

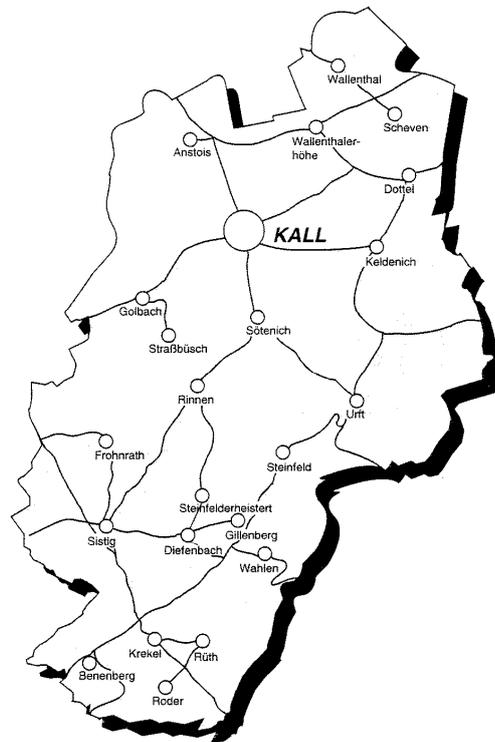
Gemeinde im
Nationalpark
Eifel



GEMEINDE KALL



Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018



INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Haushaltssatzung	1-3
Statistische Angaben	4-7
Vorbericht	8-22
Budgetübersichten	23-31
Gebührenkalkulationen	32-37
Kostenrechnende Einrichtungen/Interne Verrechnungen-Übersichten	38-40
Produktplan mit Produktbereichsbeschreibungen	41-60
Schlussbilanz zum 31.12.2014	61-62
Rückstellungsübersichten	63-65
Übersicht Abschreibungen und Sonderposten	66-67
Übersicht voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	68-69
Gesamtergebnisplan, Gesamtfinanzplan und Investitionsübersicht	70-97
Teilergebnispläne, Teilfinanzpläne und Teilfinanzpläne B nach Produktbereichen und Produkten	98-508
Personalaufwendungen	509-513
Sachaufwendungen	514-516
Anlagen zum Haushaltsplan	
Stellenplan und Stellenübersicht	517-529
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	530
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	531
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	532-536
Übersicht Deckungsermächtigungen	537-545

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Kall für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW.S.666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15. November 2016 (GC. NRW S. 966) – hat der Rat der Gemeinde Kall mit Beschluss vom 23.01.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2018 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	27.755.647	EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	28.581.465	EUR

im **Finanzplan mit dem**

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	25.724.565	EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	25.754.924	EUR

mit dem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	18.913.350	EUR
---	------------	-----

mit dem

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	19.663.350	EUR
---	------------	-----

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	7.177.665	EUR
--	-----------	-----

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	2.675.000	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.	-	EUR
	825.818	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 2018 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|-----|--|----------|
| 1. | Grundsteuer | |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 350 v.H. |
| 1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 555 v.H. |
| 2. | Gewerbsteuer | 515 v.H. |

§ 7

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

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

Kall, den 07.02.2018

Aufgestellt:



(Heller)
Kämmerer

Bestätigt:



(Bürgermeister)
Esser

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

nach den geltenden Vorschriften und:

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2018 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 2018 liegt zur Einsichtnahme vom ... bis zur Feststellung des Jahresabschlusses 2017 im Rathaus der Gemeinde Kall, Bahnhofstraße 9, Zimmer 12, 53925 Kall, während der Öffnungszeiten (montags – freitags von 08.00 – 12.30 Uhr und montags bis mittwochs von 14.00 – 16.00 Uhr und donnerstags bis 17.30 Uhr) öffentlich aus und ist unter der Adresse www.kall.de (Rubrik Rathaus online/Finanzen/Haushalt) im Internet verfügbar.

Hinweis:

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

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

Kall, den 07.02.2018

(Esser)
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 30.06.16	11.403 EW
- männlich	5.736
- weiblich	5.667

Die Bevölkerungszahl verteilt sich auf die einzelnen Orte wie folgt:

Kall	5.191	Frohnrath	136
Sötenich	968	Benenberg	110
Keldenich	826	Steinfelderheistert	120
Sistig	746	Anstois	97
Golbach	577	Diefenbach	74
Scheven	516	Rüth	47
Wahlen	444	Roder	63
Rinnen	328	Gillenberg	54
Urft	329	Wallenthalerhöhe	23
Krekel	220	Straßbüsch	<u>18</u>
Steinfeld	155		
Wallenthal	192	insgesamt	11.403
Dottel	169		

3) Schulen in der Trägerschaft der Gemeinde

	am 15.10.2014	am 15.10.15	am 15.10.2016		am 15.10.2017	
	Zahl der Schüler	Zahl der Schüler	Zahl der Klassen	Zahl der Schüler	Zahl der Klassen	Zahl der Schüler
Hauptschule Kall	135	99	9*	222*	4*	113*
Grundschule Kall	260	273	12	261	12	255
Grundschule Sistig	133	118	7	127	8	151
Gesamt	528	490	28	610	24	519

*

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:	86 Schüler/innen	3 Klassen
ehem. Hauptschule Kall:	27 Schüler/innen	1 Klasse
gesamt:	113 Schüler/innen	4 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. 45 Kinder
Kindergarten Krekel	1 Gruppe für insges. 20 Kinder
Kindergarten Scheven	1 Gruppe für insges. 20 Kinder
Kindergarten Sistig	2 Gruppen für insges. 45 Kinder
Kindergarten Golbach	1 Gruppe für insges. 20 Kinder
Kindergarten Sötenich	1 Gruppe für insges. 20 Kinder
Kindergarten Kall, Kallbachstraße	1 Gruppe für insges. 25 Kinder
Gesamt:	13 Gruppen für insges. 270 Kinder

Nachrichtlich:

Caritas Lebenwelten

Integrative Kindertagesstätte 2 Gruppen für insges. 45 Kinder

5) Gemeindliche Sportanlagen

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

6) Straßen in der Baulast der Gemeinde

rd. 81 km Gemeindestraßen
rd. 269 km Wirtschaftswege

7) Gemeindliche Leichenhallen

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

8) Friedhöfe

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

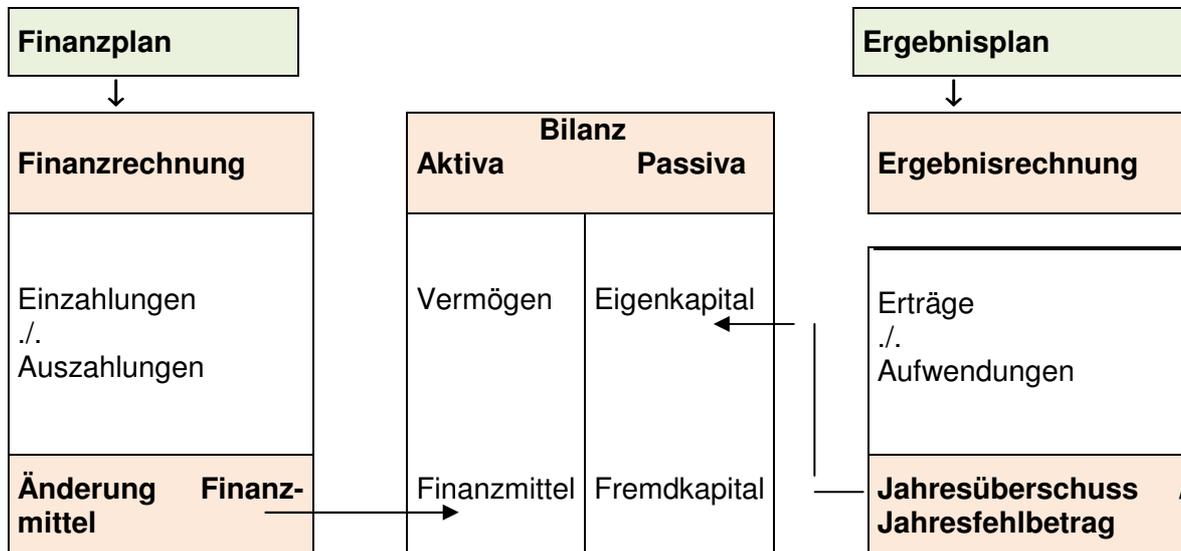
Der Entwurf des Jahresabschlusses 2016 wird am 06. November 2017 zeitgleich mit dem Planentwurf 2018 vorgelegt. Bedingt hierdurch ist die in den Einzelplänen vorzufindende Spalte Ergebnis 2016 noch vorläufig. Dennoch gibt es in den meisten Positionen eine Orientierung und Hilfe. Der **Vorbericht** enthält 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 weiterhin 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 hierzu unfreiwillig durch das sogenannte Stärkungspaktgesetz nach einer grob überschlägigen Berechnung seit 2012 fast 35.000 € jährlich bei. Beim Gemeindefinanzierungsgesetz wird sich gegenüber dem GFG 2017 in 2018 eine Veränderung von 15 Einwohnern ergeben. (maßgebliche Einwohnerzahl GFG 2017 = 11.229 EW zum 31.12.15 und GFG 2018 = 11.214 EW zum 31.12.16). Die Hebesätze, die über dem Landesdurchschnitt liegen bei der Berechnung der Finanzkraft positiv 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)
- 49 Produktgruppen (PG)
- 102 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 2018

Der Ergebnisplan beinhaltet alle Erträge und Aufwendungen einer Planungsperiode und ist mit der Gewinn- und Verlustrechnung des kaufmännischen Bereiches vergleichbar. Er gibt einen **Überblick über die voraussichtliche finanzwirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde**. Die Frage des **Haushaltsausgleiches wird einzig am Resultat des Ergebnisplanes festgemacht**: Wird das Eigenkapital voraussichtlich vermindert, ist der gemeindliche Haushalt grundsätzlich nicht ausgeglichen.

Der Ergebnisplan bildet insgesamt **sechs Haushaltsjahre** ab, und zwar:

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

Der Ergebnisplan weist also Werte von 2016 - 2022 auf.

4. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2010-2016

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.

Das **Jahr 2015** wurde mit einem **Überschuss von 302.566,41 €** abgeschlossen. Bei der Haushaltsplanung wurde im Jahr 2015 mit einem Defizit i.H.v 1.131.800,00 € gerechnet. Somit ergibt sich eine Verbesserung zur Haushaltsplanung i.H.v. 1.434.366,41 €. Der Überschuss 2015 wurde laut Ratsbeschluss der Ausgleichsrücklage zugeführt.

Das **Jahr 2016** schließt nach dem vorliegenden Entwurf voraussichtlich mit einem Überschuss von rd. 545.000,00 € ab. Bei der Haushaltsplanung wurde im Jahr 2016 mit einem Defizit von 447.325,00 € geplant. Somit ergibt sich eine voraussichtliche Verbesserung i.H.v. 992.325,00 €, vorbehaltlich der Abschlussprüfung und damit verbundener evtl. Korrekturen. Der Überschuss 2016 wird nach Beschlussfassung durch den Rat der Ausgleichsrücklage zugeführt, die sich dann auf rd. 847.000,00€ erhöhen wird.

Das Jahr 2017 entwickelt sich nach dem derzeitigen Stand voraussichtlich ebenfalls positiver als geplant (Plandefizit: 1.018.266,00 €).

Der nachstehenden Übersicht ist die voraussichtliche Entwicklung bis 2019 zu entnehmen.

Voraussichtliche Entwicklung des Haushalts - Tabelle Kreis für Genehmigung											
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	HH-Plan 2016	HH-Plan 2017	HH-Plan 2018	
	EUR										
Erträge (insgesamt)											
Aufwendungen (insgesamt)											
Jahresergebnis (nach Ergebnisplan) ab 2012 vorauss. ab 2012 vorauss.	-2.331.283,70	374.248,48	-532.454,76	-2.551.548,92	-1.725.557,79	-884.615,56	302.566,41	-447.325,00	-1.018.266,00	-1.131.800,00	
Ausgleichsrücklage											
Anfangsbestand	4.235.247,00	1.903.963,30	2.278.211,78	1.745.757,02	0,00	0,00	0,00	302.566,41	0,00	0,00	
Verringerung (-)	-2.331.283,70	0,00	-532.454,76	-1.745.757,02	0,00	0,00	0,00	-302.566,41	0,00	0,00	
Zuführung (+)	0,00	374.248,48	0,00	0,00	0,00	0,00	302.566,41	0,00	0,00	0,00	
Schlussbestand	1.903.963,30	2.278.211,78	1.745.757,02	0,00	0,00	0,00	302.566,41	0,00	0,00	0,00	
Haushaltsausgleich (Ja/Nein)	ja, fiktiv	ja, fiktiv	ja, fiktiv	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	25.816.023,74	25.671.265,15	24.539.465,15	
Korrektur EB/ Verr. mit allg. R	0,00	-125.000,00	1.379.985,00	0,00	-10.267,97	-85.191,97	0,00				
Verringerung (-)	0,00	0,00	0,00	-758.217,70	-1.725.557,79	-884.615,56	-87.944,88	-144.758,59	-1.131.800,00	-1.018.266,00	
Zuführung (+)	0,00%	0,00%	0,00%	-2,58%	-6,03%	-3,29%	-0,34%	-0,56%	-4,41%	-4,15%	
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	25.816.023,74	25.671.265,15	24.539.465,15	23.521.199,15	
Genehmigung für die Verringerung (Ja/Nein)			ja								
HSK											
Verringerung > 25 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Verringerung 2 x > 5 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
allgemeine Rücklagen < /= 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Genehmigung für die o.a. Verringerung und HSK (Ja/Nein)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Unter Berücksichtigung der geplanten Ergebnisse 2015-2016 und der erfolgten Rücklageentnahmen- und Zuführungen bis 2018 wird sich das Eigenkapital von rd. 29,1 Mio. EUR auf rd. 23,5 Mio. EUR (31.12.19) reduzieren. Somit sind im Vergleich zum Plan 2017 in 10 Jahren rd. 5,6 Mio. € Eigenkapital aufgezehrt worden. Dies macht im Durchschnitt ein jährliches Defizit von rd. 0,56 Mio. € aus. Die Liquidität ist hierdurch zwar nicht betroffen, jedoch der Werteverzehr des Eigenkapitals.

5. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2018

Der **Ergebnisplan 2018 weist wiederum einen Fehlbedarf aus, der sich auf 825.818 EUR (Plan 2017 = 1.018.266 €) beläuft.** Dieser muss aus der Reduzierung der Ausgleichsrücklage bzw. Allgemeinen Rücklage und damit auch aus dem Eigenkapital gedeckt werden. Die stetige Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage und damit der Verzehr des Eigenkapitals konnte durch die positiven Ergebnisse 2015 und 2016 zunächst gestoppt werden. Im Hinblick auf die weitere Entwicklung der Gemeinde Kall sollte der Haushaltsausgleich oder ggf. die Erwirtschaftung eines Überschusses bei der aktuell günstigen Wirtschafts- und Finanzierungslage weiter verfolgt werden. Die Verwaltung muss gemeinsam mit dem Rat neben den bereits vorgenommenen Konsolidierungsmaßnahmen im kommenden Jahr nochmals intensiv weitere Möglichkeiten zur Sanierung des Haushalts prüft werden. Hier sind aber auch Bund und Land in der besonderen Pflicht die Kommunen noch besser 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. und durch eine erste Anpassung im GFG 2018 erfolgt.

Zudem beabsichtigt das Land NRW die Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen zu stärken, was durch Anhebung der Schulpauschale von 200.000 € auf 300.000 € in einem ersten Schritt für 2018 ebenfalls erfolgt ist.

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 Tilgungsleistungen 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 Ergebnisse sollen im ersten Quartal 2018 vorliegen.

Die markanten Veränderungen gegenüber 2017 sind nachstehend aufgelistet:

(+ = Verbesserung, - = Verschlechterung)

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Differenz
Schlüsselzuweisung vom Land	1.052.392 €	2.037.877 €	985.485 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.721.541 €	4.954.176 €	232.635 €
Gewerbesteuer	5.350.000 €	5.715.000 €	365.000 €
Bauleitplanung	50.000 €	100.000 €	-50.000 €
Betriebskostenzuschuss Kreis für Kigas	1.446.781 €	1.524.365 €	77.584 €
Konzessionsabgabe	330.000 €	355.000 €	25.000 €

Asylbewerberleistungen mit Unterkunftskosten und Krankenhilfe	1.390.000 €	980.000 €	410.000 €
Erstattungspauschale Land – Asyl	1.400.000 €	780.000€	-620.000 €
Kreisumlage allgemein	4.389.293 €	4.522.000 €	-132.707 €
Kreisumlage Jugend	2.721.487 €	2.860.850 €	-139.363 €
Kreisumlage andere Mehrbelastungen ÖPNV Umlage	267.688 €	328.500 €	-60.812 €
Unterhaltung Straßen	75.000 €	95.000 €	-20.000 €
Personalkosten	6.002.400 €	6.427.828 €	-425.428 €
Zinsen	630.200 €	581.000 €	49.200 €
Budget Unterhaltung Gebäude	244.560 €	255.000 €	-10.440 €
Budget Bauhof	142.520 €	143.830 €	-1.310 €
		Saldo wesentliche Veränderungen	-684.844 €
Sonstige Änderungen			492.396 €
Verbesserung Verschlechterung gegenüber Plan 2017 lt. Plan 2018	-1.018.266 €	-825.818 €	-192.448 €
Geplantes Defizit 2017			1.018.266 €
Geplantes Defizit 2018			825.818 €

In 2018 wird die Gemeinde Kall Schlüsselzuweisungen i.H.v. 2.037.877 € erhalten, da die Steuereinnahmen in der Referenzperiode für die Berechnung der GFG-Zuweisungen im Vergleich zum GFG 2017 höher ausgefallen sind (Gewerbsteuer 6.402.859 €, davon **01.07.-31.12.2016 = 2.799.101 €** und **01.01.-30.06.2017 = 3.603.758 €**).

Die fiktiven Hebesätze bei der Berechnung der Steuerkraft betragen in 2018 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 2018 wird von dem Vorschlag einer weiteren Anhebung der Hebesätze abgesehen.

Der voraussichtliche Bestand an liquiden Mittel zum 01.01.2018 beträgt rd. 2.700.000 €. Die Höhe der Kassenkredite beträgt zurzeit 4.000.000 €. Der negative Saldo aus den liquiden Mittel und den Kassenkrediten ist auf die kurzfristig Überbrückung einer noch zu tätigen Kreditaufnahme (langfristig) zurückzuführen.

Der **Haushalt 2018 ist rein zahlenmäßig im Ergebnis nicht ausgeglichen, ist es jedoch dennoch im haushaltsrechtlichen Sinn**, wenn dies durch die gesetzlich eingeräumte Möglichkeit der Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage oder aus der Allgemeinen Rücklage erfolgt. Bei der Entnahme aus der Ausgleichsrücklage ist eine Anzeige der Haushaltssatzung bei der Kommunalaufsicht des Kreises Euskirchen ausreichend. Bei der Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage ist eine Genehmigung erforderlich, wobei 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 darf. Dies gilt jedoch auch für negative Rechnungsergebnisse der Vorjahre (z.B. 2016 bis 2017). Die sogenannte 5%-Grenze beläuft sich auf Basis der vorläufigen Ergebnisse im Planentwurf 2018 auf rund 1,18 Mio.

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 besonderer 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 beläuft sich durch das positive Ergebnis 2015 auf 302.566 EUR. Auf Grund des sich derzeit in der Prüfung befindlichen Entwurf des Jahresabschlusses 2016 ist mit einem weiteren Anstieg der Ausgleichsrücklage um voraussichtlich 544.836 EUR auf insgesamt 847.402 EUR zu rechnen. Sodass der Fehlbedarf 2018 i.H.v. **825.818 €** vorbehaltlich des ausstehenden Prüfungsergebnisses aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden könnte. Da der Jahresabschluss 2016 jedoch noch nicht abschließend geprüft wurde, könnten sich auf Grund von Feststellungen des beauftragten Wirtschaftsprüfungsunternehmens bzw. des RPA noch Änderungen des Jahresergebnisses ergeben. Zudem muss der Jahresabschluss 2016 noch per Ratsbeschluss festgestellt und insbesondere über die Verwendung des Jahresüberschusses beschlossen werden. Insofern kann bis zur endgültigen Feststellung des Jahresabschlusses 2016 nicht davon ausgegangen werden, dass der geplante Fehlbedarf 2018 i.H.v 825.818 EUR vollständig durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Dementsprechend wird eine Genehmigung zur Verringerung der Allgemeinen Rücklage gem. § 75 GO bei der Aufsichtsbehörde beantragt.

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 31.12.2015 wurde am 12.04.2016 dem Rat vorgelegt und ist nachstehend im Planwerk dargestellt. Die Verwaltung legte den Entwurf des Jahresabschlusses 2016 in der Ratssitzung am 07. November 2017 vor. Der geprüfte Jahresabschluss 2016 soll im März/April 2018 dem RPA bzw. Rat vorgelegt werden.

