	3.740	3.780 3.820
6411900	Erstattung von Nebenkosten	0	3.700	3.700	0	3.740	3.780 3.820
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.868	4.000	64.000	0	34.000	4.000 4.000
6487200	Ersatz Schadensfälle	1.868	4.000	4.000	0	4.000	4.000 4.000
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	0	0	60.000	0	30.000	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	102.241	75.750	67.750	0	37.790	7.780 7.820
10	- Personalauszahlungen	-126.499	-147.215	-122.636	0	-123.850	-125.070 -126.300
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-99.044	-115.215	-95.444	0	-96.390	-97.350 -98.320
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-7.744	-9.090	-7.644	0	-7.720	-7.790 -7.860
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-19.711	-22.910	-19.548	0	-19.740	-19.930 -20.120
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.764	-149.100	-130.589	0	-128.250	-126.380 -127.580
7215140	Inanspruchn. Instandhaltungsrückstellungen	-1.314	0	0	0	0	0 0
7241100	Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.	0	-23.690	-23.690	0	-23.920	-24.150 -24.390
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-25.718	-40.940	-38.890	0	-39.270	-39.660 -40.050
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-16.013	-19.690	-19.890	0	-20.080	-20.280 -20.480
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-4.409	-4.250	-4.290	0	-4.330	-4.370 -4.410
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-2.101	-3.390	-3.420	0	-3.450	-3.480 -3.510
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-13.035	-13.390	-13.510	0	-13.640	-13.770 -13.900
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-41.746	-31.110	-17.709	0	-16.420	-16.580 -16.750
7241701	Schadensfälle	-1.458	-3.700	-3.700	0	-3.700	-3.700 -3.700

## Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 030212000 Hauptschule Kall							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe 030212 Hauptschulen							
Produkt 030212000 Hauptschule Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 2020
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-5.377	-1.570	-680	0	-405	0 0
7255600	Schadensfälle -Inventar-	0	-300	-300	0	-300	-300 -300
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-87	-90	-90	0	-90	-90 -90
7271000	Lernmittel nach Lernm.-fmg	-1.059	-4.370	-2.730	0	-1.610	0 0
7281480	Verwendung Inklusionspauschale	0	-50	-50	0	-50	0 0
7281600	Lehr- u. Lernmittel, Schulfahrten	-3.742	-2.330	-1.480	0	-870	0 0
7281700	Kosten Schwimmunterricht	-706	-50	-50	0	-50	0 0
7291400	Kosten des Betriebspraktikums	0	-180	-110	0	-65	0 0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	-105.566	-76.000	0	0	0	0 0
7318500	Verwend. Zusch. u. Essensg.	-105.566	-76.000	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.081	-4.800	-4.320	0	-3.990	-3.510 -3.510
7422300	Pacht- u. Anerkennungsgebühren	-178	-200	-200	0	-200	-200 -200
7431000	Geschäftsauszahlungen	-2.637	-1.290	-810	0	-480	0 0
7431800	Schulentwicklungsplan	-2.444	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500 -2.500
7431900	Geschäftsaus./ Sachausgaben	-822	-810	-810	0	-810	-810 -810
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-354.909	-377.115	-257.545	0	-256.090	-254.960 -257.390
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-252.668	-301.365	-189.795	0	-218.300	-247.180 -249.570
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.935	0	0	0	0	0 0
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	5.935	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.935	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	-688	0	0	0	0	0 0
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-688	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-6.000	-6.000	0	-3.000	0 0

## Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 030212000 Hauptschule Kall							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe 030212 Hauptschulen							
Produkt 030212000 Hauptschule Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 2020
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	0	-6.000	-6.000	0	-3.000	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	-688	-6.000	-6.000	0	-3.000	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	5.247	-6.000	-6.000	0	-3.000	0 0

## Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 030216000 Sekundarschule Mechernich-Kall							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	030216	Sekundarschulen					
Produkt	030216000	Sekundarschule Mechernich-Kall					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.293	0	0	0	0	0
4141280	Inklusionspauschale	2.516	0	0	0	0	0
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	4.777	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.535	0	0	0	0	0
4321140	Essensgeld Ganztagschule	15.535	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400	0	0	0	0	0
4411140	Miete Werbefläche Kehrmaschine	2.400	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.350	0	0	0	0	0
4591200	Vermischte Einnahmen	9.350	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	34.578	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	34.499	0	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	26.832	0	0	0	0	0
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.107	0	0	0	0	0
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	5.560	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.787	0	0	0	0	0
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.015	0	0	0	0	0
5281510	LRS-Angebot Sekundarschule	1.620	0	0	0	0	0
5281600	Lehr- u. Lernmittel, Schulfahrten	1.444	0	0	0	0	0
5281700	Schulschwimmen	4.708	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.844	0	0	0	0	0
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	11.349	0	0	0	0	0
5721000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst. des AV	495	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	21.115	0	0	0	0	0
5318500	Verwend. Zusch. u. Essensg.	21.115	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	2.677	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.465	0	0	0	0	0
5499100	Vermischte Ausgaben	211	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	78.922	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-44.344	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	-44.344	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 030216000 Sekundarschule Mechernich-Kall							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 030		Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe 030216		Sekundarschulen					
Produkt 030216000		Sekundarschule Mechernich-Kall					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-44.344	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)	-44.344	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 030216000 Sekundarschule Mechernich-Kall							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	030216	Sekundarschulen					
Produkt	030216000	Sekundarschule Mechernich-Kall					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.516	0	0	0	0	0
6141280	Inklusionspauschale	2.516	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.606	0	0	0	0	0
6321140	Essensgeld Ganztagschule	15.606	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400	0	0	0	0	0
6411140	Miete Werbefläche Kehrmaschine	2.400	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.350	0	0	0	0	0
6591200	Vermischte Einnahmen	9.350	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.872	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-34.499	0	0	0	0	0
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-26.832	0	0	0	0	0
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-2.107	0	0	0	0	0
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-5.560	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.570	0	0	0	0	0
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-1.015	0	0	0	0	0
7271000	Lernmittel nach Lernm.-fng	-1.633	0	0	0	0	0
7281510	LRS-Angebot Sekundarschule	-1.620	0	0	0	0	0
7281600	Lehr-u.Lernmittel,Schulfahrten	-2.594	0	0	0	0	0
7281700	Kosten Schwimmunterricht	-4.708	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-21.115	0	0	0	0	0
7318500	Verwend. Zusch. u. Essensg.	-21.115	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.757	0	0	0	0	0
7431000	Geschäftsauszahlungen	-2.546	0	0	0	0	0
7499100	Vermischte Ausgaben	-211	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.941	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 030216000 Sekundarschule Mechernich-Kall							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe 030216 Sekundarschulen							
Produkt 030216000 Sekundarschule Mechernich-Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 2020
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-40.069	0	0	0	0	00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	35.876	0	0	0	0	00
6831000	Einz. Veräuß. VG > 410 EURO	35.876	0	0	0	0	00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-6.376	0	0	0	0	00
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	-6.376	0	0	0	0	00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.500	0	0	0	0	00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.851	0	0	0	0	00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-2.851	0	0	0	0	00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.851	0	0	0	0	00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	26.649	0	0	0	0	00

## Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 030217000 Gymnasien							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe 030217 Gymnasien							
Produkt 030217000 Gymnasien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	126.128	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5318600	Zuschuss an Gymn. Steinfeld	126.128	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	126.128	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-126.128	-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	-126.128	-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	-126.128	-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)	-126.128	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000

## Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 030217000 Gymnasien							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe 030217 Gymnasien							
Produkt 030217000 Gymnasien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	-96.000	-130.000	-130.000	0	-130.000	-130.000 -130.000
7318600	Zuschuss an Gymn. Steinfeld	-96.000	-130.000	-130.000	0	-130.000	-130.000 -130.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.000	-130.000	-130.000	0	-130.000	-130.000 -130.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-96.000	-130.000	-130.000	0	-130.000	-130.000 -130.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0

## Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 030217000 Gymnasien							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 030		Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe 030217		Gymnasien					
Produkt 030217000		Gymnasien					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019 2020
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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 030221000 Förderschule für Lernbehinderte							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe 030221 Sonderschulen							
Produkt 030221000 Förderschule für Lernbehinderte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	108.674	116.000	170.000	170.000	170.000	170.000
5379500	Verbandsuml.Sondersch.zweckv.	108.674	116.000	170.000	170.000	170.000	170.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	108.674	116.000	170.000	170.000	170.000	170.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-108.674	-116.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
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	-108.674	-116.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
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	-108.674	-116.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
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)	-108.674	-116.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 030221000 Förderschule für Lernbehinderte</b>							
zu Sachkonto 5379500							
Mit einer Erhöhung der Umlage ist zu rechnen aufgrund der Nutzung des Gebäudes der HS Schleiden (Umzug Astrid-Lindgren-Schule)							
2016 ist vorläufig eine Erhöhung i.H.v. 55.000 € vorgesehen.							

## Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 030221000 Förderschule für Lernbehinderte							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe 030221 Sonderschulen							
Produkt 030221000 Förderschule für Lernbehinderte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 2020
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	-78.601	-116.000	-170.000	0	-170.000	-170.000
7379500	Verbandsuml.Sondersch.zweckv.	-78.601	-116.000	-170.000	0	-170.000	-170.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.601	-116.000	-170.000	0	-170.000	-170.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-78.601	-116.000	-170.000	0	-170.000	-170.000
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 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 030221000 Förderschule für Lernbehinderte							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 030		Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe 030221		Sonderschulen					
Produkt 030221000		Förderschule für Lernbehinderte					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019 2020
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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 030241000 Schülerbeförderung							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe 030241 Schülerbeförderung							
Produkt 030241000 Schülerbeförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	161.657	199.000	160.500	138.000	125.000	125.000
5291240	Zuschuss Elternanteil Schülerticket	9.202	9.000	5.500	3.000	0	0
5291500	Schülerbeförderungskosten	152.456	190.000	155.000	135.000	125.000	125.000
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	161.657	199.000	160.500	138.000	125.000	125.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-161.657	-199.000	-160.500	-138.000	-125.000	-125.000
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	-161.657	-199.000	-160.500	-138.000	-125.000	-125.000
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	-161.657	-199.000	-160.500	-138.000	-125.000	-125.000
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)	-161.657	-199.000	-160.500	-138.000	-125.000	-125.000
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 030241000 Schülerbeförderung							
<p><b>zu Sachkonto 5291240</b></p> <p>Für die Bezuschussung des Elternanteils am Schülerticket laut Ratsbeschluss vom 27.03.2012 werden Mittel in Höhe von 5.500,00 € eingeplant. Aufgrund der sinkenden Schülerzahl ist der Ansatz geringer als in Vorjahren.</p>							
<p><b>zu Sachkonto 5291500</b></p> <p>Nach den vorläufigen Berechnungen werden Beförderungskosten i.H.v. 155.000 € 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 von</p>							

## Haushaltsplan 2017

### 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)

Für die Folgejahre werden weniger Kosten kalkuliert aufgrund der sinkenden Schülerzahlen der Hauptschule.

## Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 030241000 Schülerbeförderung							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe 030241 Schülerbeförderung							
Produkt 030241000 Schülerbeförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 2020
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	-166.164	-199.000	-160.500	0	-138.000	-125.000
7291240	Zuschuss Elternanteil Schülerticket	-9.099	-9.000	-5.500	0	-3.000	0
7291500	Schülerbeförderungskosten	-157.065	-190.000	-155.000	0	-135.000	-125.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.164	-199.000	-160.500	0	-138.000	-125.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-166.164	-199.000	-160.500	0	-138.000	-125.000
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 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 030241000 Schülerbeförderung							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 030		Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe 030241		Schülerbeförderung					
Produkt 030241000		Schülerbeförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019 2020
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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 030243000 Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	030243	Sonstige schulische Aufgaben					
Produkt	030243000	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	28.152	27.000	28.500	27.300	26.300	26.300
5441700	Schülerunfall-u. Haftpfl.-vers.	28.152	27.000	28.500	27.300	26.300	26.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.152	27.000	28.500	27.300	26.300	26.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-28.152	-27.000	-28.500	-27.300	-26.300	-26.300
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	-28.152	-27.000	-28.500	-27.300	-26.300	-26.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-28.152	-27.000	-28.500	-27.300	-26.300	-26.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-28.152	-27.000	-28.500	-27.300	-26.300	-26.300

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 030243000 Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung

zu Sachkonto 5441700

Nach den vorläufigen Berechnungen (486 Schüler x 57,40 €) werden 28.500,00 € eingeplant.

## Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 030243000 Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	030243	Sonstige schulische Aufgaben					
Produkt	030243000	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	-28.152	-27.000	-28.500	0	-27.300	-26.300 -26.300
7441700	Schülerunfall-u. Haftpfl.-vers.	-28.152	-27.000	-28.500	0	-27.300	-26.300 -26.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.152	-27.000	-28.500	0	-27.300	-26.300 -26.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-28.152	-27.000	-28.500	0	-27.300	-26.300 -26.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0

## Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 030243000 Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung Gemeinde Kall							
Produktbereich		030	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		030243	Sonstige schulische Aufgaben				
Produkt		030243000	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019 2020
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 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.050	50	50	50	50
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.381	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.010	5.010	5.010	5.010	5.010
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	500	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	2.881	13.610	9.610	9.610	9.610	9.610
11	- Personalaufwendungen	-57.564	-58.620	-57.322	-57.850	-58.400	-58.950
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.711	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.943	-4.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Transferaufwendungen	-8.343	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.781	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-84.341	-101.570	-101.072	-101.600	-102.150	-102.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-81.460	-87.960	-91.462	-91.990	-92.540	-93.090
	(= 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	-81.460	-87.960	-91.462	-91.990	-92.540	-93.090
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-81.460	-87.960	-91.462	-91.990	-92.540	-93.090
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-630	-550	-550	-550	-550	-550
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-82.090	-88.510	-92.012	-92.540	-93.090	-93.640

## Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 040		Kultur und Wissenschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 2020
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	3.467	4.500	4.500	0	4.500	4.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.010	5.010	0	5.010	5.010
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	500	50	50	0	50	50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.967	9.610	9.610	0	9.610	9.610
10	- Personalauszahlungen	-57.168	-58.620	-57.322	0	-57.850	-58.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.469	-17.600	-17.600	0	-17.600	-17.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-82.509	-18.000	-13.000	0	-13.000	-13.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.781	-3.150	-3.150	0	-3.150	-3.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157.927	-97.370	-91.072	0	-91.600	-92.150
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-153.960	-87.760	-81.462	0	-81.990	-82.540
	(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.	-604	-1.000	-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	-604	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-604	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000
		0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-154.564	-88.760	-82.462	0	-82.990	-83.540
	(Zeilen 17 und 31)	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 2020
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0 0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0 0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-154.564	-88.760	-82.462	0	-82.990	-83.540 -84.090
	(Zeilen 32 und 35)	0	0	0	0	0	0 0
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0 0
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0 0
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-154.564	-88.760	-82.462	0	-82.990	-83.540 -84.090
		0	0	0	0	0	0 0

## Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 040261000 Theater							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 040		Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe 040261		Theater					
Produkt 040261000		Theater					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	1.354	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5281460	Kulturelle Veranstaltungen	1.354	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	1.354	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-1.354	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	-1.354	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	-1.354	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)	-1.354	0	0	0	0	0
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 040261000 Theater							
<p>zu Sachkonto 4461000</p> <p>Es werden Erträge aus Eintrittsgeldern und Sponsorengeldern in Höhe von 5.000,00 € erwartet. Aufwand in gleicher Höhe auf Konto 5281460.</p> <p>zu Sachkonto 5281460</p> <p>Es werden gem. Ratsbeschluss vom 01.04.2014 5.000,00 € in Ansatz gebracht.</p>							

# Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 040261000 Theater							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 040		Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe 040261		Theater					
Produkt 040261000		Theater					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 2020
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	-1.354	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000
7281460	Kulturelle Veranstaltungen	-1.354	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.354	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.354	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 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 040261000 Theater							
Gemeinde Kall							
Produktbereich		040	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		040261	Theater				
Produkt		040261000	Theater				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019 2020
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 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	802	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281160	Kosten von Konzerten	802	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	802	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-802	-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	-802	-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	-802	-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)	-802	-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 über-							
nommen. Hierfür sind 1.000,00 € einzuplanen.							

## Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 2020
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	-1.750	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
7281160	Kosten von Konzerten	-1.750	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.750	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.750	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0



## Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019 2020
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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 040263000 Musikschulen							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 040		Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe 040263		Musikschulen					
Produkt 040263000		Musikschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	5.009	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
5379600	Umlage Musikschulzweckverband	5.009	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.009	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-5.009	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-5.009	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-5.009	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-5.009	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300

## Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 040263000 Musikschulen							
Gemeinde Kall							
Produktbereich		040	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		040263	Musikschulen				
Produkt		040263000	Musikschulen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	-5.009	-10.300	-10.300	0	-10.300	-10.300 -10.300
7379600	Umlage Musikschulzweckverband	-5.009	-10.300	-10.300	0	-10.300	-10.300 -10.300
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.009	-10.300	-10.300	0	-10.300	-10.300 -10.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-5.009	-10.300	-10.300	0	-10.300	-10.300 -10.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0

## Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 040263000 Musikschulen							
Gemeinde Kall							
Produktbereich		040	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		040263	Musikschulen				
Produkt		040263000	Musikschulen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019 2020
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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 040272000 Büchereien							
Gemeinde Kall							
Produktbereich		040	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		040272	Büchereien				
Produkt		040272000	Büchereien				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.000	0	0	0	0
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	4.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.381	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	2.381	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	500	50	50	50	50	50
4591200	Vermischte Einnahmen	500	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	2.881	8.550	4.550	4.550	4.550	4.550
11	- Personalaufwendungen	54.621	56.585	51.205	51.700	52.210	52.720
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	39.426	43.760	40.063	40.460	40.860	41.260
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	4.423	3.575	3.104	3.130	3.160	3.190
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	10.772	9.250	8.038	8.110	8.190	8.270
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.595	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5255500	Unterhaltung des Buchbestandes	9.595	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.943	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.943	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	1.781	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.781	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	67.939	71.435	66.855	67.350	67.860	68.370
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-65.058	-62.885	-62.305	-62.800	-63.310	-63.820
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-65.058	-62.885	-62.305	-62.800	-63.310	-63.820
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-65.058	-62.885	-62.305	-62.800	-63.310	-63.820
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)	-65.058	-62.935	-62.355	-62.850	-63.360	-63.870

## Haushaltsplan 2017

### 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 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 040272000 Büchereien							
Gemeinde Kall							
Produktbereich		040	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		040272	Büchereien				
Produkt		040272000	Büchereien				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 2020
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	3.467	4.500	4.500	0	4.500	4.500
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	3.467	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	500	50	50	0	50	50
6591200	Vermischte Einnahmen	500	50	50	0	50	50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.967	4.550	4.550	0	4.550	4.550
10	- Personalauszahlungen	-54.225	-56.585	-51.205	0	-51.700	-52.210
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-39.030	-43.760	-40.063	0	-40.460	-40.860
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-4.423	-3.575	-3.104	0	-3.130	-3.160
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-10.772	-9.250	-8.038	0	-8.110	-8.190
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.495	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500
7255500	Unterhaltung des Buchbestandes	-10.495	-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	-1.781	-3.150	-3.150	0	-3.150	-3.150
7431000	Geschäftsauszahlungen	-1.781	-3.150	-3.150	0	-3.150	-3.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.500	-67.235	-61.855	0	-62.350	-62.860
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-62.534	-62.685	-57.305	0	-57.800	-58.310
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 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 040272000 Büchereien Gemeinde Kall							
Produktbereich 040            Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 040272        Büchereien Produkt 040272000        Büchereien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 2020
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.	-604	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-604	-1.000	-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	-604	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-604	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000



## Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	50	50	50	50	50
4147000	Spenden u. Zuw. von priv. Untern.	0	50	50	50	50	50
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10	10	10	10	10
4421400	Verkaufserlös Buch Gde.Kall	0	10	10	10	10	10
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	60	60	60	60	60
11	- Personalaufwendungen	2.943	2.035	6.117	6.150	6.190	6.230
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	0	3.855	3.890	3.920	3.950
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	2.286	1.590	1.769	1.780	1.790	1.800
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	186	125	137	130	130	130
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	472	320	356	350	350	350
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.959	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
5281110	Kosten der Volksfeste	1.938	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5281270	Kränze für Ehrenmaler	690	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281350	Kosten der sonst. Kulturpflege	331	600	600	600	600	600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.333	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
5318170	Zuschüsse an Vereine	833	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5318900	Zuschüsse Seniorenveranstalt.	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.236	13.835	17.917	17.950	17.990	18.030
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-9.236	-13.775	-17.857	-17.890	-17.930	-17.970
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-9.236	-13.775	-17.857	-17.890	-17.930	-17.970
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-9.236	-13.775	-17.857	-17.890	-17.930	-17.970
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	630	500	500	500	500	500
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	630	500	500	500	500	500

## Haushaltsplan 2017

### 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-9.866	-14.275	-18.357	-18.390	-18.430	-18.470

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 040281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

##### zu Sachkonto 4147000

Eingehende Spenden für Martinswecken verstärken den Ausgabeansatz bei der Gegenposition Konto 5281110. Gemäß Ratsbeschluss vom 31.01.2007 werden bei 5281110 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 4147000.

##### 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 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	50	50	0	50	50 50
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	0	50	50	0	50	50 50
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10	10	0	10	10 10
6421400	Verkaufserlöse Buch Gde.Kall	0	10	10	0	10	10 10
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	60	60	0	60	60 60
10	- Personalauszahlungen	-2.943	-2.035	-6.117	0	-6.150	-6.190 -6.230
7011000	Dienstbezüge Beamte	0	0	-3.855	0	-3.890	-3.920 -3.950
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	-2.286	-1.590	-1.769	0	-1.780	-1.790 -1.800
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-186	-125	-137	0	-130	-130 -130
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-472	-320	-356	0	-350	-350 -350
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.869	-4.100	-4.100	0	-4.100	-4.100 -4.100
7281110	Kosten der Volksfeste	-1.938	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500 -2.500
7281270	Kränze für Ehrenmäler	-600	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
7281350	Kosten der sonst. Kulturpflege	-331	-600	-600	0	-600	-600 -600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	-77.500	-7.700	-2.700	0	-2.700	-2.700 -2.700
7318170	Zuschüsse an Vereine	-75.000	-5.000	0	0	0	0 0
7318900	Zuschüsse Seniorenveranstalt.	-2.500	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700 -2.700
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.313	-13.835	-12.917	0	-12.950	-12.990 -13.030
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-83.313	-13.775	-12.857	0	-12.890	-12.930 -12.970
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0

## Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019 2020
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 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 050 Soziale Leistungen							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.000	5.020	40.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.500	4.500	4.550	4.600	4.650
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	651.415	1.992.034	1.416.100	1.416.400	1.416.700	1.417.000
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	664.415	2.002.054	1.461.100	1.421.450	1.421.800	1.422.150
11	- Personalaufwendungen	-178.044	-128.875	-259.904	-262.450	-265.030	-267.630
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.574	-508.869	-524.710	-524.930	-525.160	-525.440
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.339	-5.700	-6.850	-6.800	-6.750	-6.700
15	- Transferaufwendungen	-700.146	-1.762.000	-1.035.000	-1.035.000	-1.035.000	-1.035.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-8.018	-6.720	-6.720	-6.720	-6.720	-6.720
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.008.121	-2.412.164	-1.833.184	-1.835.900	-1.838.660	-1.841.490
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-343.706	-410.110	-372.084	-414.450	-416.860	-419.340
	(= 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	-343.706	-410.110	-372.084	-414.450	-416.860	-419.340
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	-343.706	-410.110	-372.084	-414.450	-416.860	-419.340
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.056	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-354.762	-420.310	-382.284	-424.650	-427.060	-429.540

## Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 050 Soziale Leistungen							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 050		Soziale Leistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.000	0	40.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	0	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.500	4.500	0	4.550	4.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	654.714	1.992.034	1.416.100	0	1.416.400	1.416.700
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	667.714	1.997.034	1.461.100	0	1.421.450	1.421.800
10	- Personalauszahlungen	-177.390	-128.875	-259.904	0	-262.450	-265.030
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.124	-508.869	-524.710	0	-524.930	-525.160
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-551.025	-1.762.000	-1.035.000	0	-1.035.000	-1.035.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.018	-6.720	-6.720	0	-6.720	-6.720
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-834.557	-2.406.464	-1.826.334	0	-1.829.100	-1.831.910
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.843	-409.430	-365.234	0	-407.650	-410.110
	(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.	-84.293	-250.000	-150.000	0	-100.000	-100.000
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	-84.293	-250.000	-150.000	0	-100.000	-100.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-84.293	-250.000	-150.000	0	-100.000	-100.000
		0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-251.136	-659.430	-515.234	0	-507.650	-510.110
	(Zeilen 17 und 31)	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 050 Soziale Leistungen							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 050		Soziale Leistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019 2020
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	-251.136	-659.430	-515.234	0	-507.650	-510.110 -512.640
	(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)	-249.984	-659.430	-515.234	0	-507.650	-510.110 -512.640
		0	0	0	0	0	0 0

## Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	844	0	0	0	0	0
5255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	844	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	8.018	0	0	0	0	0
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben	8.018	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.862	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-8.862	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	-8.862	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	-8.862	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)	-8.862	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019 2020
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	-844	0	0	0	0	0
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-844	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.018	0	0	0	0	0
7431900	Geschäftsausz./ Sachausgaben	-8.018	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.862	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-8.862	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 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019 2020
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 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	14.478	0	0	0	0	0
4482600	Kostenerstattungen Jobcenter	14.478	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	14.478	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	14.282	0	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	11.157	0	0	0	0	0
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	865	0	0	0	0	0
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.260	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	14.282	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	196	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	196	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	196	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)	196	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 2020
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	14.478	0	0	0	0	0
6482600	Kostenerstattungen Jobcenter	14.478	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	14.478	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-14.282	0	0	0	0	0
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-11.157	0	0	0	0	0
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-865	0	0	0	0	0
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-2.260	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	-14.282	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	196	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 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019 2020
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 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.090	40.000	0	0	0
4141310	Zuwendungen aus Förderprojekten	0	0	-40.000	0	0	0
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	4.090	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	626.909	1.977.840	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
4481500	Erstattungspauschale Land	626.909	1.977.840	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
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	626.909	1.981.930	1.440.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
11	- Personalaufwendungen	93.173	58.205	133.475	134.790	136.120	137.460
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	0	34.089	34.420	34.760	35.100
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	72.641	54.240	81.140	81.950	82.760	83.580
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	5.753	1.110	5.117	5.160	5.210	5.260
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	14.778	2.855	13.129	13.260	13.390	13.520
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.351	449.000	461.140	460.300	459.460	458.620
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	89	16.000	16.140	16.300	16.460	16.620
5241720	Unterkunftskosten Asyl	40.353	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5291380	Kostenerstattung an Gemeinden	29.909	33.000	45.000	44.000	43.000	42.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.339	4.120	6.850	6.800	6.750	6.700
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.339	4.120	6.850	6.800	6.750	6.700
15	- Transferaufwendungen	700.146	1.762.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000
5339100	Geldleistungen -§ 2 AsylbLG	700.146	1.225.000	690.000	690.000	690.000	690.000
5339200	Krankenhilfe -§ 4 AsylbLG	0	492.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5339300	Hilfe zur Arbeit	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	866.008	2.273.325	1.636.465	1.636.890	1.637.330	1.637.780
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-239.099	-291.395	-196.465	-236.890	-237.330	-237.780
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-239.099	-291.395	-196.465	-236.890	-237.330	-237.780
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-239.099	-291.395	-196.465	-236.890	-237.330	-237.780

## Haushaltsplan 2017

### 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.934	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	10.934	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-250.033	-301.395	-206.465	-246.890	-247.330	-247.780

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 050313000 Leistungen für Asylbewerber

#### zu Sachkonto 4481500

Es wird von einer Jahreszuweisung i.H.v. 1.400.000,00 € ausgegangen.

#### zu Sachkonto 5241720

Zur besseren Differenzierung der Aufwendungen für die Unterbringung von Flüchtlingen wird ein gesondertes Sachkonto eingerichtet. Für die angemieteten und eigenen Objekte sind auf Basis der bisherigen Ergebniswerte 400.000,00 € in Ansatz zu bringen.

#### 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 2017 Mittel i.H.v. 690.000,00 € bereitgestellt werden. Der Ansatz wurde nach dem aktuellen Stand mit durchschnittlich 150 Personen kalkuliert. Für die Unterkunftskosten wird ein gesonderter Ansatz gebildet.

#### zu Sachkonto 5339200

Es wird pro Asylbewerber mit 2.000,00 € gerechnet. Für die Krankenhilfe ergibt sich somit bei 150 Asylbewerbern ein Mittelbedarf von 300.000,00 €.

#### zu Sachkonto 5339300

Es besteht eine Vereinbarung mit der Caritas Schleiden über 20,00 € pro Tag und pro Person für gemeinnützige Arbeit.

Zuzüglich ist eine Aufwandsentschädigung gemäß § 5 Abs. 2 AsylbLG in Höhe von 1,05 € je Stunde zu zahlen.

Es ergibt sich ein Ansatz von 45.000,00 €.

## Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	40.000	0	0	0
6141310	Zuwendungen aus Förderprojekten	0	0	40.000	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	626.909	1.977.840	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000
6481500	Erstattungspauschale Land	626.909	1.977.840	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000
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	626.909	1.977.840	1.440.000	0	1.400.000	1.400.000
10	- Personalauszahlungen	-92.519	-58.205	-133.475	0	-134.790	-136.120
7011000	Dienstbezüge Beamte	0	0	-34.089	0	-34.420	-34.760
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-71.987	-54.240	-81.140	0	-81.950	-82.760
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-5.753	-1.110	-5.117	0	-5.160	-5.210
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-14.778	-2.855	-13.129	0	-13.260	-13.390
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.151	-449.000	-461.140	0	-460.300	-459.460
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-89	-16.000	-16.140	0	-16.300	-16.460
7241720	Unterkunftskosten Asyl	-36.219	-400.000	-400.000	0	-400.000	-400.000
7291380	Kostenerstattung an Gemeinden	-16.844	-33.000	-45.000	0	-44.000	-43.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-551.025	-1.762.000	-1.035.000	0	-1.035.000	-1.035.000
7339100	Geldleistungen -§ 2 AsylbLG	-508.018	-1.225.000	-690.000	0	-690.000	-690.000
7339200	Krankenhilfe -§4 AsylbLG	-43.007	-492.000	-300.000	0	-300.000	-300.000
7339300	Hilfe zur Arbeit	0	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-696.695	-2.269.205	-1.629.615	0	-1.630.090	-1.630.580
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-69.786	-291.365	-189.615	0	-230.090	-230.580
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019 2020
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.	-84.293	-250.000	-150.000	0	-100.000	-100.000 -100.000
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-84.293	-250.000	-150.000	0	-100.000	-100.000 -100.000
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	-84.293	-250.000	-150.000	0	-100.000	-100.000 -100.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-84.293	-250.000	-150.000	0	-100.000	-100.000 -100.000

## Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	930	0	0	0	0
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	930	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	0	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.500	4.500	4.550	4.600	4.650
4411800	Erstattung Wassergeld u.a.	0	4.500	4.500	4.550	4.600	4.650
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	600	500	500	500	500
4487200	Ersatz Schadensfälle	0	500	500	500	500	500
4488110	Kosteners. Beseit. wilder Müll	0	100	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	6.530	5.500	5.550	5.600	5.650
11	- Personalaufwendungen	164	2.030	1.508	1.510	1.520	1.530
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	127	1.590	1.180	1.190	1.200	1.210
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	10	125	91	90	90	90
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	26	315	237	230	230	230
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.509	14.770	14.850	14.960	15.080	15.200
5241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.	0	3.820	3.820	3.850	3.880	3.910
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	0	410	390	390	390	390
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	902	3.930	3.970	4.000	4.040	4.080
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	304	630	640	640	640	640
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	0	730	740	740	740	740
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	304	4.750	4.790	4.840	4.890	4.940
5241701	Schadensfälle	0	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.580	0	0	0	0
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	1.580	0	0	0	0
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	1.673	18.580	16.558	16.670	16.800	16.930
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-1.673	-12.050	-11.058	-11.120	-11.200	-11.280
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	-1.673	-12.050	-11.058	-11.120	-11.200	-11.280
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-1.673	-12.050	-11.058	-11.120	-11.200	-11.280
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122	200	200	200	200	200
5811200	Aufw.int.Leist./eigene Steuerpfl.	87	0	0	0	0	0
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	35	200	200	200	200	200
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.794	-12.250	-11.258	-11.320	-11.400	-11.480

## Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 2020
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	500	500	0	500	500
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	0	500	500	0	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.500	4.500	0	4.550	4.600
6411800	Erstattung Wassergeld u.a.	0	4.500	4.500	0	4.550	4.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	600	500	0	500	500
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	500	500	0	500	500
6488110	Kosteners. Beseit. wilder Müll	0	100	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	5.600	5.500	0	5.550	5.600
10	- Personalauszahlungen	-164	-2.030	-1.508	0	-1.510	-1.520
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-127	-1.590	-1.180	0	-1.190	-1.200
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-10	-125	-91	0	-90	-90
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-26	-315	-237	0	-230	-230
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.377	-14.770	-14.850	0	-14.960	-15.080
7241100	Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.	0	-3.820	-3.820	0	-3.850	-3.880
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	0	-410	-390	0	-390	-390
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-769	-3.930	-3.970	0	-4.000	-4.040
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-304	-630	-640	0	-640	-640
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	0	-730	-740	0	-740	-740
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-304	-4.750	-4.790	0	-4.840	-4.890
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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.540	-17.000	-16.558	0	-16.670	-16.800

## Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 2020
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.540	-11.400	-11.058	0	-11.120	-11.200 -11.280
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 050315006 Familienzentrum							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 050		Soziale Leistungen					
Produktgruppe 050315		Soziale Einrichtungen					
Produkt 050315006		Familienzentrum					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.000	0	0	0	0	0
4141120	Landeszuschuss Familienzentrum	13.000	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	13.000	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)	13.000	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	13.000	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	13.000	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)	13.000	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 050315006 Familienzentrum							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 050		Soziale Leistungen					
Produktgruppe 050315		Soziale Einrichtungen					
Produkt 050315006		Familienzentrum					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.000	0	0	0	0	0
6141120	Landeszuschuss Familienzentrum	13.000	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	13.000	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)	13.000	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0
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 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 050315006 Familienzentrum							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 050		Soziale Leistungen					
Produktgruppe 050315		Soziale Einrichtungen					
Produkt 050315006		Familienzentrum					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 2020
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 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	0	0	0	0
5291380	Kostenerstattung an Gemeinden	0	1.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	1.000	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	0	-1.000	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	-1.000	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	-1.000	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	-1.000	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 2020
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	0	0	0	0
7291380	Kostenerstattung an Gemeinden	0	-1.000	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-1.000	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	-1.000	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 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019 2020
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 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	39.426	35.129	40.500	41.300	42.100	42.900
5291380	Kostenerstattung an Gemeinden	39.426	35.129	40.500	41.300	42.100	42.900
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	39.426	35.129	40.500	41.300	42.100	42.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-39.426	-35.129	-40.500	-41.300	-42.100	-42.900
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	-39.426	-35.129	-40.500	-41.300	-42.100	-42.900
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	-39.426	-35.129	-40.500	-41.300	-42.100	-42.900
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)	-39.426	-35.129	-40.500	-41.300	-42.100	-42.900
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 050333000 Grundsicherung im Alter SGB XII</b>							
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 davon ausgegangen, dass sich die Erstattungen um Saldo ausgleichen. Vorsorglich wird ein Ansatz gebildet um außergewöhnliche Zusatzkosten, die nicht vorhersehbar sind auszugleichen.							

## Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019 2020
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	-37.310	-35.129	-40.500	0	-41.300	-42.100 -42.900
7291380	Kostenerstattung an Gemeinden	-37.310	-35.129	-40.500	0	-41.300	-42.100 -42.900
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	-37.310	-35.129	-40.500	0	-41.300	-42.100 -42.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-37.310	-35.129	-40.500	0	-41.300	-42.100 -42.900
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 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019 2020
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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 050351001 Wohngeld							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 050		Soziale Leistungen					
Produktgruppe 050351		Sonstige soziale Leistungen					
Produkt 050351001		Wohngeld					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	10.028	13.594	15.600	15.900	16.200	16.500
4482700	Kostenerstatt. anderer Kommunen	10.028	13.594	15.600	15.900	16.200	16.500
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	10.028	13.594	15.600	15.900	16.200	16.500
11	- Personalaufwendungen	70.426	68.640	124.921	126.150	127.390	128.640
5011000	Dienstbezüge Beamte	7.329	7.365	4.874	4.920	4.960	5.000
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	49.303	47.900	93.800	94.730	95.670	96.620
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.862	3.745	7.326	7.390	7.460	7.530
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	9.932	9.630	18.921	19.110	19.300	19.490
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	720	720	720	720	720
5255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	0	720	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	6.520	6.520	6.520	6.520	6.520
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben	0	6.520	6.520	6.520	6.520	6.520
17	= Ordentliche Aufwendungen	70.426	75.880	132.161	133.390	134.630	135.880
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-60.398	-62.286	-116.561	-117.490	-118.430	-119.380
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-60.398	-62.286	-116.561	-117.490	-118.430	-119.380
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	-60.398	-62.286	-116.561	-117.490	-118.430	-119.380
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)	-60.398	-62.286	-116.561	-117.490	-118.430	-119.380

### 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 2017

### 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

Ab dem 01.07.2016 wird die Wohngeldbearbeitung auch für Blankenheim und Dahlem durchgeführt.

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 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 050351001 Wohngeld							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	050	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	050351	Sonstige soziale Leistungen					
Produkt	050351001	Wohngeld					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 2020
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	13.327	13.594	15.600	0	15.900	16.200 16.500
6482700	Kostenerst. anderer Kommunen	13.327	13.594	15.600	0	15.900	16.200 16.500
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	13.327	13.594	15.600	0	15.900	16.200 16.500
10	- Personalauszahlungen	-70.426	-68.640	-124.921	0	-126.150	-127.390 -128.640
7011000	Dienstbezüge Beamte	-7.329	-7.365	-4.874	0	-4.920	-4.960 -5.000
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-49.303	-47.900	-93.800	0	-94.730	-95.670 -96.620
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-3.862	-3.745	-7.326	0	-7.390	-7.460 -7.530
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-9.932	-9.630	-18.921	0	-19.110	-19.300 -19.490
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-720	-720	0	-720	-720 -720
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	0	-720	-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	-6.520	-6.520	0	-6.520	-6.520 -6.520
7431900	Geschäftsausz./ Sachausgaben	0	-6.520	-6.520	0	-6.520	-6.520 -6.520
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.426	-75.880	-132.161	0	-133.390	-134.630 -135.880
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-57.099	-62.286	-116.561	0	-117.490	-118.430 -119.380
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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

## Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 050351001 Wohngeld Gemeinde Kall							
Produktbereich 050                    Soziale Leistungen Produktgruppe 050351                Sonstige soziale Leistungen Produkt 050351001                    Wohngeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019 2020
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 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	7.444	8.250	7.500	7.650	7.800	8.000
5291380	Kostenerstattung an Gemeinden	7.444	8.250	7.500	7.650	7.800	8.000
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	7.444	8.250	7.500	7.650	7.800	8.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-7.444	-8.250	-7.500	-7.650	-7.800	-8.000
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	-7.444	-8.250	-7.500	-7.650	-7.800	-8.000
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	-7.444	-8.250	-7.500	-7.650	-7.800	-8.000
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)	-7.444	-8.250	-7.500	-7.650	-7.800	-8.000

**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.

Berechnung auf Basis von 225 Fällen à 33.23 € (unter Berücksichtigung der letzten Abrechnungen)

## Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 2020
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	-5.442	-8.250	-7.500	0	-7.650	-7.800 -8.000
7291380	Kostenerstattung an Gemeinden	-5.442	-8.250	-7.500	0	-7.650	-7.800 -8.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.442	-8.250	-7.500	0	-7.650	-7.800 -8.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-5.442	-8.250	-7.500	0	-7.650	-7.800 -8.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0

## Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019 2020
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 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.633.263	1.377.849	1.619.712	1.639.380	1.662.910	1.686.788
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	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.980	19.300	24.150	25.250	26.400	27.615
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	309	0	5.000	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.650.553	1.401.999	1.650.612	1.666.380	1.691.060	1.716.153
11	- Personalaufwendungen	-1.829.196	-1.914.690	-2.004.846	-2.024.700	-2.044.730	-2.064.970
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-227.753	-200.415	-230.797	-234.470	-238.300	-242.268
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-120.006	-137.051	-138.850	-139.650	-140.450	-141.250
15	- Transferaufwendungen	-6.875	-10.580	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-37.822	-35.355	-24.895	-25.120	-25.353	-25.587
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.221.651	-2.298.091	-2.409.388	-2.433.940	-2.458.833	-2.484.075
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-571.098	-896.092	-758.776	-767.560	-767.773	-767.922
	(= Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-571.098	-896.092	-758.776	-767.560	-767.773	-767.922
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-571.098	-896.092	-758.776	-767.560	-767.773	-767.922
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.839	-22.000	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-599.937	-918.092	-780.076	-788.860	-789.073	-789.222

## Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.565.230	1.274.605	1.530.391	0	1.549.659	1.572.789 1.596.267
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	1.500	0	1.500	1.500 1.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.246	19.300	24.150	0	25.250	26.400 27.615
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	1.581.476	1.298.755	1.556.291	0	1.576.659	1.600.939 1.625.632
10	- Personalauszahlungen	-1.889.828	-1.914.690	-2.004.846	0	-2.024.700	-2.044.730 -2.064.970
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.104	-200.415	-314.483	0	-234.470	-238.300 -242.268
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-10.920	-10.580	-10.000	0	-10.000	-10.000 -10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-38.787	-35.355	-24.895	0	-25.120	-25.353 -25.587
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.086.639	-2.161.040	-2.354.224	0	-2.294.290	-2.318.383 -2.342.825
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-505.163	-862.285	-797.933	0	-717.631	-717.444 -717.193
	(Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.719	100.000	105.000	0	100.000	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	7.719	100.000	105.000	0	100.000	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.812	-340.000	-440.000	0	-350.000	-50.000 -50.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-12.428	-18.400	-28.400	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	-35.240	-358.400	-468.400	0	-368.400	-68.400 -68.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-27.521	-258.400	-363.400	0	-268.400	-68.400 -68.400
		0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-532.684	-1.120.685	-1.161.333	0	-986.031	-785.844 -785.593
	(Zeilen 17 und 31)	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 2020
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	-532.684	-1.120.685	-1.161.333	0	-986.031	-785.844 -785.593
	(Zeilen 32 und 35)	0	0	0	0	0	0 0
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0 0 0
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0 0 0
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-532.684	-1.120.685	-1.161.333	0	-986.031	-785.844 -785.593
		0	0	0	0	0	0 0



## Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 060362000 Jugendarbeit							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe 060362		Jugendarbeit					
Produkt 060362000		Jugendarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.916	2.285	0	0	0	0
4141200	Zusch.Land Erweiterung Kinderg.	3.916	0	0	0	0	0
4141700	Zuschuss Sprachförd. Kiga's	0	2.285	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	3.916	2.285	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	10.315	10.900	12.543	12.650	12.750	12.850
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	8.506	8.520	9.806	9.900	9.990	10.080
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	512	665	769	770	770	770
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.297	1.715	1.968	1.980	1.990	2.000
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	580	0	0	0	0
5318110	Sprachförderung in Kiga's u.a.	0	580	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.315	11.480	12.543	12.650	12.750	12.850
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-6.399	-9.195	-12.543	-12.650	-12.750	-12.850
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	-6.399	-9.195	-12.543	-12.650	-12.750	-12.850
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	-6.399	-9.195	-12.543	-12.650	-12.750	-12.850
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-6.399	-9.195	-12.543	-12.650	-12.750	-12.850
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 060362000 Jugendarbeit</b>							
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 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 060362000 Jugendarbeit

zu Sachkonto 5318110

Wegfall der Sprachförderung in Kindergärten, stattdessen alltagsintegrierte Sprachförderung.

## Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 060362000 Jugendarbeit							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe 060362		Jugendarbeit					
Produkt 060362000		Jugendarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.285	0	0	0	0
6141700	Zuschuss Sprachförd. Kiga's	0	2.285	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	2.285	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-10.315	-10.900	-12.543	0	-12.650	-12.750
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-8.506	-8.520	-9.806	0	-9.900	-9.990
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-512	-665	-769	0	-770	-770
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-1.297	-1.715	-1.968	0	-1.980	-1.990
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	-580	0	0	0	0
7318110	Sprachförderung in Kiga's u.a.	0	-580	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.315	-11.480	-12.543	0	-12.650	-12.750
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-10.315	-9.195	-12.543	0	-12.650	-12.750
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	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 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 060362000 Jugendarbeit							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe 060362		Jugendarbeit					
Produkt 060362000		Jugendarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019 2020
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 2017

### 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	535	560	3.855	3.890	3.920	3.950
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	0	3.855	3.890	3.920	3.950
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	418	430	0	0	0	0
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	33	40	0	0	0	0
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	84	90	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	660	800	800	800	800	800
5291250	Babybegrüßungsbesuche	660	800	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	1.195	1.360	4.655	4.690	4.720	4.750
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.195	-1.360	-4.655	-4.690	-4.720	-4.750
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.195	-1.360	-4.655	-4.690	-4.720	-4.750
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-1.195	-1.360	-4.655	-4.690	-4.720	-4.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.195	-1.360	-4.655	-4.690	-4.720	-4.750

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 2017

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 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 2020
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	-535	-560	-3.855	0	-3.890	-3.920 -3.950
7011000	Dienstbezüge Beamte	0	0	-3.855	0	-3.890	-3.920 -3.950
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-418	-430	0	0	0	0
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-33	-40	0	0	0	0
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-84	-90	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-660	-800	-800	0	-800	-800 -800
7291250	Babybegrüßungsbesuche	-660	-800	-800	0	-800	-800 -800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.195	-1.360	-4.655	0	-4.690	-4.720 -4.750
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.195	-1.360	-4.655	0	-4.690	-4.720 -4.750
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	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 2017

### 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 2020
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 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.746	229.500	233.510	236.785	240.105	243.475
4142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	232.186	208.700	214.950	218.175	221.445	224.765
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	18.560	20.800	18.560	18.610	18.660	18.710
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.526	4.250	5.500	5.750	6.025	6.315
4487200	Ersatz Schadensfälle	0	250	250	250	250	250
4488100	Kostenerst. Übermittagsbetreu.	4.526	4.000	5.250	5.500	5.775	6.065
07	+ Sonstige ordentliche 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	255.272	233.750	239.010	242.535	246.130	249.790
11	- Personalaufwendungen	235.712	254.705	244.596	247.020	249.480	251.960
5011000	Dienstbezüge Beamte	3.665	3.690	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	181.015	195.750	190.759	192.660	194.580	196.520
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	14.011	15.260	15.017	15.160	15.310	15.460
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	37.021	40.005	38.820	39.200	39.590	39.980
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.345	29.205	31.520	32.210	32.960	33.738
5241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.	0	2.340	2.340	2.360	2.380	2.400
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	4.603	6.500	6.180	6.240	6.300	6.360
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	1.898	2.100	2.120	2.140	2.160	2.180
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	237	300	300	300	300	300
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	562	1.160	1.170	1.180	1.190	1.200
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	1.109	1.130	1.140	1.150	1.160	1.170
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	5.498	3.620	3.650	3.690	3.730	3.770
5241701	Schadensfälle	0	250	250	250	250	250
5255110	Unterhaltung und Anschaffungen	0	955	975	980	990	1.000
5281100	Kosten der Übermittagsbetreuung	10.018	8.000	10.500	11.000	11.550	12.128
5281180	Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke	5.419	2.730	2.775	2.800	2.830	2.860
5291600	Elternarbeit	0	120	120	120	120	120
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.890	27.740	25.000	25.100	25.200	25.300
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	22.890	27.740	25.000	25.100	25.200	25.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	1.409	1.785	1.800	1.830	1.860	1.890
5412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	115	235	240	240	240	240
5431000	Geschäftaufwendungen	743	720	730	740	750	760
5441800	Unfallversicherung für Kinder	551	710	710	730	750	770
5499100	Vermischte Ausgaben	0	120	120	120	120	120
17	= Ordentliche Aufwendungen	289.355	313.435	302.916	306.160	309.500	312.888

## Haushaltsplan 2017

### 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-34.083	-79.685	-63.906	-63.625	-63.370	-63.098
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-34.083	-79.685	-63.906	-63.625	-63.370	-63.098
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-34.083	-79.685	-63.906	-63.625	-63.370	-63.098
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.241	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5811200	Aufw.int.Leist./eigene Steuerpfl.	2.122	0	0	0	0	0
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	1.120	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-37.324	-81.285	-65.506	-65.225	-64.970	-64.698

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 060365001 Kindergarten Keldenich

#### zu Sachkonto 4142100

gemäß § 15 (2) KibiZ Erhöhung der Kindpauschalen je Kindergartenjahr um 1,5 %

Kindpauschale = 244.768,93 €  
 hiervon 85 % = 208.053,59 €  
 zzgl. U3 Pauschale = 2.900,00 €  
 zzgl. Verfügungspauschale = 4.000,00 €  
 214.953,59 €

#### zu Sachkonto 4488100

50% der Sachkosten bei 5281100.

#### zu Sachkonto 5441800

Der Hebesatz 2017 ist derzeit noch nicht veröffentlicht, die voraussichtliche Erhöhung wird 2,5 % betragen auf 17,40 € (41 Plätze).

## Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.512	208.700	214.950	0	218.175	221.445 224.765
6142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	238.512	208.700	214.950	0	218.175	221.445 224.765
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	4.322	4.250	5.500	0	5.750	6.025 6.315
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	250	250	0	250	250 250
6488100	Kostenerst. Übermittagsbetreu.	4.322	4.000	5.250	0	5.500	5.775 6.065
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	242.834	212.950	220.450	0	223.925	227.470 231.080
10	- Personalauszahlungen	-235.712	-254.705	-244.596	0	-247.020	-249.480 -251.960
7011000	Dienstbezüge Beamte	-3.665	-3.690	0	0	0	0 0
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-181.015	-195.750	-190.759	0	-192.660	-194.580 -196.520
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-14.011	-15.260	-15.017	0	-15.160	-15.310 -15.460
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-37.021	-40.005	-38.820	0	-39.200	-39.590 -39.980
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.736	-29.205	-50.206	0	-32.210	-32.960 -33.738
7241100	Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.	0	-2.340	-2.340	0	-2.360	-2.380 -2.400
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-2.112	-6.500	-6.180	0	-6.240	-6.300 -6.360
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	114	-2.100	-2.120	0	-2.140	-2.160 -2.180
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-294	-300	-300	0	-300	-300 -300
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-562	-1.160	-1.170	0	-1.180	-1.190 -1.200
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-1.109	-1.130	-1.140	0	-1.150	-1.160 -1.170
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-5.423	-3.620	-22.336	0	-3.690	-3.730 -3.770
7241701	Schadensfälle	0	-250	-250	0	-250	-250 -250
7255110	Unterhaltung und Anschaffungen	0	-955	-975	0	-980	-990 -1.000
7281100	Kosten der Übermittagsbetreuung	-9.246	-8.000	-10.500	0	-11.000	-11.550 -12.128
7281180	Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke	-5.103	-2.730	-2.775	0	-2.800	-2.830 -2.860
7291600	Elternarbeit	0	-120	-120	0	-120	-120 -120
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0

## Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 2020
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.409	-1.785	-1.800	0	-1.830	-1.860 -1.890
7412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	-115	-235	-240	0	-240	-240 -240
7431000	Geschäftsauszahlungen	-743	-720	-730	0	-740	-750 -760
7441800	Unfallversicherung für Kinder	-551	-710	-710	0	-730	-750 -770
7499100	Vermischte Ausgaben	0	-120	-120	0	-120	-120 -120
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-260.856	-285.695	-296.602	0	-281.060	-284.300 -287.588
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-18.022	-72.745	-76.152	0	-57.135	-56.830 -56.508
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.	-1.688	-2.050	-2.050	0	-2.050	-2.050 -2.050
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-1.688	-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	-1.688	-2.050	-2.050	0	-2.050	-2.050 -2.050
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.688	-2.050	-2.050	0	-2.050	-2.050 -2.050

## Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.588	102.530	118.440	120.152	121.890	123.652
4142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	122.073	84.730	110.840	112.502	114.190	115.902
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	7.515	17.800	7.600	7.650	7.700	7.750
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.639	3.500	3.500	3.675	3.850	4.030
4487200	Ersatz Schadensfälle	0	250	250	250	250	250
4488100	Kostenerst. Übermittagsbetreu.	2.639	3.250	3.250	3.425	3.600	3.780
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	309	0	0	0	0	0
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	309	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	132.536	106.030	121.940	123.827	125.740	127.682
11	- Personalaufwendungen	133.885	139.320	151.205	152.700	154.220	155.750
5011000	Dienstbezüge Beamte	2.036	2.045	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	102.758	107.150	118.260	119.440	120.630	121.830
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	7.906	8.275	9.148	9.230	9.320	9.410
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	21.185	21.850	23.797	24.030	24.270	24.510
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.680	27.875	27.535	28.070	28.610	29.160
5241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.	0	2.340	2.340	2.360	2.380	2.400
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	7.628	8.930	8.480	8.560	8.640	8.720
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	1.164	1.300	1.310	1.320	1.330	1.340
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	184	250	250	250	250	250
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	2.770	1.560	1.570	1.580	1.590	1.600
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	1.014	1.030	1.040	1.050	1.060	1.070
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	6.657	3.730	3.760	3.800	3.840	3.880
5241701	Schadensfälle	0	250	250	250	250	250
5255110	Unterhaltung und Anschaffungen	0	525	545	550	560	570
5281100	Kosten der Übermittagsbetreuung	5.240	6.500	6.500	6.850	7.200	7.560
5281180	Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke	2.022	1.400	1.430	1.440	1.450	1.460
5291600	Elternarbeit	0	60	60	60	60	60
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.891	24.307	10.950	11.050	11.150	11.250
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	9.891	24.307	10.950	11.050	11.150	11.250
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	1.191	965	1.020	1.030	1.040	1.050
5412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	317	120	120	120	120	120
5431000	Geschäftsaufwendungen	567	455	490	490	490	490
5441800	Unfallversicherung für Kinder	308	330	350	360	370	380
5499100	Vermischte Ausgaben	0	60	60	60	60	60

## Haushaltsplan 2017

### 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Ordentliche Aufwendungen	171.647	192.467	190.710	192.850	195.020	197.210
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-39.111	-86.437	-68.770	-69.023	-69.280	-69.528
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-39.111	-86.437	-68.770	-69.023	-69.280	-69.528
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-39.111	-86.437	-68.770	-69.023	-69.280	-69.528
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.323	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5811200	Aufw.int.Leist./eigene Steuerpfl.	2.147	0	0	0	0	0
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	1.175	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-42.433	-88.637	-70.970	-71.223	-71.480	-71.728

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 060365003 Kindergarten Scheven

#### zu Sachkonto 4142100

gemäß § 15 (2) KibiZ - Erhöhung der Kindpauschalen je Kindergartenjahr um 1,5 %

Betriebskostenpauschale 125.653,31 €

hiervon 85 % = 106.839,31 €

zzgl. U3 Pauschale = 3.000,00 €

zzgl. Verfügungspauschale = 1.000,00 €

110.839,31 €

#### zu Sachkonto 5441800

Der Hebesatz 2017 ist derzeit noch nicht veröffentlicht. Die voraussichtliche Erhöhung wird 2,5 % betragen auf 17,40 €.

20 Plätze x 17,40 € = 348,00 €.

2017 werden 350,00 € in Ansatz gebracht.

## Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.067	84.730	110.840	0	112.502	114.190 115.902
6142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	121.067	84.730	110.840	0	112.502	114.190 115.902
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.617	3.500	3.500	0	3.675	3.850 4.030
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	250	250	0	250	250 250
6488100	Kostenerst. Übermittagsbetreu.	2.617	3.250	3.250	0	3.425	3.600 3.780
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	123.685	88.230	114.340	0	116.177	118.040 119.932
10	- Personalauszahlungen	-133.885	-139.320	-151.205	0	-152.700	-154.220 -155.750
7011000	Dienstbezüge Beamte	-2.036	-2.045	0	0	0	0 0
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-102.758	-107.150	-118.260	0	-119.440	-120.630 -121.830
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-7.906	-8.275	-9.148	0	-9.230	-9.320 -9.410
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-21.185	-21.850	-23.797	0	-24.030	-24.270 -24.510
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.821	-27.875	-27.535	0	-28.070	-28.610 -29.160
7241100	Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.	0	-2.340	-2.340	0	-2.360	-2.380 -2.400
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-5.648	-8.930	-8.480	0	-8.560	-8.640 -8.720
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-1.026	-1.300	-1.310	0	-1.320	-1.330 -1.340
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-273	-250	-250	0	-250	-250 -250
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-2.199	-1.560	-1.570	0	-1.580	-1.590 -1.600
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-1.014	-1.030	-1.040	0	-1.050	-1.060 -1.070
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-6.393	-3.730	-3.760	0	-3.800	-3.840 -3.880
7241701	Schadensfälle	0	-250	-250	0	-250	-250 -250
7255110	Unterhaltung und Anschaffungen	0	-525	-545	0	-550	-560 -570
7281100	Kosten der Übermittagsbetreuung	-5.197	-6.500	-6.500	0	-6.850	-7.200 -7.560
7281180	Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke	-2.070	-1.400	-1.430	0	-1.440	-1.450 -1.460
7291600	Elternarbeit	0	-60	-60	0	-60	-60 -60
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0

## Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 2020
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.191	-965	-1.020	0	-1.030	-1.040 -1.050
7412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	-317	-120	-120	0	-120	-120 -120
7431000	Geschäftsauszahlungen	-567	-455	-490	0	-490	-490 -490
7441800	Unfallversicherung für Kinder	-308	-330	-350	0	-360	-370 -380
7499100	Vermischte Ausgaben	0	-60	-60	0	-60	-60 -60
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.897	-168.160	-179.760	0	-181.800	-183.870 -185.960
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-35.212	-79.930	-65.420	0	-65.623	-65.830 -66.028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.648	0	0	0	0	0 0
6810000	Inv.-Zuwendungen vom Bund	3.648	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	3.648	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	-10.703	0	0	0	0	0 0
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-10.703	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.702	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300 -1.300
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-1.702	-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	-12.405	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300 -1.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-8.758	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300 -1.300



## Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.104	107.880	114.020	111.815	113.330	114.867
4140200	Zuw. energetische Beleuchtung	0	0	3.700	0	0	0
4142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	127.082	93.500	96.270	97.715	99.180	100.667
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	14.022	14.380	14.050	14.100	14.150	14.200
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	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	141.104	108.130	114.270	112.065	113.580	115.117
11	- Personalaufwendungen	143.013	151.995	141.503	142.900	144.310	145.730
5011000	Dienstbezüge Beamte	2.036	2.045	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	109.818	117.035	110.715	111.820	112.930	114.050
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	8.740	9.240	8.574	8.650	8.730	8.810
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	22.419	23.675	22.214	22.430	22.650	22.870
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.623	16.620	36.275	36.590	36.920	37.250
5241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.	0	980	980	980	980	980
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	4.975	7.710	7.320	7.390	7.460	7.530
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	1.680	1.910	1.930	1.940	1.950	1.960
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	212	250	250	250	250	250
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	454	300	300	300	300	300
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	659	790	800	800	800	800
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	3.023	2.390	22.410	22.630	22.860	23.090
5241701	Schadensfälle	0	250	250	250	250	250
5255110	Unterhaltung und Anschaffungen	0	525	545	550	560	570
5281180	Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke	1.620	1.455	1.430	1.440	1.450	1.460
5291600	Elternarbeit	0	60	60	60	60	60
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.057	16.950	18.100	18.200	18.300	18.400
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	17.057	16.950	18.100	18.200	18.300	18.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	999	1.055	1.035	1.045	1.055	1.065
5412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	141	120	120	120	120	120
5431000	Geschäftaufwendungen	567	455	490	490	490	490
5441800	Unfallversicherung für Kinder	292	420	365	375	385	395
5499100	Vermischte Ausgaben	0	60	60	60	60	60
17	= Ordentliche Aufwendungen	173.693	186.620	196.913	198.735	200.585	202.445

## Haushaltsplan 2017

### 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-32.589	-78.490	-82.643	-86.670	-87.005	-87.328
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-32.589	-78.490	-82.643	-86.670	-87.005	-87.328
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-32.589	-78.490	-82.643	-86.670	-87.005	-87.328
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.135	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5811200	Aufw.int.Leist./eigene Steuerpfl.	1.206	0	0	0	0	0
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	928	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-34.723	-80.090	-84.243	-88.270	-88.605	-88.928

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 060365004 Kindergarten Krekel

#### zu Sachkonto 4140200

Zuschuss in Höhe von max. 37 % zur Umrüstung der Innenbeleuchtung auf LED (siehe Konto 5241 700)

#### zu Sachkonto 4142100

gemäß § 15 (2) KibiZ - Erhöhung der Kindpauschalen je Kindergartenjahr um 1,5 %

Kindpauschalen 111.022,45 €  
 hiervon 85 % = 94.365,08 €  
 zzgl. U3 Pauschale = 900 €  
 zzgl. Verfügungspauschale = 1.000 €  
 96.269,08 €

#### zu Sachkonto 5441800

Der Hebesatz 2017 ist derzeit noch nicht veröffentlicht. Die voraussichtliche Erhöhung wird 2,5 % betragen auf 17,50 €.

21 Plätze x 17,40 € = 365,40 €.

2017 werden 465,40 € in Ansatz gebracht.

## Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.149	93.500	99.970	0	97.715	99.180 100.667
6140200	Zuw. energetische Beleucht. Rathaus	0	0	3.700	0	0	0
6142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	129.149	93.500	96.270	0	97.715	99.180 100.667
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
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	250	250	0	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	129.149	93.750	100.220	0	97.965	99.430 100.917
10	- Personalauszahlungen	-146.210	-151.995	-141.503	0	-142.900	-144.310 -145.730
7011000	Dienstbezüge Beamte	-2.036	-2.045	0	0	0	0
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-113.047	-117.035	-110.715	0	-111.820	-112.930 -114.050
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-8.731	-9.240	-8.574	0	-8.650	-8.730 -8.810
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-22.396	-23.675	-22.214	0	-22.430	-22.650 -22.870
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.272	-16.620	-36.275	0	-36.590	-36.920 -37.250
7241100	Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.	0	-980	-980	0	-980	-980
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-4.975	-7.710	-7.320	0	-7.390	-7.460 -7.530
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-1.359	-1.910	-1.930	0	-1.940	-1.950 -1.960
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-255	-250	-250	0	-250	-250
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-399	-300	-300	0	-300	-300
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-659	-790	-800	0	-800	-800
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-3.120	-2.390	-22.410	0	-22.630	-22.860 -23.090
7241701	Schadensfälle	0	-250	-250	0	-250	-250
7255110	Unterhaltung und Anschaffungen	0	-525	-545	0	-550	-560 -570
7281180	Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke	-1.504	-1.455	-1.430	0	-1.440	-1.450 -1.460
7291600	Elternarbeit	0	-60	-60	0	-60	-60
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 2020
15	- Sonstige Auszahlungen	-999	-1.055	-1.035	0	-1.045	-1.055 -1.065
7412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	-141	-120	-120	0	-120	-120 -120
7431000	Geschäftsauszahlungen	-567	-455	-490	0	-490	-490 -490
7441800	Unfallversicherung für Kinder	-292	-420	-365	0	-375	-385 -395
7499100	Vermischte Ausgaben	0	-60	-60	0	-60	-60 -60
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.481	-169.670	-178.813	0	-180.535	-182.285 -184.045
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-30.332	-75.920	-78.593	0	-82.570	-82.855 -83.128
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.	-810	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300 -1.300
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-810	-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	-810	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300 -1.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-810	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300 -1.300

## Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.883	210.416	253.775	257.096	260.466	263.885
4141120	Landeszuschuss Familienzentrum	6.500	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	212.657	175.000	218.065	221.336	224.656	228.025
4147000	Spenden u. Zuw. von priv. Untern.	20	0	0	0	0	0
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	20.706	22.416	22.710	22.760	22.810	22.860
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.179	3.750	4.400	4.600	4.825	5.050
4487200	Ersatz Schadensfälle	0	250	250	250	250	250
4488100	Kostenerst. Übermittagsbetreu.	3.179	3.500	4.150	4.350	4.575	4.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	5.000	0	0	0
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	5.000	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	243.061	214.166	263.175	261.696	265.291	268.935
11	- Personalaufwendungen	280.668	294.045	313.109	316.230	319.370	322.550
5011000	Dienstbezüge Beamte	3.665	3.690	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	216.610	229.255	246.451	248.910	251.390	253.900
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	16.759	17.085	18.556	18.740	18.920	19.100
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	43.634	44.015	48.102	48.580	49.060	49.550
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.657	29.140	30.100	30.680	31.320	31.960
5241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.	0	2.060	2.060	2.080	2.100	2.120
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	6.217	8.930	8.480	8.560	8.640	8.720
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	1.908	2.030	2.050	2.070	2.090	2.110
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	295	250	250	250	250	250
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	900	1.660	1.670	1.680	1.690	1.700
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	1.101	730	740	740	740	740
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	4.543	2.390	2.410	2.430	2.450	2.470
5241701	Schadensfälle	0	250	250	250	250	250
5255110	Unterhaltung und Anschaffungen	0	960	975	980	990	1.000
5281100	Kosten der Übermittagsbetreuung	6.275	7.000	8.300	8.700	9.150	9.600
5281180	Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke	7.419	2.760	2.795	2.820	2.850	2.880
5291600	Elternarbeit	0	120	120	120	120	120
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.935	25.817	31.000	31.100	31.200	31.300
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	23.935	25.817	31.000	31.100	31.200	31.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	3.125	5.825	5.895	5.960	6.030	6.100
5412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	371	235	240	240	240	240
5431000	Geschäftaufwendungen	2.025	4.720	4.735	4.780	4.830	4.880
5441800	Unfallversicherung für Kinder	729	750	800	820	840	860

## Haushaltsplan 2017

### 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5499100	Vermischte Ausgaben	0	120	120	120	120	120
17	= Ordentliche Aufwendungen	336.386	354.827	380.104	383.970	387.920	391.910
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-93.324	-140.661	-116.929	-122.274	-122.629	-122.975
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-93.324	-140.661	-116.929	-122.274	-122.629	-122.975
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-93.324	-140.661	-116.929	-122.274	-122.629	-122.975
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.190	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
5811200	Aufw.int.Leist./eigene Steuerpfl.	2.398	0	0	0	0	0
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	1.792	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-97.515	-142.061	-118.429	-123.774	-124.129	-124.475

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 060365005 Kindergarten Sistig

#### zu Sachkonto 4142100

gemäß § 15 (2) KibiZ Erhöhung der Kindpauschalen um 1,5 % je Kindergartenjahr

Betriebskostenpauschale	= 248.077,18 €
davon 85%	= 210.865,60 €
zzgl. U3	= 3.200,00 €
zzgl. Verfügungspauschale	= 4.000,00 €
	218.065,60 €

#### zu Sachkonto 5441800

Der Hebesatz 2017 ist derzeit noch nicht veröffentlicht. Die voraussichtliche Erhöhung wird 2,5 % betragen auf 17,40 €.

46 Plätze x 17,40 € = 800,40 €.

2017 werden 800,00 € in Ansatz gebracht.

## Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.430	188.000	231.065	0	234.336	237.656 241.025
6141120	Landeszuschuss Familienzentrum	6.500	13.000	13.000	0	13.000	13.000 13.000
6142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	216.910	175.000	218.065	0	221.336	224.656 228.025
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	20	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	2.975	3.750	4.400	0	4.600	4.825 5.050
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	250	250	0	250	250 250
6488100	Kostenerst. Übermittagsbetreu.	2.975	3.500	4.150	0	4.350	4.575 4.800
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	226.405	191.750	235.465	0	238.936	242.481 246.075
10	- Personalauszahlungen	-280.668	-294.045	-313.109	0	-316.230	-319.370 -322.550
7011000	Dienstbezüge Beamte	-3.665	-3.690	0	0	0	0 0
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-216.610	-229.255	-246.451	0	-248.910	-251.390 -253.900
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-16.759	-17.085	-18.556	0	-18.740	-18.920 -19.100
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-43.634	-44.015	-48.102	0	-48.580	-49.060 -49.550
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.094	-29.140	-30.100	0	-30.680	-31.320 -31.960
7241100	Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.	0	-2.060	-2.060	0	-2.080	-2.100 -2.120
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-6.217	-8.930	-8.480	0	-8.560	-8.640 -8.720
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-901	-2.030	-2.050	0	-2.070	-2.090 -2.110
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-321	-250	-250	0	-250	-250 -250
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-900	-1.660	-1.670	0	-1.680	-1.690 -1.700
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-1.101	-730	-740	0	-740	-740 -740
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-4.543	-2.390	-2.410	0	-2.430	-2.450 -2.470
7241701	Schadensfälle	0	-250	-250	0	-250	-250 -250
7255110	Unterhaltung und Anschaffungen	0	-960	-975	0	-980	-990 -1.000
7281100	Kosten der Übermittagsbetreuung	-5.863	-7.000	-8.300	0	-8.700	-9.150 -9.600
7281180	Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke	-6.249	-2.760	-2.795	0	-2.820	-2.850 -2.880

## Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 2020
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	-3.400	-5.825	-5.895	0	-5.960	-6.030 -6.100
7412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	-371	-235	-240	0	-240	-240 -240
7431000	Geschäftsauszahlungen	-2.300	-4.720	-4.735	0	-4.780	-4.830 -4.880
7441800	Unfallversicherung für Kinder	-729	-750	-800	0	-820	-840 -860
7499100	Vermischte Ausgaben	0	-120	-120	0	-120	-120 -120
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-310.163	-329.010	-349.104	0	-352.870	-356.720 -360.610
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-83.758	-137.260	-113.639	0	-113.934	-114.239 -114.535
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	100.000	100.000	0	100.000	0 0
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0	100.000	100.000	0	100.000	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	100.000	0	100.000	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	-200.000	0	-300.000	0 0
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	-180.000	-200.000	0	-300.000	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-949	-2.050	-2.050	0	-2.050	-2.050 -2.050
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-949	-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	-949	-182.050	-202.050	0	-302.050	-2.050 -2.050
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-949	-82.050	-102.050	0	-202.050	-2.050 -2.050



## Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.383	92.190	120.546	122.314	124.108	125.929
4142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	125.444	86.250	114.596	116.314	118.058	119.829
4147000	Spenden u. Zuw. von priv. Untern.	1.000	0	0	0	0	0
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	5.939	5.940	5.950	6.000	6.050	6.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	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	132.383	92.440	120.796	122.564	124.358	126.179
11	- Personalaufwendungen	118.242	128.955	128.913	130.190	131.480	132.790
5011000	Dienstbezüge Beamte	2.036	2.045	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	90.671	98.855	100.006	101.000	102.010	103.030
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	7.050	7.845	7.907	7.980	8.050	8.130
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	18.485	20.210	21.000	21.210	21.420	21.630
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.947	7.070	7.035	7.070	7.110	7.150
5241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.	0	680	680	680	680	680
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	1.178	1.620	1.540	1.550	1.560	1.570
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	792	920	930	930	930	930
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	256	300	300	300	300	300
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	244	300	300	300	300	300
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	300	300	300	300	300	300
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	765	690	700	710	720	730
5241701	Schadensfälle	0	250	250	250	250	250
5255110	Unterhaltung und Anschaffungen	0	540	545	550	560	570
5281180	Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke	2.412	1.410	1.430	1.440	1.450	1.460
5291600	Elternarbeit	0	60	60	60	60	60
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.032	7.240	9.050	9.150	9.250	9.350
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	8.032	7.240	9.050	9.150	9.250	9.350
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	1.160	990	1.020	1.030	1.040	1.050
5412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	115	120	120	120	120	120
5431000	Geschäftaufwendungen	705	480	490	490	490	490
5441800	Unfallversicherung für Kinder	340	330	350	360	370	380
5499100	Vermischte Ausgaben	0	60	60	60	60	60
17	= Ordentliche Aufwendungen	133.381	144.255	146.018	147.440	148.880	150.340

## Haushaltsplan 2017

### 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-998	-51.815	-25.222	-24.876	-24.522	-24.161
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-998	-51.815	-25.222	-24.876	-24.522	-24.161
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-998	-51.815	-25.222	-24.876	-24.522	-24.161
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.108	1.000	600	600	600	600
5811200	Aufw.int.Leist./eigene Steuerpfl.	905	0	0	0	0	0
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	203	1.000	600	600	600	600
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.106	-52.815	-25.822	-25.476	-25.122	-24.761

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 060365006 Kindergarten Golbach

##### zu Sachkonto 4142100

gemäß § 15 (2) KibiZ - Erhöhung der Kindpauschalen um 1,5 % je Kindergartenjahr

Betriebskostenpauschale = 131.525,16 €  
 davon 85 % = 111.797,39 €  
 zzgl. U3 Pauschale = 1.800,00 €  
 zzgl. Verfügungspauschale = 1.000,00 €  
 114.596,39 €

##### zu Sachkonto 5441800

Der Hebesatz 2017 ist derzeit noch nicht veröffentlicht. Die voraussichtliche Erhöhung wird 2,5 % betragen auf 17,40 €.

20 Plätze x 17,40 € = 348,00 €.

2017 werden 348,00 € in Ansatz gebracht.

## Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.664	86.250	114.596	0	116.314	118.058 119.829
6142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	126.664	86.250	114.596	0	116.314	118.058 119.829
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	1.000	0	0	0	0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	250	250	0	250	250 250
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	250	250	0	250	250 250
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.664	86.500	114.846	0	116.564	118.308 120.079
10	- Personalauszahlungen	-118.242	-128.955	-128.913	0	-130.190	-131.480 -132.790
7011000	Dienstbezüge Beamte	-2.036	-2.045	0	0	0	0 0
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-90.671	-98.855	-100.006	0	-101.000	-102.010 -103.030
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-7.050	-7.845	-7.907	0	-7.980	-8.050 -8.130
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-18.485	-20.210	-21.000	0	-21.210	-21.420 -21.630
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.006	-7.070	-7.035	0	-7.070	-7.110 -7.150
7241100	Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.	0	-680	-680	0	-680	-680 -680
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-1.178	-1.620	-1.540	0	-1.550	-1.560 -1.570
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-792	-920	-930	0	-930	-930 -930
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-303	-300	-300	0	-300	-300 -300
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-244	-300	-300	0	-300	-300 -300
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-300	-300	-300	0	-300	-300 -300
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-765	-690	-700	0	-710	-720 -730
7241701	Schadensfälle	0	-250	-250	0	-250	-250 -250
7255110	Unterhaltung und Anschaffungen	0	-540	-545	0	-550	-560 -570
7281180	Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke	-2.425	-1.410	-1.430	0	-1.440	-1.450 -1.460
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

## Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 2020
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.160	-990	-1.020	0	-1.030	-1.040 -1.050
7412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	-115	-120	-120	0	-120	-120 -120
7431000	Geschäftsauszahlungen	-705	-480	-490	0	-490	-490 -490
7441800	Unfallversicherung für Kinder	-340	-330	-350	0	-360	-370 -380
7499100	Vermischte Ausgaben	0	-60	-60	0	-60	-60 -60
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.409	-137.015	-136.968	0	-138.290	-139.630 -140.990
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.256	-50.515	-22.122	0	-21.726	-21.322 -20.911
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.	-222	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300 -1.300
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-222	-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	-222	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300 -1.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-222	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300 -1.300

## Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.767	117.066	138.484	140.570	142.687	144.835
4142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	148.092	114.000	135.784	137.820	139.887	141.985
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	2.675	3.066	2.700	2.750	2.800	2.850
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	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	150.767	117.316	138.734	140.820	142.937	145.085
11	- Personalaufwendungen	138.026	139.940	148.623	150.100	151.590	153.090
5011000	Dienstbezüge Beamte	2.036	2.045	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	106.409	107.220	116.131	117.290	118.460	119.640
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	8.234	8.635	8.995	9.080	9.170	9.260
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	21.347	22.040	23.497	23.730	23.960	24.190
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.968	8.245	8.115	8.170	8.230	8.290
5241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.	0	640	640	640	640	640
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	1.084	2.430	2.310	2.330	2.350	2.370
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	892	1.120	1.130	1.140	1.150	1.160
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	210	250	250	250	250	250
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	156	450	450	450	450	450
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	348	350	350	350	350	350
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	320	690	700	710	720	730
5241701	Schadensfälle	0	250	250	250	250	250
5255110	Unterhaltung und Anschaffungen	43	540	545	550	560	570
5281180	Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke	1.915	1.465	1.430	1.440	1.450	1.460
5291600	Elternarbeit	0	60	60	60	60	60
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.304	3.250	5.300	5.400	5.500	5.600
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	4.304	3.250	5.300	5.400	5.500	5.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	22.735	11.715	1.020	1.030	1.040	1.050
5412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	215	120	120	120	120	120
5422400	Miete für den Kindergarten	21.450	10.725	0	0	0	0
5431000	Geschäftaufwendungen	745	480	490	490	490	490
5441800	Unfallversicherung für Kinder	324	330	350	360	370	380
5499100	Vermischte Ausgaben	0	60	60	60	60	60
17	= Ordentliche Aufwendungen	170.032	163.150	163.058	164.700	166.360	168.030

## Haushaltsplan 2017

### 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-19.265	-45.834	-24.324	-23.880	-23.423	-22.945
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-19.265	-45.834	-24.324	-23.880	-23.423	-22.945
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-19.265	-45.834	-24.324	-23.880	-23.423	-22.945
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.146	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5811200	Aufw.int.Leist./eigene Steuerpfl.	628	0	0	0	0	0
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	518	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-20.411	-47.134	-25.624	-25.180	-24.723	-24.245

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 060365007 Kindergarten Sötenich

#### zu Sachkonto 4142100

gemäß § 15 (2) KibiZ - Erhöhung der Kindpauschalen um 1,5 % je Kindergartenjahr

Kindpauschalen = 153.982,12 €  
 davon 85 % = 130.884,00 €  
 zzgl. U3 Pauschale = 3.900,00 €  
 zzgl. Verfügungspauschale = 1.000,00 €  
 135.784,00 €

#### zu Sachkonto 5441800

Der Hebesatz 2017 ist derzeit noch nicht veröffentlicht. Die voraussichtliche Erhöhung wird 2,5 % betragen auf 17,40 €.

20 Plätze x 17,40 € = 348,00 €.

2017 werden 348,00 € in Ansatz gebracht.

## Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.409	114.000	135.784	0	137.820	139.887 141.985
6142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	149.409	114.000	135.784	0	137.820	139.887 141.985
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	149.409	114.250	136.034	0	138.070	140.137 142.235
10	- Personalauszahlungen	-138.026	-139.940	-148.623	0	-150.100	-151.590 -153.090
7011000	Dienstbezüge Beamte	-2.036	-2.045	0	0	0	0
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-106.409	-107.220	-116.131	0	-117.290	-118.460 -119.640
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-8.234	-8.635	-8.995	0	-9.080	-9.170 -9.260
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t. Besch	-21.347	-22.040	-23.497	0	-23.730	-23.960 -24.190
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.718	-8.245	-8.115	0	-8.170	-8.230 -8.290
7241100	Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.	0	-640	-640	0	-640	-640 -640
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-1.084	-2.430	-2.310	0	-2.330	-2.350 -2.370
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-680	-1.120	-1.130	0	-1.140	-1.150 -1.160
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-257	-250	-250	0	-250	-250 -250
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-156	-450	-450	0	-450	-450 -450
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-348	-350	-350	0	-350	-350 -350
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-277	-690	-700	0	-710	-720 -730
7241701	Schadensfälle	0	-250	-250	0	-250	-250 -250
7255110	Unterhaltung und Anschaffungen	-43	-540	-545	0	-550	-560 -570
7281180	Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke	-1.873	-1.465	-1.430	0	-1.440	-1.450 -1.460
7291600	Elternarbeit	0	-60	-60	0	-60	-60 -60
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.735	-11.715	-1.020	0	-1.030	-1.040 -1.050

## Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 2020
7412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	-215	-120	-120	0	-120	-120 -120
7422400	Miete für den Kindergarten	-21.450	-10.725	0	0	0	0 0
7431000	Geschäftsauszahlungen	-745	-480	-490	0	-490	-490 -490
7441800	Unfallversicherung für Kinder	-324	-330	-350	0	-360	-370 -380
7499100	Vermischte Ausgaben	0	-60	-60	0	-60	-60 -60
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165.478	-159.900	-157.758	0	-159.300	-160.860 -162.430
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-16.069	-45.650	-21.724	0	-21.230	-20.723 -20.195
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	5.000	0	0	0 0
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0	0	5.000	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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	5.000	0	0	0 0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0 0
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-754	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300 -1.300
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-754	-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	-754	-1.300	-51.300	0	-1.300	-1.300 -1.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-754	-1.300	-46.300	0	-1.300	-1.300 -1.300



## Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.569	89.400	101.316	102.821	104.348	105.897
4142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	96.272	85.100	97.016	98.471	99.948	101.447
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	4.297	4.300	4.300	4.350	4.400	4.450
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259	250	250	250	250	250
4487200	Ersatz Schadensfälle	0	250	250	250	250	250
4488100	Kostenerst. Übermittagsbetreu.	259	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	100.828	89.650	101.566	103.071	104.598	106.147
11	- Personalaufwendungen	163.929	132.880	139.845	141.230	142.630	144.040
5011000	Dienstbezüge Beamte	2.036	2.045	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	124.639	102.360	109.312	110.400	111.500	112.610
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	10.378	7.940	8.498	8.580	8.660	8.740
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	26.876	20.535	22.035	22.250	22.470	22.690
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.666	7.945	7.920	7.960	8.010	8.060
5241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.	0	680	680	680	680	680
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	1.407	1.620	1.540	1.550	1.560	1.570
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	722	830	840	840	840	840
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	219	250	250	250	250	250
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	475	580	590	590	590	590
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	294	300	300	300	300	300
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	355	1.370	1.380	1.390	1.400	1.410
5241701	Schadensfälle	0	250	250	250	250	250
5255110	Unterhaltung und Anschaffungen	0	540	545	550	560	570
5281180	Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke	1.195	1.465	1.485	1.500	1.520	1.540
5291600	Elternarbeit	0	60	60	60	60	60
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.727	5.163	6.750	6.850	6.950	7.050
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	5.727	5.163	6.750	6.850	6.950	7.050
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	1.405	1.080	1.070	1.080	1.090	1.100
5412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	227	120	120	120	120	120
5431000	Geschäftsaufwendungen	774	480	490	490	490	490
5441800	Unfallversicherung für Kinder	405	420	400	410	420	430
5499100	Vermischte Ausgaben	0	60	60	60	60	60
17	= Ordentliche Aufwendungen	175.727	147.068	155.585	157.120	158.680	160.250

## Haushaltsplan 2017

### 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-74.899	-57.418	-54.019	-54.049	-54.082	-54.103
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-74.899	-57.418	-54.019	-54.049	-54.082	-54.103
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-74.899	-57.418	-54.019	-54.049	-54.082	-54.103
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.748	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5811200	Aufw.int.Leist./eigene Steuerpfl.	712	0	0	0	0	0
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	1.036	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-76.647	-58.718	-55.319	-55.349	-55.382	-55.403

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 060365008 Kindergarten Kall, Kallbachstraße

#### zu Sachkonto 4142100

gemäß § 15 (2) KibiZ - Erhöhung der Kindpauschalen um 1,5 % je Kindergartenjahr

Kindpauschalen = 112.960,00 €  
 davon 85 % = 96.016,00€  
 zzgl. Verfügungspauschale = 1.000,00 €  
 97.016,00 €

#### zu Sachkonto 5441800

Der Hebesatz 2017 ist derzeit noch nicht veröffentlicht. Die voraussichtliche Erhöhung wird 2,5 % betragen auf 17,40 €.

23 Plätze x 17,40 € = 400,20 €.

2017 werden 400,00 € in Ansatz gebracht.

## Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.814	85.100	97.016	0	98.471	99.948 101.447
6142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	98.814	85.100	97.016	0	98.471	99.948 101.447
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	259	250	250	0	250	250 250
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	250	250	0	250	250 250
6488100	Kostenerst. Übermittagsbetreu.	259	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	99.073	85.350	97.266	0	98.721	100.198 101.697
10	- Personalauszahlungen	-221.148	-132.880	-139.845	0	-141.230	-142.630 -144.040
7011000	Dienstbezüge Beamte	-2.036	-2.045	0	0	0	0 0
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-181.858	-102.360	-109.312	0	-110.400	-111.500 -112.610
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-10.378	-7.940	-8.498	0	-8.580	-8.660 -8.740
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-26.876	-20.535	-22.035	0	-22.250	-22.470 -22.690
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.136	-7.945	-7.920	0	-7.960	-8.010 -8.060
7241100	Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.	0	-680	-680	0	-680	-680 -680
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-1.297	-1.620	-1.540	0	-1.550	-1.560 -1.570
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-323	-830	-840	0	-840	-840 -840
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-261	-250	-250	0	-250	-250 -250
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-493	-580	-590	0	-590	-590 -590
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-294	-300	-300	0	-300	-300 -300
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-355	-1.370	-1.380	0	-1.390	-1.400 -1.410
7241701	Schadensfälle	0	-250	-250	0	-250	-250 -250
7255110	Unterhaltung und Anschaffungen	0	-540	-545	0	-550	-560 -570
7281180	Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke	-1.113	-1.465	-1.485	0	-1.500	-1.520 -1.540
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

## Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 2020
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.405	-1.080	-1.070	0	-1.080	-1.090 -1.100
7412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	-227	-120	-120	0	-120	-120 -120
7431000	Geschäftsauszahlungen	-774	-480	-490	0	-490	-490 -490
7441800	Unfallversicherung für Kinder	-405	-420	-400	0	-410	-420 -430
7499100	Vermischte Ausgaben	0	-60	-60	0	-60	-60 -60
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-226.689	-141.905	-148.835	0	-150.270	-151.730 -153.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-127.616	-56.555	-51.569	0	-51.549	-51.532 -51.503
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.	-249	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300 -1.300
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-249	-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	-249	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300 -1.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-249	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300 -1.300

## Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	437.376	374.755	485.660	492.600	499.645	506.792
4141120	Landeszuschuss Familienzentrum	6.500	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	417.609	348.030	459.260	466.150	473.145	480.242
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	13.267	13.725	13.400	13.450	13.500	13.550
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	6.378	6.750	9.700	10.175	10.650	11.170
4487200	Ersatz Schadensfälle	0	250	250	250	250	250
4488100	Kostenerst. Übermittagsbetreu.	6.371	6.500	9.450	9.925	10.400	10.920
4488500	Erst.Porto,Fernsprechgeb.u.a.	6	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	443.754	381.505	495.360	502.775	510.295	517.962
11	- Personalaufwendungen	496.269	535.755	563.768	569.390	575.060	580.800
5011000	Dienstbezüge Beamte	3.665	3.690	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	383.776	416.135	442.494	446.910	451.370	455.880
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	30.971	33.120	34.382	34.720	35.060	35.410
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	77.858	82.810	86.892	87.760	88.630	89.510
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.430	52.245	63.327	64.680	66.030	67.480
5241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.	0	3.390	3.390	3.420	3.450	3.480
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	6.724	8.120	7.710	7.780	7.850	7.920
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	2.277	2.800	2.830	2.850	2.870	2.890
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	487	530	530	530	530	530
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	1.709	2.260	2.280	2.300	2.320	2.340
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	1.441	1.430	1.440	1.450	1.460	1.470
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	65.975	13.190	13.310	13.440	13.570	13.710
5241701	Schadensfälle	0	250	250	250	250	250
5255110	Unterhaltung und Anschaffungen	182	1.800	1.827	1.850	1.870	1.890
5281100	Kosten der Übermittagsbetreuung	12.816	13.000	18.900	19.850	20.800	21.840
5281180	Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke	11.819	5.240	5.310	5.360	5.410	5.460
5291180	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	5.310	5.360	5.410	5.460
5291600	Elternarbeit	0	235	240	240	240	240
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.486	22.075	31.500	31.600	31.700	31.800
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	27.486	22.075	31.500	31.600	31.700	31.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	5.350	7.150	7.245	7.325	7.408	7.492
5412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	688	475	480	480	480	480
5431000	Geschäftaufwendungen	3.447	5.200	5.220	5.270	5.320	5.370
5441800	Unfallversicherung für Kinder	1.215	1.240	1.305	1.335	1.368	1.402

## Haushaltsplan 2017

### 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5499100	Vermischte Ausgaben	0	235	240	240	240	240
17	= Ordentliche Aufwendungen	632.536	617.225	665.840	672.995	680.198	687.572
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-188.783	-235.720	-170.480	-170.220	-169.903	-169.610
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-188.783	-235.720	-170.480	-170.220	-169.903	-169.610
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-188.783	-235.720	-170.480	-170.220	-169.903	-169.610
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.447	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
5811200	Aufw.int.Leist./eigene Steuerpfl.	3.456	0	0	0	0	0
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	1.991	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-194.229	-238.520	-173.180	-172.920	-172.603	-172.310

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 060365009 Kindergarten Kall, Hüttenstraße

#### zu Sachkonto 4142100

gemäß § 15 (2) KibiZ - Erhöhung der Kindpauschalen um 1,5 % je Kindergartenjahr

Betriebskostenpauschale = 516.424,91 €  
 davon 85 % = 438.961,17 €  
 zzgl. U3 Pauschale = 12.300,00 €  
 zzgl. Verfügungspauschale = 8.000,00 €  
 Gesamtsumme = 459.261,17 €

#### zu Sachkonto 4488100

Der Ansatz beträgt 50 % von Sachkonto 5281100.

#### zu Sachkonto 5441800

Der Hebesatz 2017 ist derzeit noch nicht veröffentlicht. Die voraussichtliche Erhöhung wird 2,5 % betragen auf 17,40 €.

75 Plätze x 17,40 € = 1.305,00 €.

2017 werden 1.305,00 € in Ansatz gebracht.

## Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	435.638	361.030	472.260	0	479.150	486.145 493.242
6141120	Landeszuschuss Familienzentrum	6.500	13.000	13.000	0	13.000	13.000 13.000
6142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	429.138	348.030	459.260	0	466.150	473.145 480.242
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.073	6.750	9.700	0	10.175	10.650 11.170
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	250	250	0	250	250 250
6488100	Kostenerst. Übermittagsbetreu.	6.066	6.500	9.450	0	9.925	10.400 10.920
6488500	Erst.Porto,Fernsprechgeb.u.a.	6	0	0	0	0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	441.711	367.780	481.960	0	489.325	496.795 504.412
10	- Personalauszahlungen	-496.486	-535.755	-563.768	0	-569.390	-575.060 -580.800
7011000	Dienstbezüge Beamte	-3.665	-3.690	0	0	0	0 0
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-383.992	-416.135	-442.494	0	-446.910	-451.370 -455.880
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-30.971	-33.120	-34.382	0	-34.720	-35.060 -35.410
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-77.858	-82.810	-86.892	0	-87.760	-88.630 -89.510
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.526	-52.245	-128.327	0	-64.680	-66.030 -67.480
7241100	Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.	0	-3.390	-3.390	0	-3.420	-3.450 -3.480
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-5.243	-8.120	-7.710	0	-7.780	-7.850 -7.920
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-2.064	-2.800	-2.830	0	-2.850	-2.870 -2.890
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-600	-530	-530	0	-530	-530 -530
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-1.709	-2.260	-2.280	0	-2.300	-2.320 -2.340
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-1.441	-1.430	-1.440	0	-1.450	-1.460 -1.470
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-1.071	-13.190	-78.310	0	-13.440	-13.570 -13.710
7241701	Schadensfälle	0	-250	-250	0	-250	-250 -250
7255110	Unterhaltung und Anschaffungen	-182	-1.800	-1.827	0	-1.850	-1.870 -1.890
7281100	Kosten der Übermittagsbetreuung	-9.721	-13.000	-18.900	0	-19.850	-20.800 -21.840
7281180	Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke	-12.495	-5.240	-5.310	0	-5.360	-5.410 -5.460

## Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019 2020
7291180	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	-5.310	0	-5.360	-5.410 -5.460
7291600	Elternarbeit	0	-235	-240	0	-240	-240 -240
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.041	-7.150	-7.245	0	-7.325	-7.408 -7.492
7412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	-819	-475	-480	0	-480	-480 -480
7431000	Geschäftsauszahlungen	-4.007	-5.200	-5.220	0	-5.270	-5.320 -5.370
7441800	Unfallversicherung für Kinder	-1.215	-1.240	-1.305	0	-1.335	-1.368 -1.402
7499100	Vermischte Ausgaben	0	-235	-240	0	-240	-240 -240
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-537.052	-595.150	-699.340	0	-641.395	-648.498 -655.772
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-95.342	-227.370	-217.380	0	-152.070	-151.703 -151.360
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.071	0	0	0	0	0 0
6810000	Inv.-Zuwendungen vom Bund	4.071	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	4.071	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	-8.150	-65.000	-65.000	0	0	0 0
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-8.150	-65.000	-65.000	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.612	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800 -2.800
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-3.612	-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	-11.762	-67.800	-67.800	0	-2.800	-2.800 -2.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-7.691	-67.800	-67.800	0	-2.800	-2.800 -2.800



## Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	28.078	28.695	62.824	63.430	64.040	64.660
5011000	Dienstbezüge Beamte	615	615	39.532	39.920	40.310	40.710
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	21.480	21.970	18.211	18.390	18.570	18.750
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.665	1.695	1.409	1.420	1.430	1.440
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	4.317	4.415	3.672	3.700	3.730	3.760
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	270	270	270	270	270
5255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	0	270	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	2.430	2.430	2.430	2.430	2.430
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben	0	2.430	2.430	2.430	2.430	2.430
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.078	31.395	65.524	66.130	66.740	67.360
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-28.078	-31.395	-65.524	-66.130	-66.740	-67.360
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	-28.078	-31.395	-65.524	-66.130	-66.740	-67.360
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	-28.078	-31.395	-65.524	-66.130	-66.740	-67.360
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)	-28.078	-31.395	-65.524	-66.130	-66.740	-67.360

## Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 2020
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	-28.078	-28.695	-62.824	0	-63.430	-64.040 -64.660
7011000	Dienstbezüge Beamte	-615	-615	-39.532	0	-39.920	-40.310 -40.710
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-21.480	-21.970	-18.211	0	-18.390	-18.570 -18.750
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.665	-1.695	-1.409	0	-1.420	-1.430 -1.440
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-4.317	-4.415	-3.672	0	-3.700	-3.730 -3.760
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-270	-270	0	-270	-270 -270
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	0	-270	-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	-2.430	-2.430	0	-2.430	-2.430 -2.430
7431900	Geschäftsaus./ Sachausgaben	0	-2.430	-2.430	0	-2.430	-2.430 -2.430
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.078	-31.395	-65.524	0	-66.130	-66.740 -67.360
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-28.078	-31.395	-65.524	0	-66.130	-66.740 -67.360
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 2020
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.959	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000 -50.000
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-2.298	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000 -50.000
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-1.661	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	-3.959	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000 -50.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.959	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000 -50.000

## Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51	817	51	51	51	51
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	51	817	51	51	51	51
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	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	101	101	101	101
11	- Personalaufwendungen	22.863	32.960	25.677	25.920	26.160	26.400
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	18.102	26.210	20.418	20.620	20.820	21.020
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.342	1.925	1.464	1.470	1.480	1.490
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.418	4.825	3.795	3.830	3.860	3.890
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.376	7.740	7.790	7.840	7.890	7.940
5242700	Unterhaltung Kinderspielplätze	7.781	5.190	5.240	5.290	5.340	5.390
5242701	Schadensfälle	0	50	50	50	50	50
5255200	Unterh. u. Anschaff. Inventar	595	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	634	4.459	1.150	1.150	1.150	1.150
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	634	4.459	1.150	1.150	1.150	1.150
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	31.873	45.209	34.667	34.960	35.250	35.540
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-31.822	-44.342	-34.566	-34.859	-35.149	-35.439
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-31.822	-44.342	-34.566	-34.859	-35.149	-35.439
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-31.822	-44.342	-34.566	-34.859	-35.149	-35.439
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.502	8.800	8.500	8.500	8.500	8.500
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	6.502	8.800	8.500	8.500	8.500	8.500

## Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-38.324	-53.142	-43.066	-43.359	-43.649	-43.939

## Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 2020
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	-22.863	-32.960	-25.677	0	-25.920	-26.160
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-18.102	-26.210	-20.418	0	-20.620	-20.820
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.342	-1.925	-1.464	0	-1.470	-1.480
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-3.418	-4.825	-3.795	0	-3.830	-3.860
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.376	-7.740	-7.790	0	-7.840	-7.890
7242700	Unterhaltung Kinderspielplätze	-7.781	-5.190	-5.240	0	-5.290	-5.340
7242701	Schadensfälle	0	-50	-50	0	-50	-50
7255200	Unterh. u. Anschaff. Inventar	-595	-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	-31.239	-40.750	-33.517	0	-33.810	-34.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-31.239	-40.700	-33.467	0	-33.760	-34.050
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 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019 2020
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	-75.000	0	0	0 0
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	-40.000	0	0	0	0 0
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-75.000	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.442	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-2.442	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
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	-2.442	-45.000	-80.000	0	-5.000	-5.000 -5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.442	-45.000	-80.000	0	-5.000	-5.000 -5.000

## Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.879	51.010	53.910	55.176	56.280	57.405
4142200	Zuschuss Kreis	46.879	51.000	53.900	55.166	56.270	57.395
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	1.500	1.500	1.500	1.500
4421100	Einn.a.d.Verkaufi.Schülercafe	0	4.600	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	46.879	55.860	55.660	56.926	58.030	59.155
11	- Personalaufwendungen	57.661	63.980	68.385	69.050	69.720	70.400
5011000	Dienstbezüge Beamte	4.072	4.090	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	41.873	46.775	55.154	55.700	56.250	56.810
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.274	3.665	3.698	3.730	3.760	3.790
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	8.443	9.450	9.533	9.620	9.710	9.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400	13.260	10.110	10.130	10.150	10.170
5241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.	0	590	590	590	590	590
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	0	1.440	1.370	1.380	1.390	1.400
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	0	590	600	600	600	600
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	0	100	100	100	100	100
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	44	100	100	100	100	100
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	0	300	300	300	300	300
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	89	690	700	710	720	730
5255200	Unterh. u. Anschaff. Inventar	0	500	500	500	500	500
5255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	0	90	90	90	90	90
5281230	Verwendung von Spenden	0	10	10	10	10	10
5281280	Maßnahmen der Jugendarbeit	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5281360	Sachausgaben Schülercafe	2.267	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
5281420	Beschaff.Ver.-art.Schülercafe	0	4.600	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	51	50	50	50	50	50
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	51	50	50	50	50	50
15	- Transferaufwendungen	6.875	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5318120	Vereinsförderung	6.875	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige Aufwendungen	447	2.310	2.310	2.310	2.310	2.310
5431000	Geschäftaufwendungen	447	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben	0	810	810	810	810	810
17	= Ordentliche Aufwendungen	67.434	89.600	90.855	91.540	92.230	92.930



## Haushaltsplan 2017

### 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-20.555	-33.740	-35.195	-34.614	-34.200	-33.775
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-20.555	-33.740	-35.195	-34.614	-34.200	-33.775
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-20.555	-33.740	-35.195	-34.614	-34.200	-33.775
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-20.555	-33.740	-35.195	-34.614	-34.200	-33.775

### 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 2017 werden 53.900,00 € eingeplant.

#### zu Sachkonto 4321160

Zu den geplanten Veranstaltungen der Jugendeinrichtung (Ferienmaßnahmen) werden Teilnehmerbeiträge erhoben. Für 2017 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 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.546	51.010	53.910	0	55.176	56.280 57.405
6142200	Zuschuss Kreis	41.546	51.000	53.900	0	55.166	56.270 57.395
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	0	10	10	0	10	10 10
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	250	250	0	250	250 250
6321160	Teilnehmerbeiträge	0	250	250	0	250	250 250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.600	1.500	0	1.500	1.500 1.500
6421100	Einn.a.d.Verkauf i.Schülercafe	0	4.600	1.500	0	1.500	1.500 1.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.546	55.860	55.660	0	56.926	58.030 59.155
10	- Personalauszahlungen	-57.661	-63.980	-68.385	0	-69.050	-69.720 -70.400
7011000	Dienstbezüge Beamte	-4.072	-4.090	0	0	0	0 0
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-41.873	-46.775	-55.154	0	-55.700	-56.250 -56.810
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-3.274	-3.665	-3.698	0	-3.730	-3.760 -3.790
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-8.443	-9.450	-9.533	0	-9.620	-9.710 -9.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.761	-13.260	-10.110	0	-10.130	-10.150 -10.170
7241100	Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.	0	-590	-590	0	-590	-590 -590
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	0	-1.440	-1.370	0	-1.380	-1.390 -1.400
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	0	-590	-600	0	-600	-600 -600
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	0	-100	-100	0	-100	-100 -100
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-72	-100	-100	0	-100	-100 -100
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	0	-300	-300	0	-300	-300 -300
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-89	-690	-700	0	-710	-720 -730
7255200	Unterh. u. Anschaff. Inventar	0	-500	-500	0	-500	-500 -500
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	0	-90	-90	0	-90	-90 -90
7281230	Verwendung der Spenden	0	-10	-10	0	-10	-10 -10
7281280	Maßnahmen der Jugendarbeit	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500 -1.500
7281360	Sachausgaben Schülercafe	-2.599	-2.750	-2.750	0	-2.750	-2.750 -2.750

## Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 2020
7281420	Beschaff.Verk.-art.Schülercafe	0	-4.600	-1.500	0	-1.500	-1.500 -1.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	-10.920	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000 -10.000
7318120	Vereinsförderung	-10.920	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000 -10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-447	-2.310	-2.310	0	-2.310	-2.310 -2.310
7431000	Geschäftsauszahlungen	-447	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500 -1.500
7431900	Geschäftsaus./ Sachausgaben	0	-810	-810	0	-810	-810 -810
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.789	-89.550	-90.805	0	-91.490	-92.180 -92.880
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-30.243	-33.690	-35.145	0	-34.564	-34.150 -33.725
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	0	0	0	0 0
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	-5.000	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-10.000	0	0	0 0
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	0	0	-10.000	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	-5.000	-10.000	0	0	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-5.000	-10.000	0	0	0 0

## Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 070 Gesundheitsdienste							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-133.441	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-133.441	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-133.441	-135.000	-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	-133.441	-135.000	-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	-133.441	-135.000	-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)	-133.441	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000

## Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 070 Gesundheitsdienste							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 070		Gesundheitsdienste					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 2020
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	-133.441	-135.000	-135.000	0	-135.000	-135.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.441	-135.000	-135.000	0	-135.000	-135.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.441	-135.000	-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 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-133.441	-135.000	-135.000	0	-135.000	-135.000
	(Zeilen 17 und 31)	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 070 Gesundheitsdienste							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 070		Gesundheitsdienste					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019 2020
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	-133.441	-135.000	-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)	-133.441	-135.000	-135.000	0	-135.000	-135.000 -135.000
		0	0	0	0	0	0 0

## Haushaltsplan 2017

### Teilergebnishaushalt Produkt 070411000 Krankenhäuser

Gemeinde Kall

Produktbereich 070 Gesundheitsdienste  
 Produktgruppe 070411 Krankenhäuser  
 Produkt 070411000 Krankenhäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	133.441	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
5391100	Krankenhausumlage	133.441	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	133.441	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-133.441	-135.000	-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	-133.441	-135.000	-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	-133.441	-135.000	-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)	-133.441	-135.000	-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 2017 sind 135.000,00 € einzuplanen.

## Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 070411000 Krankenhäuser							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	070	Gesundheitsdienste					
Produktgruppe	070411	Krankenhäuser					
Produkt	070411000	Krankenhäuser					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	-133.441	-135.000	-135.000	0	-135.000	-135.000 -135.000
7391100	Krankenhausumlage	-133.441	-135.000	-135.000	0	-135.000	-135.000 -135.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.441	-135.000	-135.000	0	-135.000	-135.000 -135.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-133.441	-135.000	-135.000	0	-135.000	-135.000 -135.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0



## Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 070411000 Krankenhäuser							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 070		Gesundheitsdienste					
Produktgruppe 070411		Krankenhäuser					
Produkt 070411000		Krankenhäuser					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019 2020
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 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 080 Sportförderung							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.603	43.050	35.532	35.482	35.432	35.482
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.039	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	240	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	7.037	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	121.920	139.900	132.382	132.352	132.322	132.392
11	- Personalaufwendungen	-151.016	-146.325	-159.318	-160.880	-162.460	-164.060
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-164.271	-162.750	-122.310	-123.280	-124.260	-125.240
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-55.038	-71.250	-55.600	-55.457	-55.313	-55.163
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.592	-760	-760	-760	-760	-760
17	= Ordentliche Aufwendungen	-371.918	-381.085	-337.988	-340.377	-342.793	-345.223
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-249.998	-241.185	-205.606	-208.025	-210.471	-212.831
	(= 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	-249.998	-241.185	-205.606	-208.025	-210.471	-212.831
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-249.998	-241.185	-205.606	-208.025	-210.471	-212.831
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.243	-24.260	-26.120	-26.250	-26.380	-26.510
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-285.241	-265.445	-231.726	-234.275	-236.851	-239.341

## Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 080 Sportförderung							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 080 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 2020
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	89.307	93.000	93.000	0	93.000	93.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1	1.600	1.600	0	1.620	1.640
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	2.250	2.250	0	2.250	2.250
07	+ Sonstige Einzahlungen	108	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.416	96.850	96.850	0	96.870	96.890
10	- Personalauszahlungen	-151.016	-146.325	-159.318	0	-160.880	-162.460
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.780	-162.750	-192.310	0	-123.280	-124.260
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.707	-760	-760	0	-760	-760
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-257.503	-309.835	-352.388	0	-284.920	-287.480
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-168.087	-212.985	-255.538	0	-188.050	-190.590
	(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	-25.000	-300.000	0	-300.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-484	-14.500	-5.000	0	-4.500	-4.500
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	-484	-39.500	-305.000	0	-304.500	-4.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-484	-39.500	-305.000	0	-304.500	-4.500
		0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-168.571	-252.485	-560.538	0	-492.550	-195.090
	(Zeilen 17 und 31)	0	0	0	0	0	-197.650

## Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 080 Sportförderung							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 080		Sportförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019 2020
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	-168.571	-252.485	-560.538	0	-492.550	-195.090 -197.650
	(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)	-168.571	-252.485	-560.538	0	-492.550	-195.090 -197.650
		0	0	0	0	0	0 0

## Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 080421000 Förderungs des Sports							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 080		Sportförderung					
Produktgruppe 080421		Förderung des Sports					
Produkt 080421000		Förderungs des Sports					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 080421000 Förderungs des Sports							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	080	Sportförderung					
Produktgruppe	080421	Förderung des Sports					
Produkt	080421000	Förderungs des Sports					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 2020
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	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 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 080421000 Förderungs des Sports							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 080		Sportförderung					
Produktgruppe 080421		Förderung des Sports					
Produkt 080421000		Förderungs des Sports					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019 2020
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 (Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0 0

## Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 080424001 Eigene Sportstätten							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	080	Sportförderung					
Produktgruppe	080424	Sportstätten und Bäder					
Produkt	080424001	Eigene Sportstätten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.352	22.050	16.281	16.231	16.181	16.231
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	9.352	22.050	16.281	16.231	16.181	16.231
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	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	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	16.281	22.100	16.331	16.281	16.231	16.281
11	- Personalaufwendungen	35.366	39.475	36.286	36.630	36.980	37.340
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	27.690	30.385	28.562	28.840	29.120	29.410
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.164	2.595	2.150	2.170	2.190	2.210
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	5.513	6.495	5.574	5.620	5.670	5.720
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.196	24.050	14.050	14.050	14.050	14.050
5242160	Unterhaltung Sportstätten	9.658	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5242510	Strom u.Wasser eig.Sportstätten	1.537	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5242701	Schadensfälle	0	50	50	50	50	50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.856	33.250	16.900	16.800	16.700	16.600
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	16.856	33.250	16.900	16.800	16.700	16.600
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	63.423	96.785	67.246	67.490	67.740	68.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-47.142	-74.685	-50.915	-51.209	-51.509	-51.719
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-47.142	-74.685	-50.915	-51.209	-51.509	-51.719
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-47.142	-74.685	-50.915	-51.209	-51.509	-51.719
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.846	9.200	10.700	10.700	10.700	10.700
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	9.846	9.200	10.700	10.700	10.700	10.700



## Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 080424001 Eigene Sportstätten							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 080		Sportförderung					
Produktgruppe 080424		Sportstätten und Bäder					
Produkt 080424001		Eigene Sportstätten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-56.988	-83.885	-61.615	-61.909	-62.209	-62.419
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 080424001 Eigene Sportstätten							
<p>zu Sachkonto 5242160</p> <p>Bei den Aufwendungen handelt es sich um die jährlichen allgemeinen Unterhaltungsmaßnahmen, die bei den gemeindlichen Sportplätzen anfallen.</p> <p>zu Sachkonto 5242510</p> <p>Hierbei handelt es sich insbesondere um die Kosten für die Flutlichtanlagen und die Bewässerung der Aschenplätze. Der Ansatz des Vorjahres wird beibehalten.</p>							

## Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 080424001 Eigene Sportstätten							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	080	Sportförderung					
Produktgruppe	080424	Sportstätten und Bäder					
Produkt	080424001	Eigene Sportstätten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 2020
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	-35.366	-39.475	-36.286	0	-36.630	-36.980
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-27.690	-30.385	-28.562	0	-28.840	-29.120
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-2.164	-2.595	-2.150	0	-2.170	-2.190
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-5.513	-6.495	-5.574	0	-5.620	-5.670
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.889	-24.050	-14.050	0	-14.050	-14.050
7242160	Unterhaltung Sportstätten	-10.144	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000
7242510	Strom u.Wasser eig.Sportstätten	-1.745	-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	-47.261	-63.535	-50.346	0	-50.690	-51.040
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-47.261	-63.485	-50.296	0	-50.640	-50.990
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 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 080424001 Eigene Sportstätten							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 080 Sportförderung							
Produktgruppe 080424 Sportstätten und Bäder							
Produkt 080424001 Eigene Sportstätten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 2020
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	0	0	0	0 0
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	-25.000	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000 -3.000
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000 -3.000
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	-28.000	-3.000	0	-3.000	-3.000 -3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-28.000	-3.000	0	-3.000	-3.000 -3.000

## Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 080424002 Sport- und Jugendheime							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	080	Sportförderung					
Produktgruppe	080424	Sportstätten und Bäder					
Produkt	080424002	Sport- und Jugendheime					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	184	240	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	143	190	0	0	0	0
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	12	15	0	0	0	0
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	30	35	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.591	6.380	6.350	6.390	6.430	6.470
5241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.	0	1.070	1.070	1.080	1.090	1.100
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	1.478	1.270	1.210	1.220	1.230	1.240
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	2.829	1.790	1.810	1.820	1.830	1.840
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	346	530	530	530	530	530
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	151	200	200	200	200	200
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	787	1.370	1.380	1.390	1.400	1.410
5241701	Schadensfälle	0	150	150	150	150	150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.208	2.200	2.200	2.180	2.160	2.140
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.208	2.200	2.200	2.180	2.160	2.140
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.983	8.820	8.550	8.570	8.590	8.610
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-7.983	-7.070	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
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	-7.983	-7.070	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
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	-7.983	-7.070	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 080424002 Sport- und Jugendheime							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 080		Sportförderung					
Produktgruppe 080424		Sportstätten und Bäder					
Produkt 080424002		Sport- und Jugendheime					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	887	100	100	100	100	100
5811200	Aufw.int.Leist./eigene Steuerpfl.	816	0	0	0	0	0
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	71	100	100	100	100	100
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-8.870	-7.170	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900

## Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 080424002 Sport- und Jugendheime							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	080	Sportförderung					
Produktgruppe	080424	Sportstätten und Bäder					
Produkt	080424002	Sport- und Jugendheime					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 2020
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	1.660
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	-184	-240	0	0	0	0
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-143	-190	0	0	0	0
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-12	-15	0	0	0	0
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-30	-35	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.058	-6.380	-6.350	0	-6.390	-6.430
7241100	Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.	0	-1.070	-1.070	0	-1.080	-1.090
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-931	-1.270	-1.210	0	-1.220	-1.230
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-2.742	-1.790	-1.810	0	-1.820	-1.840
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-446	-530	-530	0	-530	-530
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-151	-200	-200	0	-200	-200
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-787	-1.370	-1.380	0	-1.390	-1.400
7241701	Schadensfälle	0	-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	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.242	-6.620	-6.350	0	-6.390	-6.430
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-5.242	-4.870	-4.600	0	-4.620	-4.640
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 080424002 Sport- und Jugendheime Gemeinde Kall							
Produktbereich 080 Sportförderung Produktgruppe 080424 Sportstätten und Bäder Produkt 080424002 Sport- und Jugendheime							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 2020
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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 080424003 Öffentliche Bäder							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	080	Sportförderung					
Produktgruppe	080424	Sportstätten und Bäder					
Produkt	080424003	Öffentliche Bäder					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.251	21.000	19.251	19.251	19.251	19.251
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	19.251	21.000	19.251	19.251	19.251	19.251
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.039	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
4321180	Eintrittsgelder	45.727	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4321200	Schulschwimmen Benutzungsgeb.	40.312	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	240	0	0	0	0	0
4411130	Erträge aus Photovoltaikanlagen	110	0	0	0	0	0
4421200	Einnahmen Kiosk	130	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	108	0	0	0	0	0
4591200	Vermischte Einnahmen	108	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	105.639	116.050	114.301	114.301	114.301	114.301
11	- Personalaufwendungen	115.466	106.610	123.032	124.250	125.480	126.720
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	90.851	83.145	96.185	97.140	98.110	99.090
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	6.475	6.585	6.676	6.740	6.800	6.860
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	18.141	16.880	20.171	20.370	20.570	20.770
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.485	132.320	101.910	102.840	103.780	104.720
5241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.	0	13.390	13.390	13.520	13.650	13.780
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	18.814	20.300	19.290	19.480	19.670	19.860
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	30.004	33.670	34.010	34.350	34.690	35.030
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	3.488	4.790	4.830	4.870	4.910	4.950
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	2.631	4.750	4.790	4.830	4.870	4.910
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	3.412	3.180	3.210	3.240	3.270	3.300
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	85.588	46.240	16.390	16.550	16.720	16.890
5241701	Schadensfälle	365	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5255200	Unterh. u. Anschaff. Inventar	597	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5281250	Wasseraufbereitung u. -unters.	2.587	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.974	35.800	36.500	36.477	36.453	36.423
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	35.974	35.800	36.500	36.477	36.453	36.423
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	1.587	750	750	750	750	750
5412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	0	250	250	250	250	250
5431000	Geschäftaufwendungen	674	500	500	500	500	500
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	913	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	300.512	275.480	262.192	264.317	266.463	268.613



## Haushaltsplan 2017

### Teilergebnishaushalt Produkt 080424003 Öffentliche Bäder

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-194.873	-159.430	-147.891	-150.016	-152.162	-154.312
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-194.873	-159.430	-147.891	-150.016	-152.162	-154.312
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-194.873	-159.430	-147.891	-150.016	-152.162	-154.312
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.510	14.960	15.320	15.450	15.580	15.710
5811200	Aufw.int.Leist./eigene Steuerpfl.	10.489	0	0	0	0	0
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	2.298	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5811700	Aufw.int. Leist./ Gemeinkosten	11.723	12.260	12.620	12.750	12.880	13.010
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-219.384	-174.390	-163.211	-165.466	-167.742	-170.022

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 080424003 Öffentliche Bäder

##### zu Sachkonto 4321180

Die Einnahmen sind nur ganz leicht angestiegen im Vergleichszeitraum 01.01. bis 19.07 des Jahres (2016 zu 2015), daher wird der Ansatz beibehalten.

##### zu Sachkonto 4321200

Die Aufwendungen werden bei den jeweiligen Schulen verbucht. 2017 wird mit rd. 43.000 € gerechnet. (RE 2014: 39.500,00 €, RE 2015: 21.300,00 € bisher)

gemäß Positionen:

030211001	38.000,00 €
030211002	5.000,00 €
030212000	50,00 €
	43.050,00 €

##### zu Sachkonto 5281250

Durch die gestiegenen Kosten für die vorgeschriebenen Wasseruntersuchungen und Wasseraufbereitungsmittel wird der Ansatz um 500,00 € erhöht. Der Ansatz für 2017 beträgt somit 2.500,00 €.

## Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 080424003 Öffentliche Bäder							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	080	Sportförderung					
Produktgruppe	080424	Sportstätten und Bäder					
Produkt	080424003	Öffentliche Bäder					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 2020
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	89.307	93.000	93.000	0	93.000	93.000
6321180	Eintrittsgelder	48.994	50.000	50.000	0	50.000	50.000
6321200	Gebühren Schwimmunterricht	40.312	43.000	43.000	0	43.000	43.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1	0	0	0	0	0
6411130	Einz. aus Photovoltaikanlagen	-154	0	0	0	0	0
6421200	Einnahmen Kiosk	155	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	108	0	0	0	0	0
6591200	Vermischte Einnahmen	108	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.416	95.050	95.050	0	95.050	95.050
10	- Personalauszahlungen	-115.466	-106.610	-123.032	0	-124.250	-125.480
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-90.851	-83.145	-96.185	0	-97.140	-98.110
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-6.475	-6.585	-6.676	0	-6.740	-6.800
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-18.141	-16.880	-20.171	0	-20.370	-20.570
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.833	-132.320	-171.910	0	-102.840	-103.780
7241100	Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.	0	-13.390	-13.390	0	-13.520	-13.650
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-17.575	-20.300	-19.290	0	-19.480	-19.670
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-35.909	-33.670	-34.010	0	-34.350	-34.690
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-4.933	-4.790	-4.830	0	-4.870	-4.910
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-2.863	-4.750	-4.790	0	-4.830	-4.910
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-3.412	-3.180	-3.210	0	-3.240	-3.270
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-19.199	-46.240	-86.390	0	-16.550	-16.720
7241701	Schadensfälle	-365	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000
7255200	Unterh. u. Anschaff. Inventar	-618	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500
7281250	Wasseraufbereitung u. -unters.	-2.957	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500

## Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 080424003 Öffentliche Bäder							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	080	Sportförderung					
Produktgruppe	080424	Sportstätten und Bäder					
Produkt	080424003	Öffentliche Bäder					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 2020
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.701	-750	-750	0	-750	-750 -750
7412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	0	-250	-250	0	-250	-250 -250
7431000	Geschäftsauszahlungen	-789	-500	-500	0	-500	-500 -500
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	-913	0	0	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-205.000	-239.680	-295.692	0	-227.840	-230.010 -232.190
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-115.584	-144.630	-200.642	0	-132.790	-134.960 -137.140
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 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	-300.000	0	-300.000	0 0
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	0	-300.000	0	-300.000	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-484	-11.500	-2.000	0	-1.500	-1.500 -1.500
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-484	-11.500	-2.000	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	-484	-11.500	-302.000	0	-301.500	-1.500 -1.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-484	-11.500	-302.000	0	-301.500	-1.500 -1.500

## Haushaltsplan 2017

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.200	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	5.200	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-367.701	-370.340	-408.056	-412.120	-416.220	-420.370
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-172.015	-178.520	-60.520	-102.520	-102.520	-102.520
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-7.000	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-14.023	-13.660	-13.660	-13.660	-13.660	-13.660
17	= Ordentliche Aufwendungen	-553.739	-569.520	-482.236	-528.300	-532.400	-536.550
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-553.739	-564.320	-482.236	-528.300	-532.400	-536.550
	(= 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	-553.739	-564.320	-482.236	-528.300	-532.400	-536.550
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-553.739	-564.320	-482.236	-528.300	-532.400	-536.550
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.643	38.190	40.630	41.040	41.450	41.860
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-516.096	-526.130	-441.606	-487.260	-490.950	-494.690

## Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 090		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.625	5.200	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	21.625	5.200	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-367.701	-370.340	-408.056	0	-412.120	-416.220
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.789	-178.520	-132.520	0	-102.520	-102.520
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-28.833	-7.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.023	-13.660	-13.660	0	-13.660	-13.660
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-507.346	-569.520	-554.236	0	-528.300	-532.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-485.721	-564.320	-554.236	0	-528.300	-536.550
	(Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	300.000	0	900.000	600.000
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	300.000	0	900.000	600.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-590.000	0	-1.500.000	-1.000.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-590.000	0	-1.500.000	-1.000.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-50.000	-290.000	0	-600.000	-400.000
		0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-485.721	-614.320	-844.236	0	-1.128.300	-932.400
	(Zeilen 17 und 31)	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 090		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019 2020
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	-485.721	-614.320	-844.236	0	-1.128.300	-932.400 -936.550
	(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)	-485.721	-614.320	-844.236	0	-1.128.300	-932.400 -936.550
		0	0	0	0	0	0 0

## Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.200	0	0	0	0
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0	5.200	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	5.200	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	367.701	370.340	408.056	412.120	416.220	420.370
5011000	Dienstbezüge Beamte	172.473	180.585	74.523	75.260	76.010	76.770
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	152.403	148.000	260.744	263.350	265.980	268.630
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	12.041	11.760	20.636	20.840	21.040	21.250
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	30.784	29.995	52.153	52.670	53.190	53.720
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.477	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520
5255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	1.477	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	7.000	0	0	0	0
5317000	Zuschüsse private Unternehmen	0	7.000	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	14.023	13.660	13.660	13.660	13.660	13.660
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben	14.023	13.660	13.660	13.660	13.660	13.660
17	= Ordentliche Aufwendungen	383.200	392.520	423.236	427.300	431.400	435.550
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-383.200	-387.320	-423.236	-427.300	-431.400	-435.550
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-383.200	-387.320	-423.236	-427.300	-431.400	-435.550
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-383.200	-387.320	-423.236	-427.300	-431.400	-435.550
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.643	38.190	40.630	41.040	41.450	41.860
4811700	Ertr.int. Leist./Gemeinkosten	37.643	38.190	40.630	41.040	41.450	41.860
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-345.557	-349.130	-382.606	-386.260	-389.950	-393.690

## Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.625	5.200	0	0	0	0
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	21.625	5.200	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	21.625	5.200	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-367.701	-370.340	-408.056	0	-412.120	-416.220
7011000	Dienstbezüge Beamte	-172.473	-180.585	-74.523	0	-75.260	-76.010
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-152.403	-148.000	-260.744	0	-263.350	-265.980
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-12.041	-11.760	-20.636	0	-20.840	-21.040
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-30.784	-29.995	-52.153	0	-52.670	-53.190
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.477	-1.520	-1.520	0	-1.520	-1.520
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-1.477	-1.520	-1.520	0	-1.520	-1.520
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-28.833	-7.000	0	0	0	0
7317000	Zuschüsse private Unternehmen	-28.833	-7.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.023	-13.660	-13.660	0	-13.660	-13.660
7431900	Geschäftsausz./ Sachausgaben	-14.023	-13.660	-13.660	0	-13.660	-13.660
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-412.034	-392.520	-423.236	0	-427.300	-431.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-390.409	-387.320	-423.236	0	-427.300	-435.550
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 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 2020
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 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	170.539	177.000	59.000	101.000	101.000	101.000
5291210	Bauleitpläne	170.319	175.000	50.000	100.000	100.000	100.000
5291420	Umlegungsverfahren	220	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291450	Projekt Flächenpool NRW	0	0	8.000	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	170.539	177.000	59.000	101.000	101.000	101.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-170.539	-177.000	-59.000	-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	-170.539	-177.000	-59.000	-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	-170.539	-177.000	-59.000	-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)	-170.539	-177.000	-59.000	-101.000	-101.000	-101.000
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 090511002 Orts- und Regionalplanung</b>							
zu Sachkonto 5291210							
Für 2017 werden Mittel i.H.v. 100.000,00 € benötigt.							

## Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 2020
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	-95.313	-177.000	-131.000	0	-101.000	-101.000
7291210	Bauleitpläne	-95.093	-175.000	-122.000	0	-100.000	-100.000
7291420	Umlegungsverfahren	-220	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000
7291450	Projekt Flächenpool NRW	0	0	-8.000	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	-95.313	-177.000	-131.000	0	-101.000	-101.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-95.313	-177.000	-131.000	0	-101.000	-101.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	300.000	0	900.000	600.000
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0	0	300.000	0	900.000	600.000
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	300.000	0	900.000	600.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 2020
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-590.000	0	-1.500.000	-1.000.000 -1.000.000
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	0	-500.000	0	-1.500.000	-1.000.000 -1.000.000
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	-50.000	-90.000	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	-50.000	-590.000	0	-1.500.000	-1.000.000 -1.000.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-50.000	-290.000	0	-600.000	-400.000 -400.000

## Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 2020
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	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 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 2020
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 (Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0 0

## Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 100 Bauen und Wohnen							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-3.937	-4.560	-3.942	-3.950	-3.970	-3.990
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.937	-29.560	-28.942	-28.950	-28.970	-28.990
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.937	-29.560	-28.942	-28.950	-28.970	-28.990
	(= 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	-3.937	-29.560	-28.942	-28.950	-28.970	-28.990
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-3.937	-29.560	-28.942	-28.950	-28.970	-28.990
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-490	-600	-600	-600	-600	-600
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-4.427	-30.160	-29.542	-29.550	-29.570	-29.590



## Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 100 Bauen und Wohnen							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 100		Bauen und Wohnen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 2020
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	-3.937	-4.560	-3.942	0	-3.950	-3.970
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	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.937	-29.560	-28.942	0	-28.950	-28.970
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.937	-29.560	-28.942	0	-28.950	-28.970
	(Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	350.000	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	0	350.000	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	-500.000	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	-500.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-35.000	-150.000	0	0	0
	(Zeilen 17 und 31)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.937	-64.560	-178.942	0	-28.950	-28.970
	(Zeilen 17 und 31)	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 100 Bauen und Wohnen							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 100 Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019 2020
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	-3.937	-64.560	-178.942	0	-28.950	-28.970 -28.990
	(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)	-3.937	-64.560	-178.942	0	-28.950	-28.970 -28.990
		0	0	0	0	0	0 0

## Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019 2020
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	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	350.000	0	0	0
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0	0	350.000	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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	350.000	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	-500.000	0	0	0
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	0	-500.000	0	0	0
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	-35.000	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019 2020
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-35.000	-500.000	0	0	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-35.000	-150.000	0	0	0 0

## Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 100522000 Wohnungsbauförderung							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	100	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	100522	Wohnungsbauförderung					
Produkt	100522000	Wohnungsbauförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5318150	Förderung junger Familien	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

## Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 100522000 Wohnungsbauförderung							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 100		Bauen und Wohnen					
Produktgruppe 100522		Wohnungsbauförderung					
Produkt 100522000		Wohnungsbauförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 2020
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	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000
7318150	Förderung junger Familien	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
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 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 100522000 Wohnungsbauförderung							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 100		Bauen und Wohnen					
Produktgruppe 100522		Wohnungsbauförderung					
Produkt 100522000		Wohnungsbauförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019 2020
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 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	3.937	4.560	3.942	3.950	3.970	3.990
5011000	Dienstbezüge Beamte	2.376	2.390	1.680	1.690	1.700	1.710
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.216	1.695	1.769	1.780	1.790	1.800
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	97	135	137	130	130	130
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	248	340	356	350	350	350
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	3.937	4.560	3.942	3.950	3.970	3.990
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.937	-4.560	-3.942	-3.950	-3.970	-3.990
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-3.937	-4.560	-3.942	-3.950	-3.970	-3.990
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-3.937	-4.560	-3.942	-3.950	-3.970	-3.990
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	490	600	600	600	600	600
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	490	600	600	600	600	600
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-4.427	-5.160	-4.542	-4.550	-4.570	-4.590

## Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 2020
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	-3.937	-4.560	-3.942	0	-3.950	-3.970 -3.990
7011000	Dienstbezüge Beamte	-2.376	-2.390	-1.680	0	-1.690	-1.700 -1.710
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-1.216	-1.695	-1.769	0	-1.780	-1.790 -1.800
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-97	-135	-137	0	-130	-130 -130
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-248	-340	-356	0	-350	-350 -350
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	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.937	-4.560	-3.942	0	-3.950	-3.970 -3.990
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.937	-4.560	-3.942	0	-3.950	-3.970 -3.990
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 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019 2020
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 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	385.683	314.000	647.200	618.200	618.200	618.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.164.821	4.208.300	4.134.450	4.216.970	4.301.130	4.387.120
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.872	73.600	74.300	74.940	75.580	76.230
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	346.627	330.050	370.050	330.050	330.050	330.050
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	47.861	0	25.000	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.014.864	4.925.950	5.251.000	5.240.160	5.324.960	5.411.600
11	- Personalaufwendungen	-98.009	-92.245	-101.386	-102.370	-103.350	-104.350
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-836.515	-900.200	-919.330	-933.150	-947.230	-961.590
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-687.826	-676.200	-766.000	-766.000	-766.000	-766.000
15	- Transferaufwendungen	-1.875.289	-1.819.500	-1.810.350	-1.828.400	-1.846.750	-1.865.210
16	- Sonstige Aufwendungen	-306.702	-59.100	-111.660	-111.670	-111.680	-111.690
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.804.341	-3.547.245	-3.708.726	-3.741.590	-3.775.010	-3.808.840
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.210.524	1.378.705	1.542.274	1.498.570	1.549.950	1.602.760
	(= Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	140.000	140.000	140.000	140.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	140.000	140.000	140.000	140.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis	1.210.524	1.378.705	1.682.274	1.638.570	1.689.950	1.742.760
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	1.210.524	1.378.705	1.682.274	1.638.570	1.689.950	1.742.760
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	354.213	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-119.659	-115.060	-121.110	-122.230	-123.360	-124.500
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.445.077	1.263.645	1.561.164	1.516.340	1.566.590	1.618.260

## Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 110		Ver- und Entsorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.862	30.000	59.000	0	30.000	30.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.899.556	4.208.300	4.134.450	0	4.216.970	4.301.130
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	59.891	73.600	74.300	0	74.940	75.580
07	+ Sonstige Einzahlungen	282.876	330.050	370.050	0	330.050	330.050
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	140.000	0	140.000	140.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.273.186	4.641.950	4.777.800	0	4.791.960	4.876.760
10	- Personalauszahlungen	-98.009	-92.245	-101.386	0	-102.370	-103.350
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-879.720	-900.200	-919.330	0	-933.150	-947.230
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-1.826.032	-1.819.500	-1.810.350	0	-1.828.400	-1.846.750
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.031	-59.100	-111.660	0	-111.670	-111.680
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.810.793	-2.871.045	-2.942.726	0	-2.975.590	-3.009.010
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.462.393	1.770.905	1.835.074	0	1.816.370	1.867.750
	(Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	929.652	2.775.972	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	5.786	10.000	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	935.438	2.785.972	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.647.658	-1.445.400	-1.067.500	-385.000	-635.000	-250.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.415	-25.200	-25.200	0	-200	-200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.161.813	0	-500.000	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.811.885	-1.470.600	-1.592.700	-385.000	-635.200	-250.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.876.448	1.315.372	-1.592.700	-385.000	-635.200	-250.200
		0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.414.054	3.086.277	242.374	-385.000	1.181.170	1.617.550
	(Zeilen 17 und 31)	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 2020
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	-1.414.054	3.086.277	242.374	-385.000	1.181.170	1.617.550 1.670.360
	(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	-142.803	0	0	0	0	0 0
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-1.556.857	3.086.277	242.374	-385.000	1.181.170	1.617.550 1.670.360
		0	0	0	0	0	0 0

## Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 110531000 Elektrizitätsversorgung							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 110		Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe 110531		Elektrizitätsversorgung					
Produkt 110531000		Elektrizitätsversorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	322.690	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
4511000	Konzessionsabgaben	322.690	310.000	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	322.690	310.000	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	50.000	50.000	50.000	50.000
5441110	Körperschaftsteuer	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
5441120	Kapitalertragsteuer	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	322.690	310.000	260.000	260.000	260.000	260.000
19	+ Finanzerträge	0	0	140.000	140.000	140.000	140.000
4651000	Gewinnanteile verb. Untern.	0	0	140.000	140.000	140.000	140.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis	322.690	310.000	400.000	400.000	400.000	400.000
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	322.690	310.000	400.000	400.000	400.000	400.000
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)	322.690	310.000	400.000	400.000	400.000	400.000
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.							

## Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 110531000 Elektrizitätsversorgung							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	110	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	110531	Elektrizitätsversorgung					
Produkt	110531000	Elektrizitätsversorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019 2020
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	263.313	310.000	310.000	0	310.000	310.000
6511000	Konzessionsabgaben	263.313	310.000	310.000	0	310.000	310.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	140.000	0	140.000	140.000
6651000	Gewinnanteile verb. Untern.	0	0	140.000	0	140.000	140.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.313	310.000	450.000	0	450.000	450.000
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	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000
7441110	Körperschaftsteuer	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000
7441120	Kapitalertragsteuer	0	0	-30.000	0	-30.000	-30.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	263.313	310.000	400.000	0	400.000	400.000
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



## Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 110531000 Elektrizitätsversorgung							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 110		Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe 110531		Elektrizitätsversorgung					
Produkt 110531000		Elektrizitätsversorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 2020
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	-5.000	0	0	0 0
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	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	-2.161.813	0	-500.000	0	0	0 0
7843000	Ausz. Erw. sonstige Anteilsr.	-2.161.813	0	-500.000	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.161.813	-5.000	-505.000	0	0	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.161.813	-5.000	-505.000	0	0	0 0

## Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 110532000 Gasversorgung							
Gemeinde Kall							
Produktgruppe	110532	Gasversorgung					
Produkt	110532000	Gasversorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.751	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4511000	Konzessionsabgaben	23.751	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	23.751	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)	23.751	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	23.751	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	23.751	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)	23.751	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 110532000 Gasversorgung</b>							
zu Sachkonto 4511000							
Die Höhe des Betrages richtet sich nach der Konzessionsabgabenverordnung unter Zugrundelegung der gelieferten Kilowattstunden im Gemeindegebiet. Die Interimsvereinbarung mit der Gasversorgung läuft bis zum 31.12.2017. Der Ansatz bleibt wie im Vorjahr in Höhe von 20.000,00 € bestehen.							

## Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 110532000 Gasversorgung							
Gemeinde Kall							
Produktgruppe	110532	Gasversorgung					
Produkt	110532000	Gasversorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 2020
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	18.392	20.000	20.000	0	20.000	20.000 20.000
6511000	Konzessionsabgaben	18.392	20.000	20.000	0	20.000	20.000 20.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.392	20.000	20.000	0	20.000	20.000 20.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	18.392	20.000	20.000	0	20.000	20.000 20.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0

## Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 110532000 Gasversorgung							
Gemeinde Kall							
Produktgruppe 110532 Gasversorgung							
Produkt 110532000 Gasversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019 2020
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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 110533000 Wasserversorgung							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	110	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	110533	Wasserversorgung					
Produkt	110533000	Wasserversorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 110533000 Wasserversorgung							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	110	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	110533	Wasserversorgung					
Produkt	110533000	Wasserversorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 2020
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	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 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 110533000 Wasserversorgung							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 110		Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe 110533		Wasserversorgung					
Produkt 110533000		Wasserversorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 2020
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 (Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0 0

## Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 110537000 Abfallentsorgung							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	110	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	110537	Abfallwirtschaft					
Produkt	110537000	Abfallentsorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.042.045	799.830	686.050	699.710	713.640	727.920
4321170	Abfallentsorgungsgebühren	948.850	793.330	679.480	693.070	706.930	721.070
4321190	Entgelt f.Containerstellplätze	7.748	6.500	6.570	6.640	6.710	6.850
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl	85.447	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.872	63.100	63.800	64.440	65.080	65.730
4487500	Erlöse aus Altpapier	69.601	63.000	63.700	64.340	64.980	65.630
4488110	Kosteners. Beseit. wilder Müll	271	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.111.916	862.930	749.850	764.150	778.720	793.650
11	- Personalaufwendungen	31.037	23.690	26.396	26.650	26.900	27.160
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	24.144	18.510	20.644	20.850	21.050	21.260
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.945	1.480	1.601	1.610	1.620	1.630
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	4.949	3.700	4.151	4.190	4.230	4.270
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	708.741	694.500	713.290	726.770	740.510	754.530
5242180	Unterhaltung Containerstellpl.	54	2.000	2.020	2.040	2.060	2.080
5281240	Kosten der Abfallentsorgung	350.092	324.000	342.000	348.840	355.820	362.940
5281340	Kosten der Altpapierentsorgung	63.060	73.000	73.730	74.470	75.210	75.970
5281410	Beseitigung von wildem Müll	3.173	2.500	2.530	2.560	2.590	2.620
5291180	Öffentlichkeitsarbeit	3	1.000	1.010	1.020	1.030	1.040
5291200	Müllabfuhr	292.359	292.000	292.000	297.840	303.800	309.880
14	- Bilanzielle Abschreibungen	243	0	0	0	0	0
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	106	0	0	0	0	0
5721000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst. des AV	137	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	229.204	0	2.500	2.500	2.500	2.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.802	0	2.500	2.500	2.500	2.500
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	226.402	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	969.224	718.190	742.186	755.920	769.910	784.190
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	142.692	144.740	7.664	8.230	8.810	9.460
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	142.692	144.740	7.664	8.230	8.810	9.460



## Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 110537000 Abfallentsorgung							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 110		Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe 110537		Abfallwirtschaft					
Produkt 110537000		Abfallentsorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	142.692	144.740	7.664	8.230	8.810	9.460
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	83.529	0	0	0	0	0
4811100	Ertr. int. Leist./Straßenentw.	63.910	0	0	0	0	0
4811200	Ertr. int. Leist./eigene Steuerpfl.	19.619	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.856	58.600	61.520	62.070	62.620	63.180
5811400	Aufw.int.Lleist./Sachl.konsum.	12.903	5.600	6.800	6.800	6.800	6.800
5811700	Aufw.int. Leist./ Gemeinkosten	53.953	53.000	54.720	55.270	55.820	56.380
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	159.364	86.140	-53.856	-53.840	-53.810	-53.720

## Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 110537000 Abfallentsorgung							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	110	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	110537	Abfallwirtschaft					
Produkt	110537000	Abfallentsorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 2020
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	958.345	799.830	686.050	0	699.710	713.640
6321170	Abfallentsorgungsgebühren	950.597	793.330	679.480	0	693.070	706.930
6321190	Entgelt f.Containerbenutzung	7.748	6.500	6.570	0	6.640	6.710
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	59.640	63.100	63.800	0	64.440	65.080
6487500	Erlöse aus Altpapier	59.519	63.000	63.700	0	64.340	64.980
6488110	Kosteners. Beseit. wilder Müll	121	100	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	1.017.985	862.930	749.850	0	764.150	778.720
10	- Personalauszahlungen	-31.037	-23.690	-26.396	0	-26.650	-26.900
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-24.144	-18.510	-20.644	0	-20.850	-21.050
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.945	-1.480	-1.601	0	-1.610	-1.620
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-4.949	-3.700	-4.151	0	-4.190	-4.230
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-688.869	-694.500	-713.290	0	-726.770	-740.510
7242180	Unterhaltung Containerstellpl.	-54	-2.000	-2.020	0	-2.040	-2.060
7281240	Kosten der Abfallentsorgung	-362.487	-324.000	-342.000	0	-348.840	-355.820
7281340	Kosten der Altpapierentsorgung	-57.948	-73.000	-73.730	0	-74.470	-75.210
7281410	Beseitigung von wildem Müll	-1.858	-2.500	-2.530	0	-2.560	-2.590
7291180	Öffentlichkeitsarbeit	-3	-1.000	-1.010	0	-1.020	-1.030
7291200	Müllabfuhr	-266.519	-292.000	-292.000	0	-297.840	-303.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.802	0	-2.500	0	-2.500	-2.500
7431000	Geschäftsauszahlungen	-2.802	0	-2.500	0	-2.500	-2.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-722.708	-718.190	-742.186	0	-755.920	-769.910
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	295.277	144.740	7.664	0	8.230	8.810

## Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 110537000 Abfallentsorgung							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 110		Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe 110537		Abfallwirtschaft					
Produkt 110537000		Abfallentsorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 2020
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.	-2.415	0	0	0	0	0 0
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-2.415	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	-2.415	0	0	0	0	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.415	0	0	0	0	0 0

## Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 110538001 Abwasserbeseitigung							
Gemeinde Kall							
Produktbereich		110	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		110538	Abwasserbeseitigung				
Produkt		110538001	Abwasserbeseitigung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	385.683	314.000	647.200	618.200	618.200	618.200
4141140	Landeszuweisung Abwassergebühr	30.862	30.000	59.000	30.000	30.000	30.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	354.821	284.000	588.200	588.200	588.200	588.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.110.659	3.398.950	3.438.780	3.507.540	3.577.670	3.649.200
4321400	Kanalbenutzungsgebühren	2.917.009	3.397.950	3.437.780	3.506.540	3.576.670	3.648.200
4321500	Kleineinleiterabgaben	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	158.968	0	0	0	0	0
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl	34.682	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
4487200	Ersatz Schadensfälle	0	500	500	500	500	500
4488150	Erst. f. Grundstücksanschlusskosten Kanal	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	187	50	40.050	50	50	50
4591100	Verrechn.Sachl.Investive Maßn.	0	0	40.000	0	0	0
4591200	Vermischte Einnahmen	187	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	47.861	0	25.000	0	0	0
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	47.861	0	25.000	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.544.391	3.723.500	4.161.530	4.136.290	4.206.420	4.277.950
11	- Personalaufwendungen	66.972	68.555	74.990	75.720	76.450	77.190
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	0	62.924	63.550	64.180	64.820
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	52.193	53.470	9.437	9.530	9.620	9.710
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	4.147	4.240	732	730	730	730
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	10.632	10.845	1.897	1.910	1.920	1.930
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.719	198.800	199.070	199.340	199.610	199.880
5242190	Unterh.Entwässerungsanlagen	73.382	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5242520	Bewirtsch. Entwässerungsanlagen	12.334	18.000	18.180	18.360	18.540	18.720
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	9.090	9.180	9.270	9.360
5291350	Grundstücksanschlusskosten Kanal	0	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5291700	Kostenbet.KA Mechern.u.Hellent	27.000	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	687.584	676.200	766.000	766.000	766.000	766.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	687.584	676.200	766.000	766.000	766.000	766.000
15	- Transferaufwendungen	1.873.135	1.817.000	1.807.820	1.825.840	1.844.160	1.862.590
5379100	Umlage WVER	1.753.200	1.697.000	1.701.820	1.718.840	1.736.030	1.753.390
5379200	Umlage an den Erftverband	119.935	120.000	106.000	107.000	108.130	109.200
16	- Sonstige Aufwendungen	75.509	59.100	59.160	59.170	59.180	59.190
5412800	Instandh.u.Besch.Schutzkl.u.a.	0	250	250	250	250	250
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.793	6.650	6.700	6.700	6.700	6.700

## Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 110538001 Abwasserbeseitigung							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 110		Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe 110538		Abwasserbeseitigung					
Produkt 110538001		Abwasserbeseitigung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5441100	Abwasserabgabe	71.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5441200	Abwasserabgabe/ Kleineinleiter	716	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5499100	Vermischte Ausgaben	0	1.200	1.210	1.220	1.230	1.240
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.824.919	2.819.655	2.907.040	2.926.070	2.945.400	2.964.850
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	719.472	903.845	1.254.490	1.210.220	1.261.020	1.313.100
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	719.472	903.845	1.254.490	1.210.220	1.261.020	1.313.100
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	719.472	903.845	1.254.490	1.210.220	1.261.020	1.313.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	269.142	0	0	0	0	0
4811100	Ertr. int. Leist./Straßenentw.	205.928	0	0	0	0	0
4811200	Ertr. int. Leist./eigene Steuerpfl.	63.214	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.342	52.860	55.670	56.200	56.740	57.280
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	2.779	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5811700	Aufw.int. Leist./ Gemeinkosten	46.563	50.360	53.170	53.700	54.240	54.780
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	939.272	850.985	1.198.820	1.154.020	1.204.280	1.255.820
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 110538001 Abwasserbeseitigung</b>							
zu Sachkonto 5242190							
Lt. Ratsbeschluss vom 02.02.2016 wird der Ansatz auf 130.000,00 € erhöht um mehrere Schachtdeckel zu erneuern.							

## Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 110538001 Abwasserbeseitigung							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	110	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	110538	Abwasserbeseitigung					
Produkt	110538001	Abwasserbeseitigung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.862	30.000	59.000	0	30.000	30.000 30.000
6141140	Landeszuweisung Abwassergebühr	30.862	30.000	59.000	0	30.000	30.000 30.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.928.792	3.398.950	3.438.780	0	3.507.540	3.577.670 3.649.200
6321400	Kanalbenutzungsgebühren	2.928.891	3.397.950	3.437.780	0	3.506.540	3.576.670 3.648.200
6321500	Kleineinleiterabgaben	-100	1.000	1.000	0	1.000	1.000 1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	251	10.500	10.500	0	10.500	10.500 10.500
6487200	Ersatz Schadensfälle	251	500	500	0	500	500 500
6488150	Erst. f. Grundstücksanschlusskosten Kanal	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000 10.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.172	50	40.050	0	50	50 50
6591100	Verrechn.Sachl.Investive Maßn.	0	0	40.000	0	0	0 0
6591200	Vermischte Einnahmen	1.172	50	50	0	50	50 50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.961.076	3.439.500	3.548.330	0	3.548.090	3.618.220 3.689.750
10	- Personalauszahlungen	-66.972	-68.555	-74.990	0	-75.720	-76.450 -77.190
7011000	Dienstbezüge Beamte	0	0	-62.924	0	-63.550	-64.180 -64.820
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-52.193	-53.470	-9.437	0	-9.530	-9.620 -9.710
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-4.147	-4.240	-732	0	-730	-730 -730
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-10.632	-10.845	-1.897	0	-1.910	-1.920 -1.930
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-185.027	-198.800	-199.070	0	-199.340	-199.610 -199.880
7242190	Unterh.Entwässerungsanlagen	-93.447	-130.000	-130.000	0	-130.000	-130.000 -130.000
7242520	Bewirtsch. Entwässerungsanlagen	-9.100	-18.000	-18.180	0	-18.360	-18.540 -18.720
7242701	Schadensfälle	0	-500	-500	0	-500	-500 -500
7255110	Unterhaltung und Anschaffungen	0	-300	-300	0	-300	-300 -300
7281150	Kosten für Wasserablesedaten	-9.004	-9.000	-9.090	0	-9.180	-9.270 -9.360
7291350	Grundstücksanschlusskosten	0	-13.500	-13.500	0	-13.500	-13.500 -13.500
7291700	Kostenbet.KA Mechern.u.Hellent.	-27.000	-27.500	-27.500	0	-27.500	-27.500 -27.500
7291710	Abrechnung Vorjahre Kanal	-46.476	0	0	0	0	0 0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0

## Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 110538001 Abwasserbeseitigung							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 110		Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe 110538		Abwasserbeseitigung					
Produkt 110538001		Abwasserbeseitigung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 2020
14	- Transferausszahlungen	-1.823.875	-1.817.000	-1.807.820	0	-1.825.840	-1.844.160 -1.862.590
7379100	Umlage WVER	-1.703.940	-1.697.000	-1.701.820	0	-1.718.840	-1.736.030 -1.753.390
7379200	Umlage an den Erftverband	-119.935	-120.000	-106.000	0	-107.000	-108.130 -109.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.229	-59.100	-59.160	0	-59.170	-59.180 -59.190
7412800	Instandh.u.Besch.Schutzkl.u.a.	0	-250	-250	0	-250	-250 -250
7431000	Geschäftsauszahlungen	-3.513	-6.650	-6.700	0	-6.700	-6.700 -6.700
7441100	Abwasserabgabe	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000 -50.000
7441200	Abwasserabgabe/ Kleineinleiter	-716	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
7499100	Vermischte Ausgaben	0	-1.200	-1.210	0	-1.220	-1.230 -1.240
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.080.103	-2.143.455	-2.141.040	0	-2.160.070	-2.179.400 -2.198.850
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	880.974	1.296.045	1.407.290	0	1.388.020	1.438.820 1.490.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	929.652	2.775.972	0	0	0	0 0
6810000	Inv.-Zuwendungen vom Bund	813.312	0	0	0	0	0 0
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	115.528	2.775.972	0	0	0	0 0
6818000	Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche	811	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	5.786	10.000	0	0	0	0 0
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	5.786	10.000	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	935.438	2.785.972	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	-1.647.658	-1.440.400	-1.062.500	-385.000	-635.000	-250.000 -250.000
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-1.647.658	-1.440.400	-1.062.500	-385.000	-635.000	-250.000 -250.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-25.200	-25.200	0	-200	-200 -200
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	0	-25.200	-25.200	0	-200	-200 -200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0

## Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 110538001 Abwasserbeseitigung							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 110		Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe 110538		Abwasserbeseitigung					
Produkt 110538001		Abwasserbeseitigung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019 2020
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.647.658	-1.465.600	-1.087.700	-385.000	-635.200	-250.200 -250.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-712.220	1.320.372	-1.087.700	-385.000	-635.200	-250.200 -250.200



## Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 110538002 Klärgrubenentsorgung							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	110	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	110538	Abwasserbeseitigung					
Produkt	110538002	Klärgrubenentsorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.117	9.520	9.620	9.720	9.820	10.000
4321130	Erst.Abfuhr u.Rein.priv.Klärg.	12.117	9.520	9.620	9.720	9.820	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.117	9.520	9.620	9.720	9.820	10.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.055	6.900	6.970	7.040	7.110	7.180
5291800	Abfuhr u. Reinig. priv. Klärg.	6.055	6.900	6.970	7.040	7.110	7.180
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.154	2.500	2.530	2.560	2.590	2.620
5379700	Umlage WVER Verarb.Klärschlamm	2.154	2.500	2.530	2.560	2.590	2.620
16	- Sonstige Aufwendungen	1.989	0	0	0	0	0
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	1.989	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.198	9.400	9.500	9.600	9.700	9.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.919	120	120	120	120	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	1.919	120	120	120	120	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	1.919	120	120	120	120	200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.542	0	0	0	0	0
4811100	Ertr. int. Leist./Straßenentw.	1.180	0	0	0	0	0
4811200	Ertr. int. Leist./eigene Steuerpfl.	362	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.462	3.600	3.920	3.960	4.000	4.040
5811700	Aufw.int. Leist./ Gemeinkosten	3.462	3.600	3.920	3.960	4.000	4.040
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0	-3.480	-3.800	-3.840	-3.880	-3.840

## Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 110538002 Klärgrubenentsorgung							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	110	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	110538	Abwasserbeseitigung					
Produkt	110538002	Klärgrubenentsorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 2020
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	12.420	9.520	9.620	0	9.720	9.820 10.000
6321130	Erst.Abfuhr u.Rein.priv.Klärg.	12.420	9.520	9.620	0	9.720	9.820 10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.420	9.520	9.620	0	9.720	9.820 10.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.825	-6.900	-6.970	0	-7.040	-7.110 -7.180
7291800	Abfuhr u. Reing. priv. Klärg.	-5.825	-6.900	-6.970	0	-7.040	-7.110 -7.180
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	-2.157	-2.500	-2.530	0	-2.560	-2.590 -2.620
7379700	Umlage WVER Verarb.Klärschlamm	-2.157	-2.500	-2.530	0	-2.560	-2.590 -2.620
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.982	-9.400	-9.500	0	-9.600	-9.700 -9.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	4.438	120	120	0	120	120 200
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 Finanzanlag	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0

## Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 110538002 Klärgrubenentsorgung							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 110		Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe 110538		Abwasserbeseitigung					
Produkt 110538002		Klärgrubenentsorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019 2020
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 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.325	553.295	599.200	574.350	576.300	576.788
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.181	226.140	191.180	193.090	195.020	196.980
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.019	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.048	550	550	550	550	550
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	33.411	0	25.000	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	522.983	783.735	819.680	771.740	775.620	778.068
11	- Personalaufwendungen	-226.847	-234.820	-253.915	-256.390	-258.900	-261.430
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-803.521	-828.090	-959.310	-831.040	-832.800	-834.870
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.109.751	-1.226.035	-1.228.160	-1.227.607	-1.232.562	-1.233.547
15	- Transferaufwendungen	-12.895	-16.000	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
16	- Sonstige Aufwendungen	-47.857	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.200.872	-2.304.945	-2.459.885	-2.333.537	-2.342.762	-2.348.347
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.677.889	-1.521.210	-1.640.205	-1.561.797	-1.567.142	-1.570.279
	(= 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	-1.677.889	-1.521.210	-1.640.205	-1.561.797	-1.567.142	-1.570.279
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-1.677.889	-1.521.210	-1.640.205	-1.561.797	-1.567.142	-1.570.279
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.809	44.100	44.560	45.010	45.460	45.920
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-506.724	-115.940	-118.820	-119.460	-120.100	-120.750
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.130.804	-1.593.050	-1.714.465	-1.636.247	-1.641.782	-1.645.109

## Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 120		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.619	35.000	25.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.235	226.140	191.180	0	193.090	195.020 196.980
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.349	3.750	3.750	0	3.750	3.750 3.750
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.957	550	550	0	550	550 550
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.691	265.440	220.480	0	197.390	199.320 201.280
10	- Personalauszahlungen	-226.847	-234.820	-253.915	0	-256.390	-258.900 -261.430
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-447.427	-828.090	-1.128.957	0	-1.006.040	-853.600 -834.870
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-12.226	-16.000	-18.500	0	-18.500	-18.500 -18.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-686.500	-1.078.910	-1.401.372	0	-1.280.930	-1.131.000 -1.114.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-676.809	-813.470	-1.180.892	0	-1.083.540	-931.680 -913.520
	(Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	108.700	687.190	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	145.174	1.797.000	1.654.000	0	780.000	5.000 5.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	253.874	2.484.190	1.654.000	0	780.000	5.000 5.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-565	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.356.320	-1.613.000	-3.161.000	-950.000	-2.676.000	-716.000 -16.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-9.245	-18.000	-14.000	0	-15.000	-15.000 -15.000
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	-1.366.129	-1.631.000	-3.175.000	-950.000	-2.691.000	-731.000 -31.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.112.255	853.190	-1.521.000	-950.000	-1.911.000	-726.000 -26.000
		0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.789.064	39.720	-2.701.892	-950.000	-2.994.540	-1.657.680 -939.520
	(Zeilen 17 und 31)	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 120		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019 2020
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	-1.789.064	39.720	-2.701.892	-950.000	-2.994.540	-1.657.680 -939.520
	(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	-76.216	0	0	0	0	0 0
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-1.865.280	39.720	-2.701.892	-950.000	-2.994.540	-1.657.680 -939.520
		0	0	0	0	0	0 0

## Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260.173	543.595	572.050	572.300	574.300	574.800
4147000	Spenden u. Zuw. von priv. Untern.	600	35.000	0	0	0	0
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	259.573	508.595	572.050	572.300	574.300	574.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201.655	0	0	0	0	0
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	201.655	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.019	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4487200	Ersatz Schadensfälle	1.019	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.048	500	500	500	500	500
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	389	0	0	0	0	0
4591200	Vermischte Einnahmen	11.659	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	33.411	0	25.000	0	0	0
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	33.411	0	25.000	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	508.306	545.595	599.050	574.300	576.300	576.800
11	- Personalaufwendungen	177.145	186.165	193.997	195.920	197.860	199.820
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	138.365	145.955	152.127	153.640	155.170	156.720
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	10.905	11.450	11.628	11.740	11.850	11.960
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	27.875	28.760	30.242	30.540	30.840	31.140
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383.014	490.340	521.840	496.840	496.840	496.840
5216100	Ausbau Fahrbahn Aachener Str.	5.688	0	0	0	0	0
5216130	Ausbau der L 105 Hindenburgstr.	1.293	0	0	0	0	0
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	22	50	50	50	50	50
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	158	290	290	290	290	290
5242200	Unterhaltung Straßen	187.579	50.000	75.000	50.000	50.000	50.000
5242210	Verkehrszeichen,Hinweissch.	7.752	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5242220	Unterh.u.Überprüfung Brücken	177.490	18.500	25.000	25.000	25.000	25.000
5242440	Gestalt.Unterführung Bahnhof Kall	827	0	0	0	0	0
5242530	Straßenentwässerung	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5242701	Schadensfälle	923	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5291110	Kosten Grenzfeststellungen u.a.	1.279	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.097.395	1.170.775	1.224.370	1.223.870	1.228.870	1.229.870
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.097.395	1.170.775	1.224.370	1.223.870	1.228.870	1.229.870
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.657.554	1.847.280	1.940.207	1.916.630	1.923.570	1.926.530
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-1.149.249	-1.301.685	-1.341.157	-1.342.330	-1.347.270	-1.349.730
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2017

### 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.149.249	-1.301.685	-1.341.157	-1.342.330	-1.347.270	-1.349.730
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-1.149.249	-1.301.685	-1.341.157	-1.342.330	-1.347.270	-1.349.730
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.091	1.910	1.890	1.910	1.930	1.950
4811700	Ertr.int. Leist./Gemeinkosten	2.091	1.910	1.890	1.910	1.930	1.950
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	470.854	80.090	82.970	83.400	83.830	84.270
5811100	Aufw.int.Leist./ Straßenentw.	380.642	0	0	0	0	0
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	54.264	37.900	40.300	40.300	40.300	40.300
5811600	Aufw.int.Leist./Winterd.fr.St.	35.948	42.190	42.670	43.100	43.530	43.970
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.618.012	-1.379.865	-1.422.237	-1.423.820	-1.429.170	-1.432.050

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

##### 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. 2017 wird ein Ansatz in Höhe von 75.000,00 € 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 2017 in Höhe von 15.000,00 € gebildet.

##### zu Sachkonto 5242530

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



## Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600	35.000	0	0	0	0
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	600	35.000	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	938	1.500	1.500	0	1.500	1.500
6487200	Ersatz Schadensfälle	938	1.500	1.500	0	1.500	1.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.957	500	500	0	500	500
6562100	Stundungszinsen	165	0	0	0	0	0
6591200	Vermischte Einnahmen	11.792	500	500	0	500	500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.495	37.000	2.000	0	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	-177.145	-186.165	-193.997	0	-195.920	-197.860
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-138.365	-145.955	-152.127	0	-153.640	-155.170
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-10.905	-11.450	-11.628	0	-11.740	-11.850
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-27.875	-28.760	-30.242	0	-30.540	-30.840
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.594	-490.340	-691.487	0	-671.840	-517.640
7216100	Ausbau Fahrbahn Aachener Str.	-5.688	0	0	0	0	0
7216130	Ausbau der L 105 Hindenburgstr.	-1.293	0	0	0	0	0
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-22	-50	-50	0	-50	-50
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-158	-290	-290	0	-290	-290
7242200	Unterhaltung Straßen	-43.907	-50.000	-244.647	0	-50.000	-70.800
7242210	Verkehrszeichen,Hinweissch.	-7.656	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000
7242220	Unterh.u.Überprüfung Brücken	-5.762	-18.500	-25.000	0	-200.000	-25.000
7242440	Gestalt.Unterführung Bahnh. Kall	-827	0	0	0	0	0
7242530	Straßenentwässerung	0	-400.000	-400.000	0	-400.000	-400.000
7242701	Schadensfälle	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500
7291110	Kosten Grenzfeststellungen u.a.	-1.279	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 2020
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-243.738	-676.505	-885.484	0	-867.760	-715.500 -696.660
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-230.244	-639.505	-883.484	0	-865.760	-713.500 -694.660
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	108.700	687.190	0	0	0	0 0
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	108.700	678.690	0	0	0	0 0
6817000	Inv.-Zuwendungen priv. Untern.	0	8.500	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	16.919	1.602.000	1.459.000	0	775.000	0 0
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	16.919	1.602.000	1.459.000	0	775.000	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125.619	2.289.190	1.459.000	0	775.000	0 0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-565	0	0	0	0	0 0
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	-565	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.311.124	-1.597.000	-2.845.000	-950.000	-2.660.000	-700.000 0
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-1.311.124	-1.597.000	-2.845.000	-950.000	-2.660.000	-700.000 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.289	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-1.289	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
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	-1.312.978	-1.602.000	-2.850.000	-950.000	-2.665.000	-705.000 -5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.187.359	687.190	-1.391.000	-950.000	-1.890.000	-705.000 -5.000

## Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 120541002 Straßenbeleuchtung							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	120541	Gemeindestraßen					
Produkt	120541002	Straßenbeleuchtung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.019	9.700	25.000	0	0	0
4140200	Zuw. energetische Beleuchtung	0	0	25.000	0	0	0
4140300	Zuw. Umstellung Straßenbeleuchtung	10.019	0	0	0	0	0
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	9.700	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	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	10.019	11.700	27.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	1.022	2.170	1.508	1.510	1.520	1.530
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	794	1.695	1.180	1.190	1.200	1.210
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	64	135	91	90	90	90
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	164	340	237	230	230	230
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.216	159.000	257.000	152.000	152.000	152.000
5242230	Unterhaltung Straßenbeleucht.	203.362	70.000	175.000	70.000	70.000	70.000
5242701	Schadensfälle	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5281220	Stromkosten	74.854	87.000	80.000	80.000	80.000	80.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.234	49.000	0	0	0	0
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.234	49.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	280.472	210.170	258.508	153.510	153.520	153.530
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-270.453	-198.470	-231.508	-151.510	-151.520	-151.530
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	-270.453	-198.470	-231.508	-151.510	-151.520	-151.530
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	-270.453	-198.470	-231.508	-151.510	-151.520	-151.530
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	212	50	50	50	50	50
5811430	Aufw.int.Leist./Sachl.Weihn.bel	212	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2017

### Teilergebnishaushalt Produkt 120541002 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5811440	Aufw.int.Leist./Sachl.Straßenb.	0	50	50	50	50	50
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-270.665	-198.520	-231.558	-151.560	-151.570	-151.580

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 120541002 Straßenbeleuchtung

#### zu Sachkonto 4140200

Bundeszuweisung für die energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung

#### zu Sachkonto 5242230

Laut Ratsbeschluss wird jährlich ein Ansatz in Höhe von 70.000,00 € veranschlagt. Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2017 wird jedoch um 105.0000,00 € erhöht um die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED durchzuführen.

## Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 120541002 Straßenbeleuchtung							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 120		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe 120541		Gemeindestraßen					
Produkt 120541002		Straßenbeleuchtung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.019	0	25.000	0	0	0 0
6140200	Zuw. energetische Beleucht. Rathaus	0	0	25.000	0	0	0 0
6140300	Zuw. Umstellung Straßenbeleuchtung	10.019	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	1.411	2.000	2.000	0	2.000	2.000 2.000
6487200	Ersatz Schadensfälle	1.411	2.000	2.000	0	2.000	2.000 2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.431	2.000	27.000	0	2.000	2.000 2.000
10	- Personalauszahlungen	-1.022	-2.170	-1.508	0	-1.510	-1.520 -1.530
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-794	-1.695	-1.180	0	-1.190	-1.200 -1.210
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-64	-135	-91	0	-90	-90 -90
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-164	-340	-237	0	-230	-230 -230
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-206.635	-159.000	-257.000	0	-152.000	-152.000 -152.000
7242230	Unterhaltung Straßenbeleucht.	-130.049	-70.000	-175.000	0	-70.000	-70.000 -70.000
7242701	Schadensfälle	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000
7281220	Stromkosten	-76.586	-87.000	-80.000	0	-80.000	-80.000 -80.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-207.657	-161.170	-258.508	0	-153.510	-153.520 -153.530
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-196.226	-159.170	-231.508	0	-151.510	-151.520 -151.530
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0 0

## Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 120541002 Straßenbeleuchtung							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	120541	Gemeindestraßen					
Produkt	120541002	Straßenbeleuchtung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019 2020
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000 5.000
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000 5.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000 5.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000 -16.000
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000 -16.000
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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 120541003 Erschließungsmaßnahmen							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	120541	Gemeindestraßen					
Produkt	120541003	Erschließungsmaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	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	2.526	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)	-4.969	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	-4.969	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	-4.969	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)	-4.969	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 120541003 Erschließungsmaßnahmen							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 120		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe 120541		Gemeindestraßen					
Produkt 120541003		Erschließungsmaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 2020
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	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	128.255	190.000	190.000	0	0	0
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	128.255	190.000	190.000	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	128.255	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
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 120541003 Erschließungsmaßnahmen							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 120		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe 120541		Gemeindestraßen					
Produkt 120541003		Erschließungsmaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 2020
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)	128.255	190.000	190.000	0	0	0 0

## Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 120545000 Straßenreinigung							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	120545	Straßenreinigung					
Produkt	120545000	Straßenreinigung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200	0	1.200	1.100	1.050	1.038
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.200	0	1.200	1.100	1.050	1.038
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	226.140	191.180	193.090	195.020	196.980
4321150	Gebühren Winterdienst	0	194.760	159.980	161.580	163.190	164.830
4321210	Gebühren Kehren	0	31.380	31.200	31.510	31.830	32.150
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	1.200	226.440	192.680	194.490	196.370	198.318
11	- Personalaufwendungen	48.047	45.350	48.267	48.730	49.200	49.670
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	37.338	35.430	37.749	38.120	38.500	38.880
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.021	2.835	2.928	2.950	2.970	2.990
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	7.688	7.085	7.590	7.660	7.730	7.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.291	178.750	180.470	182.200	183.960	186.030
5242260	Kosten der Reiniung -Kehren-	4.431	6.500	6.570	6.640	6.710	6.780
5242701	Schadensfälle	0	0	250	250	250	250
5255110	Unterhaltung und Anschaffungen	4.058	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5255700	Schadensfälle Geräte Winterd.	0	250	0	0	0	0
5291120	Kosten des Winterdienstes	107.854	125.000	126.250	127.510	128.790	130.000
5291190	Winterdienst klass.Ortsdurchf.	25.949	40.000	40.400	40.800	41.210	42.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.583	6.260	2.590	2.537	2.492	2.477
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.583	6.260	2.590	2.537	2.492	2.477
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	47.857	0	0	0	0	0
5473000	Wertveränderung bei UV	170	0	0	0	0	0
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	47.687	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	240.778	230.360	231.327	233.467	235.652	238.177
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-239.578	-3.920	-38.647	-38.977	-39.282	-39.859
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-239.578	-3.920	-38.647	-38.977	-39.282	-39.859
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 120545000 Straßenreinigung							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 120		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe 120545		Straßenreinigung					
Produkt 120545000		Straßenreinigung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-239.578	-3.920	-38.647	-38.977	-39.282	-39.859
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.718	42.190	42.670	43.100	43.530	43.970
4811100	Ertr. int. Leist./Straßenentw.	12.066	0	0	0	0	0
4811200	Ertr. int. Leist./eigene Steuerpfl.	3.704	0	0	0	0	0
4811600	Ertr. int. Leist./Winterd.fr.St.	35.948	42.190	42.670	43.100	43.530	43.970
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.470	35.500	35.600	35.810	36.020	36.230
5811410	Aufw.int.Leist./Sachl.Winterd.	14.329	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5811420	Aufw.int.Leist./Sachl.Kehren	3.413	3.500	2.700	2.700	2.700	2.700
5811710	Aufw.int.Leist./ Gemeink.Winter	6.369	6.600	6.850	6.920	6.990	7.060
5811720	Aufw.int.Leist./ Gemeink.Kehren	11.358	12.900	13.550	13.690	13.830	13.970
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-223.329	2.770	-31.577	-31.687	-31.772	-32.119

## Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 120545000 Straßenreinigung							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 120		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe 120545		Straßenreinigung					
Produkt 120545000		Straßenreinigung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 2020
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	-15.235	226.140	191.180	0	193.090	195.020 196.980
6321150	Gebühren Winterdienst	-13.798	194.760	159.980	0	161.580	163.190 164.830
6321210	Gebühren Kehren	-1.436	31.380	31.200	0	31.510	31.830 32.150
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	-15.235	226.440	191.480	0	193.390	195.320 197.280
10	- Personalauszahlungen	-48.047	-45.350	-48.267	0	-48.730	-49.200 -49.670
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-37.338	-35.430	-37.749	0	-38.120	-38.500 -38.880
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-3.021	-2.835	-2.928	0	-2.950	-2.970 -2.990
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-7.688	-7.085	-7.590	0	-7.660	-7.730 -7.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-174.198	-178.750	-180.470	0	-182.200	-183.960 -186.030
7242260	Kosten der Reinigung -Kehren-	-3.939	-6.500	-6.570	0	-6.640	-6.710 -6.780
7242701	Schadensfälle	0	0	-250	0	-250	-250 -250
7255110	Unterhaltung und Anschaffungen	-4.091	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000 -7.000
7255700	Schadensfälle Geräte Winterd.	0	-250	0	0	0	0 0
7291120	Kosten des Winterdienstes	-136.059	-125.000	-126.250	0	-127.510	-128.790 -130.000
7291190	Winterdienst klass.Ortsdurchf.	-30.110	-40.000	-40.400	0	-40.800	-41.210 -42.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-222.245	-224.100	-228.737	0	-230.930	-233.160 -235.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-237.480	2.340	-37.257	0	-37.540	-37.840 -38.420
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0

## Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 120545000 Straßenreinigung							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 120		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe 120545		Straßenreinigung					
Produkt 120545000		Straßenreinigung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 2020
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.	-7.956	-13.000	-9.000	0	-10.000	-10.000 -10.000
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-7.956	-13.000	-9.000	0	-10.000	-10.000 -10.000
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	-7.956	-13.000	-9.000	0	-10.000	-10.000 -10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-7.956	-13.000	-9.000	0	-10.000	-10.000 -10.000

## Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 120547000 ÖPNV							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	120547	ÖPNV					
Produkt	120547000	ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	932	0	950	950	950	950
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	932	0	950	950	950	950
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	932	0	950	950	950	950
11	- Personalaufwendungen	634	1.135	10.143	10.230	10.320	10.410
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	492	885	7.801	7.870	7.940	8.010
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	40	70	190	190	190	190
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	102	180	2.152	2.170	2.190	2.210
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.044	0	1.200	1.200	1.200	1.200
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.044	0	1.200	1.200	1.200	1.200
15	- Transferaufwendungen	12.895	16.000	18.500	18.500	18.500	18.500
5316100	Kosten des ÖPNV	12.895	16.000	18.500	18.500	18.500	18.500
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.573	17.135	29.843	29.930	30.020	30.110
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-13.641	-17.135	-28.893	-28.980	-29.070	-29.160
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	-13.641	-17.135	-28.893	-28.980	-29.070	-29.160
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	-13.641	-17.135	-28.893	-28.980	-29.070	-29.160
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188	300	200	200	200	200
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	188	300	200	200	200	200
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-13.829	-17.435	-29.093	-29.180	-29.270	-29.360

## Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 120547000 ÖPNV							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	120547	ÖPNV					
Produkt	120547000	ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 2020
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	-634	-1.135	-10.143	0	-10.230	-10.320
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-492	-885	-7.801	0	-7.870	-7.940
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-40	-70	-190	0	-190	-190
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-102	-180	-2.152	0	-2.170	-2.190
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	-12.226	-16.000	-18.500	0	-18.500	-18.500
7316100	Kosten des ÖPNV	-12.226	-16.000	-18.500	0	-18.500	-18.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.860	-17.135	-28.643	0	-28.730	-28.820
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-12.860	-17.135	-28.643	0	-28.730	-28.910
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 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 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 120547000 ÖPNV							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 120		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe 120547		ÖPNV					
Produkt 120547000		ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 2020
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.195	0	-300.000	0	0	0 0
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-45.195	0	-300.000	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	-45.195	0	-300.000	0	0	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-45.195	0	-300.000	0	0	0 0



## Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 130 Natur- und Landschaftspflege							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.487	20.630	32.728	31.900	33.572	31.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.095	157.010	137.370	150.760	152.980	155.150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	303.971	310.080	250.080	250.080	250.080	250.080
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	725	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	250	150	150	150	150	150
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.444	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	588.971	489.170	421.628	434.190	438.082	438.580
11	- Personalaufwendungen	-167.970	-205.080	-189.023	-190.800	-192.610	-194.440
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-452.485	-368.100	-374.230	-352.380	-367.030	-353.680
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.828	-16.150	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
15	- Transferaufwendungen	-35.201	-35.210	-33.510	-33.910	-34.310	-34.610
16	- Sonstige Aufwendungen	-7.882	-2.130	-2.140	-2.150	-2.160	-2.170
17	= Ordentliche Aufwendungen	-685.366	-626.670	-623.403	-603.740	-620.610	-609.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-96.395	-137.500	-201.775	-169.550	-182.529	-170.820
	(= 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	-96.395	-137.500	-201.775	-169.550	-182.529	-170.820
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-96.395	-137.500	-201.775	-169.550	-182.529	-170.820
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.912	36.130	35.110	35.460	35.810	36.170
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-122.227	-119.310	-117.670	-118.310	-118.950	-119.610
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-188.710	-220.680	-284.335	-252.400	-265.669	-254.260

## Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 130 Natur- und Landschaftspflege							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 130		Natur- und Landschaftspflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.234	19.100	24.928	0	24.100	25.772 24.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.488	157.010	137.370	0	150.760	152.980 155.150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	303.782	310.080	250.080	0	250.080	250.080 250.080
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.975	1.300	1.300	0	1.300	1.300 1.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	250	150	150	0	150	150 150
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	610.730	487.640	413.828	0	426.390	430.282 430.780
10	- Personalauszahlungen	-167.970	-205.080	-189.023	0	-190.800	-192.610 -194.440
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-268.573	-368.100	-409.230	0	-352.380	-512.030 -353.680
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-35.201	-35.210	-33.510	0	-33.910	-34.310 -34.610
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.376	-2.130	-2.140	0	-2.150	-2.160 -2.170
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-473.120	-610.520	-633.903	0	-579.240	-741.110 -584.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.609	-122.880	-220.075	0	-152.850	-310.829 -154.120
	(Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.095	95.500	39.500	0	3.500	3.500 3.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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	10.095	95.500	39.500	0	3.500	3.500 3.500
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-961	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-78.472	-1.116.700	-1.269.300	0	-12.400	-12.500 -12.600
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.052	-2.000	-2.000	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	-80.484	-1.118.700	-1.271.300	0	-12.400	-12.500 -12.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-70.389	-1.023.200	-1.231.800	0	-8.900	-9.000 -9.100
		0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	67.220	-1.146.080	-1.451.875	0	-161.750	-319.829 -163.220
	(Zeilen 17 und 31)	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 130 Natur- und Landschaftspflege							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 130		Natur- und Landschaftspflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019 2020
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	67.220	-1.146.080	-1.451.875	0	-161.750	-319.829 -163.220
	(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)	67.220	-1.146.080	-1.451.875	0	-161.750	-319.829 -163.220
		0	0	0	0	0	0 0

## Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108	3.500	4.800	4.800	4.800	4.800
4148300	Zuweisung Naturpark Nordeifel	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	108	0	1.300	1.300	1.300	1.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	472	500	500	500	500	500
4321900	Benutzungsgeb. Grillhütte	472	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	435	0	0	0	0	0
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	435	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.015	4.300	5.600	5.600	5.600	5.600
11	- Personalaufwendungen	27.315	45.085	37.124	37.480	37.840	38.200
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	21.279	35.320	29.071	29.360	29.650	29.940
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.703	2.790	2.242	2.260	2.280	2.300
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	4.333	6.975	5.811	5.860	5.910	5.960
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.878	26.430	28.450	29.460	30.470	30.480
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	184	740	750	750	750	750
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	189	300	300	300	300	300
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	30	50	50	50	50	50
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	234	1.090	1.100	1.110	1.120	1.130
5241701	Schadensfälle	0	250	250	250	250	250
5242270	Unterhaltung von Wanderwegen	1.250	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5242280	Unterh.Park- u. Gartenanlagen	8.636	13.000	15.000	16.000	17.000	17.000
5242290	Unterhaltung Eifelsteig	3.355	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.	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	161	50	2.500	2.500	2.500	2.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	161	50	2.500	2.500	2.500	2.500
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	41.873	72.135	68.644	70.010	71.380	71.750
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-40.857	-67.835	-63.044	-64.410	-65.780	-66.150
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-40.857	-67.835	-63.044	-64.410	-65.780	-66.150
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-40.857	-67.835	-63.044	-64.410	-65.780	-66.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.745	45.830	44.810	45.160	45.510	45.870
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	9.832	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
5811800	Aufw. int. Leist./Grünflächen	29.912	36.130	35.110	35.460	35.810	36.170
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-80.602	-113.665	-107.854	-109.570	-111.290	-112.020
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 130551000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>							
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 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 2020
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	472	500	500	0	500	500
6321900	Benutzungsgeb. Grillhütte	472	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	472	4.300	4.300	0	4.300	4.300
10	- Personalauszahlungen	-27.315	-45.085	-37.124	0	-37.480	-37.840
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-21.279	-35.320	-29.071	0	-29.360	-29.650
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.703	-2.790	-2.242	0	-2.260	-2.280
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-4.333	-6.975	-5.811	0	-5.860	-5.910
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.880	-26.430	-28.450	0	-29.460	-30.470
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-195	-740	-750	0	-750	-750
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-228	-300	-300	0	-300	-300
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-30	-50	-50	0	-50	-50
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-222	-1.090	-1.100	0	-1.110	-1.120
7241701	Schadensfälle	0	-250	-250	0	-250	-250
7242270	Unterhaltung von Wanderwegen	-1.250	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500
7242280	Unterh. Park- u. Gartenanlagen	-8.600	-13.000	-15.000	0	-16.000	-17.000
7242290	Unterhaltung Eifelsteig	-3.355	-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.	0	-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	-519	-570	-570	0	-570	-570

## Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 2020
7422300	Pacht-u. Anerkennungsgebühren	-519	-570	-570	0	-570	-570 -570
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.713	-72.085	-66.144	0	-67.510	-68.880 -69.250
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-41.242	-67.785	-61.844	0	-63.210	-64.580 -64.950
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.095	39.500	39.500	0	3.500	3.500 3.500
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0	36.000	36.000	0	0	0 0
6817000	Inv.-Zuwendungen priv. Untern.	10.095	0	0	0	0	0 0
6818000	Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500 3.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0 0
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	10.095	39.500	39.500	0	3.500	3.500 3.500
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-961	0	0	0	0	0 0
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	-961	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.130	-65.000	-65.000	0	-5.000	-5.000 -5.000
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-17.130	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	-60.000	-60.000	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.090	-65.000	-65.000	0	-5.000	-5.000 -5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-7.995	-25.500	-25.500	0	-1.500	-1.500 -1.500

## Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.200	0	0	0	0	0
4141270	Zuschuss EU-Wasserrahmenrichtl.	107.200	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	107.200	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	28.298	25.520	27.150	27.410	27.670	27.930
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	22.009	19.940	21.234	21.440	21.650	21.860
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.774	1.595	1.647	1.660	1.670	1.680
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	4.514	3.985	4.269	4.310	4.350	4.390
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.641	23.000	25.000	23.000	23.000	23.000
5242310	Unterhaltung von Wasserläufen	37.641	23.000	25.000	23.000	23.000	23.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	34.791	34.800	33.100	33.500	33.900	34.200
5379800	Beitrag an den Erftverband	34.791	34.800	33.100	33.500	33.900	34.200
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	100.730	83.320	85.250	83.910	84.570	85.130
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	6.470	-83.320	-85.250	-83.910	-84.570	-85.130
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	6.470	-83.320	-85.250	-83.910	-84.570	-85.130
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	6.470	-83.320	-85.250	-83.910	-84.570	-85.130
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.262	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	10.262	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.792	-93.820	-95.250	-93.910	-94.570	-95.130

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 130552000 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen  
zu Sachkonto 5242310

Für die Unterhaltung der Wasserläufe (Gewässer 2. Ordnung) werden in 2017 Mittel in Höhe von 25.000,00 € veranschlagt.



## Haushaltsplan 2017

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 2017 sind laut Beitragsprognose des Erftverbandes 33.100,00 € einzuplanen.

## Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.200	0	0	0	0	0
6141270	Zuschuss EU-Wasserrahmenrichtl.	107.200	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	107.200	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-28.298	-25.520	-27.150	0	-27.410	-27.670
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-22.009	-19.940	-21.234	0	-21.440	-21.650
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.774	-1.595	-1.647	0	-1.660	-1.670
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-4.514	-3.985	-4.269	0	-4.310	-4.350
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.641	-23.000	-60.000	0	-23.000	-23.000
7242310	Unterhaltung von Wasserläufen	-2.641	-23.000	-60.000	0	-23.000	-23.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-34.791	-34.800	-33.100	0	-33.500	-33.900
7379800	Beitrag an den Ertverband	-34.791	-34.800	-33.100	0	-33.500	-33.900
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.730	-83.320	-120.250	0	-83.910	-84.570
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	41.470	-83.320	-120.250	0	-83.910	-84.570
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	56.000	0	0	0	0
6810000	Inv.-Zuwendungen vom Bund	0	56.000	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 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 2020
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	56.000	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	-28.619	-1.035.000	-1.160.000	0	0	0 0
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-28.619	-1.035.000	-1.160.000	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	-28.619	-1.035.000	-1.160.000	0	0	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-28.619	-979.000	-1.160.000	0	0	0 0

## Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 130553001 Bestattungswesen							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 130		Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe 130553		Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt 130553001		Bestattungswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.144	1.530	6.500	6.500	6.500	6.500
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.144	1.530	6.500	6.500	6.500	6.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.623	156.510	136.870	150.260	152.480	154.650
4311000	Verwaltungsgebühren	2.720	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
4321600	Bestattungsgebühren	43.256	35.700	35.700	36.750	36.750	36.750
4321700	Grabnutzungsgebühren	92.641	87.010	83.190	93.260	95.630	98.000
4321710	Sonst. Gebühren für Gräber	2.880	20.000	5.400	6.000	6.000	6.000
4321800	Gebühren Leichenhalle	7.840	10.500	9.280	10.950	10.800	10.600
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl	5.286	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	178	0	0	0	0	0
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	178	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	155.945	158.590	143.920	157.310	159.530	161.700
11	- Personalaufwendungen	37.673	62.100	45.797	46.240	46.680	47.130
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	29.947	49.050	36.349	36.710	37.070	37.440
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.174	3.720	2.630	2.650	2.670	2.690
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	5.552	9.330	6.818	6.880	6.940	7.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.870	97.870	108.980	94.120	94.260	94.400
5241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.	0	5.880	5.880	5.930	5.980	6.030
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	1.907	5.620	5.680	5.730	5.780	5.830
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	3.973	3.620	3.650	3.680	3.710	3.740
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	169	540	540	540	540	540
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	795	850	860	860	860	860
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	2.209	1.110	1.120	1.130	1.140	1.150
5241701	Schadensfälle	0	500	500	500	500	500
5242320	Unterhaltung der Friedhöfe	38.998	45.000	56.000	40.000	40.000	40.000
5242330	Bestattungen durch Unternehmer	41.293	34.000	34.000	35.000	35.000	35.000
5255200	Unterh. u. Anschaff. Inventar	527	750	750	750	750	750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.667	16.100	22.000	22.000	22.000	22.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	21.667	16.100	22.000	22.000	22.000	22.000
15	- Transferaufwendungen	410	410	410	410	410	410
5318160	Zuschüsse Unterh. Friedhöfe	410	410	410	410	410	410
16	- Sonstige Aufwendungen	7.073	1.000	1.010	1.020	1.030	1.040
5441900	Beitrag Berufsgenossenschaft	568	950	960	970	980	990
5473000	Wertveränderung bei UV	897	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2017

### Teilergebnishaushalt Produkt 130553001 Bestattungswesen

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	5.608	0	0	0	0	0
5499100	Vermischte Ausgaben	0	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	156.693	177.480	178.197	163.790	164.380	164.980
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-748	-18.890	-34.277	-6.480	-4.850	-3.280
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	-748	-18.890	-34.277	-6.480	-4.850	-3.280
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	-748	-18.890	-34.277	-6.480	-4.850	-3.280
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.912	36.130	35.110	35.460	35.810	36.170
4811800	Ertr. int. Leist./Grünflächen	29.912	36.130	35.110	35.460	35.810	36.170
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.601	41.330	41.560	41.850	42.140	42.440
5811200	Aufw.int.Leist./eigene Steuerpfl.	8.727	0	0	0	0	0
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	11.948	13.300	12.500	12.500	12.500	12.500
5811700	Aufw.int. Leist./ Gemeinkosten	27.925	28.030	29.060	29.350	29.640	29.940
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-19.437	-24.090	-40.727	-12.870	-11.180	-9.550

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 130553001 Bestattungswesen

#### zu Sachkonto 4321710

Die Möglichkeit der Grabeinbnung durch die Gemeinde besteht erst seit 2014. Daher wird auf der Grundlage der in 2014 und 2015 durchgeführten Grabeinbnungen ein Durchschnittswert der für 2017 erwartenden Einnahmen ermittelt (4.200,00 € / Jahr). Das gleiche gilt für die Pflegegebühr für vorzeitig eingeebnete Gräber (2015 = 1.200,00 €). Der Ansatz für 2017 beträgt somit 5.400,00 €.

## Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 130553001 Bestattungswesen							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	130	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	130553	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt	130553001	Bestattungswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 2020
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	178.017	156.510	136.870	0	150.260	152.480 154.650
6311000	Verwaltungsgebühren	2.640	3.300	3.300	0	3.300	3.300 3.300
6321600	Bestattungsgebühren	43.368	35.700	35.700	0	36.750	36.750 36.750
6321700	Grabnutzungsgebühren	121.754	87.010	83.190	0	93.260	95.630 98.000
6321710	Sonst. Gebühren für Gräber	1.780	20.000	5.400	0	6.000	6.000 6.000
6321800	Gebühren Leichenhallen	8.475	10.500	9.280	0	10.950	10.800 10.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	500	500	0	500	500 500
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	500	500	0	500	500 500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	50	50	0	50	50 50
6591200	Vermischte Einnahmen	0	50	50	0	50	50 50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.017	157.060	137.420	0	150.810	153.030 155.200
10	- Personalauszahlungen	-37.673	-62.100	-45.797	0	-46.240	-46.680 -47.130
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-29.947	-49.050	-36.349	0	-36.710	-37.070 -37.440
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-2.174	-3.720	-2.630	0	-2.650	-2.670 -2.690
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-5.552	-9.330	-6.818	0	-6.880	-6.940 -7.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.168	-97.870	-108.980	0	-94.120	-94.260 -94.400
7241100	Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.	0	-5.880	-5.880	0	-5.930	-5.980 -6.030
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-1.175	-5.620	-5.680	0	-5.730	-5.780 -5.830
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-3.829	-3.620	-3.650	0	-3.680	-3.710 -3.740
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-169	-540	-540	0	-540	-540 -540
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-795	-850	-860	0	-860	-860 -860
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-2.209	-1.110	-1.120	0	-1.130	-1.140 -1.150
7241701	Schadensfälle	0	-500	-500	0	-500	-500 -500
7242320	Unterhaltung der Friedhöfe	-39.449	-45.000	-56.000	0	-40.000	-40.000 -40.000
7242330	Bestattungen durch Unternehmer	-41.017	-34.000	-34.000	0	-35.000	-35.000 -35.000
7255200	Unterh. u. Anschaff. Inventar	-527	-750	-750	0	-750	-750 -750

## Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 130553001 Bestattungswesen							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	130	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	130553	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt	130553001	Bestattungswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 2020
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	-568	-1.000	-1.010	0	-1.020	-1.030 -1.040
7441900	Beitrag Berufsgenossenschaft	-568	-950	-960	0	-970	-980 -990
7499100	Vermischte Ausgaben	0	-50	-50	0	-50	-50 -50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.819	-161.380	-156.197	0	-141.790	-142.380 -142.980
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	50.198	-4.320	-18.777	0	9.020	10.650 12.220
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	-10.527	-16.700	-44.300	0	-7.400	-7.500 -7.600
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-10.527	-16.700	-44.300	0	-7.400	-7.500 -7.600
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.052	-2.000	-2.000	0	0	0 0
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-1.052	-2.000	-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	-11.579	-18.700	-46.300	0	-7.400	-7.500 -7.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-11.579	-18.700	-46.300	0	-7.400	-7.500 -7.600

## Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 130553002 Jüdischer Friedhof							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 130		Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe 130553		Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt 130553002		Jüdischer Friedhof					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	925	1.375	1.508	1.510	1.520	1.530
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	721	1.075	1.180	1.190	1.200	1.210
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	57	85	91	90	90	90
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	146	215	237	230	230	230
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	250	250	250	250	250
5242340	Unterh. jüdischer Friedhof	0	250	250	250	250	250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	925	1.625	1.758	1.760	1.770	1.780
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	114	-575	-708	-710	-720	-730
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	114	-575	-708	-710	-720	-730
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	114	-575	-708	-710	-720	-730
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	378	400	400	400	400	400
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	378	400	400	400	400	400
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-264	-975	-1.108	-1.110	-1.120	-1.130



## Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 130553002 Jüdischer Friedhof							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	130	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	130553	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt	130553002	Jüdischer Friedhof					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 2020
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	-925	-1.375	-1.508	0	-1.510	-1.520
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-721	-1.075	-1.180	0	-1.190	-1.200
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-57	-85	-91	0	-90	-90
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-146	-215	-237	0	-230	-230
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-250	-250	0	-250	-250
7242340	Unterh. jüdischer Friedhof	0	-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	-925	-1.625	-1.758	0	-1.760	-1.770
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	114	-575	-708	0	-710	-720
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 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 130553002 Jüdischer Friedhof							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 130		Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe 130553		Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt 130553002		Jüdischer Friedhof					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019 2020
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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 130553003 Ehrenfriedhöfe							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 130		Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe 130553		Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt 130553003		Ehrenfriedhöfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.296	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
4141160	Landeszuw.Pflege Kriegsgräber	16.296	4.550	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	16.296	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
11	- Personalaufwendungen	2.173	2.310	1.539	1.540	1.550	1.560
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.707	1.815	1.211	1.220	1.230	1.240
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	131	140	91	90	90	90
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	334	355	237	230	230	230
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.748	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5242350	Unterh. der Kriegsgräber	12.748	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	290	310	310	310	310	310
5499400	Vermischte Ausg./Beitrag VDK	290	310	310	310	310	310
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.211	3.620	2.849	2.850	2.860	2.870
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	1.085	930	1.701	1.700	1.690	1.680
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	1.085	930	1.701	1.700	1.690	1.680
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	1.085	930	1.701	1.700	1.690	1.680
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	517	300	500	500	500	500
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	517	300	500	500	500	500
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	568	630	1.201	1.200	1.190	1.180

### 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 2017

### 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 2017 beibehalten.

## Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 130553003 Ehrenfriedhöfe							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	130	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	130553	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt	130553003	Ehrenfriedhöfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.296	4.550	4.550	0	4.550	4.550
6141160	Landeszuw.Pflege Kriegsgräber	16.296	4.550	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	16.296	4.550	4.550	0	4.550	4.550
10	- Personalauszahlungen	-2.173	-2.310	-1.539	0	-1.540	-1.550
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-1.707	-1.815	-1.211	0	-1.220	-1.230
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-131	-140	-91	0	-90	-90
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-334	-355	-237	0	-230	-230
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.608	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000
7242350	Unterh. der Kriegsgräber	-12.608	-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	-290	-310	-310	0	-310	-310
7499400	Vermischte Ausg./Beitrag VDK	-290	-310	-310	0	-310	-310
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.071	-3.620	-2.849	0	-2.850	-2.860
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.225	930	1.701	0	1.700	1.690
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 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 130553003 Ehrenfriedhöfe Gemeinde Kall							
Produktbereich 130            Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 130553        Friedhofs- und Bestattungswesen Produkt 130553003        Ehrenfriedhöfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019 2020
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 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	725	500	500	500	500	500
4487200	Ersatz Schadensfälle	725	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	250	0	0	0	0	0
4591000	Andere so. ord. Erträge	250	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	830	0	0	0	0	0
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	830	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.805	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	61.398	59.710	64.857	65.490	66.130	66.780
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	47.833	46.650	50.725	51.230	51.740	52.250
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.827	3.730	3.934	3.970	4.000	4.040
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	9.738	9.330	10.198	10.290	10.390	10.490
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.716	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
5242360	Unterhaltung Wirtschaftswege	160.256	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5242701	Schadensfälle	460	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	222.114	85.210	90.357	90.990	91.630	92.280
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-220.309	-84.710	-89.857	-90.490	-91.130	-91.780
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-220.309	-84.710	-89.857	-90.490	-91.130	-91.780
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-220.309	-84.710	-89.857	-90.490	-91.130	-91.780
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.794	19.900	19.200	19.200	19.200	19.200
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	20.794	19.900	19.200	19.200	19.200	19.200
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-241.103	-104.610	-109.057	-109.690	-110.330	-110.980

## Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 130555001 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

zu Sachkonto 5242360

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

Für 2017 wird ein Ansatz i.H.v. 25.000,00 € gebildet.



## Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 2020
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	1.975	500	500	0	500	500
6487200	Ersatz Schadensfälle	1.975	500	500	0	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen	250	0	0	0	0	0
6591000	So. nicht zw ord Einzahlungen	250	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.225	500	500	0	500	500
10	- Personalauszahlungen	-61.398	-59.710	-64.857	0	-65.490	-66.130
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-47.833	-46.650	-50.725	0	-51.230	-51.740
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-3.827	-3.730	-3.934	0	-3.970	-4.000
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-9.738	-9.330	-10.198	0	-10.290	-10.390
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.106	-25.500	-25.500	0	-25.500	-170.500
7242360	Unterhaltung Wirtschaftswege	-12.646	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000
7242701	Schadensfälle	-460	-500	-500	0	-500	-500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.504	-85.210	-90.357	0	-90.990	-236.630
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-72.279	-84.710	-89.857	0	-90.490	-236.130
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 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019 2020
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	-22.195	0	0	0	0	0 0
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-22.195	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	-22.195	0	0	0	0	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-22.195	0	0	0	0	0 0

## Haushaltsplan 2017

## 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.700	0	828	0	1.672	0
4148200	Zuweisung Pfl.Windschutzhecken	1.700	0	828	0	1.672	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	1.700	0	828	0	1.672	0
11	- Personalaufwendungen	4.652	515	1.508	1.510	1.520	1.530
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	3.629	405	1.180	1.190	1.200	1.210
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	289	30	91	90	90	90
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	734	80	237	230	230	230
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.000	6.000	0	13.500	0
5242370	Pflege von Windschutzhecken	0	6.000	6.000	0	13.500	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	4.652	6.515	7.508	1.510	15.020	1.530
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-2.952	-6.515	-6.680	-1.510	-13.349	-1.530
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	-2.952	-6.515	-6.680	-1.510	-13.349	-1.530
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	-2.952	-6.515	-6.680	-1.510	-13.349	-1.530
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.684	400	400	400	400	400
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	1.684	400	400	400	400	400
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-4.636	-6.915	-7.080	-1.910	-13.749	-1.930

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

zu Sachkonto 5242370

Für die Pflege von Windschutzhecken werden in 2017 6.000,00 € in Ansatz gebracht.

## Haushaltsplan 2017

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

## Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.700	0	828	0	0	1.672
6148200	Zuweisung Pfl.Windschutzhecken	1.700	0	828	0	0	1.672
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	1.700	0	828	0	0	1.672
10	- Personalauszahlungen	-4.652	-515	-1.508	0	-1.510	-1.520
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-3.629	-405	-1.180	0	-1.190	-1.200
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-289	-30	-91	0	-90	-90
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-734	-80	-237	0	-230	-230
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-6.000	-6.000	0	0	-13.500
7242370	Pflege von Windschutzhecken	0	-6.000	-6.000	0	0	-13.500
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	-4.652	-6.515	-7.508	0	-1.510	-15.020
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.952	-6.515	-6.680	0	-1.510	-13.349
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 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019 2020
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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 130555003 Forstwirtschaftliche Unternehmen							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 130		Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe 130555		Land- und Forstwirtschaft					
Produkt 130555003		Forstwirtschaftliche Unternehmen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4141230	Zuschuss Wackerbergweg u.a.	0	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	303.971	310.080	250.080	250.080	250.080	250.080
4411000	Mieten und Pachten	77	80	80	80	80	80
4421500	Verkaufserlöse	303.894	310.000	250.000	250.000	250.000	250.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50	50	50	50	50
4487200	Ersatz Schadensfälle	0	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
4591200	Vermischte Einnahmen	0	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	303.971	320.180	265.180	265.180	265.180	265.180
11	- Personalaufwendungen	5.537	8.465	9.540	9.620	9.700	9.780
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	4.332	6.605	7.452	7.520	7.590	7.660
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	329	535	585	590	590	590
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	876	1.325	1.503	1.510	1.520	1.530
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.632	188.050	179.050	179.050	179.050	179.050
5231100	Entgelt Regionalforstamt	14.865	10.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5231200	Entgelt Betriebs-/Beförderung	29.801	28.000	0	0	0	0
5241110	Steuern, Abgaben und Versich.	9.011	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5241701	Schadensfälle	0	50	50	50	50	50
5242380	Unterhaltung Forsten	7.021	19.000	25.500	25.500	25.500	25.500
5242390	Unterhaltung Forstwege	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5242410	Projekt Borstgrasrasen	4.552	5.000	0	0	0	0
5291130	Rückerkosten Unternehmer	72.382	96.000	85.500	85.500	85.500	85.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	250	250	250	250	250
5431000	Geschäftsaufwendungen	0	250	250	250	250	250
17	= Ordentliche Aufwendungen	143.169	196.765	188.840	188.920	189.000	189.080
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	160.802	123.415	76.340	76.260	76.180	76.100
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	160.802	123.415	76.340	76.260	76.180	76.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2017

### Teilergebnishaushalt Produkt 130555003 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	160.802	123.415	76.340	76.260	76.180	76.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	246	650	800	800	800	800
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	246	650	800	800	800	800
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	160.556	122.765	75.540	75.460	75.380	75.300

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 130555003 Forstwirtschaftliche Unternehmen

#### zu Sachkonto 4421500

Der Ansatz basiert auf den Grundlagendaten des Forstwirtschaftsplanes 2017.

#### zu Sachkonto 5231100

In 2017 werden laut Forstwirtschaftsplan Mittel i.H.v. 38.000,00 € eingeplant.

#### zu Sachkonto 5241110

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

#### zu Sachkonto 5242380

Nach dem Forstwirtschaftsplan müssen 25.500,00 € in den Ansatz gebracht werden.

#### zu Sachkonto 5242390

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

#### zu Sachkonto 5291130

Der Ansatz 2017 wird auf 85.500,00 € festgesetzt.



## Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 130555003 Forstwirtschaftliche Unternehmen							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 130		Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe 130555		Land- und Forstwirtschaft					
Produkt 130555003		Forstwirtschaftliche Unternehmen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.000	15.000	0	15.000	15.000
6141230	Zuschuss Wackerbergweg u.a.	0	10.000	15.000	0	15.000	15.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	303.782	310.080	250.080	0	250.080	250.080
6411000	Mieten und Pachten	77	80	80	0	80	80
6421500	Verkaufserlöse	303.706	310.000	250.000	0	250.000	250.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	50	50	0	50	50
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	303.782	320.180	265.180	0	265.180	265.180
10	- Personalauszahlungen	-5.537	-8.465	-9.540	0	-9.620	-9.700
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-4.332	-6.605	-7.452	0	-7.520	-7.590
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-329	-535	-585	0	-590	-590
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-876	-1.325	-1.503	0	-1.510	-1.520
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.170	-188.050	-179.050	0	-179.050	-179.050
7231000	Erst. für Ausz. von Drit. Land	-29.801	-28.000	0	0	0	0
7231100	Entgelt Regionalforstamt	-14.403	-10.000	-38.000	0	-38.000	-38.000
7241110	Steuern, Abgaben und Versich.	-9.011	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000
7241701	Schadensfälle	0	-50	-50	0	-50	-50
7242380	Unterhaltung Forsten	-7.021	-19.000	-25.500	0	-25.500	-25.500
7242390	Unterhaltung Forstwege	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000
7242410	Projekt Borstgrasrasen	-4.552	-5.000	0	0	0	0
7291130	Rückerkosten Unternehmer	-72.382	-96.000	-85.500	0	-85.500	-85.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-250	-250	0	-250	-250
7431000	Geschäftsauszahlungen	0	-250	-250	0	-250	-250

## Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 130555003 Forstwirtschaftliche Unternehmen							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 130		Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe 130555		Land- und Forstwirtschaft					
Produkt 130555003		Forstwirtschaftliche Unternehmen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 2020
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.707	-196.765	-188.840	0	-188.920	-189.000 -189.080
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	161.075	123.415	76.340	0	76.260	76.180 76.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 140 Umweltschutz							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.121	58.075	68.355	19.781	5.000	5.000
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	39.121	58.075	68.355	19.781	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	-47.874	-62.250	-61.590	-62.190	-62.790	-63.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.597	-62.500	-28.950	-33.115	-22.500	-22.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.372	-6.115	-6.115	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-54.843	-130.865	-96.655	-96.805	-86.790	-87.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.722	-72.790	-28.300	-77.024	-81.790	-82.400
	(= 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	-15.722	-72.790	-28.300	-77.024	-81.790	-82.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-15.722	-72.790	-28.300	-77.024	-81.790	-82.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-15.722	-72.790	-28.300	-77.024	-81.790	-82.400

## Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 140 Umweltschutz							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 140		Umweltschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.121	58.075	68.355	0	19.781	5.000 5.000
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	39.121	58.075	68.355	0	19.781	5.000 5.000
10	- Personalauszahlungen	-47.874	-62.250	-61.590	0	-62.190	-62.790 -63.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.265	-62.500	-28.950	0	-33.115	-22.500 -22.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	-262	-6.115	-6.115	0	-1.500	-1.500 -1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.401	-130.865	-96.655	0	-96.805	-86.790 -87.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.280	-72.790	-28.300	0	-77.024	-81.790 -82.400
	(Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0 0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	600.000	0	420.000	300.000 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	600.000	0	420.000	300.000 0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.000.000	0	-700.000	-500.000 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	0	0	-1.000.000	0	-700.000	-500.000 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-400.000	0	-280.000	-200.000 0
		0	0	0	0	0	0 0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-11.280	-72.790	-428.300	0	-357.024	-281.790 -82.400
	(Zeilen 17 und 31)	0	0	0	0	0	0 0

## Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 140 Umweltschutz							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 140		Umweltschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019 2020
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0 0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0 0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-11.280	-72.790	-428.300	0	-357.024	-281.790 -82.400
	(Zeilen 32 und 35)	0	0	0	0	0	0 0
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0 0
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0 0
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-11.280	-72.790	-428.300	0	-357.024	-281.790 -82.400
		0	0	0	0	0	0 0

## Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 140561000 Umweltschutzmaßnahmen							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	140	Umweltschutz					
Produktgruppe	140561	Umweltschutzmaßnahmen					
Produkt	140561000	Umweltschutzmaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.121	58.075	68.355	19.781	5.000	5.000
4140120	Zusch. Klimaschutzman.Gemeinde	16.531	2.775	20.769	4.257	0	0
4140130	Zusch. Klimaschutzman.Schulen u. Kiga	15.590	1.200	38.486	3.524	0	0
4140400	Zuwendung European Energy Award	7.000	4.100	4.100	7.000	0	0
4148400	Erträge Ökokonto	0	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	39.121	58.075	68.355	19.781	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	47.874	62.250	61.590	62.190	62.790	63.400
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	37.343	48.540	48.200	48.680	49.160	49.650
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.971	3.875	3.750	3.780	3.810	3.840
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	7.561	9.835	9.640	9.730	9.820	9.910
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.597	62.500	28.950	33.115	22.500	22.500
5291270	Budget Energieberatung	480	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5291340	European Energy Award	5.117	10.000	6.450	10.615	0	0
5291390	Ökokonto	0	50.000	20.000	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	1.372	6.115	6.115	1.500	1.500	1.500
5431720	Sachaufw.Klimaschutzman.Gemeinde	1.372	4.265	4.265	1.000	1.000	1.000
5431730	Sachaufw.Klimaschutzman.Schulen u. Kiga	0	1.850	1.850	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.843	130.865	96.655	96.805	86.790	87.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-15.722	-72.790	-28.300	-77.024	-81.790	-82.400
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-15.722	-72.790	-28.300	-77.024	-81.790	-82.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-15.722	-72.790	-28.300	-77.024	-81.790	-82.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2017

### Teilergebnishaushalt Produkt 140561000 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Kall

Produktbereich	140	Umweltschutz
Produktgruppe	140561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	140561000	Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-15.722	-72.790	-28.300	-77.024	-81.790	-82.400

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 140561000 Umweltschutzmaßnahmen

#### zu Sachkonto 4140120

Zuschuss Klimaschutzmanagement Gemeinde Kall lt. Zuwendungsbescheid vom 04.12.215

Ein Antrag auf Folgeförderung muss in 2017 gestellt werden. Siehe auch Aufwendungen Konto 5431720.