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

ERGEBNISRECHNUNG 2017

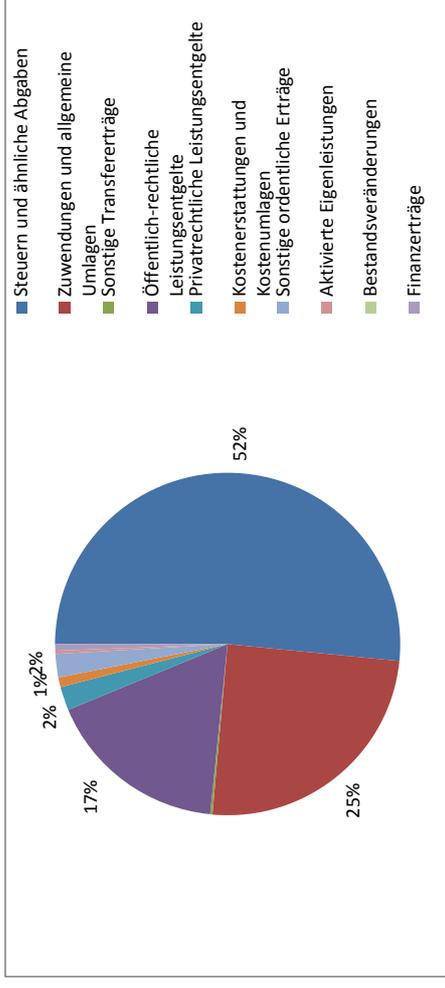
		Ergebnis 2016 vorläufig	Ansatz 2017		Ansatz 2018
		EUR	EUR		EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.706.349,00	13.610.167,00		14.314.439,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.353.452,00	5.079.202,00		6.891.222,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00		60.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.977.228,00	4.742.400,00		4.750.010,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	567.172,00	624.776,00		617.316,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.877.239,00	1.702.910,00		254.520,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	740.693,00	708.364,00		608.120,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	152.704,00	70.000,00		90.000,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00		0,00
10	= ordentliche Erträge	27.374.837,00	26.537.819,00		27.585.627,00
11	- Personalaufwendungen	5.723.473,00	6.002.400,00		6.427.828,00
12	- Versorgungsaufwendungen	699.002,00	745.000,00		810.650,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.789.615,00	4.418.247,00		4.580.549,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.912.173,00	3.130.800,00		3.181.240,00
15	- Transferaufwendungen	12.204.307,00	12.001.158,00		12.245.750,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	956.295,00	744.300,00		731.343,00
17	= ordentliche Aufwendungen	26.284.864,00	27.041.905,00		27.977.360,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.089.974,00	-504.086,00		-391.733,00
19	+ Finanzerträge	83.275,00	140.020,00		170.020,00
20	- Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen	628.373,00	654.200,00		604.105,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-545.098,00	-514.180,00		-434.085,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	544.875,00	-1.018.266,00		-825.818,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	38,00	0,00		0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-38,00	0,00		0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	544.837,00	-1.018.266,00		-825.818,00

FINANZRECHNUNG 2018

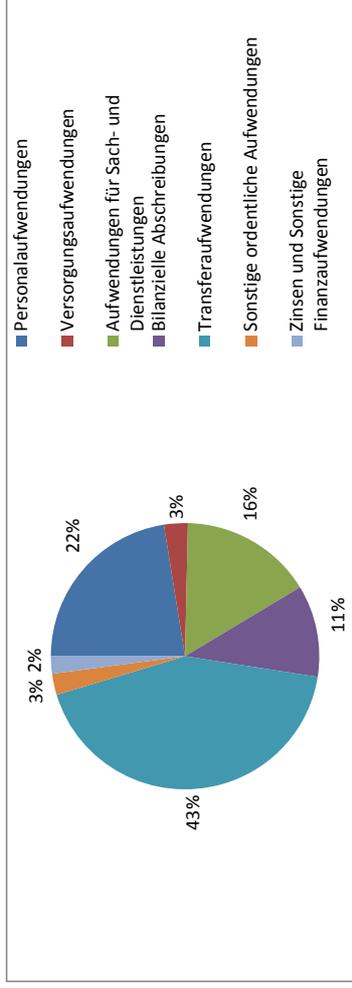
		Ergebnis 2016 vorläufig	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.701.831,00	13.610.167,00	14.314.439,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.122.957,00	3.262.776,00	5.081.820,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	60.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.251.145,00	4.742.400,00	4.785.330,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	561.971,00	624.776,00	617.316,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.805.880,00	1.702.910,00	254.520,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	511.671,00	455.620,00	441.120,00
8	+ Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	83.275,00	140.020,00	170.020,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.038.728,00	24.538.669,00	25.724.565,00
10	- Personalauszahlungen	5.304.113,00	5.684.491,00	6.120.612,00
11	- Versorgungsauszahlungen	696.931,00	745.000,00	790.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.179.495,00	5.166.832,00	5.282.414,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	641.283,00	654.200,00	604.105,00
14	- Transferauszahlungen	12.434.700,00	11.996.158,00	12.226.450,00
15	- Sonstige Auszahlungen	631.887,00	829.300,00	731.343,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.888.409,00	25.075.981,00	25.754.924,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.150.320,00	-537.312,00	-30.359,00
	(= Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.146.271,00	4.115.630,00	6.948.485,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	190.502,00	505.500,00	385.500,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	122.308,00	1.654.000,00	1.787.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.459.080,00	6.275.130,00	9.120.985,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.433.574,00	750.000,00	500.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.131.781,00	11.222.800,00	15.198.900,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	288.287,00	715.730,00	549.750,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	500.000,00	50.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.853.642,00	13.188.530,00	16.298.650,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			
	(= Zeilen 23 und 30)	-3.394.562,00	-6.913.400,00	-7.177.665,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			
	(= Zeilen 17 und 31)	-1.244.242,00	-7.450.712,00	-7.208.024,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.621.000,00	7.129.400,00	9.792.365,00
34	+ Aufnahme von Liquiditätskrediten	2.000.000,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-3.177.651,00	-789.250,00	-3.364.700,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-2.000.000,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-556.651,00	6.340.150,00	6.427.665,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			
	(= Zeilen 32 und 37)	-1.800.894,00	-1.110.562,00	-780.359,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel			
	(= Zeilen 36, 37 und 38)	-1.800.894,00	-1.110.562,00	-780.359,00

ERGEBNISRECHNUNG 2018:

	Ansatz 2017 (nachrichtlich) in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2017 in %
Erträge			
Steuern und ähnliche Abgaben	13.610.167,00	14.314.439,00	51,57%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.079.202,00	6.891.222,00	24,83%
Sonstige Transfererträge	0,00	60.000,00	0,22%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.742.400,00	4.750.010,00	17,11%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	624.776,00	617.316,00	2,22%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.702.910,00	254.520,00	0,92%
Sonstige ordentliche Erträge	708.364,00	608.120,00	2,19%
Aktivierte Eigenleistungen	70.000,00	90.000,00	0,32%
Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00%
Finanzerträge	140.020,00	170.020,00	0,61%
Gesamterträge	26.677.839,00	27.755.647,00	100,00%

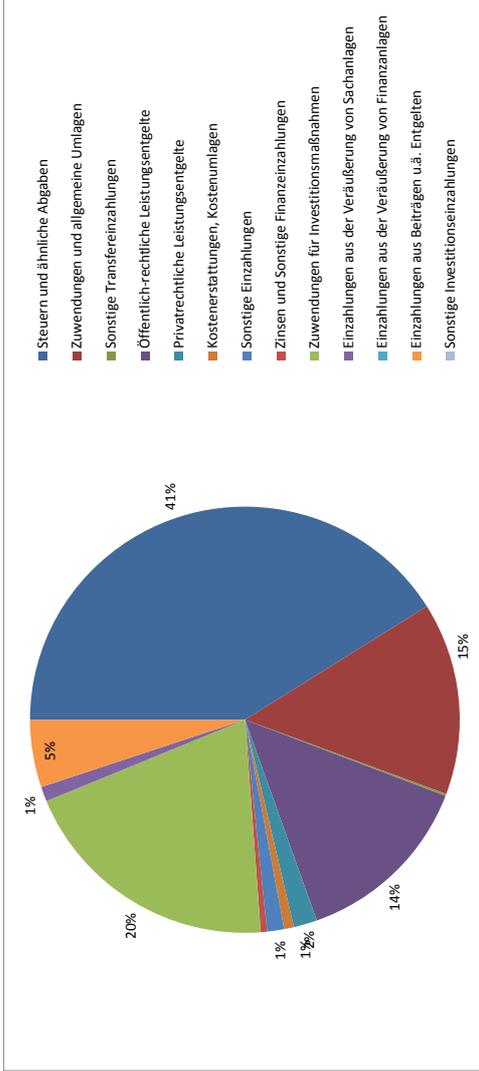


	in €	in %
Aufwendungen		
Personalaufwendungen	6.002.400,00	22,49%
Versorgungsaufwendungen	745.000,00	2,84%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.418.247,00	16,03%
Bilanzielle Abschreibungen	3.130.800,00	11,13%
Transferaufwendungen	12.001.158,00	42,85%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	744.300,00	2,56%
Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen	954.200,00	2,11%
Gesamtaufwendungen	27.696.105,00	100,00%
Defizit	-1.018.266,00	-825.818,00

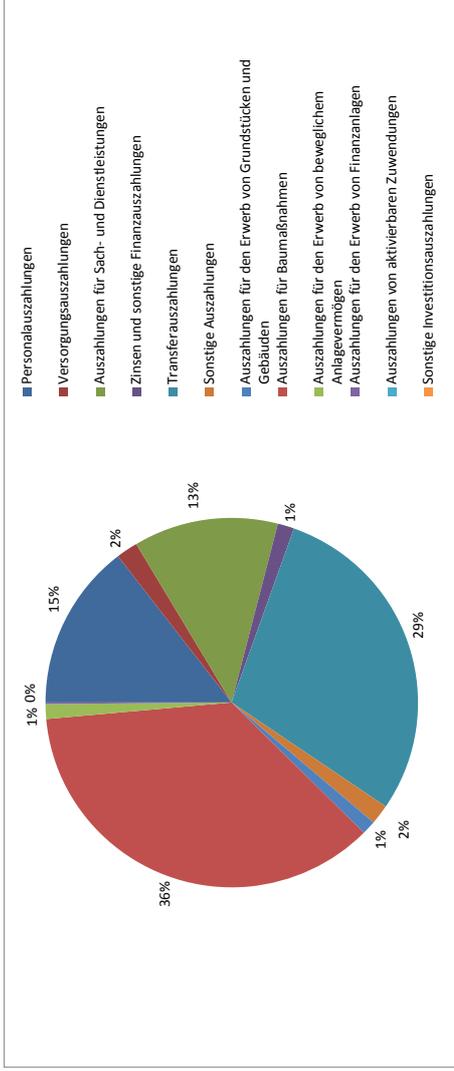


FINANZRECHNUNG 2018:

	Ansatz 2017 (nachrichtlich) in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2018 in %
Einzahlungen			
Steuern und ähnliche Abgaben	13.610.167,00	14.314.439,00	41,08%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.262.776,00	5.081.820,00	14,58%
Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	60.000,00	0,17%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.742.400,00	4.785.330,00	13,73%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	624.776,00	617.316,00	1,77%
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.702.910,00	254.520,00	0,73%
Sonstige Einzahlungen	455.620,00	441.120,00	1,27%
Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	140.020,00	170.020,00	0,49%
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.115.630,00	6.948.485,00	19,94%
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	505.500,00	385.500,00	1,11%
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.654.000,00	1.787.000,00	0,00%
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00%
Gesamteinzahlungen	30.813.799,00	34.845.550,00	100,00%



	in €	in %
Auszahlungen		
Personalauszahlungen	5.684.491,00	14,55%
Versorgungsauszahlungen	745.000,00	1,88%
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.166.832,00	12,56%
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	654.200,00	1,44%
Transferauszahlungen	11.996.158,00	29,07%
Sonstige Auszahlungen	829.300,00	1,74%
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	750.000,00	1,19%
Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.222.800,00	36,14%
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	715.730,00	1,31%
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	500.000,00	0,12%
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00%
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00%
Gesamtauszahlungen	38.264.511,00	100,00%

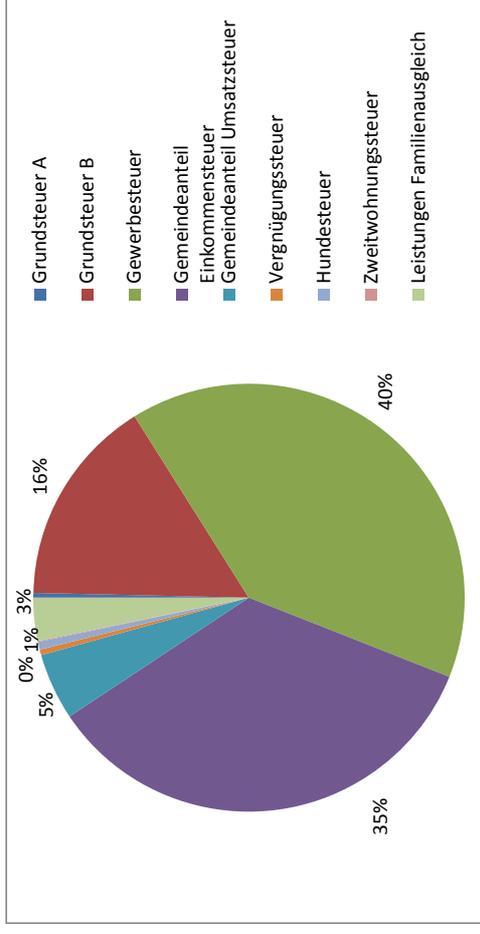


Defizit -7.450.712,00

Steuern und ähnliche Abgaben

Ergebnisrechnung	Ansatz 2017 (nachrichtlich)		Ansatz 2018	
	in €	in %	in €	in %
Grundsteuer A	50.000,00	0,35%	50.000,00	0,35%
Grundsteuer B	2.226.000,00	15,75%	2.255.000,00	15,75%
Gewerbesteuer	5.350.000,00	39,92%	5.715.000,00	39,92%
Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.721.541,00	34,61%	4.954.176,00	34,61%
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	673.306,00	5,02%	718.731,00	5,02%
Vergnügungssteuer	62.000,00	0,43%	62.000,00	0,43%
Hundesteuer	82.000,00	0,57%	82.000,00	0,57%
Zweitwohnungssteuer	10.000,00	0,07%	10.000,00	0,07%
Leistungen Familienausgleich	435.320,00	3,27%	467.532,00	3,27%
Summe	13.610.167,00	100,00%	14.314.439,00	100,00%

Finanzrechnung	Ansatz 2017 (nachrichtlich)		Ansatz 2018	
	in €	in %	in €	in %
Grundsteuer A	50.000,00	0,35%	50.000,00	0,35%
Grundsteuer B	2.226.000,00	15,75%	2.255.000,00	15,75%
Gewerbesteuer	5.350.000,00	39,92%	5.715.000,00	39,92%
Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.721.541,00	34,61%	4.954.176,00	34,61%
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	673.306,00	5,02%	718.731,00	5,02%
Vergnügungssteuer	62.000,00	0,43%	62.000,00	0,43%
Hundesteuer	82.000,00	0,57%	82.000,00	0,57%
Zweitwohnungssteuer	10.000,00	0,07%	10.000,00	0,07%
Leistungen Familienausgleich	435.320,00	3,27%	467.532,00	3,27%
Summe	13.610.167,00	100,00%	14.314.439,00	100,00%



Budgetübersichten

Im Ergebnisplan 2018 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	123.190	60.330
Budget Grundschule Kall	0	19.560	19.560
Budget Grundschule Sistig	0	13.250	13.250
Budget Hauptschule Kall	0	2.500	2.500
Budget Kindergarten Kall, Hüttenstr.	0	13.412	13.412
Budget Kindergarten Keldenich	0	5.012	5.012
Budget Kindergarten Scheven	0	2.736	2.736
Budget Kindergarten Krekel	0	2.736	2.736
Budget Kindergarten Sistig	0	9.034	9.034
Budget Kindergarten Golbach	0	2.736	2.736
Budget Kindergarten Sötenich	0	2.736	2.736
Budget Kindergarten Kall, Kallbachstr.	0	2.791	2.791
Budget Unterhaltung Gebäude	0	255.000	255.000
Budget Bewirtschaftung Gebäude	99.150	596.270	497.120
Budget Bauhof	500	144.330	143.830
Gesamt	162.510	1.195.293	1.032.783

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 0,14 % erhöht. Desweiteren wurden die Positionen Kfz-Versicherungen und Unfallversicherungen entsprechend des Preisindexes um 2,50 % erhöht. Auch die Positionen Kraftstoffe (7,19 %) und Aus- und Fortbildung (1,11 %) wurden entsprechend des Preisindexes erhöht. In Summe erhöht sich der Gesamtbudgetansatz gegenüber dem Ansatz 2017 um 1.170 €.

Produkt 020 126 000 Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
Erträge			
4141 400	Landeszuweisungen für Feuerwehrlehrgänge	8.310	8.310
4147 000	Zuweisung der Provinzial zur Beschaffung v. Ausrüstung	2.500	2.500
4487 200	Ersatz Schadensfälle	4.520	4.520
4488 130	Erstattungen für Einsätze der Feuerwehr	40.470	40.470
4488 200	Erstattungen von Kfz-Versicherungen	320	320
4488 300	Kostenerstattung für Brandschauen	6.620	6.620
4591 200	Vermischte Einnahmen	120	120
		62.860	62.860
Aufwendungen			
5241 701	Schadensfälle - Gerätehäuser -	850	850
5242 140	Unterhaltung der Feuermelde- und Sirenenanlagen	320	320
5242 150	Pflege von Hydranten	5.000	5.000
5251 000	Unterh., Instands., Pflege u. Betrieb v. Fahrzeugen u. Geräten	23.560	23.595
5251 100	Kfz-Versicherungen	6.790	6.960
5251 200	Schadensfälle - Fahrzeuge/Geräte/Ausrüstung -	3.670	3.670
5251 300	Kraftstoffe	8.000	8.575
5255 200	Unterhaltung und Neuanschaffung von Inventar	540	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.Feuwehrleute f.Benutzung Atemschutzgeräte	1.480	1.480
5318 300	Zuschüsse Freiwillige Feuerwehr	530	530
5411 500	Kameradschaftsförderung	530	530
5412 700	Instandhaltung Dienst- u. Schutzkleidung u.pers.Ausrüstung	1.260	1.260
5412 100	Ersatzbeschaffung von pers. Ausrüstungsgegenständen	3.900	3.900
5412 200	Aus- und Fortbildung der Feuerwehrleute	12.500	12.640
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	10.000	10.250
5499 300	Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband	1.430	1.430
5499 100	Vermischte Ausgaben	120	120
5412 220	Beteiligung an der Führerscheinausbildung CE	6.000	6.000
		122.020	123.190

Zur Verfügung stehen (Aufwendungen ./. Erträge) 59.160 60.330

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 2017 um 1,1 % angehoben.

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. Zudem wurde nur ein anteiliges Budget bis zum 31.7.2018, dem endgültigen Auslaufen des Schulbetriebs, berechnet.

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 2018 folgende Ansätze des Ergebnisplans zu einem Budget zusammengefasst:

Grundschule Kall			
Produkt 030 211 001 Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
4488 800	Erstattung von Fernsprechgebühren	0	0
4591 200	Vermischte Einnahmen	0	0
5255 000	Unterhaltung und Neuanschaffung von Inventar u. Geräten	3.560	3.590
5255 000	Inventar und Geräte Hausmeister	290	290
5281 600	Pädagogische Arbeit	4.130	4.180
5281 600	Schulfahrten und Schulveranstaltungen	290	290
5271 000	Lernmittel	6.550	6.590
5431 000	Geschäftsausgaben	4.580	4.620
5499 100	Vermischte Ausgaben	0	0
	Gesamt:	19.400	19.560

Grundschule Sistig			
Produkt 030 211 002 Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
4488 800	Erstattung von Fernsprechgebühren	0	0
4591 200	Vermischte Einnahmen	0	0
5255 000	Unterhaltung und Neuanschaffung von Inventar u. Geräten	2.530	3.070
5255 000	Inventar und Geräte Hausmeister	150	160
5281 600	Pädagogische Arbeit	2.510	3.200
5281 600	Schulfahrten und Schulveranstaltungen	150	160
5271 000	Lehrmittel	3.530	3.680
5431 000	Geschäftsaufwendungen	2.880	2.980
5499 100	Vermischte Ausgaben	0	0
	Gesamt:	11.750	13.250

Hauptschule Kall			
Produkt 030 212 000 Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
4488 800	Erstattung von Fernsprechgebühren	0	0
4591 200	Vermischte Einnahmen	0	0
5255 000	Unterhaltung und Neuanschaffung von Inventar u. Geräten	590	300
5255 000	Inventar und Geräte Hausmeister	90	100
5281 600	Pädagogische Arbeit	1.370	600
5281 600	Schulfahrten und Schulveranstaltungen	110	100
5271 000	Lehrmittel	2.730	1.000
5291 400	Kosten des Betriebspraktikums	110	100
5431 000	Geschäftsausgaben	810	300
5499 100	Vermischte Ausgaben	0	0
	Gesamt:	5.810	2.500

3. Budgets "Kindergärten"

Die Ermittlung des Budgets je Kindergarten erfolgte nach den bisherigen Ansätzen unter Berücksichtigung der aktuellen Platzzahl. Die bisherigen Ansätze wurden nach dem Preisindex gegenüber 2017 um 1,1 % 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	Keldenich	Scheven	Krekel
		Hüttenstr. 060 365 009	060 365 001	060 365 003	060 365 004
		EUR	EUR	EUR	EUR
4147 000	Spenden	0	0	0	0
4488 800	Erstattung von Fernsprechgebühren	0	0	0	0
4591 200	Vermischte Einnahmen	0	0	0	0
5255 110	Unterhaltung und Neuanschaffung von Inventar und Geräten	1.847	984	553	553
5281 180	Verwendung der Spenden	0	0	0	0
5281 180	Kosten der pädagogischen Arbeit	4.374	2.308	1.198	1.198
5281 180	Getränke für Kinder	985	492	246	246
5291 600	Elternarbeit	243	122	61	61
5412 500	Aus- und Fortbildung	486	243	121	121
5431 000	Geschäftsausgaben	5.234	741	496	496
5499 100	Vermischte Ausgaben	243	122	61	61
Ansatz 2018 insgesamt:		13.412	5.012	2.736	2.736
Nachrichtlich Ansatz 2017:		13.317	4.960	2.705	2.705

Sach- konto	Bezeichnung	Sistig	Golbach	Sötenich	Kall
		060 365 005	060 365 006	060 365 007	Kallbachstr. 060 365 008
		EUR	EUR	EUR	EUR
4147 000	Spenden	0	0	0	0
4488 800	Erstattung von Fernsprechgebühren	0	0	0	0
4591 200	Vermischte Einnahmen	0	0	0	0
5255 110	Unterhaltung und Neuanschaffung von Inventar und Geräten	984	553	553	553
5281 180	Verwendung der Spenden	0	0	0	0
5281 180	Kosten der pädagogischen Arbeit	2.330	1.198	1.198	1.254
5281 180	Getränke für Kinder	492	246	246	246
5291 600	Elternarbeit	122	61	61	61
5412 500	Aus- und Fortbildung	243	121	121	121
5431 000	Geschäftsausgaben	4.741	496	496	495
5499 100	Vermischte Ausgaben	122	61	61	61
Ansatz 2018 insgesamt:		9.034	2.736	2.736	2.791
Nachrichtlich Ansatz 2017:		8.985	2.705	2.705	2.760

4. Budget "Unterhaltung Gebäude"

Eine vertretbare Kostenerstattung für die Verbrauchskosten, aber auch für die Instandhaltung der gemeindeeigenen Gebäude durch die jeweiligen Nutzer erfolgt gemäß Ratsbeschluss vom 13.12.2012 seit 01.01.2013. Für die Gebäudeunterhaltung wurde die Prioritätenliste aktualisiert.

Der Mittelbedarf beträgt 245.000,00 €. Es wird zur Zeit nicht davon ausgegangen, dass noch Ermächtigungsreste aus 2017 übertragen werden können. Entsprechend der Erhöhung des Preisindexes wird das gesamte Budget um 1,58 % (3.864,05 €) erhöht. Des Weiteren werden die Ansätze bebaute Grundstücke (San. Mauer Kirchplatz Sistig) um 5.000€, Bauhof (Sanierung Asphaltdecke) um 7.500€ und Kindergarten Krekel (Sanierung Beleuchtung und Dämmung) um 15.000 € reduziert. Der Ansatz Bebaute Grundstücke wird infolge von Neubauten und neu erworbenen Objekten um 10.000 € erhöht. Auch der Ansatz Sportheim Keldenich wird erhöht. Hier werden 15.000 € für die Sanierung der Sanitäranlagen eingeplant. Die Unterhaltungsmaßnahmen Sanierung Mauer Kirchplatz Sistig und Sanierung Dämmung Kindergarten Krekel wurden in 2017 nicht ausgeführt und die nicht verwendeten Mittel i.H.v. insgesamt werden einer Instandhaltungsrückstellung zugeführt. Demnach sind im Haushaltsjahr 2017 folgende Ansätze zu einem Budget zusammengefasst:

Produkt	Sach-		Ansatz	Ansatz
	konto	Bezeichnung	2017	2018
			EUR	EUR
010 111 009	5241 700	Rathaus	12.560	12.760
010 111 013	5241 700	Bebaute Grundstücke	34.310	39.770
010 111 019	5241 700	Bauhof	30.720	23.080
020 126 000	5241 700	Feuerwehr	8.080	8.210
030 211 001	5241 700	Grundschule Kall	23.350	33.720
030 211 002	5241 700	Grundschule Sistig	20.400	20.720
030 212 000	5241 700	Hauptschule Kall	16.260	16.520
050 313 000	5241 700	Flüchtlingsunterkünfte / Asyl	16.140	16.400
050 315 001	5241 700	Obdachlosenunterkünfte	4.790	4.870
060 365 001	5241 700	Kindergarten Keldenich	3.650	3.710
060 365 003	5241 700	Kindergarten Scheven	3.760	3.820
060 365 004	5241 700	Kindergarten Krekel	22.410	7.530
060 365 005	5241 700	Kindergarten Sistig	2.410	2.450
060 365 006	5241 700	Kindergarten Golbach	700	710
060 365 007	5241 700	Kindergarten Sötenich	700	710
060 365 008	5241 700	Kindergarten Kall, Kallbachstraße	1.380	1.400
060 365 009	5241 700	Kindergarten Kall, Hüttenstraße	13.310	13.520
060 366 001	5242 700	Kinderspielplätze	5.240	5.320
060 366 002	5241 700	Schülercafe	700	710
080 424 002	5241 700	Sportheim Keldenich	1.380	16.400
080 424 003	5241 700	Hallenbad	16.390	16.650
120 541 001	5241 700	Wartehalle Omnibusbahnhof	290	300
130 551 000	5241 700	Grillhütten	1.100	1.120
130 553 001	5241 700	Leichenhallen	1.120	1.140
150 573 002	5241 700	Sonstige öffentliche Einrichtungen	3.410	3.460
Zur Verfügung stehen Aufwendungen			244.560	255.000
Differenz zum Vorjahr			10.440	

5. Budget "Bewirtschaftungskosten Gebäude"

Das Budget "Bewirtschaftungskosten Gebäude" wurde im Haushaltsjahr 2000 erstmals aus dem Budget "Energiekosten Gebäude", den Ausgabehaushaltsstellen "Steuern, Abgaben und Versicherungen" und den Einnahmehaushaltsstellen "Erstattung von Stromkosten, Nebenkosten u.a." gebildet. Mehrerträge fließen dem Budget zu, Mindererträge verringern das Budget. Nach Abschluss des Haushaltsjahres nicht verbrauchte Mittel des Budgets können in das Folgejahr übertragen werden.

In 2012 erfolgte eine Überprüfung sämtlicher Objekte bezüglich einer vertretbaren Kostenerstattung für die Verbrauchskosten, aber auch für die Instandhaltung der gemeindeeigenen Gebäude durch die jeweiligen Nutzer. Gemäß Ratsbeschluss vom 13.12.2012 werden seit 1.1.2013 von den Vereinen und den übrigen Nutzern pauschale Kostenerstattungen erhoben.

Erträge

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

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018
010 111 013	4411 800	Liegenschaftsverwaltung	56.550	56.550
030 211 001	4411 900	Grundschule Kall	1.200	1.200
030 211 002	4411 900	Grundschule Sistig	1.600	1.600
030 212 000	4411 900	Hauptschule	3.700	3.700
050 315 001	4411 800	Obdachlosenunterkunft	4.500	4.500
080 424 002	4411 900	Sport- und Jugendheime	1.600	1.600
130 551 000	4321 900	Grillhütten	500	500
150 573 002	4411 800	Vereinshäuser	29.500	29.500
			99.150	99.150

Übersicht Erträge und Aufwendungen der Photovoltaikanlagen

Anlagen der Gemeinde						
Produkt	Gebäude	Aufwand Gesamt	Ertrag Gesamt	Differenz	(nachrichtlich) Ersparnis Eigenverbrauch	(nachrichtlich) Ersparnis Gesamt
010111009	Rathaus Kall	4.900,00 €	2.900,00 €	-2.000,00 €	4.900,00 €	2.900,00 €
030211002	Grundschule Sistig	6.200,00 €	10.200,00 €	4.000,00 €	2.700,00 €	6.700,00 €
080424003	Hallenbad Kall	3.400,00 €	700,00 €	-2.700,00 €	7.800,00 €	5.100,00 €
Gesamt:		14.500,00 €	13.800,00 €	-700,00 €	15.400,00 €	14.700,00 €
Verpachtete Anlagen						
Produkt	Gebäude	Aufwand Gesamt	Ertrag Gesamt	Differenz	(nachrichtlich) Ersparnis Eigenverbrauch	(nachrichtlich) Ersparnis Gesamt
010111013	Alte Schule Sötenich	0,00 €	330,00 €	330,00 €	0,00 €	330,00 €
010111019	Bauhof Kall	0,00 €	1.010,00 €	1.010,00 €	0,00 €	1.010,00 €
030212000	Hauptschule Kall	0,00 €	2.480,00 €	2.480,00 €	0,00 €	2.480,00 €
Gesamt:		0,00 €	3.820,00 €	3.820,00 €	0,00 €	3.820,00 €
Gesamt:		14.500	17.620	3.120	15.400	18.520

- Aufwand: Hierin ist die Abschreibung und die Unterhaltung der Anlage (Wartung, Versicherung) enthalten.
Die Abschreibungsaufwendungen sind im Sachkonto Abschreibung beim jeweiligen Produkt mit eingeplant.
Die Unterhaltungsaufwendungen werden aus dem Budget Unterhaltung bestritten.
- Ertrag: Hierbei handelt es sich um die Einspeisevergütung, die bei einem hohen Eigenverbrauch entsprechend geringer ausfällt.
- Ersparnis: Der Eigenverbrauch führt grundsätzlich zu geringeren Aufwendungen bei Strom.

5. Budget "Bewirtschaftungskosten Gebäude" - Aufwendungen

Das Budget wurde auf der Aufwandsseite auf Basis des Preisindexes angepasst. Für den Bereich Heizöl erfolgte eine Erhöhung um 11,90 % (gem. Preisindex August) und für den Bereich Energie eine Erhöhung um 0,88 %. Die Position Wasser wird mit +1,58 % fortgeschrieben, die Position Reinigung mit 1,05 % und die Position Versicherung gemäß Preisindex mit 2,50%. Das Gesamtbudget wird anhand von der Verwaltung neu ermittelten Budgetzahlen auf 497.120,00 € (Vorjahr 481.170,00 €, Erhöhung um 15.950 €) festgesetzt. Im Bereich der Aufwendungen erhöht sich der Gesamtansatz auf 596.270 EUR und der Gesamtansatz bei den Erträgen wird mit 99.150,00 EUR beibehalten. Die zusätzliche Erhöhung der Aufwendungen im Bereich Liegenschaften ergibt sich durch neu erworbene und neu gebaute Objekte. Das Haus der Begegnung wird voraussichtlich im November 2018 fertiggestellt und wurde nur anteilig für 2018 berechnet. Ab 2019 erfolgt die "volle" Veranschlagung der Bewirtschaftungskosten.

Produkt		Betrag 2018	Betrag 2017	Abgaben	Heizung	Strom	Wasser	Reinigung	Versich.
Sachkonto 5241		EURO	EURO	5241 100	5241 200	5241 300	5241 400	5241 500	5241 600
010 111 009	Rathaus	39.180	38.360	5.700	11.500	11.430	870	5.420	4.260
010 111 013	Liegenschafts- verwaltung	82.000	77.250	31.910	29.940	12.010	3.620	0	4.520
010 111 019	Bauhof	15.420	15.100	5.700	5.270	1.990	550	400	1.510
020 126 000	Brandschutz	27.930	27.150	3.970	13.370	6.400	1.390	400	2.400
030 211 001	Grundschule Kall	53.870	52.870	12.040	13.770	18.290	1.290	3.150	5.330
030 211 002	Grundschule Sistig	27.880	27.310	6.010	8.100	8.000	980	1.900	2.890
030 212 000	Hauptschule	106.260	103.690	23.690	40.830	20.070	4.360	3.460	13.850
050 315 001	Obdachlosen- unterkunft	9.640	9.560	3.820	410	4.000	650	0	760
060 366 002	Schülercafe	3.150	3.060	590	1.440	610	100	100	310
060 365 001	Kindergarten Keldenich	13.620	13.250	2.340	6.490	2.140	300	1.180	1.170
060 365 003	Kindergarten Scheven	15.470	14.990	2.340	8.900	1.320	250	1.590	1.070
060 365 004	Kindergarten Krekel	11.990	11.580	980	7.690	1.950	250	300	820
060 365 005	Kindergarten Sistig	15.730	15.250	2.060	8.900	2.070	250	1.690	760
060 365 006	Kindergarten Golbach	4.150	4.050	680	1.620	940	300	300	310
060 365 007	Kindergarten Sötenich	5.270	5.130	640	2.430	1.140	250	450	360
060 365 008	Kindergarten Kallbachstraße	4.310	4.200	680	1.620	850	250	600	310
060 365 009	Kindergarten Hüttenstraße	18.660	18.180	3.390	8.100	2.850	540	2.300	1.480
080 424 002	Sport- und Jugendheime	4.920	4.820	1.070	1.270	1.830	540	0	210
080 424 003	Hallenbad	80.990	79.520	13.390	20.250	34.310	4.910	4.840	3.290
120 541 001	Wartehalle Omnibusbahnhof	50	50	0	0	0	0	0	50
130 551 000	Grillhütten	1.110	1.100	0	0	760	300	0	50
130 553 001	Friedhöfe/ Leichenhallen	16.750	16.610	5.880	0	5.730	3.710	550	880
150 573 002	Vereinshäuser	37.920	37.240	3.860	7.290	20.580	650	0	5.540
Aufwendungen		596.270	580.320	130.740	199.190	159.270	26.310	28.630	52.130
Erträge		99.150	99.150						
Zur Verfügung stehen (Aufwendungen ./ Erträge)		497.120	481.170						

H:\FACHB1\KAEMM20\202\HHPLAN\2018\Budgets\Budget Bewirtschaftung Ausgaben Stand 05.10.2015.xls\Bewirt.A.2018 Entw. 05.10.17

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 Fahrzeug Reparaturen um +4,26 % und zusätzlich um 10.000 € erhöht aufgrund anstehender Reparaturen am Palfinger Kran. Vermindert entsprechend der Ergebnisse der Vorjahre wurden die sonstigen Ausgaben für Fahrzeuge um 1.000 €. Unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse und aufgrund der Übernahme eines Fahrzeuges wurde die Position Kfz- Versicherung um insgesamt 670 € erhöht. Aufgrund der Übernahme des Fahrzeuges kann die Position Kilometergeld für privateigene Fahrzeuge um 2.500 € gesenkt werden. Des Weiteren wurde die Position Geschäftsaufwendungen gem. Preisindex um +1,58 % erhöht und um 7.500 € vermindert, da in diesem Jahr aufgrund des Arbeitsschutzes nur 7.500 € benötigt werden und nicht wie im Vorjahr 15.000 €. Insgesamt erhöht sich das Budget gegenüber dem Vorjahr um 1.310 €.

Produkt 010 111 019 Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2017 EURO	Ansatz 2018 EURO
Erträge			
4487 200	Ersatz Schadensfälle	450	450
4591 200	Vermischte Einnahmen	50	50
		500	500
Aufwendungen			
5241 701	Schadensfälle	200	200
5251 100	Kfz- Versicherungen	9.330	10.000
5251 200	Schadensfälle Fahrzeuge/Geräte	250	250
5251 400	Fahrzeuge - Reparaturen	33.780	45.220
5251 500	Fahrzeuge - Kraftstoffe	33.500	33.500
5251 600	Fahrzeuge - Sonstiges	11.000	10.000
5255 200	Unterhaltung und Neuanschaffung von Inventar	500	500
5255 400	Unterhaltung, Betrieb u. Neuanschaffung von Arbeitsgeräten, Werkzeugen, etc.	17.100	17.100
5412 500	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	4.060	4.060
5412 600	Instandhaltung und Beschaffung von Dienst- und Schutz- kleidung sowie von persönlichen Ausrüstungsgegenständen	10.000	10.000
5431 000	Geschäftsaufwendungen	19.700	12.400
5431 700	Kilometergeld für privateigene Fahrzeuge	3.500	1.000
5499 100	Vermischte Ausgaben	100	100
		143.020	144.330
	Zur Verfügung stehen (Aufwendungen ./. Erträge)	142.520	143.830

Gebührenkalkulationen für kostenrechnende Einrichtungen

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

Gebührenkalkulation 2018
Gebührenhaushalt "Straßenreinigung"
Produkt 120 545 000

Sachkonto	Bezeichnung/Kostenart	Ansatz 2018 EURO	Ansatz 2017 EURO
a) Winterdienst			
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	147.000,00	126.250,00
5291 190	Winterdienst in klass. Ortsdurchfahrten	40.800,00	40.400,00
5811 410	Sachleistungen Bauhof	12.600,00	12.500,00
5811 710	Kosten spezielles Verwaltungspersonal	5.230,00	4.960,00
5811 710	Verwaltungsgemeinkosten	990,00	960,00
5811 710	Sächliche Arbeitsplatzkosten	1.020,00	930,00
5711 000	Abschreibung	7.000,00	7.140,00
	Verzinsung des Anlagekapitals	2.400,00	3.740,00
		264.290,00	244.130,00
abzüglich:			
4487 200	Ersatz Schadensfälle	-250,00	-250,00
4591 200	Vermischte Einnahmen	-50,00	-50,00
		263.990,00	243.830,00
Anteil der Strecken in geschlossenen Ortschaften: z. Z. 82,50%		217.791,75	201.159,75
b) Kehren			
5012 000 u.a.	Personalaufwendungen	9.700,00	8.300,00
5242 260	Kosten der Reinigung	6.640,00	6.570,00
5811 420	Sachleistungen Bauhof	2.700,00	2.700,00
5811 720	Kosten spezielles Verwaltungspersonal	11.890,00	9.750,00
5811 720	Verwaltungsgemeinkosten	2.320,00	1.910,00
5811 720	Sächliche Arbeitsplatzkosten	2.350,00	1.890,00
		35.600,00	31.120,00
c) insgesamt			
Durch Gebühren zu deckende Kostensumme:			
	- Winterdienst (90 %)	196.012,58	181.043,78
	- Kehren (90 %)	32.040,00	28.008,00
		228.052,58	209.051,78
	-abzüglich Überschuss 2015 (50 %)		23.834,61
	-abzüglich Überschuss 2015 (50 % Restbetrag)	23.834,61	
	-abzüglich Überschuss 2016 (50 %)	8.043,85	
	insgesamt durch Gebühren zu decken =	196.174,12	185.217,17
Gebühreneinnahmen aufgrund der Gebührensätze 2017:			
a) Winterdienst:	139.951 lfdm x 1,15 EUR	160.943,65	159.978,80
b) Kehren:	22.416 lfdm x 1,40 EUR	31.382,40	31.196,20
		192.326,05	191.175,00
	Defizit/Überschuss:	-3.848,07	5.957,84

Das Defizit fließt in die Gebührenkalkulation 2019 und Folgejahre ein.