#### zu Sachkonto 4140130

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

#### zu Sachkonto 4148400

Ertrag aus möglichen Verkäufen von Ökopunkten aus dem Ökokonto der Gemeinde Kall

#### zu Sachkonto 5291390

Erforderlicher bzw. vorsorglicher Mittelansatz für mögliche, aber bislang noch nicht konkretisierte Maßnahmen zur Einbuchung in das Ökokonto der Gemeinde Kall

gemäß Ökokontoverordnung.

## Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 140561000 Umweltschutzmaßnahmen							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	140	Umweltschutz					
Produktgruppe	140561	Umweltschutzmaßnahmen					
Produkt	140561000	Umweltschutzmaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.121	58.075	68.355	0	19.781	5.000 5.000
6140120	Zusch.Klimaschutzman.Gemeinde	16.531	2.775	20.769	0	4.257	0 0
6140130	Zusch.Klimaschutzman.Schulen u. Kiga	15.590	1.200	38.486	0	3.524	0 0
6140400	Zuwendung European Energy Award	7.000	4.100	4.100	0	7.000	0 0
6148400	Erträge Ökokonto	0	50.000	5.000	0	5.000	5.000 5.000
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	39.121	58.075	68.355	0	19.781	5.000 5.000
10	- Personalauszahlungen	-47.874	-62.250	-61.590	0	-62.190	-62.790 -63.400
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-37.343	-48.540	-48.200	0	-48.680	-49.160 -49.650
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-2.971	-3.875	-3.750	0	-3.780	-3.810 -3.840
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-7.561	-9.835	-9.640	0	-9.730	-9.820 -9.910
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.265	-62.500	-28.950	0	-33.115	-22.500 -22.500
7291270	Budget Energieberatung	-480	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500 -2.500
7291340	European Energy Award	-1.785	-10.000	-6.450	0	-10.615	0 0
7291390	Ökokonto	0	-50.000	-20.000	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	-262	-6.115	-6.115	0	-1.500	-1.500 -1.500
7431720	Sachaufw.Klimaschutzman.Gemeinde	-262	-6.115	-6.115	0	-1.500	-1.500 -1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.401	-130.865	-96.655	0	-96.805	-86.790 -87.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-11.280	-72.790	-28.300	0	-77.024	-81.790 -82.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	600.000	0	420.000	300.000 0
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0	0	600.000	0	420.000	300.000 0



## Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 140561000 Umweltschutzmaßnahmen							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 140		Umweltschutz					
Produktgruppe 140561		Umweltschutzmaßnahmen					
Produkt 140561000		Umweltschutzmaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 2020
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	600.000	0	420.000	300.000 0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.000.000	0	-700.000	-500.000 0
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	0	-1.000.000	0	-700.000	-500.000 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	0	0	-1.000.000	0	-700.000	-500.000 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-400.000	0	-280.000	-200.000 0

## Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.155	2.632	10.150	10.150	10.150	10.150
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.154	31.150	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	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.309	34.382	41.900	42.200	42.500	42.800
11	- Personalaufwendungen	-63.247	-57.365	-85.464	-86.260	-87.070	-87.890
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.505	-107.380	-141.500	-141.870	-142.250	-142.630
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.241	-5.266	-20.440	-20.440	-20.440	-20.440
15	- Transferaufwendungen	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.942	-3.050	-3.250	-3.350	-3.350	-3.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-139.685	-180.811	-258.404	-259.670	-260.860	-262.060
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-127.376	-146.429	-216.504	-217.470	-218.360	-219.260
	(= 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	-127.376	-146.429	-216.504	-217.470	-218.360	-219.260
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-127.376	-146.429	-216.504	-217.470	-218.360	-219.260
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.562	-600	-600	-600	-600	-600
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-132.938	-147.029	-217.104	-218.070	-218.960	-219.860

## Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 150		Wirtschaft und Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019 2020
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	1.993	31.150	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	1.993	31.750	31.750	0	32.050	32.350 32.650
10	- Personalauszahlungen	-63.247	-57.365	-85.464	0	-86.260	-87.070 -87.890
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.841	-107.380	-186.400	0	-186.770	-132.850 -108.430
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	-2.942	-3.050	-3.250	0	-3.350	-3.350 -3.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.779	-175.545	-282.864	0	-284.130	-231.020 -207.420
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.787	-143.795	-251.114	0	-252.080	-198.670 -174.770
	(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	65.000	465.000	0	345.000	325.000 305.000
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	0	65.000	465.000	0	345.000	325.000 305.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.773	-800.000	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-650	-650	0	-650	-650 -650
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.773	-800.650	-650	0	-650	-650 -650
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-38.773	-735.650	464.350	0	344.350	324.350 304.350
		0	0	0	0	0	0 0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-161.559	-879.445	213.236	0	92.270	125.680 129.580
	(Zeilen 17 und 31)	0	0	0	0	0	0 0

## Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 150		Wirtschaft und Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019 2020
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	-161.559	-879.445	213.236	0	92.270	125.680 129.580
	(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)	-161.559	-879.445	213.236	0	92.270	125.680 129.580
		0	0	0	0	0	0 0

## Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 150571000 Wirtschaftsförderung							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 150		Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe 150571		Wirtschaftsförderung					
Produkt 150571000		Wirtschaftsförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	860	0	850	850	850	850
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	860	0	850	850	850	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	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	860	0	850	850	850	850
11	- Personalaufwendungen	7.120	8.870	24.064	24.280	24.500	24.730
5011000	Dienstbezüge Beamte	5.995	8.870	2.954	2.980	3.000	3.030
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	877	0	16.454	16.610	16.770	16.930
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	70	0	1.315	1.320	1.330	1.340
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	178	0	3.341	3.370	3.400	3.430
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.786	13.000	47.200	47.200	47.200	47.200
5241110	Steuern, Abgaben und Versich.	2.436	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5291140	Kosten Struktur-u. Wirtschaftsf	10.349	10.500	44.700	44.700	44.700	44.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.833	0	7.850	7.850	7.850	7.850
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.833	0	7.850	7.850	7.850	7.850
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.739	21.870	79.114	79.330	79.550	79.780
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-20.879	-21.870	-78.264	-78.480	-78.700	-78.930
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-20.879	-21.870	-78.264	-78.480	-78.700	-78.930
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-20.879	-21.870	-78.264	-78.480	-78.700	-78.930
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)	-20.879	-21.920	-78.314	-78.530	-78.750	-78.980

## Haushaltsplan 2017

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 150571000 Wirtschaftsförderung

#### zu Sachkonto 5291140

Gemäß Ratsbeschluss vom 20.12.2016 sollen für die Beteiligung an dem Projekt Breitbandausbau im Kreis Euskirchen Mittel i.H.v. 44.700,00 € bereitgestellt werden.

## Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 150571000 Wirtschaftsförderung							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	150	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	150571	Wirtschaftsförderung					
Produkt	150571000	Wirtschaftsförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019 2020
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	-7.120	-8.870	-24.064	0	-24.280	-24.500
7011000	Dienstbezüge Beamte	-5.995	-8.870	-2.954	0	-2.980	-3.000
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-877	0	-16.454	0	-16.610	-16.770
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-70	0	-1.315	0	-1.320	-1.330
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-178	0	-3.341	0	-3.370	-3.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.026	-13.000	-92.100	0	-92.100	-37.800
7241110	Steuern, Abgaben und Versich.	-2.436	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500
7291140	Kosten Struktur-u.Wirtschaftsf	-9.590	-10.500	-89.600	0	-89.600	-35.300
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	-19.146	-21.870	-116.164	0	-116.380	-62.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-19.146	-21.870	-116.164	0	-116.380	-62.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	65.000	465.000	0	345.000	325.000
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	0	65.000	465.000	0	345.000	325.000
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 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 150571000 Wirtschaftsförderung							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 150		Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe 150571		Wirtschaftsförderung					
Produkt 150571000		Wirtschaftsförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 2020
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	65.000	465.000	0	345.000	325.000 305.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.773	-800.000	0	0	0	0 0
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-38.773	-800.000	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	-38.773	-800.000	0	0	0	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-38.773	-735.000	465.000	0	345.000	325.000 305.000



## Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 150573001 Märkte							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 150		Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe 150573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt 150573001		Märkte					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	2.154	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4411110	Standgebühren	2.154	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	2.154	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen	1.139	1.065	755	750	750	750
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	888	835	590	590	590	590
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	71	65	46	40	40	40
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	180	165	119	120	120	120
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	418	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5281800	Kosten der Märkte	418	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.557	2.565	2.255	2.250	2.250	2.250
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	596	-1.065	-755	-750	-750	-750
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	596	-1.065	-755	-750	-750	-750
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	596	-1.065	-755	-750	-750	-750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	517	300	300	300	300	300
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	517	300	300	300	300	300
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	79	-1.365	-1.055	-1.050	-1.050	-1.050

### 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 2017

### 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 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 150573001 Märkte							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	150	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	150573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	150573001	Märkte					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 2020
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	1.993	1.500	1.500	0	1.500	1.500
6411110	Standgebühren	1.993	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	1.993	1.500	1.500	0	1.500	1.500
10	- Personalauszahlungen	-1.139	-1.065	-755	0	-750	-750
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-888	-835	-590	0	-590	-590
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-71	-65	-46	0	-40	-40
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-180	-165	-119	0	-120	-120
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-418	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500
7281800	Kosten der Märkte	-418	-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	-1.557	-2.565	-2.255	0	-2.250	-2.250
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	435	-1.065	-755	0	-750	-750
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	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 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 150573001 Märkte							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 150		Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe 150573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt 150573001		Märkte					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019 2020
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 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	9.054	8.915	8.551	8.630	8.700	8.770
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	6.831	6.735	6.446	6.510	6.570	6.630
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	479	510	559	560	560	560
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.744	1.670	1.546	1.560	1.570	1.580
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.215	41.230	41.150	41.520	41.900	42.280
5241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.	0	3.860	3.860	3.890	3.920	3.950
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	3.369	7.310	6.940	7.000	7.070	7.140
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	4.761	20.200	20.400	20.600	20.800	21.000
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	274	630	640	640	640	640
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	856	5.350	5.400	5.450	5.500	5.550
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	2.955	3.380	3.410	3.440	3.470	3.500
5241701	Schadensfälle	0	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	90	0	90	90	90	90
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	90	0	90	90	90	90
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	29.109	57.895	57.541	57.990	58.440	58.890
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-29.109	-27.845	-27.491	-27.640	-27.790	-27.940
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-29.109	-27.845	-27.491	-27.640	-27.790	-27.940
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2017

### 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
26	= Jahresergebnis	-29.109	-27.845	-27.491	-27.640	-27.790	-27.940
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.823	200	200	200	200	200
5811200	Aufw.int.Leist./eigene Steuerpfl.	4.792	0	0	0	0	0
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	32	200	200	200	200	200
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-33.932	-28.045	-27.691	-27.840	-27.990	-28.140

### 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 2017 werden wieder Mittel i.H.v. 7.750,00 € bereitgestellt.

## Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 2020
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	29.500	29.500	0	29.800	30.100 30.400
6411800	Erstattung Wassergeld u.a.	0	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	0	30.050	30.050	0	30.350	30.650 30.950
10	- Personalauszahlungen	-9.054	-8.915	-8.551	0	-8.630	-8.700 -8.770
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-6.831	-6.735	-6.446	0	-6.510	-6.570 -6.630
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-479	-510	-559	0	-560	-560 -560
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-1.744	-1.670	-1.546	0	-1.560	-1.570 -1.580
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.496	-41.230	-41.150	0	-41.520	-41.900 -42.280
7241100	Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.	0	-3.860	-3.860	0	-3.890	-3.920 -3.950
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-3.075	-7.310	-6.940	0	-7.000	-7.070 -7.140
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-5.223	-20.200	-20.400	0	-20.600	-20.800 -21.000
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-388	-630	-640	0	-640	-640 -640
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-856	-5.350	-5.400	0	-5.450	-5.500 -5.550
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-2.955	-3.380	-3.410	0	-3.440	-3.470 -3.500
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	-29.301	-57.895	-57.451	0	-57.900	-58.350 -58.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-29.301	-27.845	-27.401	0	-27.550	-27.700 -27.850

## Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 2020
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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 150575000 Tourismus							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 150		Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe 150575		Tourismus					
Produkt 150575000		Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.296	2.632	9.300	9.300	9.300	9.300
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	9.296	2.632	9.300	9.300	9.300	9.300
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	150	150	150	150	150
4421500	Verkaufserlöse	0	150	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	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.296	2.832	9.500	9.500	9.500	9.500
11	- Personalaufwendungen	45.933	38.515	52.094	52.600	53.120	53.640
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	35.340	29.240	39.794	40.190	40.590	40.990
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.751	2.345	3.296	3.320	3.350	3.380
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	7.843	6.930	9.004	9.090	9.180	9.270
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.087	51.650	51.650	51.650	51.650	51.650
5281370	Touristische Gründung Net-GmbH	19.964	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5281380	Sachk. Nationalpark-Infopunkt	3.562	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5281400	Kostenbet. Naturpark Nordeifel	2.020	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5281490	Projekte neue LEADER-Phase	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5281500	Beschaffung v. Wanderkarten	0	150	150	150	150	150
5291150	Werbung	540	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.318	5.266	12.500	12.500	12.500	12.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	12.318	5.266	12.500	12.500	12.500	12.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	2.942	3.050	3.250	3.350	3.350	3.350
5431000	Geschäftsaufwendungen	42	50	50	50	50	50
5499600	Strukturhilfeszusch.Eifel-Tour.	2.900	3.000	3.200	3.300	3.300	3.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	87.280	98.481	119.494	120.100	120.620	121.140
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-77.984	-95.649	-109.994	-110.600	-111.120	-111.640
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-77.984	-95.649	-109.994	-110.600	-111.120	-111.640
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2017

### Teilergebnishaushalt Produkt 150575000 Tourismus

Gemeinde Kall

Produktbereich 150                   Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 150575           Tourismus  
 Produkt 150575000           Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
26	= Jahresergebnis	-77.984	-95.649	-109.994	-110.600	-111.120	-111.640
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	222	50	50	50	50	50
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	222	50	50	50	50	50
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-78.206	-95.699	-110.044	-110.650	-111.170	-111.690

### 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 € bereitzustellen.

#### 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 5281490

Ein vorsorglicher Ansatz für Projekte in der neuen LEADER-Phase i.H.v. 15.000,00 € wird gebildet.

#### 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 2017 werden wiederum 3.200,00 € angesetzt.

## Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 150575000 Tourismus							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	150	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	150575	Tourismus					
Produkt	150575000	Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 2020
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	150	150	0	150	150
6421500	Verkaufserlöse	0	150	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	200	200	0	200	200
10	- Personalauszahlungen	-45.933	-38.515	-52.094	0	-52.600	-53.120
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-35.340	-29.240	-39.794	0	-40.190	-40.590
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-2.751	-2.345	-3.296	0	-3.320	-3.350
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-7.843	-6.930	-9.004	0	-9.090	-9.180
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.900	-51.650	-51.650	0	-51.650	-51.650
7281370	Touristische Gründung Net-GmbH	-19.964	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000
7281380	Sachk. Nationalpark-Infopunkt	-3.375	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000
7281400	Kostenbet. Naturpark Nordeifel	-2.020	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000
7281490	Projekte neue LEADER-Phase	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000
7281500	Beschaffung v. Wanderkarten	0	-150	-150	0	-150	-150
7291150	Werbung	-540	-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	-2.942	-3.050	-3.250	0	-3.350	-3.350
7431000	Geschäftsauszahlungen	-42	-50	-50	0	-50	-50
7499600	Strukturhilfefzusch.Eifel-Tour.	-2.900	-3.000	-3.200	0	-3.300	-3.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.775	-93.215	-106.994	0	-107.600	-108.120
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-74.775	-93.015	-106.794	0	-107.400	-107.920
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 150575000 Tourismus							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 150		Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe 150575		Tourismus					
Produkt 150575000		Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 2020
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	-650	-650	0	-650	-650 -650
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	0	-650	-650	0	-650	-650 -650
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-650	-650	0	-650	-650 -650
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-650	-650	0	-650	-650 -650

## Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 160 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.438.767	13.053.700	13.610.167	14.177.297	14.630.160	15.092.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.276.524	2.274.280	1.292.392	1.359.745	1.417.975	1.468.630
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.387	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	272.754	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	15.198.431	15.352.980	14.927.559	15.562.042	16.073.135	16.586.030
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	-7.772.160	-7.780.175	-8.095.268	-8.319.070	-8.403.360	-8.176.750
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.483	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.773.642	-7.780.175	-8.095.268	-8.319.070	-8.403.360	-8.176.750
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.424.789	7.572.805	6.832.291	7.242.972	7.669.775	8.409.280
	(= Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	1.004	3.300	20	20	20	20
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-660.684	-664.300	-654.200	-660.400	-665.550	-669.650
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-659.680	-661.000	-654.180	-660.380	-665.530	-669.630
22	= Ordentliches Jahresergebnis	6.765.109	6.911.805	6.178.111	6.582.592	7.004.245	7.739.650
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	6.765.109	6.911.805	6.178.111	6.582.592	7.004.245	7.739.650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	127.507	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	6.892.616	6.911.805	6.178.111	6.582.592	7.004.245	7.739.650

## Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 160 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 160		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.651.451	13.053.700	13.610.167	0	14.177.297	14.630.160 15.092.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.516.524	2.274.280	1.292.392	0	1.359.745	1.417.975 1.468.630
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226.408	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	261.297	25.000	25.000	0	25.000	25.000 25.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.004	3.300	20	0	20	20 20
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.657.684	15.356.280	14.927.579	0	15.562.062	16.073.155 16.586.050
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	-661.529	-664.300	-654.200	0	-660.400	-665.550 -669.650
14	- Transferausszahlungen	-7.772.160	-7.780.175	-8.095.268	0	-8.319.070	-8.403.360 -8.176.750
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.433.688	-8.444.475	-8.749.468	0	-8.979.470	-9.068.910 -8.846.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.223.995	6.911.805	6.178.111	0	6.582.592	7.004.245 7.739.650
	(Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0 0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	643.362	732.050	754.880	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	643.362	732.050	754.880	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)	643.362	732.050	754.880	0	0	0 0
		0	0	0	0	0	0 0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	7.867.357	7.643.855	6.932.991	0	6.582.592	7.004.245 7.739.650
	(Zeilen 17 und 31)	0	0	0	0	0	0 0

## Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 160 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 160		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019 2020
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	6.800.000	4.237.938	7.129.400	0	8.080.350	3.053.150 1.742.850
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-5.363.417	-3.190.800	-789.250	0	-3.337.000	-1.691.150 -859.500
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.436.583	1.047.138	6.340.150	0	4.743.350	1.362.000 883.350
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	9.303.940	8.690.993	13.273.141	0	11.325.942	8.366.245 8.623.000
	(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)	9.303.940	8.690.993	13.273.141	0	11.325.942	8.366.245 8.623.000
		0	0	0	0	0	0 0

## Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.438.767	13.053.700	13.610.167	14.177.297	14.630.160	15.092.400
4011000	Grundsteuer A	43.338	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4012000	Grundsteuer B	1.893.075	2.198.000	2.226.000	2.255.000	2.285.000	2.315.000
4013000	Gewerbsteuer	6.044.652	5.150.000	5.350.000	5.515.000	5.660.000	5.800.000
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.357.926	4.549.100	4.721.541	4.957.620	5.200.550	5.460.580
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	524.207	540.600	673.306	791.807	810.020	828.650
4031000	Vergnügungssteuer	62.910	63.000	62.000	62.000	62.000	62.000
4032000	Hundesteuer	73.046	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
4034000	Zweitwohnungssteuer	7.856	14.000	10.000	12.000	12.000	12.000
4051000	Leistungen Familienausgleich	431.756	407.000	435.320	451.870	468.590	482.170
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.276.524	2.274.280	1.292.392	1.359.745	1.417.975	1.468.630
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.241.705	2.034.280	1.052.392	1.119.745	1.177.975	1.228.630
4141130	Sportpauschale Zuw. Land	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4141240	Schul-/Bildungspauschale	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4181000	Allgemeine Umlagen vom Land	34.819	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.387	0	0	0	0	0
4321150	Gebühren Winterdienst	180.635	0	0	0	0	0
4321210	Gebühren Kehren	29.752	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	272.754	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4562400	Zinsen Gewerbesteuer	272.754	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	15.198.431	15.352.980	14.927.559	15.562.042	16.073.135	16.586.030
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	7.772.160	7.780.175	8.095.268	8.319.070	8.403.360	8.176.750
5341000	Gewerbsteuerumlage	332.307	350.000	363.600	374.800	384.700	394.200
5342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	322.812	340.000	353.200	364.100	362.680	50.000
5374100	Kreisumlage allgemein (§ 56,1 KrO)	4.329.577	4.377.645	4.389.293	4.627.260	4.673.540	4.720.280
5375100	Kreisumlage Mehrbel.Jug.amt (§ 56,5 KrO)	2.432.017	2.543.409	2.721.487	2.749.970	2.777.470	2.805.250
5376100	Kreisumlage andere Mehrbelast.	353.886	167.545	267.688	202.940	204.970	207.020
5376200	Kreisumlage andere Mehrbelast.(Förderschule)	1.561	1.576	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	1.483	0	0	0	0	0
5473000	Wertveränderung bei UV	1.483	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.773.642	7.780.175	8.095.268	8.319.070	8.403.360	8.176.750
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	7.424.789	7.572.805	6.832.291	7.242.972	7.669.775	8.409.280



## Haushaltsplan 2017

### 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.021	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5599100	Erstatt.zinsen Gewerbesteuer	7.021	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	7.021	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis	7.417.769	7.567.805	6.827.291	7.237.972	7.664.775	8.404.280
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	7.417.769	7.567.805	6.827.291	7.237.972	7.664.775	8.404.280
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	127.507	0	0	0	0	0
4811100	Ertr. int. Leist./Straßenentw.	97.559	0	0	0	0	0
4811200	Ertr. int. Leist./eigene Steuerpfl.	29.948	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	7.545.275	7.567.805	6.827.291	7.237.972	7.664.775	8.404.280

### 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.

Jahressoll 2016 = 50.823,92 €

aktueller Stand = 51.200,00 €

Leichter Anstieg durch Änderungsläufe vom Finanzamt (Grundlagenbescheide)

Planansatz 50.000,00 € ist realistisch.

#### 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 Haushalts-sicherungskonzeptes und zur Schaffung einer Perspektive für einen strukturell ausgeglichenen Haushalt eine Anhebung auf 555 v.H.vorgenommen.

Für das Haushaltsjahr 2017 wird abzügl. der eigenen Steuerpflicht ein Ansatz i.H.v. 2.226.000,00 € 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,

## Haushaltsplan 2017

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

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 2016 wird in 2017 ein Ansatz i.H.v. 5.350.000,00 € veranschlagt.

#### zu Sachkonto 4021000

Bei der Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer wird zunächst für 2017 von einem Basisbetrag von 8.253 Mrd EUR ausgegangen. Nach der für die Gemeinde Kall zu Grunde gelegten Schlüsselzahl (0,0005721) ergibt sich ein Anteil von 4.721.541 €.

#### zu Sachkonto 4022000

Die Umsatzsteuerbeteiligung erfolgt nach den Vorschriften der §§ 5a ff. des Gemeindefinanzreformgesetzes. Für 2017 erfolgt die Berechnung auf Basis folgender Zahlen:

1,451 Mrd. € x 0,000464029 (Schlüsselzahl Gde Kall) = 673.306,00 € Für 2017 werden hier 673.306,00 € veranschlagt.

#### zu Sachkonto 4031000

Unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Ergebnisse 2016 können 62.000,00 € eingeplant werden.

#### zu Sachkonto 4032000

Es ist ein leichter Rückgang der Hundeanmeldungen zu verzeichnen.

Der Ansatz von 82.000 € ist etwas zu hoch. Es könnte überlegt werden, den Ansatz auf 81.000 € zu verringern.

#### zu Sachkonto 4034000

Die Zweitwohnungssteuer wurde zum 01.01.2002 neu eingeführt.

Im Jahr 2016 sind einige Abgänge zu verzeichnen, weshalb der geplante Ansatz i.H.v. 14.000 € nicht erreicht werden konnte. Zur Zeit sind 7.265,80 € Steuern verlangt worden.

Geplant ist eine Überprüfung der Veranlagungen in den nächsten Monaten.

Ein Ansatz von 10.000 € könnte erreicht werden. (Nachveranlagungen von ca. 2.500 €)

#### zu Sachkonto 5341000

Die Gewerbesteuerumlage erfolgt nach Maßgabe des § 6 des Gemeindefinanzreformgesetzes. Für 2017 ergibt sich folgendes Gesamtumlagebild:

Normal-Umlage Bund 14,5 %

Normal-Umlage Land 20,5 %

-----  
Gesamt 35,0 %

Berechnung für 2017: 5.350.000,00 € : 515 x 100 x 35 % : 100 = 363.600,00 €

In 2017 werden 363.600,00 € in Ansatz gebracht.

#### zu Sachkonto 5342000

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

Für 2017 ergibt sich folgendes Gesamtumlagebild:

Erhöhung durch den Solidarpakt 29 %

Erhöhung für den Fond Deutsche Einheit 5 %

-----  
Gesamt: 34 %

## Haushaltsplan 2017

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

Berechnung:  $5.350.000,00 \text{ €} : 515 \times 100 \times 34 \% : 100 = 353.200,00 \text{ €}$ .

In 2017 werden 353.200,00 € in Ansatz gebracht.

#### zu Sachkonto 5374100

Die Gemeinde Kall hat eine Kreisumlage nach § 56 Abs. 1 der Kreisordnung (KrO) zu zahlen. Die Kreisumlage wird anhand der aktuellen Umlagegrundlage aus der 1. Modellrechnung zum GFG 2017 (12.558.777,32 €) berechnet. Zudem werden vorläufig die Hebesätze des Vorjahres angewendet. Es ergeben sich folgende Werte:

- allgemeine Umlage	4.389.293,00 €	(59,49%)
- Jugendamtumlage	2.721.487,00 €	(36,88%)
- ÖPNV Umlage	267.688,00 €	(3,63%)
	-----	
	7.378.468,00 €	

zusammen.

Es werden für die allgemeine Kreisumlage 4.389.293,00 € in Ansatz gebracht.

#### zu Sachkonto 5375100

Es werden für die Jugendamtumlage nach § 56 Abs. 5 KrO NRW 2.721.487,00 € in Ansatz gebracht.

#### zu Sachkonto 5376100

Für die ÖPNV-Umlage nach § 56 Abs. 4 KrO NRW werden in 2017 267.688,00 € in Ansatz gebracht.

## Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.651.451	13.053.700	13.610.167	0	14.177.297	14.630.160 15.092.400
6011000	Grundsteuer A	43.488	50.000	50.000	0	50.000	50.000 50.000
6012000	Grundsteuer B	2.061.873	2.198.000	2.226.000	0	2.255.000	2.285.000 2.315.000
6013000	Gewerbsteuer	6.088.625	5.150.000	5.350.000	0	5.515.000	5.660.000 5.800.000
6021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.357.926	4.549.100	4.721.541	0	4.957.620	5.200.550 5.460.580
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	524.207	540.600	673.306	0	791.807	810.020 828.650
6031000	Vergnügungssteuer	62.910	63.000	62.000	0	62.000	62.000 62.000
6032000	Hundesteuer	72.893	82.000	82.000	0	82.000	82.000 82.000
6034000	Zweitwohnungssteuer	7.771	14.000	10.000	0	12.000	12.000 12.000
6051000	Leistungen Familienausgleich	431.756	407.000	435.320	0	451.870	468.590 482.170
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.516.524	2.274.280	1.292.392	0	1.359.745	1.417.975 1.468.630
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.241.705	2.034.280	1.052.392	0	1.119.745	1.177.975 1.228.630
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	34.819	0	0	0	0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226.408	0	0	0	0	0 0
6321150	Gebühren Winterdienst	195.225	0	0	0	0	0 0
6321210	Gebühren Kehren	31.184	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	261.297	25.000	25.000	0	25.000	25.000 25.000
6562400	Zinsen Gewerbesteuer	261.297	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	15.655.679	15.352.980	14.927.559	0	15.562.042	16.073.135 16.586.030
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	-5.503	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000
7599100	Erstatt.zinsen Gewerbesteuer	-5.503	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000
14	- Transferausszahlungen	-7.772.160	-7.780.175	-8.095.268	0	-8.319.070	-8.403.360 -8.176.750
7341000	Gewerbsteuerumlage	-332.307	-350.000	-363.600	0	-374.800	-384.700 -394.200

## Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 2020
7342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	-322.812	-340.000	-353.200	0	-364.100	-362.680 -50.000
7374100	Kreisumlage allgemein (§ 56,1 KrO)	-4.329.577	-4.377.645	-4.389.293	0	-4.627.260	-4.673.540 -4.720.280
7375100	Kreisumlage Mehrbel.Jug.amt (§ 56,5 KrO)	-2.432.017	-2.543.409	-2.721.487	0	-2.749.970	-2.777.470 -2.805.250
7376100	Kreisumlage andere Mehrbelast.	-353.886	-167.545	-267.688	0	-202.940	-204.970 -207.020
7376200	Kreisumlage andere Mehrbelast.(Förderschule)	-1.561	-1.576	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.777.662	-7.785.175	-8.100.268	0	-8.324.070	-8.408.360 -8.181.750
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	7.878.017	7.567.805	6.827.291	0	7.237.972	7.664.775 8.404.280
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	643.362	732.050	754.880	0	0	0 0
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	643.362	732.050	754.880	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	643.362	732.050	754.880	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)	643.362	732.050	754.880	0	0	0 0

## Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 2020
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	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 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019 2020
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 (Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0 0



## Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 160612001 Zinsen							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 160		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe 160612		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt 160612001		Zinsen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	1.004	3.300	20	20	20	20
4617100	Zinsen aus dem Giroverkehr	17	3.300	20	20	20	20
4617200	Zinsen Festgeld	987	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	653.663	659.300	649.200	655.400	660.550	664.650
5517100	Zinsen/Kredite priv. Bereich	637.205	643.300	630.200	636.400	641.550	645.650
5517200	Zinsen für Kassenkredite	16.458	16.000	19.000	19.000	19.000	19.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	652.659	656.000	649.180	655.380	660.530	664.630
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-652.659	-656.000	-649.180	-655.380	-660.530	-664.630
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	-652.659	-656.000	-649.180	-655.380	-660.530	-664.630
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)	-652.659	-656.000	-649.180	-655.380	-660.530	-664.630

### 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.

Bis 07.07.2016 = 13,68 € (VR Bank Dividende und Mitgliederbonus 2015)

für 2017 = 20,00 €

## Haushaltsplan 2017

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 160612001 Zinsen

#### zu Sachkonto 5517100

Für die laufenden Kredite sind Zinsen i.H.v. 630.200,00 € einzuplanen.