Gebührenkalkulation 2018
Gebührenhaushalt "Abwasserbeseitigung"
 Produkt 110 538 001

Sach- konto	Bezeichnung/Kostenart	Ansatz 2018 EURO	Ansatz 2017 EURO
5012 u.a.	Personalaufwendungen	10.050,00	11.900,00
5242 190	Unterhaltung Entwässerungsanlagen	224.000,00	130.000,00
5242 701	Schadensfälle	500,00	500,00
5255 110	Unterhaltung + Neuansch. Inventar u.Geräte	300,00	300,00
5242 520	Steuern, Abgaben und Versicherungen	1.000,00	1.680,00
5242 520	Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Wasservers.	13.000,00	16.500,00
5412 800	Dienst- und Schutzkleidung	250,00	250,00
5281 150	Kosten für Wasserablesedaten	9.180,00	9.090,00
5291 700	Kostenbeteiligung Kanalnetz Mechernich	7.500,00	7.500,00
5291 700	Kostenbeteiligung Kanalnetz Hellenthal	20.000,00	20.000,00
5379 710	Abwasserabgabe	70.000,00	50.000,00
5431 000	Geschäftsausgaben	4.700,00	3.600,00
5431 000	Kilometergeld für privateigene Fahrzeuge	1.000,00	500,00
5431 000	Prozesskosten	1.000,00	2.600,00
5499 100	Mitgliedsbeiträge	360,00	360,00
5499 100	Vermischte Ausgaben	860,00	850,00
5811 400	Sachleistungen Bauhof	2.650,00	2.500,00
5811 700	Kosten spezielles Verwaltungspersonal	41.820,00	37.970,00
5811 700	Verwaltungsgemeinkosten	8.360,00	7.600,00
5811 700	Sächliche Arbeitsplatzkosten	8.360,00	7.600,00
5711 000	Abschreibung	722.300,00	672.500,00
	Verzinsung des Anlagekapitals	435.300,00	618.370,00
5379 100	Umlage an den WVER	1.705.000,00	1.701.820,00
5379 200	Umlage an den Erftverband	106.000,00	106.000,00
		3.393.490,00	3.409.990,00
abzüglich:			
4487 200	Ersatz Schadensfälle	-500,00	-500,00
4591 200	Vermischte Einnahmen	-50,00	-50,00
4562 400	Verzinsung Rückstellung	0,00	0,00
4582 600	Auflösung Rückstellung	0,00	0,00
	Zwischensumme	3.392.940,00	3.409.440,00
	zuzüglich Defizit aus 2014 (100 %)	48.309,01	
	zuzüglich Defizit aus 2015 (Restbetrag)	84.585,00	84.585,00
	Durch Gebühren zu deckende Kostensumme:	3.525.834,01	3.494.025,00

Voraussichtliche Kostendeckung der einzelnen Kostengruppen aufgrund der Gebührensätze von 2017:

	Kosten	Gebührenaufkommen €	Deckungsgrad %	Defizit €
Schmutzwasser	2.034.406,22	2.006.109,10 *)	98,61	-28.297,12
Niederschlagswasser	<u>1.491.427,79</u>	<u>1.462.044,68 **)</u>	98,03	<u>-29.383,11</u>
insgesamt	<u>3.525.834,01</u>	<u>3.468.153,78</u>	98,36	-57.680,23

466.537 cbm Frischwasser x 4,30 € = 2.006.109,10
 1.589.179 qm Fläche x 0,92 € = 1.462.044,68

Erforderliche Gebührenerhöhung:	Schmutzwasser	keine
	Niederschlagswasser	keine
Abwassergebührenhilfe GFG 2018	0,577	25.965,00
45.000,00	0,423	19.035,00
		0,05
		0,01

Das Defizit fließt in die Gebührenkalkulation 2019 und Folgejahre ein.

Gebührenkalkulation 2018
Gebührenhaushalt "Klärgrubenentsorgung"
Produkt 110 538 002

Sachkonto	Bezeichnung/Kostenart	Ansatz 2018 EURO	Ansatz 2017 EURO
5291 800	Abfuhr und Reinigung von privaten Klärgruben	7.040,00	6.970,00
5811 700	Kosten spezielles Verwaltungspersonal	2.970,00	2.800,00
5811 700	Verwaltungsgemeinkosten	590,00	560,00
5811 700	Sächliche Arbeitsplatzkosten	590,00	560,00
5373 700	Umlage WVER für Verarbeitung Klärschlamm	2.560,00	2.530,00
insgesamt		13.750,00	13.420,00
	abzüglich Überschuss 2016 (100 %)	3.116,18	
	abzüglich Überschuss 2015 (100 %)		1.988,98
	durch Gebühren zu deckende Kostensumme:	10.633,82	11.431,02
Gebühreneinnahmen 2018 aufgrund der Gebührensätze von 2016:			
	204,00 cbm x 45 EUR =	9.180,00	12.140,00
	Defizit/ Überschuss:	-1.453,82	708,98

Das Defizit fließt in die Gebührenkalkulation 2019 ein.

Gebührenkalkulation 2018
Gebührenhaushalt "Abfallentsorgung"
 Produkt 110 537 000

Sachkonto	Bezeichnung/Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2017
		EURO	EURO
5012 000 u.a.	Personalaufwendungen	29.000,00	26.400,00
5242 180	Befestigung + Unterhaltung Containerstellplätze	2.040,00	2.020,00
5291 180	Öffentlichkeitsarbeit	1.020,00	1.010,00
5291 200	Kosten der Müllabfuhr	269.000,00	292.000,00
5281 240	Kosten der Abfallentsorgung	325.000,00	342.000,00
5281 340	Kosten der Altpapierentsorgung	70.000,00	73.730,00
5281 410	Beseitigung von wildem Müll	4.000,00	2.530,00
5431 000	Geschäftsaufwendungen	2.500,00	2.500,00
5811 400	Sachleistungen Bauhof	8.000,00	6.800,00
5811 700	Kosten spezielles Verwaltungspersonal	46.410,00	39.080,00
5811 700	Verwaltungsgemeinkosten	9.280,00	7.820,00
5811 700	Sächliche Arbeitsplatzkosten	9.280,00	7.820,00
	Abschreibungen (Software)	265,00	265,00
	Verzinsung	50,00	88,00
		775.845,00	804.063,00
abzüglich			
4321 190	Entgelt für Containerstellplätze	6.500,00	6.570,00
4488 110	Kostenersatz für die Beseitigung von wildem Müll	100,00	100,00
4487 500	Erlöse Altpapier	64.340,00	63.700,00
insgesamt		704.905,00	733.693,00
abzüglich Überschuss 2015 (Restbetrag)		113.200,79	
abzüglich 50% des Überschusses 2015			113.200,79
durch Gebühren zu deckende Kostensumme:		591.704,21	620.492,21

Gebühreneinnahmen 2018 bei 10 Entleerungen mit 100 % Biomüll

Behältergrundgebühr

	Tonnen	BGG bisher	Summe
60 - Behälter	1534	30,00	46.020,00
80 - Behälter	597	40,00	23.880,00
120 - Behälter	2020	60,00	121.200,00
240 - Behälter	512	120,00	61.440,00
	4.663		252.540,00

Behältermengengebühr/Leerungsgebühr aktuell

	Tonnen	BMG	Summe	Anzahl Leerungen nach Statistik Stand		Summe
					18.08.2017	
60 - Behälter	1534	2,00	3.068,00	14	=	42.952,00
80 - Behälter	597	2,70	1.611,90	16	=	25.790,40
120 - Behälter	2020	4,00	8.080,00	17	=	137.360,00
240 - Behälter	512	8,00	4.096,00	19	=	77.824,00
1100 - Behälter	44			2.456,70	=	108.094,80
	4707					392.021,20

Gesamterträge 2018 mit 100% Biomüll

644.561,20

Überschuss: 52.856,99

Der Überschuss fließt in die Gebührenkalkulation 2019 und Folgejahre ein.

Gebührenkalkulation 2018
Gebührenhaushalt "Bestattungswesen"
 Produkt 130 553 001

Sachkonto	Bezeichnung/Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2017
		EUR	EUR
5012 000 u.a.	Personalaufwendungen	45.000,00	45.800,00
5241 700	Unterhaltung der Leichenhallen	1.140,00	1.120,00
5241 701	Schadensfälle	500,00	500,00
5242 330	Bestattungen durch Unternehmer	35.000,00	34.000,00
5242 320	Unterhaltung der Friedhöfe	62.000,00	56.000,00
5255 200	Anschaffung und Unterhaltung von Inventar	750,00	750,00
5241	Steuern, Abgaben und Versicherungen	6.750,00	6.750,00
5241	Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Wasser	10.000,00	9.860,00
5446 900	Beitrag zur Berufsgenossenschaft	970,00	960,00
5499 100	Vermischte Ausgaben	50,00	50,00
5811 400	Sachleistungen des Bauhofs	11.800,00	12.500,00
5811 700	Kosten spezielles Verwaltungspersonal	21.120,00	20.820,00
5811 700	Verwaltungsgemeinkosten	4.170,00	4.130,00
5811 700	Sächliche Arbeitsplatzkosten	4.200,00	4.110,00
5711 000	Abschreibungen	16.500,00	15.750,00
	Verzinsung des Anlagekapitals	17.100,00	23.410,00
Gesamtaufwendungen		237.050,00	236.510,00
abzüglich:			
4487 200	Schadensfälle	-500,00	-500,00
4591 200	Vermischte Einnahmen	-50,00	-50,00
	Ruherechtsentschädigung für Kriegsgräber	-1.333,80	-1.357,20
		235.166,20	234.602,80
abzüglich Überschuss 2015		5.607,91	
zuzüglich Defizit 2016 (50 %)		9.326,64	
abzüglich Überschuss 2014 (50 % Restbetrag)			9.014,87
		238.884,93	234.602,80

Voraussichtliche Kostendeckung der einzelnen Kostengruppen aufgrund der Gebührensätze für 2016

	Kosten	Gebühren- aufkommen	Deckungsgrad %	Deckungslücke EUR
Bestattungen	38.100,00	38.587,50	101,28	0,00
Leichenhallen	17.463,85	8.000,00	45,81	-9.463,85
Friedhöfe	143.681,88			
- Überschuss 2015 (100 %)	5.607,91			
+ Defizit 2016 (50 %)	9.326,64			
	147.400,61	125.600,00	85,21	-21.800,61
Grünflächenanteil	35.920,47	35.920,47	100,00	
	238.884,93	208.107,97		-31.264,46

Erforderliche Gebührenerhöhung:

- | | |
|------------------|---|
| a) Bestattungen | keine |
| b) Leichenhallen | auf 349,28 EUR je Benutzung
(jedoch z.Z. in dieser Höhe nicht umsetzbar) |
| c) Friedhöfe | keine |

Das Defizit aus dem Bereich "Friedhöfe" i.H. von 21.800,61 € fließt in die Gebührenkalkulationen 2019 und ggf. Folgejahre ein.

Das Defizit aus dem Bereich "Leichenhallen" i.H.v. 9.463,85 € 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	9.040	1.810	1.810	12.660
120 545 000	5811 710	Winterdienst	5.230	1.020	990	7.240
120 545 000	5811 720	Kehren	11.890	2.350	2.320	16.560
110 538 001	5811 700	Abwasserbeseitigung	41.820	8.360	8.360	58.540
110 538 002	5811 700	Klärgrubenentsorgung	2.970	590	590	4.150
110 537 000	5811 700	Abfallentsorgung	46.410	9.280	9.280	64.970
130 553 001	5811 700	Friedhofswesen	21.120	4.200	4.170	29.490
			138.480	27.610	27.520	193.610

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

010 111 007	4811 700	Allgem. Verwaltungsangelegenh.	Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	27.520
010 111 007	4811 700	Allgem. Verwaltungsangelegenh.	Erstattung v. sächl. Arbeitsplatzkosten	27.610
010 111 012	4811 700	Steuerverwaltung	Erstattung v. Personalkosten	60.920
030 211 001	4811 700	Grundschule Kall	Erstattung v. Personalkosten	32.530
030 211 002	4811 700	Grundschule Sistig	Erstattung v. Personalkosten	510
030 212 000	4811 700	Hauptschule Kall	Erstattung v. Personalkosten	1.030
090 511 001	4811 700	Allgemeine Bauverwaltung	Erstattung v. Personalkosten	41.540
120 541 001	4811 700	Straßen, Wege, Brücken, Plätze	Erstattung v. Personalkosten	1.950
insgesamt:				193.610

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	3.600
010 111 013	Liegenschaftsverwaltung	6.600
010 111 018	Einrichtungen für die Verwaltungsangehörigen	50
010 111 019	Bauhof	4.500
020 121 000	Statistik und Wahlen	300
020 122 001	Öffentliche Ordnung	300
020 126 000	Brandschutz	1.000
030 211 001	Grundschule Kall	2.400
030 211 002	Grundschule Sistig	1.200
030 212 000	Hauptschule Kall	2.900
040 272 000	Bücherei	50
040 281 000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	550
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	1.400
060 365 009	Kindergarten Kall, Hüttenstraße	2.700
060 366 001	Öffentliche Spielplätze	8.500
080 424 001	Eigene Sportstätten	10.000
080 424 002	Sport- und Jugendheime	150
080 424 003	Öffentliche Bäder	2.700
100 523 000	Denkmalschutz und -pflege	600
110 537 000	Abfallentsorgung	8.000
110 538 001	Abwasserbeseitigung	2.650
120 541 001	Straßen, Wege, Brücken, Plätze	42.950
120 541 002	Straßenbeleuchtung	50
120 541 002	Weihnachtsbeleuchtung	0
120 545 000	Straßenreinigung - Winterdienst -	12.600
120 545 000	Straßenreinigung - Kehren -	2.700
120 547 000	Kosten des ÖPNV	250
130 551 000	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	9.100
130 552 000	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	9.300
130 553 001	Bestattungswesen	11.800
130 553 002	Jüdischer Friedhof	400
130 553 003	Ehrenfriedhöfe	600
130 555 001	Förd. d. Land- u. Forstwirtschaft - Wirtschaftswege -	19.000
130 555 002	Sonst. Förd. der Landwirtschaft - Windschutzhecken -	500
130 555 003	Fortwirtschaftliche Unternehmen	800
150 571 000	Wirtschaftsförderung	50
150 573 001	Märkte	300
150 573 002	Sonstige öffentl. Einrichtungen	100
150 575 000	Tourismus	100
		<u>189.800</u>

Der Gesamtbetrag von 189.800 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 2018 je qm 0,92 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 2018 beträgt die Erstattung 46.200 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 2018 35.920 EUR.

Produktplan

Übersicht und Produktbereichsbeschreibungen

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

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

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

Produktbereich 010 Innere Verwaltung

Zuständige Organisationseinheit:

Fachbereiche I, II, III

Kurzbeschreibung:

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

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

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

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

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

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

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

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

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

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung

Zuständige Organisationseinheit:

Fachbereiche I, II

Kurzbeschreibung:

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

Ein weiteres wesentliches Element dieses Produktbereiches ist das Gewerbewesen. Insbesondere umfasst dies die Führung eines Gewberegisters, Gewerbeerlaubnisverfahren, Gaststättenangelegenheiten, Überwachung von sonstigen erlaubnispflichtigen und erlaubnisfreien Gewerbebetrieben und Veranstaltungen, die Gefahrenstoffüberwachung des Einzelhandels, sowie die Überwachung von Märkten.

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

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

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

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

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

Zielgruppen:

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

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben

Zuständige Organisationseinheit:
Fachbereich I

Kurzbeschreibung:

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

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

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

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

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

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

Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft

Zuständige Organisationseinheit:

Fachbereich I

Kurzbeschreibung:

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

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

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

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

Auftragsgrundlage:

- Freiwillige Vereinbarungen;
- Ratsbeschlüsse.

Ziele:

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

Zielgruppen:

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

Produktbereich 050 Soziale Leistungen

Zuständige Organisationseinheit:

Fachbereich II

Kurzbeschreibung:

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

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

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

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

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

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

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

Zielgruppen:

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

Produktbereich 060 Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Zuständige Organisationseinheit:

Fachbereiche I, III

Kurzbeschreibung:

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

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

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

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

Zielgruppen:

- Kinder;
- Eltern;
- Jugendliche.

Produktbereich 070 Gesundheitsdienste

Zuständige Organisationseinheit:

Fachbereich I

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

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

Produktbereich 080 Sportförderung

Zuständige Organisationseinheit:

Fachbereiche I, III

Kurzbeschreibung:

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

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

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

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

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

Produktbereich

090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Zuständige Organisationseinheit:

Fachbereich III

Kurzbeschreibung:

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

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

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

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

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

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

- Einwohner und Bürger;
- Andere Behörden.

Produktbereich 100 Bauen und Wohnen

Zuständige Organisationseinheit:

Fachbereiche I, II, III

Kurzbeschreibung:

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

Wobei letztere Punkte durch Organisationseinheiten des Kreises Euskirchen wahrgenommen werden.

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

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

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

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

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

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

Zielgruppen:

- Einwohner und Bürger;
- Grundstückseigentümer;
- Behörden.

Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung

Zuständige Organisationseinheit:

Fachbereich I

Kurzbeschreibung:

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

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

Die Ver- und Entsorgung im Bereich Abfallwirtschaft umfasst den Transport und die Beseitigung der bereitgestellten Entsorgungsbehälter für folgende Bereiche:
Entsorgung von Restabfällen aus Haushalten und Gewerbebetrieben, Sperrmüll, Schadstoffe, Elektronikschrott, Kühlgeräten, Radiatoren, Papierabfällen, Bioabfällen, Strauchschnitt und sonstigen Grün- und Gartenabfällen.

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

- Einwohner und Bürger;
- Gebührenzahler;
- Gewerbetreibende.

Produktbereich 120 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Zuständige Organisationseinheit:

Fachbereiche I, III

Kurzbeschreibung:

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

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

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

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

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

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

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

Zielgruppen:

- Einwohner und Bürger;
- Gebührenzahler;
- Dritte.

Produktbereich 130 Natur- und Landschaftspflege

Zuständige Organisationseinheit:

Fachbereich III

Kurzbeschreibung:

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

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

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

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

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

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

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

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

Zielgruppen:

- Einwohner und Bürger;
- Gebührenzahler;
- Dritte.

Produktbereich 140 Umweltschutz

Zuständige Organisationseinheit:

Fachbereich III

Kurzbeschreibung:

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

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

Einwohner und Bürger.

Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus

Zuständige Organisationseinheit:

Fachbereiche II, III

Kurzbeschreibung:

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

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

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

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

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

Zielgruppen:

- Ansässige Gewerbetreibende;
- Ansiedlungsinteressierte Gewerbetreibende;
- Gäste.

Produktbereich 160 Allgemeine Finanzwirtschaft

Zuständige Organisationseinheit:

Fachbereich I

Kurzbeschreibung:

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

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

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

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

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

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

Zielgruppen:

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

Schlussbilanz zum 31.12.2015

	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2015
AKTIVA				
1. Anlagevermögen	112.028.924,24	117.503.819,13	117.503.819,13	117.503.819,13
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	39.323,00	37.663,00	37.663,00	37.663,00
1.2 Sachanlagen	108.548.931,03	111.863.622,30	111.863.622,30	111.863.622,30
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grdstücksgl. Rechte	13.270.016,24	13.368.854,22	13.368.854,22	13.368.854,22
1.2.1.1 Grünflächen	4.662.671,11	4.707.872,00	4.707.872,00	4.707.872,00
1.2.1.2 Ackerflanc	565.614,99	634.058,08	634.058,08	634.058,08
1.2.1.3 Wald, Forster	7.514.802,60	7.501.496,60	7.501.496,60	7.501.496,60
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	526.927,54	525.427,54	525.427,54	525.427,54
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grdstücksgl. Rechte	20.281.405,04	19.907.436,64	19.907.436,64	19.907.436,64
1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen	2.605.181,74	2.515.383,50	2.515.383,50	2.515.383,50
1.2.2.2 Schuler	11.096.109,00	10.749.840,00	10.749.840,00	10.749.840,00
1.2.2.3 Wohnbauten	876.965,43	980.998,27	980.998,27	980.998,27
1.2.2.4 Sonst.Dienst-, Geschäfts- u. a. Betriebsgebäude	5.703.148,87	5.661.214,87	5.661.214,87	5.661.214,87
1.2.3 Infrastrukturvermögen	72.423.824,48	74.935.658,62	74.935.658,62	74.935.658,62
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens:	5.844.946,60	5.843.171,30	5.843.171,30	5.843.171,30
1.2.3.2 Brücken und Tunnle	763.865,00	719.836,00	719.836,00	719.836,00
1.2.3.3 Gleisanl. mit Streckenaustrüst.u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	31.508.662,39	32.795.035,61	32.795.035,61	32.795.035,61
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenk.anl.	34.306.350,49	35.577.615,71	35.577.615,71	35.577.615,71
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boder	161.294,00	164.838,00	164.838,00	164.838,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	89,00	89,00	89,00	89,00
1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	1.334.530,00	1.304.097,10	1.304.097,10	1.304.097,10
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	787.178,38	786.396,00	786.396,00	786.396,00
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	290.593,89	1.396.252,72	1.396.252,72	1.396.252,72
1.3 Finanzanlagen	3.440.670,21	5.602.533,83	5.602.533,83	5.602.533,83
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	3.189.238,47	5.351.051,51	5.351.051,51	5.351.051,51
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	244.981,74	245.032,32	245.032,32	245.032,32
1.3.5 Ausleihungen	6.450,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00
1.3.5.1 an verbundene Unternehmer	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligter	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermöger	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihunger	6.450,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00
2. Umlaufvermögen	8.689.709,37	8.359.834,64	8.359.834,64	8.359.834,64
2.1 Bauland, Vorräte	117.368,59	97.728,93	97.728,93	97.728,93
2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Warer	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	117.368,59	97.728,93	97.728,93	97.728,93
2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	901.952,24	1.180.938,74	1.180.938,74	1.180.938,74
2.2.1 Öff.-rechtl. Ford. und Ford. aus Transferleist.	865.788,19	877.603,06	877.603,06	877.603,06
2.2.1.1 Gebührer	123.729,67	116.656,88	116.656,88	116.656,88
2.2.1.2 Beiträge	60.006,01	40.832,71	40.832,71	40.832,71
2.2.1.3 Steuer	163.611,99	243.727,87	243.727,87	243.727,87
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	1.009,16	1.009,16	1.009,16
2.2.1.5 Sonstige öff.-rechtl. Forderungen	518.440,52	475.376,44	475.376,44	475.376,44
2.2.2 Privatrechtl. Forderungen	22.914,77	290.163,87	290.163,87	290.163,87
2.2.2.1 gegenüber dem öffentlichen Bereich	21.031,99	288.776,41	288.776,41	288.776,41
2.2.2.2 gegenüber dem privaten Bereich	1.882,78	1.387,46	1.387,46	1.387,46
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmer	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermöger	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	13.249,28	13.171,81	13.171,81	13.171,81
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	7.670.388,54	7.081.166,97	7.081.166,97	7.081.166,97
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	79.773,40	174.185,09	174.185,09	174.185,09
SUMME AKTIVA	120.798.407,01	126.037.838,86	126.037.838,86	126.037.838,86
PASSIVA				
1. Eigenkapital	25.903.968,62	26.118.590,15	26.118.590,15	26.118.590,15
1.1 Allgemeine Rücklage	26.788.584,18	25.816.023,74	25.816.023,74	25.816.023,74
davon zweck: Deckungsrücklage (Vorjahr: 111.626,50) 282.006,99				
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	-884.615,56	302.566,41	302.566,41	302.566,41
2. Sonderposten	51.167.900,49	53.277.598,15	53.277.598,15	53.277.598,15
2.1 für Zuwendungen	35.682.707,77	35.883.949,75	35.883.949,75	35.883.949,75
2.2 für den Gebührenaussgleich	14.164.204,00	13.803.649,00	13.803.649,00	13.803.649,00
2.3 für den Gebührenaussgleich	319.405,72	472.009,40	472.009,40	472.009,40
2.4 Sonstige Sonderposten	1.001.583,00	3.117.990,00	3.117.990,00	3.117.990,00
3. Rückstellungen	10.974.406,01	11.317.438,40	11.317.438,40	11.317.438,40
3.1 Pensionsrückstellungen	10.021.744,00	9.658.920,00	9.658.920,00	9.658.920,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	154.667,56	1.041.854,01	1.041.854,01	1.041.854,01
3.4 Sonstige Rückstellungen	797.994,45	616.664,39	616.664,39	616.664,39
4. Verbindlichkeiten	30.973.523,35	33.502.145,55	33.502.145,55	33.502.145,55
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investition	25.431.046,15	24.867.629,24	24.867.629,24	24.867.629,24
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.5 von Kreditinstituten	25.431.046,15	24.867.629,24	24.867.629,24	24.867.629,24
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	4.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
4.4 Verbi. aus Vorgängen, die Kreditaufn., wirt. gleichkommer	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5 Verbindl. Lund l	507.042,31	607.710,33	607.710,33	607.710,33
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	404.605,26	533.199,13	533.199,13	533.199,13
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	317.001,15	597.116,96	597.116,96	597.116,96
4.8 Erhaltene Anzahlungen	313.828,48	886.489,89	886.489,89	886.489,89
5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.778.608,54	1.822.066,61	1.822.066,61	1.822.066,61
SUMME PASSIVA	120.798.407,01	126.037.838,86	126.037.838,86	126.037.838,86

Rückstellungen

Übersicht und Detailaufstellungen

Rückstellungsübersicht				
Produktbereich	Art der Rückstellungen	Rückstellungsbetrag am 31.12. des Vorjahres EUR =31.12.2017	Durchführung und Auszahlung/ Auflösung geplant für das Jahr 2018	Durchführung und Auszahlung/ Auflösung geplant für das Jahr 2019 bis 2021
010	Bauhof	39.000,00 €	14.000,00 €	25.000,00 €
020	Feuerwehrgeräte Haus Kall	39.503,12 €	- €	39.503,12 €
030	Schulen	166.448,57 €	166.448,57 €	- €
060	Kindergärten	88.685,53 €	88.685,53 €	- €
080	Hallenbad, Sport	105.000,00 €	40.000,00 €	65.000,00 €
120	Straßen	398.619,80 €	120.000,00 €	278.619,80 €
120	Brücken	182.183,32 €	160.000,00 €	22.183,32 €
130	Forst- und Wirtschaftswege	166.600,00 €	130.000,00 €	36.600,00 €
130	Wasserläufe	35.000,00 €	- €	35.000,00 €
010	Prüfung GPA kameral / Prüfung Eröffnungsbilanz	44.771,23 €	44.771,23 €	- €
010	Leistungsprämie TVÖD	85.572,00 €	85.572,00 €	- €
010	Sonstige Gebäude	36.133,22 €	22.230,12 €	13.903,10 €
	Zwischensumme der zahlungswirksamen Rückstellungen	1.387.516,79 €	871.707,45 €	515.809,34 €
010	Altersteilzeit	26.423,00 €		
010	Archivierung	160.000,00 €		
010	Resturlaub	39.160,00 €	- €	- €
010	Überstunden	84.037,00 €	- €	- €
010	Jubiläumsprämie	29.619,67 €		
010	Pensionsrückstellung	7.602.546,00 €	- €	- €
010	Beihilferückstellung	2.361.691,00 €	- €	- €
	Zwischensumme der nicht zahlungs- wirksamen Rückstellungen	10.303.476,67	0,00	0,00
	Endsumme	11.690.993,46	871.707,45	515.809,34

Übersicht Instandhaltungsrückstellungen Gebäude

Objekt	Maßnahme	Rückstellung Bestand 31.12.2017	geplante Inanspruchnahme 2018	geplante Inanspruchnahme 2019 - 2021
Hauptschule Kall	Heizung, Brandschutz	81.448,57 €	81.448,57 €	- €
Grundschule Kall	Brandschutz, Fenster, WC-Spühlkästen	85.000,00 €	85.000,00 €	- €
Kiga Keldenich	Dach (Pausenhalle, Sozialtrakt)	18.685,53 €	18.685,53 €	- €
Kiga Kall, Hüttenstr.	Fenster Dämmung Dach	65.000,00 €	65.000,00 €	- €
Kiga Krekel	Dämmung	5.000,00 €	5.000,00 €	
FWGH Kall	Heizung, Dämmung	39.503,12 €	- €	39.503,12 €
Hallenbad	Heizung, Dämmung, Warmwasserleitungen	95.000,00 €	30.000,00 €	65.000,00 €
Bauhof	Heizung, Teerflächen	39.000,00 €	14.000,00 €	25.000,00 €
Alte Schule Wahlen		23.903,10 €	10.000,00 €	13.903,10 €
Diverse		12.230,12 €	12.230,12 €	
		464.770,44 €	321.364,22 €	143.406,22 €

Übersicht Instandhaltungsrückstellungen Straßen, Wirtschaftswege, Forstwege und Gewässer

Beschreibung	Ort	Rückstellung Bestand 31.12.2017	geplante Inanspruchnahme 2018	geplante Inanspruchnahme 2019 - 2021
Sanierung Treppe Aachener Straße	Kall	22.463,73 €	0,00 €	22.463,73 €
Forstwege Scheerenberg, Oberste Fischbach, Auf dem Mönchfeld		20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €
Wirtschaftsweg zur Biogasstation	Steinfeld	1.600,00 €	0,00 €	1.600,00 €
Instandsetzungen Bereich Straßen	Diverse	376.156,07 €	120.000,00 €	256.156,07 €
Instandsetzungen Bereich Wirtschaftswege	Diverse	146.600,00 €	130.000,00 €	16.600,00 €
Instandhaltung, Pflege Wasserläufe	Diverse	35.000,00 €	0,00 €	35.000,00 €
		601.819,80 €	250.000,00 €	351.819,80 €

Übersicht Instandhaltungsrückstellungen Brücken

Objekt	Ort	Rückstellung Bestand 31.12.2017	geplante Inanspruchnahme 2018	geplante Inanspruchnahme 2019 - 2021
Zum Eichtal	Urft	3.530,77 €		3.530,77 €
Burgschenkenweg	Urft	1.852,55 €		1.852,55 €
Neuer Markt	Kall	1.800,00 €		1.800,00 €
Instandsetzung Brücke Anstois	Anstois	160.000,00 €	160.000,00 €	
Am Wehr		15.000,00 €		15.000,00 €
		182.183,32 €	160.000,00 €	22.183,32 €

Übersicht Instandhaltungsrückstellungen Diverse

Beschreibung	Ort	Rückstellung Bestand 31.12.2017	geplante Inanspruchnahme 2018	geplante Inanspruchnahme 2019 - 2021
Standsicherheitsprüfung Flutlichtmasten	Sportstätten	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €
Sanierungskonzept Heizungen	Diverse Gebäude	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €
		20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €

Übersicht Abschreibungen und Sonderposten

Übersicht Abschreibungen (AFA) und Sonderposten (SOPO) 2018				
Bereich	Produkt	AFA 5711 000	SOPO 4161 000	Saldo AFA/SOPO
Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	010 111 007	38.000,00	-3.650,00	34.350,00
Rathaus	010 111 009	59.000,00	-40.300,00	18.700,00
Liegenschaftsverwaltung	010 111 013	140.000,00	-102.000,00	38.000,00
Bauhof	010 111 019	101.500,00	-54.800,00	46.700,00
Öffentliche Ordnung	020 122 001	650,00	0,00	650,00
Brandschutz	020 126 000	154.500,00	-70.200,00	84.300,00
Grundschule Kall	030 211 001	89.500,00	-67.300,00	22.200,00
Grundschule Sistig	030 211 002	76.500,00	-41.000,00	35.500,00
Hauptschule Kall	030 212 000	253.300,00	-146.800,00	106.500,00
Bücherei	040 272 000	7.000,00	-1.000,00	6.000,00
Asylbewerberleistungen	050 313 000	8.300,00	0,00	8.300,00
Kindergarten Keldenich	060 365 001	24.000,00	-18.560,00	5.440,00
Kindergarten Scheven	060 365 003	11.000,00	-7.550,00	3.450,00
Kindergarten Krekel	060 365 004	18.500,00	-14.100,00	4.400,00
Kindergarten Sistig	060 365 005	31.000,00	-22.400,00	8.600,00
Kindergarten Golbach	060 365 006	9.500,00	-6.000,00	3.500,00
Kindergarten Sötenich	060 365 007	7.600,00	-4.050,00	3.550,00
Kindergarten Kallbachstraße	060 365 008	7.300,00	-4.300,00	3.000,00
Kindergarten Hüttenstraße	060 365 009	33.700,00	-13.500,00	20.200,00
Kinderspielplätze	060 366 001	1.750,00	-51,00	1.699,00
Einrichtungen der Jugendarbeit	060 366 002	550,00	0,00	550,00
Eigene Sportstätten	080 424 001	18.100,00	-16.281,00	1.819,00
Sport- und Jugendheime	080 424 002	2.200,00	0,00	2.200,00
Hallenbad	080 424 003	48.500,00	-23.300,00	25.200,00
Abfallentsorgung	110 537 000	250,00	0,00	250,00
Abwasserbeseitigung	110 538 001	765.000,00	-586.000,00	179.000,00
Straßen, Wege, Brücken, Plätze	120 541 001	1.207.500,00	-537.600,00	669.900,00
Winterdienst	120 545 000	4.100,00	-1.200,00	2.900,00
ÖPNV	120 547 000	1.100,00	-950,00	150,00
Öffentl. Grün, Landschaftsbau	130 551 000	2.050,00	-850,00	1.200,00
Öffentliche Gewässer	130 552 000	7.250,00	0,00	7.250,00
Friedhöfe	130 553 001	26.100,00	-6.500,00	19.600,00
Wirtschaftsförderung	150 571 000	12.850,00	-1.860,00	10.990,00
Sonstige öffentliche Einrichtungen	150 573 002	90,00	0,00	90,00
Tourismus	150 575 000	13.000,00	-9.300,00	3.700,00
	Gesamt:	3.181.240,00	-1.801.402,00	1.379.838,00

Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Jahr	Passiva (Auszug)	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Jahresergebnis	Verringerung des Eigenkapitals*	Korrektur EB/Verr. mit allg. Rücklage	Erhöhung des Eigenkapitals*	Stand zu Ende des Haushaltsjahres	Haushaltsausgleich**	Überschuldung**	5 %-Grenze Reduzierung Allgem. Rücklage
		<i>Eröffnungsbilanz/ Schlussbilanz VJ</i>	Ergebnis 2009 bis voraussichtl. 2013							
2009	1. Eigenkapital 1.1 Allgemeine Rücklage 1.1.1 davon zweckgebundene Deckungsrücklage 1.2 Sonderrücklagen 1.3 Ausgleichsrücklage Summe Eigenkapital	29.123.766 € - € - € 4.235.247 € 33.359.013 €	-2.331.284	- € - € 2.331.284 €	1.010.932 €	- € - € - €	28.112.835 € - € - € 1.903.963 € 30.016.798 €	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 Summe Eigenkapital	28.112.835 € - € - € 1.903.963 € 30.016.798 €	374.248	- € - € - €	125.000 €	- € - € 374.248 €	27.987.835 € - € - € 2.278.211 € 30.266.046 €	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 Summe Eigenkapital	27.987.835 € - € - € 2.278.211 € 30.266.046 €	-532.455	- € - € 532.455 €	1.379.985 €	- € - € - €	29.367.820 € - € - € 1.745.757 € 31.113.577 €	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 Summe Eigenkapital	29.367.820 € - € - € 1.745.757 € 31.113.577 €	-2.503.974	758.218 € - € 1.745.757 €	- €	- € - € - €	28.609.602 € - € - € - € 28.609.602 €	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 Summe Eigenkapital	28.609.602 € - € - € - € 28.609.602 €	-1.725.558	1.725.558 € - € - €	10.268 €	- € - € - €	26.873.776 € - € - € 26.873.776 €	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 Summe Eigenkapital	26.873.776 € - € - € - € 26.873.776 €	-884.616	884.616 € - € - €	85.192 €	- € - € - €	25.903.968 € - € - € 25.903.968 €	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 Summe Eigenkapital	25.903.968 € - € - € - € 25.903.968 €	302.566	- € - € - €	87.945 €	- € - € 302.566 €	25.816.024 € - € - € 302.566 € 26.118.590 €	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 Summe Eigenkapital	25.816.024 € - € - € 302.566 € 26.118.590 €	-447.325	144.759 € - € 302.566 €	- €	- € - € - €	25.671.265 € - € - € 25.671.265 €	nein, nur durch Verringerung Allgemeine Rücklage	nein	1.290.801,18
2017	1. Eigenkapital 1.1 Allgemeine Rücklage 1.1.1 davon zweckgebundene Deckungsrücklage 1.2 Sonderrücklagen 1.3 Ausgleichsrücklage Summe Eigenkapital	25.671.265 € - € - € - € 25.671.265 €	-1.018.266	1.018.266 € - € - € 0 €	1.131.800 €	- € - € - €	23.521.199 € - € - € 23.521.199 €	nein, nur durch Verringerung Allgemeine Rücklage	nein	1.283.563,25
2018	1. Eigenkapital 1.1 Allgemeine Rücklage 1.1.1 davon zweckgebundene Deckungsrücklage 1.2 Sonderrücklagen 1.3 Ausgleichsrücklage Summe Eigenkapital	23.521.199 € - € - € - € 23.521.199 €	-825.818	825.818 € - € - € 0 €	- €	- € - € - €	22.695.381 € - € - € 22.695.381 €	nein, nur durch Verringerung Allgemeine Rücklage	nein	1.176.059,95
2019	1. Eigenkapital 1.1 Allgemeine Rücklage 1.1.1 davon zweckgebundene Deckungsrücklage 1.2 Sonderrücklagen 1.3 Ausgleichsrücklage Summe Eigenkapital	22.695.381 € - € - € - € 22.695.381 €	-912.513	912.513 € - € - € - €	- €	- € - € - €	21.782.868 € - € - € 21.782.868 €	nein, nur durch Verringerung Allgemeine Rücklage	nein	1.134.769,05
2020	1. Eigenkapital 1.1 Allgemeine Rücklage 1.1.1 davon zweckgebundene Deckungsrücklage 1.2 Sonderrücklagen 1.3 Ausgleichsrücklage Summe Eigenkapital	21.782.868 € - € - € - € 21.782.868 €	-754.823	754.823 € - € - € - €	- €	- € - € - €	21.028.045 € - € - € 21.028.045 €	nein, nur durch Verringerung Allgemeine Rücklage	nein	1.089.143,40
2020	1. Eigenkapital 1.1 Allgemeine Rücklage 1.1.1 davon zweckgebundene Deckungsrücklage 1.2 Sonderrücklagen 1.3 Ausgleichsrücklage Summe Eigenkapital	21.028.045 € - € - € - € 21.028.045 €	-473.897	473.897 € - € - € - €	- €	- € - € - €	20.554.148 € - € - € 20.554.148 €	nein, nur durch Verringerung Allgemeine Rücklage	nein	1.051.402,25

**Gesamtergebnisplan, Gesamtfinanzplan
und
Investitionsübersicht**

Haushaltsplan 2018

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.706.349	13.610.167	14.314.439	14.721.903	15.132.864	15.609.096
4011000	Grundsteuer A	47.923	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4012000	Grundsteuer B	2.102.336	2.226.000	2.255.000	2.285.000	2.315.000	2.345.000
4013000	Gewerbesteuer	5.994.437	5.350.000	5.715.000	5.860.000	6.000.000	6.200.000
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.441.237	4.721.541	4.954.176	5.152.343	5.358.437	5.572.775
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	537.312	673.306	718.731	735.262	752.173	769.473
4031000	Vergnügungssteuer	62.040	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
4032000	Hundesteuer	75.040	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
4034000	Zweitwohnungssteuer	6.428	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4051000	Leistungen Familienausgleich	439.597	435.320	467.532	485.298	503.254	517.848
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.353.452	5.079.202	6.891.222	7.020.719	7.147.359	7.397.198
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.034.088	1.052.392	2.037.877	2.109.202	2.237.863	2.441.508
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	160.000	0	0	0	0	0
4140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	34.130	92.055	44.704	33.760	17.815	12.500
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	310.998	605.760	1.379.180	1.364.610	1.317.190	1.309.770
4142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	1.493.395	1.446.781	1.524.365	1.570.095	1.617.205	1.665.715
4142200	Zuschuss Kreis	49.013	53.900	55.634	57.024	58.449	59.910
4147000	Spenden u. Zuw. von priv. Untern.	5.100	2.560	2.560	2.590	2.620	2.650
4148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	0	9.328	8.500	10.171	8.500	9.208
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.230.425	1.816.426	1.803.402	1.873.267	1.887.717	1.895.937
4181000	Allgemeine Umlagen vom Land	36.303	0	35.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	60.000	0	0	0
4231000	Erträge Gute Schule 2020	0	0	60.000	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.977.228	4.742.400	4.750.010	4.798.600	4.844.420	4.890.720
4311000	Verwaltungsgebühren	86.630	81.900	82.100	82.400	82.300	82.300
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	4.384.794	4.660.500	4.667.910	4.716.200	4.762.120	4.808.420
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	364.577	0	0	0	0	0
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl	141.227	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	567.172	624.776	617.316	621.326	622.336	627.156
4411000	Mieten und Pachten	342.160	367.956	363.496	364.506	365.516	370.336
4421000	Erträge aus Verkauf	225.012	251.820	248.820	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	1.877.239	1.702.910	254.520	225.005	229.710	235.250
4481000	Kostenerstattungen vom Land	1.623.630	1.400.000	0	0	0	0
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	22.558	52.980	25.500	31.000	33.500	36.000
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	89.219	91.920	92.560	93.250	93.950	94.660
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	141.831	158.010	136.460	100.755	102.260	104.590
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	740.693	708.364	608.120	599.818	593.411	598.760
4511000	Konzessionsabgaben	356.570	330.000	355.000	355.000	355.000	355.000
4561000	Zwangs-, Buß- u. Verwarngeld	13.111	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4562000	Beitreibungsgebühren	45.605	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4562100	Stundungszinsen	1.312	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
4562200	Hebegebühren	4.508	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Haushaltsplan 2018