#### zu Sachkonto 5517200

Bis 30.06.2016 = 9.335,54 € : 6 Monate x 12 Monate = 18.671,07 €

- 19.000 € (unter Berücksichtigung eines neuen Kassenkredites)

## Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 160612001 Zinsen							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	160	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	160612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	160612001	Zinsen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 2020
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	2.004	3.300	20	0	20	20
6617000	Zinsen Kreditinstitute	1	0	0	0	0	0
6617100	Zinsen aus dem Giroverkehr	2.004	3.300	20	0	20	20
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.004	3.300	20	0	20	20
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	-656.026	-659.300	-649.200	0	-655.400	-660.550
7517100	Zinsen/Kredite priv. Bereich	-639.568	-643.300	-630.200	0	-636.400	-641.550
7517200	Zinsen für Kassenkredite	-16.458	-16.000	-19.000	0	-19.000	-19.000
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-656.026	-659.300	-649.200	0	-655.400	-660.550
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-654.022	-656.000	-649.180	0	-655.380	-660.530
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 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 160612001 Zinsen							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 160		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe 160612		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt 160612001		Zinsen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 2020
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 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 2020
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	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 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 2020
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	0	1.602.938	6.913.400	0	5.465.650	2.172.750 1.742.850
7927000	Tilg. Kred. an KI (Abgr. D)	-514.189	-555.800	-573.250	0	-722.300	-810.750 -859.500

## Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2018	Plan 2019 2020
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	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 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019 2020
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	2.800.000	2.635.000	216.000	0	2.614.700	880.400 0
7927000	Tilg. Kred. an KI (Abgr. D)	-2.849.228	-2.635.000	-216.000	0	-2.614.700	-880.400 0

# **Personalaufwendungen**

**2017**

**Aufwand und Auszahlung (zahlungswirksam)**

Sachkonto		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
Nr.	Bezeichnung	2017 Euro	2016 Euro	2015 Euro
1	2	3	4	5
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	473.554	496.055	494.547,09
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	4.054.609	3.766.870	3.692.458,29
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	312.575	292.720	288.437,66
5032000	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	806.753	743.480	738.781,66
5041000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte	37.000	71.000	35.721,10
5121000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	600.000	580.000	559.617,00
5141000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Versorgungsempfänger	145.000	71.000	166.872,22
	<b>Gesamtsumme Aufwand und Zahlung (zahlungswirksam)</b>	<b>6.429.491</b>	<b>6.021.125</b>	<b>5.976.435,02</b>

**Aufwand (Zahlungsunwirksam)**

Sachkonto		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
Nr.	Bezeichnung	2017 Euro	2016 Euro	2015 Euro
1	2	3	4	5
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	165.324	158.846	0,00
4583200	Auflösung bzw. Herabsetzung Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	-411.140,00
5051100	Zuführung Rückstellung Leistungsentgelt	86.906	85.202	79.567,00
4582000	Auflösung bzw. Herabsetzung Rückstellung Leistungsentgelt	-85.202	-83.532	-78.518,00
5051200	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	26.005	25.800	15.758,00
4582100	Auflösung bzw. Herabsetzung Rückstellung Altersteilzeit	-12.545	-42.859	-77.605,00
5051400	Zuführung Rückstellung Überstunden	0	0	10.676,00
4582300	Auflösung bzw. Herabsetzung Rückstellung Überstunden	0	0	0,00
5051300	Zuführung Rückstellung Urlaub	0	0	0,00
4582200	Auflösung bzw. Herabsetzung Rückstellung Urlaub	0	0	-31.255,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	39.674	42.464	0,00
4583300	Auflösung bzw. Herabsetzung Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	-89.998,00
5151000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	124.119,00
4583400	Auflösung bzw. Herabsetzung Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-142.205	-138.451	0,00
5161000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	14.195,00
4583100	Auflösung bzw. Herabsetzung Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-12.792	-15.969	0,00
	Verpflichtungen gegenüber anderen Kommunen	0	0	0,00
4482700	Forderung gegenüber anderen Kommunen	-20.380	-16.656	-22.479,00
	<b>Gesamtsumme Aufwand (zahlungsunwirksam)</b>	<b>44.785,00</b>	<b>14.845,00</b>	<b>-466.680,00</b>
	<b>Gesamtsumme Aufwand (zahlungswirksam und zahlungsunwirksam)</b>	<b>6.474.276,23</b>	<b>6.035.970,00</b>	<b>5.509.755,02</b>

lfd. Nr.	PB	PG	P	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 Euro
					2017 Euro	2016 Euro	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	111	001	Gemeindeorgane	132.072	109.500	112.515,09
2	010	111	007	Allgem.Verwaltungsangelegenheiten	289.196	291.370	259.424,27
3	010	111	008	Personalangelegenheiten	905.360	837.235	874.359,85
4	010	111	009	Rathaus	59.137	73.600	70.367,76
5	010	111	010	Finanzmanagement	191.454	203.785	164.787,24
6	010	111	011	Kasse	140.785	142.995	138.833,38
7	010	111	012	Steuerverwaltung	94.223	84.990	116.757,84
8	010	111	013	Liegenschaftsverwaltung	71.822	52.920	56.577,70
9	010	111	014	Besond.Dienststellen d.allgem.V.	34.267	33.025	31.445,87
10	010	111	018	Einrichtungen f. Verwaltungsangehörige	13.633	8.430	7.138,11
11	010	111	019	Bauhof	152.126	159.850	126.715,88
12	020	121	000	Statistik und Wahlen	25.576	20.070	19.547,67
13	020	122	001	Öffentliche Ordnung	382.795	351.425	349.940,16
14	020	126	000	Brandschutz	55.943	63.650	55.889,86
15	030	211	001	Grundschule Kall	112.659	109.850	127.446,30
16	030	211	002	Grundschule Sistig	61.041	56.045	55.066,84
17	030	212	000	Hauptschule Kall	122.636	147.215	126.498,65
18	030	216	000	Sekundarschule	0	0	34.498,99
19	040	272	000	Büchereien	51.205	56.585	54.620,65
20	040	281	000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	6.117	2.035	2.943,20
21	050	312	000	Grundsicherungsleistungen SGB II	0	0	14.281,57
22	050	313	000	Leistungen für Asylbewerber	133.475	58.205	93.172,56
23	050	315	001	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose	1.508	2.030	163,52
24	050	351	001	Wohngeld	124.920	68.640	70.426,34
25	050	351	002	Unterstützende Beratung in Rentenangelegenheiten	0	0	0,00
26	060	362	000	Jugendarbeit Sprachförderung	12.543	10.900	10.314,50
27	060	363	000	Demografie	3.855	560	534,70
28	060	365	001	Kindergarten - Keldenich	244.596	254.705	235.711,93
29	060	365	003	Kindergarten - Scheven	151.205	139.320	133.885,03
30	060	365	004	Kindergarten - Krekel	141.503	151.995	143.012,92
31	060	365	005	Kindergarten - Sistig	313.109	294.045	280.668,31
32	060	365	006	Kindergarten - Golbach	128.913	128.955	118.242,13
33	060	365	007	Kindergarten - Sötenich	148.623	139.940	138.025,91
34	060	365	008	Kindergarten - Kall - Kallbachstraße	139.845	132.880	221.147,85
35	060	365	009	Kindergarten - Kall - Hüttenstraße	563.768	535.755	496.269,49
36	060	365	010	Allgemeine Kindergartenverwaltung	62.824	28.695	28.077,69
37	060	366	001	Öffentliche Kinderspielplätze	25.677	32.960	22.862,61
38	060	366	002	Einrichtungen der Jugendarbeit	68.385	63.980	57.661,32
39	080	424	001	Eigene Sportstätten	36.286	39.475	35.366,23
40	080	424	002	Sport- und Jugendheime	0	240	183,95
				zu übertragen:	5.203.082	4.887.855	4.885.384

				Übertrag:	5.203.082	4.887.855	4.885.384
41	080	424	003	Öffentliche Bäder	123.032	106.610	115.466,15
42	090	511	001	Allgemeine Bauverwaltung	408.056	370.340	367.700,59
43	100	523	000	Denkmalwesen	3.942	4.560	3.936,89
44	110	537	000	Abfallbeseitigung	26.396	23.690	31.037,13
45	110	538	001	Abwasserbeseitigung	74.990	68.555	66.972,15
46	120	541	001	Straßen, Wege, Brücken, Plätze	193.997	186.165	177.144,78
47	120	541	002	Straßenbeleuchtung	1.508	2.170	1.021,94
48	120	545	000	Straßenreinigung	48.267	45.350	48.046,81
49	120	547	000	ÖPNV	10.143	1.135	633,61
50	130	551	000	Öffentl. Grün, Landschaftsbau	37.124	45.085	27.314,53
51	130	552	000	Öffentliche Gewässer	27.150	25.520	28.297,65
52	130	553	001	Bestattungswesen	45.797	62.100	37.673,10
53	130	553	002	Jüdischer Friedhof	1.508	1.375	924,65
54	130	553	003	Ehrenfriedhöfe	1.539	2.310	2.172,89
55	130	555	001	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	64.857	59.710	61.398,35
56	130	555	002	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft	1.508	515	4.651,75
57	130	555	003	Forstwirtschaftliche Unternehmen	9.540	8.465	5.536,81
58	140	561	000	Umweltschutzmaßnahmen	61.590	62.250	47.874,33
59	150	571	000	Wirtschaftsförderung	24.064	8.870	7.119,95
60	150	573	001	Märkte	755	1.065	1.139,26
61	150	573	002	Sonstige öffentliche Einrichtungen	8.551	8.915	9.054,40
62	150	575	000	Tourismus	52.095	38.515	45.933,43
				Summe:	6.429.491	6.021.125	5.976.435,02

**Erläuterungen Personalkosten**

	2016	2017	Verbesserung/ Verslechterung
<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>			
Personalaufwendungen	5.299.125,00 €	5.647.491,00 €	-348.366,00 €
Versorgungsaufwendungen	722.000,00 €	782.000,00 €	-60.000,00 €
<b>Zwischensumme Zahlungswirksam</b>	<b>6.021.125,00 €</b>	<b>6.429.491,00 €</b>	<b>-408.366,00 €</b>
<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>			
Zuführungen Pensionsrückstellungen, Leistungsentgelte, Altersteilzeit, Beihilfen	312.312,00 €	317.909,00 €	-5.597,00 €
<b>Summe zahlungswirksame und zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>	<b>6.333.437,00 €</b>	<b>6.747.400,00 €</b>	<b>-413.963,00 €</b>
<b>Summe der zahlungsunwirksamen Erträge aus Auflösungen/Herabsetzungen Rückstellungen</b>			
	297.467,00 €	273.124,00 €	-24.343,00 €
<b>Saldo der Personalaufwendungen und Erträge insgesamt</b>	<b>6.035.970,00 €</b>	<b>6.474.276,00 €</b>	<b>-438.306,00 €</b>

<b>Darstellung der wesentlichen zahlungswirksamen Mehr-/Minderaufwendungen</b>	
Versorgung (Berechnungsgrundlage Gutachten)	20.000,00 €
Tariferhöhung tariflich Beschäftigte 2017 (Plan 2,35%)	115.000,00 €
Besoldungserhöhung Beamte 2017 (Plan 2%)	11.000,00 €
Klimaschutzmanager (Kosten bisher nicht eingerechnet)	62.000,00 €
Zusätzlicher Azubi	15.000,00 €
Einrichtung 5 Stellen FSJ/BFD	40.000,00 €
Mehrkosten Beihilfe Berechnung Durchschnitt 2013-2015)	40.000,00 €
Mehrkosten 1 Bauhofmitarbeiter (Kosten bisher nicht eingerechnet)	45.000,00 €
Auswirkungen Stellenbewertungen 2016	60.000,00 €
<b>Summe</b>	<b>408.000,00 €</b>





# **Sachaufwendungen**

**2017**

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015
			2017	2016	
010 111 017	5255 000	Unterhaltung und Neuanschaffung von Inventar und Geräten - Verwaltung (übrige Einrichtungen über Zweckpositionen)	9.000	9.000	8.650,96
		<b>Summe Sachkonto 5255</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>8.650,96</b>
		<u>Geschäftsaufwendungen - Verwaltung</u>			
010 111 017	5431 100	Bürobedarf	20.000	20.000	19.293,17
010 111 017	5431 200	Bücher, Zeitschriften u. Fortsetzungswerke	10.000	10.000	8.781,57
010 111 017	5431 300	Fernmeldegebühren	5.000	5.000	4.941,69
010 111 017	5431 400	Porto	22.000	22.000	23.292,08
010 111 017	5431 500	Öffentliche Bekanntmachungen	17.000	17.000	20.152,00
010 111 017	5431 600	Reisekosten	7.000	7.000	5.689,40
		<b>Summe Sachkonto 5431</b>	<b>81.000</b>	<b>81.000</b>	<b>82.149,91</b>
		Zusammenstellung			
		Sachkonto 5255	9.000	9.000	8.650,96
		Sachkonto 5431	81.000	81.000	82.149,91
		<b>Gesamtsumme</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.800,87</b>

Produkt	Sachkonten	5255	5431	5431	5431	5431	5431	5431	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- rechnung 2015
		100	100	200	300	400	500	600	2017	2016	
	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	EUR	EUR	EUR	
010 111 001	Gemeindeorgane	430	960	480	240	1.060	820	340	4.330	4.330	4.431,08
010 111 007	Allgem. Verwaltungs- angelegenheiten	1.170	2.600	1.300	650	2.860	2.210	910	11.700	11.700	11.958,47
010 111 008	Personalangelegenheiten	430	960	480	240	1.060	820	340	4.330	4.330	4.431,08
010 111 010	Finanzmanagement	820	1.830	920	460	2.020	1.560	640	8.250	8.250	8.417,24
010 111 011	Kasse	930	2.070	1.040	520	2.280	1.760	730	9.330	9.330	9.525,01
010 111 012	Steuerverwaltung	430	960	480	240	1.060	820	340	4.330	4.330	5.538,85
010 111 013	Liegenschaftsverwaltung	220	480	240	120	530	410	170	2.170	2.170	2.215,54
010 111 014	Besondere Dienststellen d. allgem. Verwaltung	220	480	240	120	530	410	170	2.170	2.170	2.215,54
020 122 001	Öffentliche Ordnung	1.530	3.400	1.680	850	3.710	2.860	1.170	15.200	15.200	15.490,64
030 211 001	Grundschule Kall	90	200	100	50	220	170	70	900	900	908,01
030 211 002	Grundschule Sistig	40	80	40	20	90	70	30	370	370	399,52
030 212 000	Hauptschule Kall	90	200	100	50	220	170	70	900	900	908,01
050 351 001	Wohngeld	720	1.610	810	400	1.770	1.370	560	7.240	7.240	6.188,90
060 365 010	Allgem. Kindergartenverwalt.	270	600	300	150	660	510	210	2.700	2.700	1.812,77
060 366 002	Einricht. der Jugendarbeit	90	200	100	50	220	170	70	900	900	860,50
090 511 001	Allgemeine Bauverwaltung	1.520	3.370	1.690	840	3.710	2.870	1.180	15.180	15.180	15.499,71
	insgesamt:	9.000	20.000	10.000	5.000	22.000	17.000	7.000	90.000	90.000	90.800,87



# Stellenplan

2017

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe	Besoldungs- gruppe	Stellen 2017	Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Vermerk, Erläuterungen
Wahlbeamte höherer Dienst	B3	1,00	1,00	1,00	
	A14	1,00	1,00	1,00	
gehobener Dienst	A13	1,00	1,00	1,00	1 Stelle ku A12
	A12	1,00	1,00	1,00	
	A11	2,00	2,00	1,00	
	A10	1,00	1,00	0,92	
	A9	0,00	0,00	0,00	
mittlerer Dienst	A9	0,00	0,00	0,00	
	A8	3,00	2,00	1,53	1 Stelle von A7
	A7	0,00	1,00	0,90	1 Stelle nach A8
	A6	0,00	0,00	0,00	
	A5	0,00	0,00	0,00	
insgesamt:		10,00	10,00	8,35	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 2017	Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Vermerk, Erläuterungen
Entgeltgruppe 11	4,00	1,00	4,00	+2,0 Stellen von EG 10 +1,00 Stelle von EG 9
Entgeltgruppe 10	3,00	4,00	3,00	+1,00 Stelle von EG 9 -2,00 Stellen nach EG 11
Entgeltgruppe 9	6,82	8,82	6,82	-1,00 Stelle zu EG 10 -1,00 nach EG 11
Entgeltgruppe 8	9,63	8,12	7,89	+2,28 Stelle von EG 6 +1,23 Stelle Mehrbedarf -2,00 Stellennach EG 6
Entgeltgruppe 6	19,61	19,52	19,11	-2,28 Stelle nach EG 8 + 2,00 Stelle von EG 8 +0,12 Stelle von EG 04 +0,15 Stelle Mehrbedarf +0,10 Stelle Mehrbedarf
Entgeltgruppe 5	7,61	7,54	7,61	+ 0,07 Stelle Mehrbedarf
Entgeltgruppe 4	1,00	1,59	1,00	-0,59 Stelle weggefallen
Entgeltgruppe 3	1,00	0,77	1,00	+0,23 Stelle Mehrbedarf
Entgeltgruppe 2	6,52	6,52	6,52	6,52 Stelle ku EG 1
Entgeltgruppe 1	3,05	3,15	2,34	-0,10 Stelle zu S04
insgesamt:	62,24	61,03	59,29	54 Teilzeitstellen

**Hinweis:**

Beamtenstellen können alternativ auch durch tariflich Beschäftigte besetzt werden.

Für die Einstellung eines Beamten muss gemäß Landesbeamtengesetz eine Planstelle vorhanden sein.

Teil B: Tariflich Beschäftigte (Sozialpädagogische Kräfte)  
-EG-Gruppen-

Entgeltgruppe	Stellen 2017	Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Vermerk, Erläuterungen
S15	1,00	1,00	1,00	
S13	1,76	1,76	1,76	
S12	1,00	0,00	1,00	+1,00 Stelle von S11b
S 11b	1,00	2,00	1,00	-1,00 Stelle nach S12
S9	4,80	4,80	4,80	
S8a	12,86	12,86	12,86	
S 4	6,81	6,74	6,81	0,07 Stelle von EG 1
S 3	0,82	0,76	0,82	+0,06 Stelle Mehrbedarf
insgesamt:	30,05	29,92	30,05	29 Teilzeitstellen



# Stellenübersicht

2017

## 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	0,50								1,50	
010	111	007	Allg. Verwaltungs- angelegenheiten		0,50		0,40		0,10			0,01	1,01	
010	111	008	Personalangelegenheiten				0,06						0,06	
010	111	009	Rathaus										0,00	
010	111	010	Finanzmanagement										0,00	
010	111	011	Kasse										0,00	
010	111	012	Steuerverwaltung									1,00	1,00	
010	111	013	Liegenschaftsverwaltung					0,10				0,11	0,21	
010	111	014	Bes.Dienststellen der allg.Verwaltung										0,00	
010	111	018	Einrichtungen für Verwaltungsang.						0,05				0,05	
010	111	019	Bauhof										0,00	
020	121	000	Statistik und Wahlen				0,33						0,33	
020	122	001	Öffentliche Ordnung										0,00	
020	126	000	Brandschutz										0,00	
030	211	001	Grundschule Kall										0,00	
030	211	002	Grundschule Sistig										0,00	
030	212	000	Hauptschule Kall										0,00	
040	272	000	Büchereien										0,00	
040	281	000	Heimat- und sonst. Kulturpflege									0,10	0,10	
050	311	000	Grundversorgung SGB XII										0,00	
050	312	000	Grundsicherungs- leistungen SGB II										0,00	
050	313	000	Leistungen für Asyl- bewerber				0,06					0,80	0,86	
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				0,09						0,09	
050	351	002	Unterstützende Beratung Rentenangelegenheiten										0,00	
060	362	000	Jugendarbeit										0,00	
060	363	000	Demografie									0,10	0,10	
060	365	001	Kindergarten Keldenich										0,00	
060	365	003	Kindergarten Scheven										0,00	
060	365	004	Kindergarten Krekel										0,00	
060	365	005	Kindergarten Sistig										0,00	
060	365	006	Kindergarten Golbach										0,00	
060	365	007	Kindergarten Sötenich										0,00	
060	365	008	Kindergarten Kall -Kallbachstraße										0,00	
060	365	009	Kindergarten Kall -Hüttenstraße										0,00	
060	365	010	Allg. Kindergarten- verwaltung				0,06		0,85				0,91	
060	366	001	Öffentliche Spielplätze										0,00	
060	366	002	Einrichtungen der Jugendarbeit										0,00	
080	424	001	Eigene Sportstätten										0,00	
080	424	002	Sport- und Jugendheime										0,00	
080	424	003	Öffentliche Bäder										0,00	
090	511	001	Allg. Bauverwaltung			1,00		0,83				0,85	2,68	
100	523	000	Denkmalwesen					0,01				0,03	0,04	
110	537	000	Abfallbeseitigung										0,00	
110	538	001	Abwasserbeseitigung										0,00	
110	538	002	Klärgrubenentsorgung										0,00	

PB	PG	P	Text	B3	A14	A13	A12	A11	A10	A9gD	A9mD	A8	Ges.	Vermerke, Erläuterungen
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					0,06					0,06	
150	573	001	Märkte										0,00	
150	573	002	Sonstige öffentliche Einrichtungen										0,00	
150	575	000	Tourismus										0,00	
				1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	3,00	9,00	

## Stellenübersicht

Teil B: Aufteilung nach Produkten

### II. Tariflich Beschäftigte -EG-Gruppen-

PB	PG	P	Text	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG4	EG3	EG2	EG1	Ges.	Vermerke, Erläuterungen
010	111	001	Gemeindeorgane	0,03										0,03	
010	111	007	Allg. Verwaltungs- angelegenheiten	0,39	0,13		0,61	1,50			0,58			3,21	
010	111	008	Personalangelegenheiten		1,00	0,65								1,65	
010	111	009	Rathaus					0,22	0,64	0,02			0,74	1,62	
010	111	010	Finanzmanagement	0,62	0,85	0,65		1,34			0,19			3,65	
010	111	011	Kasse	0,05	0,15		1,46	0,65	0,55					2,86	
010	111	012	Steuerverwaltung	0,09		1,00		0,20						1,29	
010	111	013	Liegenschaftsverwaltung	0,25			0,10	0,44	0,48	0,04				1,31	
010	111	014	Bes.Dienststellen der allg.Verwaltung	0,04			0,57							0,61	
010	111	018	Einrichtungen für Verwaltungsang.			0,03	0,05	0,05	0,03					0,16	
010	111	019	Bauhof			1,20		0,99	0,36	0,09			0,09	2,73	
020	121	000	Statistik und Wahlen				0,08							0,08	
020	122	001	Öffentliche Ordnung	0,70	0,22		3,86	1,94	0,52					7,24	
020	126	000	Brandschutz	0,08	0,65			0,11	0,04	0,01			0,01	0,90	
030	211	001	Grundschule Kall				0,15	0,93	0,04	0,01		1,36		2,49	
030	211	002	Grundschule Sisting				0,15	0,63	0,04	0,01		0,22	0,34	1,39	
030	212	000	Hauptschule Kall				0,05	0,51	0,04	0,01	0,23	2,38	0,67	3,89	
030	216	000	Sekundarschule											0,00	
040	272	000	Büchereien					0,56						0,56	
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					0,33	0,24	0,03			0,01	0,61	
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			1,49	0,51							2,00	
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					0,11	0,04	0,01		0,44	0,15	0,75	
060	365	003	Kindergarten Scheven					0,11	0,04	0,01			0,60	0,76	
060	365	004	Kindergarten Krekel					0,11	0,04	0,01		0,21	0,01	0,38	
060	365	005	Kindergarten Sisting					0,11	0,04	0,01		0,10	0,27	0,53	
060	365	006	Kindergarten Golbach									0,17	0,04	0,21	
060	365	007	Kindergarten Sötenich									0,15	0,04	0,19	
060	365	008	Kindergarten Kall -Kallbachstraße					0,11	0,04	0,01		0,10	0,01	0,27	
060	365	009	Kindergarten Kall -Hüttenstraße					0,11	0,04	0,01		0,52		0,68	
060	365	010	Allg. Kindergarten- verwaltung					0,45						0,45	
060	366	001	Öffentliche Spielplätze					0,33	0,12	0,03				0,48	
060	366	002	Einrichtungen der Jugendarbeit										0,04	0,04	
080	424	001	Eigene Sportstätten					0,55	0,20	0,05				0,80	
080	424	002	Sport- und Jugendheime											0,00	
080	424	003	Öffentliche Bäder				0,06	0,47	1,16	0,04		0,68		2,41	
090	511	001	Allg. Bauverwaltung	1,30		1,80	1,59							4,69	
100	523	000	Denkmalwesen											0,00	
110	537	000	Abfallbeseitigung					0,44	0,16	0,04				0,64	
110	538	001	Abwasserbeseitigung					0,22	0,08	0,02				0,32	
110	538	002	Klärgrubenentsorgung											0,00	
120	541	001	Straßen, Wege, Brücken, Plätze					2,53	0,91	0,23				3,67	

PB	PG	P	Text	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG4	EG3	EG2	EG1	Ges.	Vermerke, Erläuterungen
120	541	002	Straßenbeleuchtung											0,00	
120	545	000	Straßenreinigung					0,66	0,24	0,06				0,96	
120	547	000	ÖPNV					0,15						0,15	
130	551	000	Öffentl. Grün, Landschaftsbau					0,55	0,20	0,05				0,80	
130	552	000	Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen					0,44	0,16	0,04				0,64	
130	553	001	Bestattungswesen					0,66	0,24	0,06			0,01	0,97	
130	553	002	Jüdischer Friedhof											0,00	
130	553	003	Ehrenfriedhöfe											0,00	
130	555	001	Förderung der Land- und Forstwirtschaft					0,99	0,36	0,09				1,44	
130	555	002	Sonst.Förderung der Land- und Forstwirtschaft											0,00	
130	555	003	Forstwirtschaftliche Unternehmen	0,06			0,05	0,11	0,04	0,01				0,27	
150	571	000	Wirtschaftsförderung	0,33										0,33	
150	573	001	Märkte											0,00	
150	573	002	Sonstige öffentliche Einrichtungen									0,00	0,02	0,02	
150	575	000	Tourismus	0,06			0,34		0,52			0,19		1,11	
				4,00	3,00	6,82	9,63	19,61	7,61	1,00	1,00	6,52	3,05	62,24	

## Stellenübersicht

Teil B: Aufteilung nach Produkten

### II. Tariflich Beschäftigte (Sozialpädagogische Kräfte) -S-Gruppen-

PB	PG	P	Text	S15	S13	S12	S11b	S9	S8a	S4	S3	Ges.	Vermerke, Erläuterungen
010	111	001	Gemeindeorgane									0,00	
			Allg. Verwaltungs- angelegenheiten									0,00	
010	111	007										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	
			Bes.Dienststellen der allg.Verwaltung									0,00	
010	111	014	Einrichtungen für Verwaltungsang.						0,03			0,03	
010	111	018	Bauhof									0,00	
020	121	000	Statistik und Wahlen									0,00	
020	122	001	Öffentliche Ordnung							0,23		0,23	
020	126	000	Brandschutz									0,00	
030	211	001	Grundschule Kall									0,00	
030	211	002	Grundschule Sistig									0,00	
030	212	000	Hauptschule Kall									0,00	
040	272	000	Büchereien									0,00	
			Heimat- und sonst. Kulturpflege									0,00	
040	281	000										0,00	
			Grundversorgung SGB XII									0,00	
050	311	000										0,00	
			Grundsicherungs- leistungen SGB II									0,00	
050	312	000	Leistungen für Asyl- bewerber			1,00						1,00	
			Soz. Einricht.f. Wohnungslose									0,00	
050	315	001										0,00	
			Soz. Einricht.f. Aussiedler -Hindenburgstraße									0,00	
050	315	002										0,00	
			Soz. Einricht.f. Aussiedler -Daimlerstraße									0,00	
050	315	003										0,00	
			Soz. Einricht.f. Aussiedler -Schleidener Straße									0,00	
050	315	004										0,00	
050	351	001	Wohngeld									0,00	
			Unterstützende Beratung Rentenangelegenheiten									0,00	
050	351	002										0,00	
060	362	000	Jugendarbeit		0,01			0,08	0,11			0,20	
060	363	000	Demografie									0,00	
060	365	001	Kindergarten Keldenich		0,88				1,73	0,82	0,26	3,69	
060	365	003	Kindergarten Scheven					0,80	1,15		0,04	1,99	
060	365	004	Kindergarten Krekel					1,00		0,98		1,98	
060	365	005	Kindergarten Sistig		0,87				2,24	1,37		4,48	
060	365	006	Kindergarten Golbach					1,00	0,97			1,97	
060	365	007	Kindergarten Sötenich					0,96	0,97			1,93	
			Kindergarten Kall -Kallbachstraße					0,96		0,97		1,93	
060	365	008										1,93	
060	365	009	Kindergarten Kall -Hüttenstraße	1,00					5,66	2,08	0,52	9,26	
			Allg. Kindergarten- verwaltung									0,00	
060	365	010										0,00	
060	366	001	Öffentliche Spielplätze									0,00	
			Einrichtungen der Jugendarbeit				1,00					1,00	
060	366	002										1,00	
080	424	001	Eigene Sportstätten									0,00	
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	
			Straßen, Wege, Brücken, Plätze									0,00	
120	541	001										0,00	
120	541	002	Straßenbeleuchtung									0,00	

PB	PG	P	Text	S15	S13	S12	S11b	S9	S8a	S4	S3	Ges.	Vermerke, Erläuterungen
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	1,76	1,00	1,00	4,80	12,86	6,81	0,82	30,05	

Stellenübersicht  
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I: Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Stellen 2017	Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	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 2017	beschäftigt am 01.10.2016	Erläuterungen
Sekretär-Anwärter	Anwärterbezüge	0,00	0,00	
Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe	0,00	0,00	1 Azubi 1.8.2015-31.7.2018 2 Azubis 1.8.2016-31.7.2019 1 Azubi 1.8.2017-31.7.2020
Auszubildende zum/zur Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	4,00	3,00	
FSJ/BFD Flüchtlingshilfe	Taschengeld	2,00	1,00	
FSJ/BFD Familienzentrum Kall	Taschengeld	1,00	0,00	
FSJ/BFD Familienzentrum Sistig	Taschengeld	1,00	0,00	
FSJ/BFD Jugendeinrichtung "Schüler"	Taschengeld	1,00	0,00	
Tariflich Beschäftigter für Klimaschutz	Entgeltgruppe 11	1,00	0,00	befristet bis 31.03.2018
Tariflich Beschäftigter für Fremdwasserbeseitigung	Entgeltgruppe 9	1,00	0,00	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 31.12.2019
Einzelintegration im Kindergarten Scheven	Entgeltgruppe S8a	0,31	0,31	befristet für Bedarfsdauer
Einzelintegration im Kindergarten Kallbachstraße	Entgeltgruppe S8a	0,64	0,64	befristet für Bedarfsdauer
Einzelintegration im Kindergarten Sötenich	Entgeltgruppe S8a	0,31	0,31	befristet für Bedarfsdauer
Einzelintegration im Kindergarten Keldenich	Entgeltgruppe S8a	0,31	0,31	befristet für Bedarfsdauer
Einzelintegration im Kindergarten Sisitg	Entgeltgruppe S8a	0,31	0,31	befristet für Bedarfsdauer
NEW Job	Pauschale NEW	3,00	2,00	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 31.12.2021
insgesamt:		20,15	9,15	8 Teilzeitstellen



**Übersicht**  
**über die aus Verpflichtungsermächtigungen**  
**voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2017	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR
2017	2.145				



## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres  31.12.2015 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 01.01.2017 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 31.12.2017 TEUR
<b>1. Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	24.868	33.720 *)	40.127 *)
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	6.000	6.000	2.000
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	127	283	283
<b>6. Verbindlichkeiten aus Tranferleistungen</b>	701	700	700
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	1.760	1.849	1.849
<b>8. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	33.456	42.552	44.959
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:			
Bürgschaften	-		
Sicherheitssummen	52		

\*) hierin sind enthalten:

Kreditermächtigungen 2015	4.593.298,00
Kreditermächtigungen 2016	1.602.938,00
Umschuldungen 2015	563.544,63
Umschuldungen 2016	2.635.000,00



## Zuwendungen an Fraktionen

### Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss 2015	Erläuterungen
		2017	2016		
		EUR	EUR		
1	CDU	1.576,00	1.576,00	1.576,00	Gemäß § 9 Abs. 4 der Hauptsatzung erhalten die Fraktionen einen Zuschuss zu den Ver- waltungskosten in Höhe von 100 € jährlich je Fraktion und 10,25 € mtl. je Fraktionsmitglied )
2	SPD	961,00	961,00	961,00	
3	FDP	715,00	715,00	695,96	
4	Bündnis 90/Die Grünen	469,00	469,00	389,01	
5	Fiedlers	173,00	173,00	173,00	
	Gesamtsumme	3.894,00	3.894,00	3.794,97	

- \*) 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

<b>Fraktion: CDU</b>				
Zweckbestimmung	Haushalts- jahr 2017 EUR	Geldwert		Erläuterungen
		Vorjahr 2016 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>				
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	180,00	180,00	0,00	18 Sitzungen à 10,00 EUR
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel und -maschinen	45,00	45,00	0,00	18 Sitzungen à 2,50 EUR
4.2 sonstiges Büromaterial				
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
<b>6. Sonstiges</b>				

## Zuwendungen an Fraktionen

### Teil B: Geldwerte Leistungen

<b>Fraktion: SPD</b>				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2017 EUR	Vorjahr 2016 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>				
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	180,00	180,00	0,00	18 Sitzungen à 10,00 EUR
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel und -maschinen	45,00	45,00	0,00	18 Sitzungen à 2,50 EUR
4.2 sonstiges Büromaterial				
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
<b>6. Sonstiges</b>				

## Zuwendungen an Fraktionen

### Teil B: Geldwerte Leistungen

<b>Fraktion: FDP</b>				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2017 EUR	Vorjahr 2016 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>				
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	180,00	180,00	0,00	18 Sitzungen à 10,00 EUR
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel und -maschinen	45,00	45,00	0,00	18 Sitzungen à 2,50 EUR
4.2 sonstiges Büromaterial				
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
<b>6. Sonstiges</b>				



## Zuwendungen an Fraktionen

### Teil B: Geldwerte Leistungen

<b>Fraktion: Bündnis 90/Die Grünen</b>				
Zweckbestimmung	Haushalts- jahr 2017 EUR	Geldwert		Erläuterungen
		Vorjahr 2016 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>				
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	180,00	180,00	0,00	18 Sitzungen à 10,00 EUR
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel und -maschinen	45,00	45,00	0,00	18 Sitzungen à 2,50 EUR
4.2 sonstiges Büromaterial				
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
<b>6. Sonstiges</b>				



## **Übersicht Deckungsermächtigungen**

**Deckungsermächtigungen**

Budget-Nr.	Produkt	Bezeichnung	Sachkonto Ertrag	Sachkonto Aufwand	Sachkonto Aufwand
		Personalaufwendungen			
111001.004	010 111 001				
111007.004	010 111 007				
111008.003	010 111 008				
111009.003	010 111 009				
111010.002	010 111 010				
111011.002	010 111 011				
111012.002	010 111 012				
111013.005	010 111 013				
111014.002	010 111 014				
111016.001	010 111 016				
111018.001	010 111 018				
111019.004	010 111 019				
121000.001	020 121 000				
122001.004	020 122 001				
126000.004	020 126 000				
211001.006	030 211 001				
211002.006	030 211 002				
212000.006	030 212 000				
272000.002	040 272 000				
281000.003	040 281 000				
311000.002	050 311 000				
312000.001	050 312 000				
313000.002	050 313 000				
315001.003	050 315 001				
351001.001	050 351 001				
351002.001	050 351 002				
362000.001	060 362 000				
365001.006	060 365 001				
365003.004	060 365 003				
365004.005	060 365 004			5011 000	
365005.005	060 365 005			5012 000	
365006.005	060 365 006			5022 000	
365007.005	060 365 007			5032 000	
365008.005	060 365 008				
365009.006	060 365 009				
365010.001	060 365 010				
366001.002	060 366 001				
366002.006	060 366 002				
424001.001	080 424 001				
424002.003	080 424 002				
424003.008	080 424 003				
511001.002	090 511 001				
523000.001	100 523 000				
537000.002	110 537 000				
538001.004	110 538 001				
538002.002	110 538 002				
541001.004	120 541 001				
541002.003	120 541 002				
545000.004	120 545 000				
547000.002	120 547 002				
551000.006	120 551 000				
552000.001	130 552 000				
553001.006	130 553 001				
553002.001	130 553 002				
553003.001	130 553 003				
555001.002	130 555 001				
555002.001	130 555 002				
555003.005	130 555 003				
571000.001	150 571 000				
573001.002	150 573 001				
573002.004	150 573 004				
575000.003	150 575 000				
111008.003	010 111 008			5041 000	
				5121 000	
				5141 000	

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

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