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4562400	Zinsen Gewerbesteuer	55.094	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	69.808	0	0	0	0	0
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.	134.142	97.747	114.221	102.499	90.810	92.626
4583000	So. nicht zw ord. Erträge	50.525	154.997	52.779	56.199	61.481	65.014
4591000	Andere so. ord. Erträge	10.019	41.120	1.120	1.120	1.120	1.120
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	152.704	70.000	90.000	50.000	40.000	40.000
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	152.704	70.000	90.000	50.000	40.000	40.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	27.374.837	26.537.819	27.585.627	28.037.371	28.610.100	29.398.180
11	- Personalaufwendungen	5.723.473	6.002.400	6.427.828	6.506.811	6.523.232	6.600.310
5011000	Dienstbezüge Beamte	454.351	473.554	466.791	471.400	476.050	480.740
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	3.753.377	4.054.609	4.399.306	4.442.610	4.486.400	4.530.620
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	304.243	312.575	337.021	340.140	343.320	346.510
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	755.487	806.753	880.494	889.020	897.640	906.370
5041000	Beihilfen für Beamte	22.275	37.000	37.000	37.370	37.740	38.110
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	224.304	165.324	167.860	181.131	141.431	152.084
5051100	Zuf. Rückst. Leistungsprämien	85.572	86.906	89.029	90.810	92.626	94.478
5051200	Zuf. Rückst. Altersteilzeit	26.423	26.005	0	0	0	0
5051400	Zuf. Rückst. Überstunden	15.178	0	0	0	0	0
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	82.264	39.674	50.327	54.330	48.025	51.398
12	- Versorgungsaufwendungen	699.002	745.000	810.650	816.519	822.159	826.976
5121000	Beitr. zu Versorg. kasse Beamte	550.115	600.000	645.000	651.450	657.960	664.530
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	112.006	145.000	145.000	146.450	147.910	149.380
5161000	Zuf.Beihilferückst.Versorg.empf.	36.881	0	20.650	18.619	16.289	13.066
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.789.615	4.418.247	4.580.549	4.400.185	4.430.840	4.469.028
5231000	Erst. Aufw. von Dritten (Land)	48.921	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	951.918	1.248.340	1.174.600	1.173.200	1.180.800	1.188.580
5242000	Unterh. u. Bew. des Infrastrukturverm.	1.080.539	1.109.580	1.294.570	1.165.360	1.157.900	1.163.340
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	131.217	137.280	149.270	150.690	152.130	153.570
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	66.230	67.312	69.940	70.300	70.680	71.060
5271000	Lernmittel	9.337	12.810	11.270	11.390	11.510	11.630
5281000	Aufw. für so. Sachleistungen	725.031	773.665	789.417	746.240	768.218	779.885
5291000	Sonstige Dienstleistungen	776.422	1.031.260	1.053.482	1.045.005	1.051.602	1.062.963
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.912.173	3.130.800	3.181.240	3.326.245	3.356.945	3.376.645
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.901.179	3.130.800	3.181.240	3.326.245	3.356.945	3.376.645
5721000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst. des AV	10.993	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	12.204.307	12.001.158	12.245.750	12.687.160	12.969.500	13.225.500
5316000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Sonder	16.857	18.500	21.600	21.600	21.600	21.600
5317000	Zuschüsse private Unternehmen	0	0	14.300	14.300	14.300	14.300
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	521.512	478.640	562.640	532.650	532.660	532.670
5339000	Sonstige soziale Leistungen	1.336.183	1.035.000	681.600	681.600	681.600	681.600
5341000	Gewerbesteuerumlage	409.252	363.600	388.400	398.250	407.770	421.360
5342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	397.559	353.200	377.300	386.900	396.100	409.320

Haushaltsplan 2018

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5374100	Kreisumlage allgemein (§ 56,1 KrO)	4.384.787	4.389.293	4.522.000	4.815.720	4.960.200	5.084.200
5375100	Kreisumlage Mehrbel.Jug.amt (§ 56,5 KrO)	2.605.871	2.721.487	2.860.850	3.003.900	3.094.050	3.171.400
5376100	Kreisumlage andere Mehrbelast.	192.304	267.688	328.500	344.900	355.200	364.000
5376200	Kreisumlage andere Mehrbelast.(Förderschule)	0	0	9.000	9.100	9.200	9.300
5379000	Zweckverbandsumlagen (WVER,Erftv.,KDVZ ua.)	2.210.131	2.238.750	2.344.560	2.343.240	2.361.820	2.380.750
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	129.851	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
16	- Sonstige Aufwendungen	956.295	744.300	731.343	731.879	735.162	800.533
5411000	So. Per- und Vers.aufwendungen	626	1.200	1.200	1.210	1.220	1.230
5412000	Besondere Aufw. f. Beschäftigte	62.340	60.380	67.437	65.330	65.710	66.090
5421000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeiten	134.947	148.200	148.200	148.280	148.360	148.440
5422000	Mieten und Pachten	10.150	1.280	1.480	1.480	1.480	1.480
5431000	Geschäftsaufwendungen	230.285	278.510	252.385	253.570	254.890	316.210
5440000	Steuern, Vers., Schadensfälle	242.361	230.230	235.869	237.219	238.692	242.253
5473000	Wertveränderung bei UV	58.168	0	0	0	0	0
5474000	Wertveränderung Forderung	34.340	0	0	0	0	0
5491000	Verfügungsmittel Bürgermeister	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5492000	Fraktionszuwendungen	3.894	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	177.183	18.600	18.872	18.890	18.910	18.930
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.284.864	27.041.905	27.977.360	28.468.799	28.837.838	29.298.992
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.089.973	-504.086	-391.733	-431.428	-227.738	99.188
	(=Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	83.275	140.020	170.020	170.020	170.020	170.020
4617100	Zinsen aus dem Giroverkehr	14	20	20	20	20	20
4651000	Gewinnanteile verb. Untern.	83.261	140.000	170.000	170.000	170.000	170.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	628.373	654.200	604.105	651.105	697.105	743.105
5517100	Zinsen/Kredite priv. Bereich	594.335	630.200	581.000	628.000	674.000	720.000
5517200	Zinsen für Kassenkredite	14.813	19.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5517300	Verwaltungsk./Kredite	138	0	10.105	10.105	10.105	10.105
5599100	Erstatt.zinsen Gewerbesteuer	19.087	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-545.098	-514.180	-434.085	-481.085	-527.085	-573.085
22	= Ordentliches Jahresergebnis	544.875	-1.018.266	-825.818	-912.513	-754.823	-473.897
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	38	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	38	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	544.837	-1.018.266	-825.818	-912.513	-754.823	-473.897
	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)	-179.662	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.701.831	13.610.167	14.314.439	14.721.903	15.132.864	15.609.096
6011000	Grundsteuer A	48.033	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6012000	Grundsteuer B	2.104.235	2.226.000	2.255.000	2.285.000	2.315.000	2.345.000
6013000	Gewerbesteuer	6.020.527	5.350.000	5.715.000	5.860.000	6.000.000	6.200.000
6021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.411.576	4.721.541	4.954.176	5.152.343	5.358.437	5.572.775
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	534.338	673.306	718.731	735.262	752.173	769.473
6031000	Vergnügungssteuer	61.882	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
6032000	Hundesteuer	75.215	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
6034000	Zweitwohnungssteuer	6.428	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6051000	Leistungen Familienausgleich	439.597	435.320	467.532	485.298	503.254	517.848
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.122.957	3.262.776	5.081.820	5.141.452	5.253.642	5.495.261
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.034.088	1.052.392	2.037.877	2.109.202	2.237.863	2.441.508
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land	160.000	0	0	0	0	0
6140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	24.886	92.055	44.704	33.760	17.815	12.500
6140200	Zuw. energetische Beleucht. Rathaus	0	28.700	13.980	12.000	12.000	12.000
6140400	Zuwendung European Energy Award	4.100	4.100	7.000	500	500	500
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	315.855	605.760	1.373.180	1.358.610	1.311.190	1.303.770
6142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	1.546.725	1.500.681	1.579.999	1.627.119	1.675.654	1.725.625
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	5.100	2.560	2.560	2.590	2.620	2.650
6148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	0	9.328	8.500	10.171	8.500	9.208
6181000	Allgemeine Umlagen vom Land	36.303	0	35.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	60.000	0	0	0
6231000	Schuldendiensthilfen vom Land	0	0	60.000	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.251.145	4.742.400	4.785.330	4.830.560	4.875.190	4.920.340
6311000	Verwaltungsgebühren	86.590	81.900	82.100	82.400	82.300	82.300
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	4.164.555	4.660.500	4.703.230	4.748.160	4.792.890	4.838.040
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	561.971	624.776	617.316	621.326	622.336	627.156
6411000	Mieten und Pachten	336.788	367.956	363.496	364.506	365.516	370.336
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	225.183	251.820	248.820	251.820	251.820	251.820
6461000	Eintrittsgelder Theater	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.805.880	1.702.910	254.520	225.005	229.710	235.250
6481000	Kostenerstattungen vom Land	1.623.630	1.400.000	0	0	0	0
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	13.738	52.980	25.500	31.000	33.500	36.000
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	86.983	91.920	92.560	93.250	93.950	94.660
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	81.528	158.010	136.460	100.755	102.260	104.590
07	+ Sonstige Einzahlungen	511.671	455.620	441.120	441.120	441.120	441.120
6511000	Konzessionsabgaben	359.672	330.000	355.000	355.000	355.000	355.000
6521000	Einz. aus Vorsteuerüberhang	1.201	0	0	0	0	0
6561000	Zwangs-, Buß- u. Verwarngeld	13.553	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6562000	Beitreibungsgebühren	108.437	66.500	67.000	67.000	67.000	67.000
6591000	So. nicht zw ord Einzahlungen	11.513	41.120	1.120	1.120	1.120	1.120
6599998	Ungeklärte Einzahlungen	-2.997	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	83.275	140.020	170.020	170.020	170.020	170.020

Haushaltsplan 2018

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6617000	Zinsen Kreditinstitute	14	20	20	20	20	20
6651000	Gewinnanteile verb. Untern.	83.261	140.000	170.000	170.000	170.000	170.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.038.728	24.538.669	25.724.565	26.151.386	26.724.882	27.498.243
10	- Personalauszahlungen	5.304.113	5.684.491	6.120.612	6.180.540	6.241.150	6.302.350
7011000	Dienstbezüge Beamte	457.450	473.554	466.791	471.400	476.050	480.740
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	3.733.952	4.054.609	4.399.306	4.442.610	4.486.400	4.530.620
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	304.243	312.575	337.021	340.140	343.320	346.510
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	755.487	806.753	880.494	889.020	897.640	906.370
7041000	Beihilfen	52.982	37.000	37.000	37.370	37.740	38.110
11	- Versorgungsauszahlungen	696.931	745.000	790.000	797.900	805.870	813.910
7121000	Beitr. zu Versorg.Kasse Beamte	584.925	600.000	645.000	651.450	657.960	664.530
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	112.006	145.000	145.000	146.450	147.910	149.380
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.179.495	5.166.832	5.282.414	5.020.991	4.325.840	4.365.628
7215000	Instand. Grundstücke, baul. Anlagen	7.667	0	0	0	0	0
7231000	Erst. für Ausz. von Drit. Land	48.741	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	701.055	1.675.378	1.495.965	1.528.203	1.180.800	1.188.580
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	637.905	1.314.227	1.609.570	1.431.163	1.052.900	1.059.940
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	129.292	137.280	149.270	150.690	152.130	153.570
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	69.772	67.312	69.940	70.300	70.680	71.060
7271000	Lernmittel	9.337	12.810	11.270	11.390	11.510	11.630
7281000	Ausz. für so. Sachleistungen	733.355	773.665	789.417	746.240	768.218	779.885
7291000	Ausz. sonstige Dienstleistungen	842.371	1.148.160	1.118.982	1.045.005	1.051.602	1.062.963
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	641.283	654.200	604.105	651.105	697.105	743.105
7517000	Zinsauszahlung an Kreditinstitute	620.678	649.200	599.105	646.105	692.105	738.105
7518000	Zinsauszahlungen an so. inl. Bereich	0	0	0	0	0	0
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	20.605	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Transferauszahlungen	12.434.700	11.996.158	12.226.450	12.667.860	12.950.200	13.206.200
7316000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Sonder	18.894	18.500	21.600	21.600	21.600	21.600
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	504.516	473.640	557.640	527.650	527.660	527.670
7339000	Sonstige soziale Leistungen	1.487.476	1.035.000	681.600	681.600	681.600	681.600
7341000	Gewerbesteuerumlage	481.490	363.600	388.400	398.250	407.770	421.360
7342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	432.174	353.200	377.300	386.900	396.100	409.320
7374100	Kreisumlage allgemein (§ 56,1 KrO)	4.384.787	4.389.293	4.522.000	4.815.720	4.960.200	5.084.200
7375100	Kreisumlage Mehrbel.Jug.amt (§ 56,5 KrO)	2.605.871	2.721.487	2.860.850	3.003.900	3.094.050	3.171.400
7376100	Kreisumlage andere Mehrbelast.	192.304	267.688	328.500	344.900	355.200	364.000
7376200	Kreisumlage andere Mehrbelast.(Förderschule)	0	0	9.000	9.100	9.200	9.300
7379000	Zuweisungen (WVER,Erftv.,KDVZ ua.)	2.197.337	2.238.750	2.344.560	2.343.240	2.361.820	2.380.750
7390000	Sonstige Transferauszahlungen	129.851	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
15	- Sonstige Auszahlungen	631.887	829.300	731.343	731.879	735.162	800.533
7411000	So. Per- und Vers.auszahlungen	626	1.200	1.200	1.210	1.220	1.230
7412000	Besondere Ausz. f. Beschäftigte	52.299	60.380	67.437	65.330	65.710	66.090
7421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	134.947	148.200	148.200	148.280	148.360	148.440
7422000	Mieten und Pachten	9.845	1.280	1.480	1.480	1.480	1.480

Haushaltsplan 2018

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7431000	Geschäftsauszahlungen	265.572	363.510	252.385	253.570	254.890	316.210
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	125.142	230.230	235.869	237.219	238.692	242.253
7491000	Verfügungsmittel Bürgermeister	1.690	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7492000	Fraktionszuwendungen	3.894	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	15.980	18.600	18.872	18.890	18.910	18.930
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.888.409	25.075.981	25.754.924	26.050.275	25.755.327	26.231.726
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.150.320	-537.312	-30.359	101.111	969.555	1.266.517
	(Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.146.271	4.115.630	6.948.485	4.613.985	5.992.985	1.432.985
6810000	Inv.-Zuwendungen vom Bund	98.901	0	200.000	0	0	0
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	1.013.733	4.112.130	6.460.485	3.083.985	3.292.985	1.432.985
6814000	Inv.-Zuwendungen so. öff. Ber.	14.276	0	0	0	0	0
6816000	Inv.-Zuwendungen so. öff. Sond	0	0	288.000	1.530.000	2.700.000	0
6817000	Inv.-Zuwendungen priv. Untern.	19.361	0	0	0	0	0
6818000	Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche	0	3.500	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	190.502	505.500	385.500	805.500	805.500	805.500
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	172.464	505.000	385.000	805.000	805.000	805.000
6831000	Einz. Veräuß. VG > 410 EURO	18.038	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	122.308	1.654.000	1.787.000	671.000	0	0
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	122.308	1.654.000	1.787.000	671.000	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.459.080	6.275.130	9.120.985	6.090.485	6.798.485	2.238.485
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	1.433.574	750.000	500.000	500.000	500.000	500.000
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	1.433.574	750.000	500.000	500.000	500.000	500.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.131.781	11.222.800	15.198.900	7.292.500	7.667.600	667.700
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	846.606	4.790.000	4.684.000	3.045.000	3.655.000	555.000
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	2.285.175	6.432.800	10.514.900	4.247.500	4.012.600	112.700
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	288.287	715.730	549.750	363.550	314.550	497.550
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	288.287	715.730	549.750	363.550	314.550	497.550
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	500.000	50.000	0	0	0
7843000	Ausz. Erw. sonstige Anteilsr.	0	500.000	50.000	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	4.853.642	13.188.530	16.298.650	8.156.050	8.482.150	1.665.250

Haushaltsplan 2018

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.394.562	-6.913.400	-7.177.665	-2.065.565	-1.683.665	573.235
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.244.242	-7.450.712	-7.208.024	-1.964.454	-714.110	1.839.752
	(Zeilen 17 und 31)	0	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.621.000	7.129.400	9.792.365	2.445.965	1.683.665	1.012.200
6927000	Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt	2.621.000	7.129.400	9.792.365	2.445.965	1.683.665	1.012.200
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.000.000	0	0	0	0	0
6937000	Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	2.000.000	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	3.177.651	789.250	3.364.700	1.737.400	925.000	1.985.200
7927000	Tilg. Kred. an KI (Abgr. D)	3.177.651	789.250	3.364.700	1.737.400	925.000	1.985.200
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.000.000	0	0	0	0	0
7937000	Tilg. Kred. Liquiditätss.an KI (Abg. D)	2.000.000	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-556.651	6.340.150	6.427.665	708.565	758.665	-973.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-1.800.894	-1.110.562	-780.359	-1.255.889	44.555	866.752
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zeilen 36, 37 und 38)	-1.800.894	-1.110.562	-780.359	-1.255.889	44.555	866.752

Haushaltsplan 2018

Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung
111.007.01 Anschaff. Inventar Verwaltung	-50.000	0	-40.000	-28.000	-28.000	-215.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-50.000	0	-40.000	-28.000	-28.000	-215.000	
Erläuterungen:							
Jährlicher Ansatz zur Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (Büroausstattung, EDV u.ä.).							
In 2018 und 2019 wurde der Ansatz für folgende Maßnahmen erhöht:							
- Erneuerung der Telefonanlage, inkl. Umstellung auf IP (2018)							
- Einführung Rechnungseingangsworkflow (DMS) (2018)							
- Umstieg Microsoft Office (2019)							
- Erneuerung/ Austausch EDV-Arbeitsplätze/ Umstellung Windows (2019)							
111.007.02 Anschaffung Elektrofahrrad Verwaltung	8.500	0	0	0	0	-20.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.500	0	0	0	0	5.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-8.000	0	0	0	0	-25.000	
Erläuterungen:							
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%. Ein Förderantrag muss mindestens 3 Fahrzeuge enthalten. Aus diesem Grund erfolgte ein interkommunaler Förderantrag der Gemeinde Kall, Gemeinde Dahlem und der Stadt Schleiden. Für die Beschaffung des Fahrzeuges wurden im Haushaltsplan 2017 bereits 25.000 EUR eingeplant.							
Auf Grund von Lieferschwierigkeiten kann eine Inbetriebnahme des Fahrzeuges in 2017 nicht garantiert werden.							
Falls die Lieferung erst in 2018 erfolgt, werden entsprechende Ermächtigungsreste übertragen. Zusätzlich wird bei der o.g. Fördermaßnahme auch die Ladeinfrastruktur gefördert. In 2018 werden 8.000 EUR eingeplant um eine Ladestation für die gemeindeeigenen Fahrzeuge am Rathaus zu installieren.							
111.009.08 Sanierungs Rathaus - Fenster und Fassade	-100.000	-500.000	-650.000	0	0	-50.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	90.000	0	0	30.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-500.000	-650.000	0	0	-50.000	
Erläuterungen:							
Die Fassade des Rathauses (Anbau zur Bahnhofstr.) ist sanierungsbedürftig, die Fenster sind tw. undicht. Im Rahmen der Städtebauförderung wurden hier Zuschüsse in Aussicht gestellt. Zur Vergabe von Aufträgen bereits im Jahr 2018 wird eine Verpflichtungsermächtigung eingeplant.							
111.009.09 Herst. Verbindungstrakt Rathaus	-200.000	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	0	0	0	0	
Erläuterungen:							
Gemäß Kostenschätzung eines Ingenieur-Büros belaufen sich die Kosten für den Verbindungstrakt und den damit verbundenen Sanierungsarbeiten im und am Rathaus auf voraussichtlich 200.000 EUR. Fördermöglichkeiten zu dieser Maßnahme werden geprüft und ggf. beantragt.							
111.009.10 Parkplatz Rathaus, Bahnhofstraße	-10.000	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	0	0	0	0	
Erläuterungen:							
Im Rahmen der Neugestaltung des Rathausumfeldes und der städtebaulichen Veränderungen im Bereich der Bahnhofstr. soll die Situation der Freiflächen und Parkplätze neu geplant werden.							
111.013.01 Grunderwerb unbeb. Grdst	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-1.950.000	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-1.950.000	

Haushaltsplan 2018

Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung
<i>Erläuterungen:</i>							
Jährlicher Ansatz zum Erwerb von unbebauten Grundstücksflächen.							
111.013.02 Erwerb bebauter Grundstücke	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-1.970.000	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-1.940.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-30.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Für den Grunderwerb von bebauten Grundstücken werden vorsorgliche Mittel eingeplant.							
111.013.05 Grundstückserl. unbeb. Grdst.	30.000	0	30.000	30.000	30.000	225.000	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.000	0	30.000	30.000	30.000	225.000	
<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	260.000	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.000	0	10.000	10.000	10.000	140.000	
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	-100.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	0	0	0	-100.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Vorsorglicher Ansatz für die Sanierung des Bahnhofs in Urft. Vorrangig soll für dieses Projekt ein Investor gefunden werden.							
111.013.14 San. Wohnhaus Kirchplatz 1 Sistig "Arnica-Haus"	-175.000	0	0	0	0	-210.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.000	0	0	0	0	150.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	0	0	0	0	-360.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Gemeindeverwaltung hat im Sommer 2015 einen Förderantrag für Umbau-, Sanierungs- und Umgestaltungsmaßnahmen bei der BLE gestellt. Zwischenzeitlich wurde der Förderantrag formell geprüft und eine Förderzusage erteilt. Die Umsetzung des Projektes ist für das Jahr 2018 geplant.							
111.013.16 Neubau Integrationshaus Kall	1.050.000	0	0	0	0	-450.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.050.000	0	0	0	0	1.050.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-1.500.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Baumaßnahmen zum Förderprojekt "Integrationshaus Kall" wurden im Herbst 2017 begonnen. Zur finanziellen Abwicklung werden die Ermächtigungsreste aus 2017 übertragen. Die geplanten Baukosten belaufen sich auf insgesamt 1.500.000 EUR und werden zu 70 % gefördert. Die Fertigstellung der Baumaßnahme und der damit verbundene Fördermittelabruf ist für Ende 2018 vorgesehen.							
111.013.17 Neugestaltung Bahnhofsvorplatz	-312.000	0	0	0	0	-234.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	468.000	0	0	0	0	546.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-780.000	0	0	0	0	-780.000	
<i>Erläuterungen:</i>							

Haushaltsplan 2018

Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung
<p>Im Rahmen des integrierten Handlungskonzeptes ist die Neugestaltung des Bahnhofvorplatzes für die Jahre 2017-2018 vorgesehen.</p> <p>Nach derzeitigem Stand werden die Baumaßnahmen erst im Jahr 2018 begonnen und voraussichtlich in 2019 abgeschlossen.</p> <p>Insgesamt sind Baukosten i.H.v 1.560.000 EUR vorgesehen, die zu 60 % gefördert werden. Zur Abwicklung der Baumaßnahme werden die Ermächtigungsreste aus den für 2017 geplanten 780.000 EUR übertragen.</p>							
111.013.18 Neugestaltung Bahnhofsumfeld	-200.000	0	-200.000	-800.000	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000	0	300.000	1.200.000	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0	-500.000	-2.000.000	0	0	
<p>Erläuterungen:</p> <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>							
111.013.21 Hof der Begegnung	-75.000	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.000	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	0	0	0	0	
<p>Erläuterungen:</p> <p>Fördermaßnahme zur Gestaltung der Außenanlagen am Haus der Begegnung.</p>							
111.013.22 Zaunanlage Steinbruch Rinnen	-10.000	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	0	0	0	0	
<p>Erläuterungen:</p> <p>Zur Vermeidung von Fremdkippen soll das bereits angefüllte Gelände am Steinbruch in Rinnen durch einen Zaun abgetrennt werden.</p>							
111.013.23 Fahrrad-Abstell- Möglichkeiten	-10.000	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	0	0	0	0	
<p>Erläuterungen:</p> <p>Schaffung von sinnvollen und aufeinander abgestimmten Fahrrad-Abstell-Möglichkeiten an öffentlichen Gebäuden und Plätzen. Ansatz gem. Beschluss Änderungsliste in der Ratssitzung vom 23.01.2018</p>							
111.019.01 Anschaffung Fahrz. Masch.u.Geräte Bauhof	-122.700	0	-89.500	-89.500	-89.500	-629.830	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	500	0	500	500	500	3.500	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-123.200	0	-90.000	-90.000	-90.000	-633.330	
<p>Erläuterungen:</p> <p>Dem Bauhof werden für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen insgesamt 123.200 EUR bereitgestellt.</p> <p>Folgende Beschaffungen sind vorgesehen:</p>							
Ersatzbeschaffung Auslegearm (vorsorglich nur wenn Defekt, Sperrvermerk)							50.000 €
Ersatzbeschaffung Caddy EU-2502 (RBW 1€) (Sperrvermerk)							22.000 €
Ersatzbeschaffung Suzuki EU-ZO-319 (Sperrvermerk)							30.000 €
Motorsäge,Hochentaster, Heckenschere, Winkelschleifer, Wagenheber							3.250 €
Motorflex Straßenbaukolonne							1.850 €
Ausstattung Werkzeug für Fahrzeug Schreiner							1.800 €
Absperrzaunelemente							1.000 €

Haushaltsplan 2018

Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung
Ergänzung Gerüstteile			2.500 €				
Seilwinde für Deutz-Schlepper			4.000 €				
2 Laderampen			2.000 €				
Kleinanhänger (Malerkolone)			1.800 €				
Übernahme Ford Transit gebraucht			3.000 €				
Gesamt:			123.200 €				
Der Ansatz von 500,00 EUR für Einzahlungen aus Veräußerungserlösen entspricht dem Vorjahr und wird erneut vorsorglich eingeplant.							
111.019.02 Umsetzung Bauhof	-50.000	0	0	0	0	-50.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	-50.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Gemäß Ratsbeschluss vom 20.12.2016 werden Mittel für ein Handlungs- und Sanierungskonzept in Höhe von 50.000,00 EUR eingeplant.							
Die hieraus folgenden Grundsatzentscheidungen sind maßgeblich für weitere Maßnahmen. Mittel werden vorerst eingesetzt um hier einen gewissen Handlungsspielraum zu gewährleisten.							
122.001.01 Anschaffung Inventar öffentliche Ordnung	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-4.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-4.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Jährlicher Ansatz zur Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen.							
126.000.01 Anschaffung Ausrüstung Feuerwehr	-7.000	0	-37.000	-37.000	-37.000	-227.500	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.000	0	-37.000	-37.000	-37.000	-227.500	
<i>Erläuterungen:</i>							
Das "Investitionsbudget" für die Anschaffung von Ausrüstung der Feuerwehr beträgt im Regelfall 97.000,00 EUR und setzt sich aus der Feuerschutzpauschale 42.000,00 EUR und einem Eigenanteil der Gemeinde 55.000,00 EUR zusammen. Im Haushaltsjahr 2018 wird dieser Ansatz jedoch um 60.000,00 EUR für die Beschaffung eines TFL Löschzug Sistig (Siehe Invest.-Nr.: 126.000.11) und um 30.000 EUR für die Beschaffung eines Löschgruppenfahrzeuges Löschzug Sistig (Siehe Invest.-Nr.:reduziert. 126.000.15) reduziert.							
Insgesamt stehen somit im Jahr 2018 für die Beschaffung von Ausrüstung noch 7.000 EUR zur Verfügung.							
Ab dem Jahr 2019 wird das Budget noch nur um 30.000 EUR für die Beschaffung des Löschgruppenfahrzeuges reduziert. Der TLF Löschzug Sistig wird in 2018 beschafft.							
126.000.02 Feuerschutzpauschale	42.000	0	42.000	42.000	42.000	294.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.000	0	42.000	42.000	42.000	294.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Seit dem Jahr 2002 sind die Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer pauschalisiert. Für das Haushaltsjahr 2018 werden wiederum 42.000,00 EUR erwartet.							
Mehreinzahlungen führen zu einer Erhöhung des Ansatzes, Mindereinzahlungen führen zu einer Reduzierung des Ansatzes.							
126.000.05 Digitalfunkgeräte Feuerwehr	-30.000	0	0	0	0	-120.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-30.000	0	0	0	0	-120.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
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 voraussichtliche Durchführung des Projektes ist für 2018 geplant.							
Insgesamt wird mit Kosten i.H.v 50.000 EUR gerechnet. Die nicht verbrauchten Mittel aus dem HH-Ansatz 2017 (20.000 EUR) werden als							

Haushaltsplan 2018

Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung
Ermächtigungsrest übernommen.							
126.000.09 Aufbau kommunales Warnsystem Katastrophenfall	-25.000	0	-25.000	-25.000	0	-12.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-25.000	0	-25.000	-25.000	0	-12.000	
Erläuterungen:							
Für den Aufbau eines kommunalen Katastrophen-Warnsystems werden in 2018 Mittel i.H.v. 25.000 EUR bereitgestellt. Hierzu soll zunächst ein Kreiskonzept erstellt werden.							
126.000.11 Anschaffung TLF Löschzug Sistig	-30.000	0	0	0	0	-230.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-30.000	0	0	0	0	-230.000	
Erläuterungen:							
Für das Jahr 2018 ist die Beschaffung eines neuen Tanklöschfahrzeuges für den Löschzug Sistig geplant. 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). Da die Ausschreibung und Auftragsvergabe voraussichtlich noch in 2017 erfolgen wird, werden die Mittel per Ermächtigungsrest zur Verfügung gestellt. Somit keine Ansatzbildung in 2018.							
126.000.13 Sanierung Feuerwehrrätehaus Kall	-40.000	0	-40.000	0	0	-80.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	-40.000	0	0	-80.000	
Erläuterungen:							
Das Feuerwehrrätehaus Kall ist in mehreren Bereichen sanierungsbedürftig. Vorrangige Maßnahmen sind hierbei: - Dämmung der Außenwand (Rückwand) - Fenster Rückwand - Erneuerung Heizungsanlage - Attika (Anschl. Dach-Wand) - Sanierung Dach Eine Grundsatzentscheidung über die Sanierungsmaßnahmen und weitere Verwendung des Gebäudes ist im Fachausschuss zu treffen. Die Mittel werden vorsorglich unter Vorbehalt der Entscheidung des zuständigen Gremiums eingeplant.							
126.000.14 Umsetzung FWGH Kall	-50.000	0	0	0	0	-50.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	-50.000	
Erläuterungen:							
Gemäß Ratsbeschluss vom 20.12.2016 sollen Mittel für ein Handlungs- und Sanierungskonzept in Höhe von 50.000,00 EUR eingeplant werden. Die hieraus folgenden Grundsatzentscheidungen sind maßgeblich für weitere Maßnahmen. Mittel werden vorerst eingesetzt um hier einen gewissen Handlungsspielraum zu gewährleisten.							
126.000.15 Löschgruppenfahrzeug Feuerwehr Sistig	0	0	0	0	-210.000	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	-210.000	0	
Erläuterungen:							
Gemäß Brandschutzbedarfsplan werden für das Jahr 2021 Mittel i.H.v. 210.000 EUR für die Beschaffung eines Löschgruppenfahrzeuges für den Löschzug Sistig bereitgestellt. Die werden in den Jahren 2018 - 2021 bei der Invest.-Nr. 126.001.01 (Anschaffung Ausrüstung) eingespart.							
211.001.01 Anschaffung Schulsausstattung GS Kall	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-61.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-61.000	
Erläuterungen:							
Zur Ergänzung und für Ersatzbeschaffungen bei der Schulausstattung (Mobilar etc.) werden im Rahmen eines jährlichen Budgets 6.000 EUR bereit-							

Haushaltsplan 2018

Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung
gestellt.							
211.001.02 Anschaffung Inventar Hausm.	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-8.500	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-8.500	
<i>Erläuterungen:</i>							
Jährlicher Pauschalansatz i.H.v. 1.000 EUR zur Beschaffung von Inventargütern.							
211.001.05 Erweiterung Grundschule Kall	-100.000	0	0	0	0	-130.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	120.000	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-220.000	0	0	0	0	-130.000	
<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. Darüber hinaus werden Mittel aus dem Förderprogramm Gute Schule 2020 eingeplant. Mit dem Programm Gute Schule 2020 werden Kredite für die Sanierung, Modernisierung und den Ausbau der baulichen und digitalen Schulinfrastruktur zur Verfügung gestellt. (vollständige Übernahme von Zins -und Tilgung)							
211.002.01 Anschaffung Schulausstattung GS Sistig	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	-84.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	-84.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Zur Ergänzung und für Ersatzbeschaffungen bei der Schulausstattung (Mobilier 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	-8.500	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-8.500	
<i>Erläuterungen:</i>							
Dieser Ansatz wird vorsorglich für mögliche Anschaffungen eingeplant.							
211.002.07 Erweiterung Grundschule Sistig	-50.000	0	0	0	0	-50.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.000	0	0	0	0	-50.000	
<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 können 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	0	0	0	0	0	-68.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	-68.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Hauptschule Kall läuft zum 31.07.2018 aus. Ab dann ist keine Ansatzbildung mehr notwendig.							
272.000.01 Anschaffungen Bücherei	-36.000	0	-14.000	-3.000	-1.000	-2.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.000	0	21.000	0	0	0	

Haushaltsplan 2018

Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-90.000	0	-35.000	-3.000	-1.000	-2.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Ansatz für Ersatzbeschaffungen (Ausstattung, EDV u.a.) in der Gemeindebücherei Kall. Im Rahmen des Umzuges der Bücherei in das Integrationshaus und der damit verbundenen Erweiterung auf eine "Bibliothek Stufe 1" werden Neuanschaffungen notwendig. Hierzu wird eine Landesförderung i.H.v 60% gewährt.</p>							
313.000.02							
Einricht.Flüchtlingsunterkünfte	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	-400.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	-400.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Für die Anschaffung von Inventar bzw. Einrichtung (Möblierung etc.) der vorhandenen Asylunterkünfte werden Mittel i.H.v. 100.000 EUR eingeplant.</p>							
365.001.01 Anschaffung Inventar Kiga Keldenich	-2.050	0	-2.050	-2.050	-2.050	-14.350	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.050	0	-2.050	-2.050	-2.050	-14.350	
<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 eines jährlichen Budgets Mittel bereitgestellt. Die Höhe des Budgets richtet sich nach der Anzahl der Gruppen. Der Ansatz entspricht dem Vorjahr.</p>							
365.003.01 Anschaffung Inventar Kiga Scheven	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300	-9.100	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300	-9.100	
<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 eines jährlichen Budgets Mittel bereitgestellt. Die Höhe des Budgets richtet sich nach der Anzahl der Gruppen. Der Ansatz entspricht dem Vorjahr.</p>							
365.004.01 Anschaffung Inventar Kiga Krekel	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300	-9.100	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300	-9.100	
<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>							
365.004.05 Zaunanlage KiGa Krekel	-10.000	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	0	0	0	0	
365.005.01 Anschaffung Inventar Kiga Sitig	-2.050	0	-2.050	-2.050	-2.050	-14.350	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.050	0	-2.050	-2.050	-2.050	-14.350	
<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>							
365.005.04 Sanierung Kindergarten Sistig	-100.000	0	0	0	0	-465.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000	0	0	0	0	200.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	0	0	0	-665.000	

Haushaltsplan 2018

Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung
<p>Erläuterungen:</p> <p>In den Haushaltsjahren 2017 und 2018 wird der Kindergarten in Sistig komplett saniert werden. Die Gesamtkosten belaufen sich gem. Kostenschätzung auf ca. 500.000 EUR. Berücksichtigt sind folgende Gewerke:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Innen- und Außendämmung - Fenster - Dach, inkl. Eindeckung - Speicher inkl. Dämmung - Heizung - Elektroinstallation und Beleuchtung <p>Zudem wird diese Maßnahme durch eine Bundeszuweisung für energetische Sanierungen (Klimaschutz) gefördert.</p> <p>Die nicht verwendeten Haushaltsmittel aus 2017 werden per Ermächtigungsrest nach 2018 übernommen.</p>							
365.006.01 Anschaffung Inventar Kiga Golbach	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300	-9.100	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300	-9.100	
<p>Erläuterungen:</p> <p>Für Neu- und Ersatzbeschaffungen werden den Kindergärten gemäß Beschluss des Ausschusses für Soziales, Kultur und Sport vom 12.11.1998 im Rahmen des jährlichen Budgets Mittel bereitgestellt. Die Höhe des Budgets richtet sich nach der Anzahl der Gruppen. Der Ansatz entspricht dem Vorjahr.</p>							
365.007.01 Anschaffung Inventar Kiga Sötenich	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300	-9.100	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300	-9.100	
<p>Erläuterungen:</p> <p>Für Neu- und Ersatzbeschaffungen werden den Kindergärten gemäß Beschluss des Ausschusses für Soziales, Kultur und Sport vom 12.11.1998 im Rahmen des jährlichen Budgets Mittel bereitgestellt. Die Höhe des Budgets richtet sich nach der Anzahl der Gruppen. Der Ansatz entspricht dem Vorjahr.</p>							
365.007.04 Photovoltaikanlage Kindergarten Sötenich	-20.000	0	0	0	0	-20.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000	0	0	0	0	5.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-25.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-25.000	0	0	0	0	0	
<p>Erläuterungen:</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	0	0	0	0	0	-25.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-25.000	
<p>Erläuterungen:</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. Die Genehmigung des Bauantrages, die Ausschreibung und Auftragsvergabe erfolgen voraussichtlich noch im Haushaltsjahr 2017. Die bauliche Durchführung der Maßnahme ist für 2018 vorgesehen.</p> <p>Zur finanziellen Abwicklung der Maßnahme werden nicht verbrauchte Mittel aus 2017 als Ermächtigungsrest übertragen.</p>							
365.008.01 Anschaffung Inventar Kiga Kallbachstr.	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300	-9.100	

Haushaltsplan 2018

Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300	-9.100	
<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	-19.600	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800	-19.600	
<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>							
365.009.05 Sanierung Kindergarten Hüttenstr. - Fenster	-65.000	0	0	0	0	-180.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.000	0	0	0	0	-180.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>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.</p>							
365.010.01 Baumaßnahmen im Bereich KiGa's	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-570.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-570.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Es wird ein vorsorglicher Ansatz in Höhe von 50.000,00 EUR gebildet.</p>							
366.001.01 Anschaff. Kinderspielgeräte	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-37.500	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-37.500	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Jährlicher Ansatz zur Ersatzbeschaffung von Spielgeräten auf Kinderspielflächen in der Gemeinde Kall.</p>							
366.001.02 Errichtung Spielplatz Rinnen	-20.000	0	0	0	0	-70.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	0	0	0	-70.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Nach dem Wegfall des Kinderspielplatzes am Kindergarten besteht der Bedarf nach einem Ersatzspielplatz.</p>							
366.001.03 Errichtung Spielplatz Sistig	-20.000	0	0	0	0	-65.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	0	0	0	-65.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Mittel für eine mögliche Sanierung bzw. komplette Neugestaltung des Spielplatzes in Sistig.</p>							
366.001.04 Neuanlage Spielplatz Urft	0	0	0	0	0	-35.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-35.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die Maßnahme wurde bereits im Jahr 2017 begonnen. Insgesamt wurden hier 35.000 EUR veranschlagt. Die finanzielle Abwicklung erfolgt per Ermächtigungsrest.</p>							

Haushaltsplan 2018

Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung
366.002.01 Aussenanlagen Schülercafe	-10.000	0	0	0	0	-25.000	
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	-10.000	
<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	
<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 2017 eingeplant. Zur Abwicklung der Maßnahme werden die in 2017 nicht verbrauchten Mittel per Ermächtigungsrest übertragen und stehen somit zur Durchführung/Fertigstellung in 2018 zur Verfügung. Die Bereitstellung von weiteren Mitteln für das Haushaltsjahr 2018 ist nicht notwendig.							
424.001.04 Zaunanlage Sportplatz Kall	-9.000	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.000	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Installation einer Zaunanlage als Abtrennung zwischen dem Rasen -und Aschenplatz in der Auelstr. Kall (Antrag Kaller Sport Club)							
424.003.01 Anschaffung Inventar Hallenbad	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-20.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-20.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Ansatz für die Beschaffung von Inventar und Einrichtungsgegenständen des Hallenbades.							
424.003.04 Sanierung Hallenbad Kall	-300.000	0	-300.000	-100.000	0	-300.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	180.000	0	180.000	60.000	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	-300.000	-100.000	0	-300.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Das Hallenbad Kall ist in mehreren Bereichen sanierungsbedürftig. Einige Sanierungen sind gem. der Prioritätenliste dringend durchzuführen:							
- Erneuerung der Heizungsanlage (BHKW)							
- Erneuerung der Dusch -und Trinkwasseranlage							
Hierzu werden in 2018 Mittel in Höhe von 300.000 EUR eingeplant.							
Des Weiteren sind mittelfristig folgende Erneuerung/Sanierung notwendig:							
- Sanierung der Duschen und Umkleiden							
- Dämmmaßnahmen (Kellerdecke, Schwimmbecken, Beckenrand)							
- Beckenwassertechnik							
- Erneuerung Notstrombeleuchtung							
Hierzu werden in den Haushaltjahren 2019 - 2020 weitere Mittel in Höhe von 400.000 EUR eingeplant.							
Insgesamt ergibt sich aus den vorgenannten Einzelmaßnahmen ein investives Gesamtsanierungspaket mit geschätzten Kosten i.H.v. insgesamt 700.000 EUR. Es wird mit Fördermittel i.H.v 60 % gerechnet. Die Durchführung der Maßnahmen ist abhängig							

Haushaltsplan 2018

Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung
von der Bewilligung der geplanten Förderung.							
511.002.01 Umlegungsverfahren Gewerbegebiet Kall III	-60.000	0	0	0	0	-161.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	0	0	0	0	-161.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Gemäß Kostenaustellung werden im Jahr 2018 Mittel i.H.v. 60.000 EUR für das Umlegungsverfahren "Gewerbegebiet Kall III" benötigt.							
Das Umlegungsverfahren läuft 2018 aus, sodass ab 2019 keine Mittel mehr veranschlagt werden.							
511.002.02 Städtebauprojekt	-600.000	0	-400.000	-400.000	0	-200.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	900.000	0	600.000	600.000	0	300.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.500.000	0	-1.000.000	-1.000.000	0	-500.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
In 2016 wurde ein Antrag auf Mittel aus der Städtebauförderung bei der Bezirksregierung gestellt.							
Hierzu wurde ein entsprechendes "Integriertes Handlungskonzept" erstellt. Dieses Konzept enthält mögliche Maßnahmen und Projekte, welche mit einer entsprechenden Förderung durchgeführt werden könnten. Für die Umsetzung von Maßnahmen werden entsprechende Mittel bereitgestellt. Die Förderquote im Städtebauprojekt beläuft sich auf 60%.							
521.000.01 Zentralortsentwicklungskonzept	-400.000	0	0	0	0	-605.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	240.000	0	0	0	0	350.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	0	0	0	0	-605.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Erstellung eines Zentralentwicklungskonzept mit den Schwerpunkten Verkehr, Hochwasserschutz und Einzelhandel in Zusammenarbeit mit der RWTH Aachen.							
531.000.02 Nahwärmenetz	-5.000	0	0	0	0	-11.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	0	0	0	0	-11.000	
<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.							
531.000.03 Beteiligung Solarpark/Gesellschaft	-50.000	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-50.000	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Vorsorgliche Mittel zur Prüfung von möglichen Beteiligungsmodellen an einem Solarpark bzw. an einer entsprechender Gesellschaft. (Machbarkeitsstudie, Planungsleistungen etc.)							
538.001.01 Anschaffung Inventar Abwasserbeseitigung	-25.000	0	0	0	0	-119.790	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-25.000	0	0	0	0	-119.790	
<i>Erläuterungen:</i>							
Es 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	-478.000	0	0	0	0	-755.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-478.000	0	0	0	0	-755.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Vorplanungen zur möglichen Umsetzung dieser Maßnahme wurden bereits in Vorjahren erbracht. Die sich hieraus ergebenden Mittel werden vorsorglich für das HH-Jahr 2018 eingeplant.							

Haushaltsplan 2018

Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung
538.001.09 Kanalisation Wallenthaler Höhe	-400.000	0	0	0	0	-550.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	0	0	0	0	-550.000	
<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	-161.400	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	0	0	0	-161.400	
<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	-280.500	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-93.500	0	0	0	0	-280.500	
<i>Erläuterungen:</i>							
Gemäß Abwasserbeseitigungskonzept ist vorgesehen den Regenwassereinlauf in die Urft (Bereich Uferstr.) mit einer 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 2019 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 2019 geplant.							
538.001.17 San. Kanal Ortslage Keldenich	-230.000	0	0	0	0	-708.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-230.000	0	0	0	0	-708.000	
<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 Mitte 2018 und wird im Rahmen eines Projektes zur Fremdwasserbeseitigung gefördert. Die beantragte Fördersumme beläuft sich auf 2.775.972,06 EUR. Ein Großteil der Baumaßnahmen konnten bereits in 2017 abgewickelt werden. Zur Abwicklung der restlichen Arbeiten wird ein Ermächtigungsrest gebildet.							
538.001.24 Abwasserpumperwerk Dionysiusstr. (Pumpen)	-42.000	0	0	0	0	-42.000	

Haushaltsplan 2018

Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.000	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	-42.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Gemäß Aufforderung des WVER müssen leistungsstärkere Pumpen in das Abwasserpumpwerk Dionysiusstraße eingebaut werden.							
538.001.26 San. Kanalisation Ortslage Sötenich	0	0	0	0	0	-10.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-10.000	
<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 werden nicht verbrauchten Mittel per Ermächtigungsrest übertragen.							
538.001.27 Kanalbau Aachener Straße	0	-50.000	-50.000	-200.000	0	-150.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	-200.000	0	-150.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Im Rahmen der Anbindung der Straße "Am Hallenbad" an den geplanten Kreisverkehr ist ebenfalls eine Anpassung der Kanalisation notwendig. Die Mittel gemäß einer internen Kostenschätzung werden bereit gestellt.							
538.001.28 Kanalbau Straßenanbindung "Am Hallenbad"	-182.000	0	0	0	0	-60.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-182.000	0	0	0	0	-60.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Im Rahmen der neuen Straßenanbindung "Am Hallenbad" an die Hindenburgstr. muss auch die Kanalisation angepasst werden.							
538.001.29 Kanalbau Hindenburgstraße	-160.000	0	0	0	0	-60.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.000	0	0	0	0	-60.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Für weitere Planungen und die anschließende Durchführung werden Mittel bereitgestellt.							
538.001.30 Kanalsanierungen versch.Ortslagen	0	0	0	0	0	-500.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-500.000	
<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.							
538.001.32 Regenrückhaltebecken Keldenich / Drosselbauwerk	-64.000	0	0	0	0	-128.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.000	0	0	0	0	-128.000	
<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.							
538.001.34 Kanalanschlüsse Keldenich	-75.000	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Ansatz gem. Ratsbeschluss vom 23.01.2018. Vorsorglicher Ansatz für die Bereitstellung von zusätzlichen							

Haushaltsplan 2018

Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung
Kanalanschlüssen in Keldenich							
538.001.35 Kanalverlängerung Bongertweg Scheven	-50.000	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Ansatz gem. Ratsbeschluss vom 23.01.2018. Vorsorgliche Mittel für eine mögliche Verlängerung/Erweiterung des Kanals im Bongertweg Scheven.							
538.001.36 Sanierung Abwasserpumpwerk Frohnrath	-15.000	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Gem. Schreiben des WVER ist die maschinelle Ausrüstung des Abwasserpumpwerks Frohnrath nach 17 Betriebsjahren defekt und muss erneuert werden.							
541.001.01 Anschaffung Inventar Straßen	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-27.100	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-27.100	
<i>Erläuterungen:</i>							
Vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung und Ersatzbeschaffung von Inventar.							
541.001.04 Nebenanlagen Rinnen L 203	200.000	0	0	0	0	731.100	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	994.800	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	200.000	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-263.700	
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Gesamtkosten der Baumaßnahme belaufen sich lt. Kostenschätzung des Fachamtes auf 615.000 EUR. Die hierfür notwendigen Mittel wurden bereits in Vorjahren zur Verfügung gestellt und auch schon mit den Bauarbeiten begonnen. Für die noch ausstehenden Abschlussarbeiten und Schlussrechnungen in 2016 werden die noch verfügbaren Mittel aus 2015 per Ermächtigungsrest übertragen.							
541.001.16 Ausbau Nebenanal. Kölner Str.	300.000	0	0	0	0	125.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	210.000	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	300.000	0	0	0	0	1.050.000	
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 Nebenanal. 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 2019 mit Planungskosten i.H.v. 60.000 EUR gerechnet. Desweiteren werden Mittel i.H.v. 700.000 EUR für die Durchführung des Projektes in 2020 eingeplant.							
541.001.19 Dorfplatzgestaltung in Wahlen	0	0	0	0	0	-35.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-35.000	

Haushaltsplan 2018

Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Restabwicklung der Maßnahme wird über Ermächtigungsreste realisiert.							
541.001.25 Ausb. Nebenanlagen Hindenburgstr. Kall	-100.000	-240.000	-240.000	0	0	-411.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	284.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-240.000	-240.000	0	0	-695.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Für weitere Planungen und mögliche Durchführung werden Mittel in Höhe von insgesamt 580.000 EUR bereitgestellt.							
541.001.41 Straßenausb. Sötenich "In den Stöcken"	500.000	0	0	0	0	953.500	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	500.000	0	0	0	0	1.518.500	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-565.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Baumaßnahme wird voraussichtlich noch im Jahr 2017 fertiggestellt. Nicht verbrauchte Haushaltsmittel werden per Ermächtigungsrest nach 2018 übertragen um ausstehende Endabrechnungen und Schlussrechnungen abzuwickeln. Die Abrechnung der Anliegerbeiträge ist für 2018 vorgesehen.							
541.001.42 Straßenausb. Sötenich "Auf der Höll"	185.000	0	0	0	0	328.000	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	185.000	0	0	0	0	568.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-240.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Baumaßnahme wird voraussichtlich noch im Jahr 2017 fertiggestellt. Nicht verbrauchte Haushaltsmittel werden per Ermächtigungsrest übertragen, um die Schlussabwicklung in 2018 zu gewährleisten. Die Abrechnung der Anliegerbeiträge erfolgt voraussichtlich im Jahr 2017.							
541.001.43 Straßenausbau "Im Acker" Rinnen	-180.000	0	0	0	0	-660.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000	0	0	0	0	-660.000	
<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.							
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 wird die Bergstraße durch einen Vollausbau erneuert. Gemäß Kostenermittlung wird mit Gesamtkosten i.H.v. 390.000,00 EUR gerechnet. Die Baumaßnahme befindet sich bereits seit dem Jahr 2016 in der Ausführung. Die hierzu noch nicht verwendeten Mittel werden per Ermächtigungsrest nach 2018 übertragen, um die Maßnahme abzuschließen. Zudem wird in 2019 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 wird die Sistaler Straße durch einen Vollausbau erneuert. Gemäß Kostenermittlung wird mit Gesamtkosten i.H.v. 470.000 EUR gerechnet. Die Baumaßnahme befindet sich teilweise bereits seit dem Jahr 2016 in der							

Haushaltsplan 2018

Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung
<p>Ausführung. Die hierzu noch nicht verwendeten Mittel werden per Ermächtigungsrest in das Jahr 2018 übertragen, um die Maßnahme abzuschließen. Zudem wird in 2019 mit der Abrechnung der Anliegerbeiträge gerechnet.</p>							
541.001.46 Straßenausbau "Blumenstraße" Rinnen	-10.000	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	-10.000	0	0	0	0	-170.000	
<p>Erläuterungen: Im Rahmen der Sanierung des Fremdwasserkanals 2. BA in der Ortslage Rinnen wird die Blumenstraße durch einen Vollausbau erneuert. 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 2018 übertragen und zudem weitere 10.000 EUR eingeplant. Mit der Abrechnung von Anliegerbeiträgen wird in 2019 gerechnet.</p>							
541.001.47 Straßenausbau "Zum Eichtal" Urft	-820.000	0	0	0	0	-70.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-820.000	0	0	0	0	-70.000	
<p>Erläuterungen: Die Planung und Vorbereitung der Maßnahme erfolge in den Jahren 2016-2017. Baulich soll die Maßnahme im Jahr 2018 zur Ausführung kommen.</p>							
541.001.50 Straßenausbau "Am Birnbäum" Urft	0	0	0	0	0	-118.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-118.000	
<p>Erläuterungen: Eine mögliche Sanierung ist geplant und könnte im Zuge der Baumaßnahmen in der Straße "Zum Eichtal" durchgeführt werden. Konsumtiv ist diese Maßnahme nicht realisierbar. Investiv kann ein Ausbau nur erfolgen, sofern beitragsfähige Kosten anfallen. Die Maßnahme wird mit einem Sperrvermerk versehen. Die Ausführung muss in Abstimmung mit dem zuständigen Gremien und den Bürgern abgestimmt werden.</p>							
541.001.51 Straßenausbau "Waldstraße" Sötenich	104.000	0	0	0	0	-11.000	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	104.000	0	0	0	0	104.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-115.000	
<p>Erläuterungen: Die Baumaßnahme wird im Jahr 2017 fertiggestellt. Haushaltsmittel die nicht bis Ende 2017 in Anspruch genommen wurden, werden per Ermächtigungsrest nach 2018 übertragen, um die Schlussabwicklung zu gewährleisten. Die Abrechnung der Beiträge für den Straßenausbau i.H.v. 104.000,00 EUR erfolgt voraussichtlich im Jahr 2018.</p>							
541.001.53 Straßenausbau "Auf dem Kickberg" Sötenich	308.000	0	0	0	0	216.000	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	308.000	0	0	0	0	616.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-400.000	
<p>Erläuterungen: Die Baumaßnahme wird im Jahr 2017 fertiggestellt. Haushaltsmittel die nicht bis Ende 2017 in Anspruch genommen wurden, werden per Ermächtigungsrest nach 2018 übertragen, um die Schlussabwicklung zu gewährleisten. Zudem wird im Jahr 2018 mit Beiträgen für den Straßenausbau i.H.v. 308.000,00 EUR gerechnet.</p>							
541.001.54 Brückensanierung Anstois, Mühlenweg	-165.000	0	0	0	0	-90.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-165.000	0	0	0	0	-90.000	
<p>Erläuterungen:</p>							

Haushaltsplan 2018

Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung
<p>Der Planungsauftrag zur Sanierung der Brücke Anstois wurde gem. Ratsbeschluss vom 13.07.2017 bereits in 2017 vergeben. Die Umsetzung der geplanten Maßnahme soll in 2018 erfolgen.</p>							
541.001.55 Neubau Brücke am Kreisel Hindenburgstr. REWE	0	0	0	0	0	-2.030.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-2.030.000	
<p>Erläuterungen: Für den Neubau einer Brücke am Kreisel Hindenburgstraße werden Mittel i.H.v. 2.000.000,00 EUR eingeplant.</p>							
541.001.56 Anbindung Straße "Am Hallenbad" an Hindenburgstr.	-270.000	0	0	0	0	-60.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-270.000	0	0	0	0	-60.000	
<p>Erläuterungen: Um die Planungen in diesem Bereich fortführen und bereits mit ersten Teilen der Umsetzung beginnen zu können, werden entsprechende Mittel eingeplant.</p>							
541.001.63 Sanierung Oberstr. Golbach	-400.000	0	0	0	0	-50.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	0	0	0	0	-50.000	
<p>Erläuterungen: Die Kosten für eine Sanierung belaufen sich gem. einer internen Kostenschätzung auf 400.000 EUR. In 2018 sollen die Planungen weiter konkretisiert werden. Zusätzlich werden bereits vorsorglich Mittel für eine mögliche Umsetzung bereitgestellt.</p>							
541.001.64 Neben anl. Anbindung Straße "Am Hallenbad"	-220.000	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-220.000	0	0	0	0	0	
<p>Erläuterungen: Im Rahmen der Anbindung der Straße "Am Hallenbad" an die Hindenburgstr. sind ebenfalls die Nebenanlagen (Gehwege, Bordsteine usw.) anzupassen bzw. neu anzulegen.</p>							
541.001.65 Ausbau Neben anl. Bahnhofstr. L105 Kall	-313.000	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-313.000	0	0	0	0	0	
<p>Erläuterungen: Im Rahmen der städtebaulichen Sanierung des Kernortes ist unter anderem auch die Sanierung der Bahnhofstr. durch den Landesbetrieb Straßen NRW geplant. Im Zuge dessen sollen auch die Nebenanlagen erneuert werden. Sanierungsmaßnahmen an den Nebenanlagen der Bahnhofstraße fallen in den Zuständigkeitsbereich der Gemeinde Kall.</p>							
541.001.66 Brücke zur Anbindung Straße "Am Hallenbad"	-280.000	-500.000	-200.000	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	420.000	0	300.000	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-700.000	-500.000	-500.000	0	0	0	
<p>Erläuterungen: Zur Anbindung der Straße "Am Hallenbad" an die Hindenburgstr. wird der Neubau einer Brücke über die Urft notwendig. Hierbei handelt es sich um einem zusätzlichen Brückenbau zu der bereits vorhandenen Brücke am REWE-Markt des Landesbetriebs Straßen NRW. Die Gesamtkosten des Brückenbauwerkes belaufen sich auf insgesamt: 1.200.000 EUR.</p>							
541.001.67 San. Zufahrt Jugendwaldheim Urft	-115.000	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-115.000	0	0	0	0	0	
<p>Erläuterungen: Eine mögliche Sanierung ist geplant und könnte im Zuge der Baumaßnahmen in der Straße "Zum Eichtal" durchgeführt werden.</p>							

Haushaltsplan 2018

Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung
<p>Konsumtiv ist diese Maßnahme nicht realisierbar. Investiv kann ein Ausbau nur erfolgen, sofern beitragsfähige Kosten anfallen.</p> <p>Die Maßnahme wird mit einem Sperrvermerk versehen. Die Ausführung muss in Abstimmung mit dem zuständigen Gremien und den Bürgern abgestimmt werden.</p>							
541.003.01 Erschließung Quirinusborn	190.000	0	0	0	0	950.000	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	190.000	0	0	0	0	950.000	
<p>Erläuterungen:</p> <p>Die bisher angefallenen Erschließungskosten Quirinusborn Sistig sollen über Beiträge abgerechnet werden.</p>							
545.000.02 Anschaff. Fahrz.,Maschinen f. Winterdienst	0	0	-15.000	-10.000	-10.000	-45.500	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-15.000	-10.000	-10.000	-45.500	
<p>Erläuterungen:</p> <p>Im Jahr 2018 wird vorerst mit keinen notwendigen Neuanschaffungen im Bereich Winterdienst gerechnet.</p>							
547.000.02 Umbau Bahnsteig BH Kall	0	0	0	0	0	-60.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	840.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-900.000	
<p>Erläuterungen:</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>							
547.000.03 Maßnahmen Verbesserung ÖPNV Bh.-Umfeld	-320.000	0	-1.700.000	-3.000.000	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	288.000	0	1.530.000	2.700.000	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-320.000	0	-1.700.000	-3.000.000	0	0	
<p>Erläuterungen:</p> <p>Fördermaßnahme zur Verbesserung des ÖPNV im Bahnhofsumfeld Kall. Der Förderantrag beim Zweckverband Nahverkehr Rheinland wurde bereits gestellt. Die Mittel werden gem. Einplanungsmitteilung vorsorglich in die Finanzplanung aufgenommen.</p> <p>Der in Aussicht gestellte Fördersatz beträgt 90 %.</p> <p>Geplante Maßnahmen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Umbau Tunnel / Unterführung - Neue Rampen / Treppenanlagen - Aufenthaltsflächen / WC - P & R Solarpark - Mobilitätsstation - Bahnanlagen außerhalb der Bahngleise 							
551.000.02 Erweiterung u. Verbesserung Wanderwege	-24.000	0	0	0	0	-96.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.000	0	0	0	0	144.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	0	0	0	0	-240.000	
<p>Erläuterungen:</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 EUR eingeplant.</p>							
551.000.03 Errichtung Infrastruktur an Wanderwegen	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-6.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.500	0	3.500	3.500	3.500	14.000	

Haushaltsplan 2018

Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-20.000	
<p><i>Erläuterungen:</i> Vorsorglicher Ansatz für Infrastruktureinrichtungen (wie z.B. Schutzhütten usw.) an Wanderwegen im Gemeindegebiet.</p>							
552.000.02 Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie	-10.000	0	0	0	0	26.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.000	0	0	0	0	296.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0	-270.000	
<p><i>Erläuterungen:</i> Mit der Wasserrahmenrichtlinie gibt die Europäische Union einen Handlungsplan vor, der auf eine ökologische orientierte Entwicklung der Flüsse und Seen abzielt. Entsprechende Maßnahmen können bis zu 90 % gefördert werden.</p>							
552.000.03 Hochwasserschutz Scheven Gewässer	-200.000	0	0	0	0	-379.800	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	160.000	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	0	0	0	-379.800	
<p><i>Erläuterungen:</i> Die Planungen zum Hochwasserschutz in Scheven wurden in 2017 diskutiert und durch ein Ing.-Büro überarbeitet. Hieraus resultierend wurde in 2017 ein Förderantrag für die geplanten Hochwasserschutzmaßnahmen gestellt. Die Mittel für den Umsetzungszeitraum 2018 - 2019 wurden entsprechend eingeplant.</p>							
552.000.04 Hochwasserschutz Scheven HRB Beestental	-100.000	0	-100.000	0	0	-150.500	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.000	0	80.000	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	-100.000	0	0	-150.500	
<p><i>Erläuterungen:</i> siehe Erläuterung zu 552.000.03.</p>							
552.000.05 Hochwasserschutz Scheven HRB 2 Ost	-10.000	0	0	0	0	-76.600	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.000	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	0	0	0	-76.600	
<p><i>Erläuterungen:</i> siehe Erläuterung zu 552.000.03.</p>							
552.000.06 Hochwasserschutz Scheven HRB 1 Süd	-850.000	0	-100.000	0	0	-2.623.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	680.000	0	80.000	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-850.000	0	-100.000	0	0	-2.623.000	
<p><i>Erläuterungen:</i> siehe Erläuterung zu 552.000.03.</p>							
553.001.01 Anschaffung Inventar Friedhöfe	-500	0	-500	-500	-500	-4.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-500	0	-500	-500	-500	-4.000	
<p><i>Erläuterungen:</i> Vorsorglicher Ansatz für die Beschaffung von beweglichen Wirtschaftsgütern.</p>							

Haushaltsplan 2018

Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung
553.001.04 Erweit. Friedhof Kall-Heistert	-2.400	0	-2.500	-2.600	-2.700	-13.800	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.400	0	-2.500	-2.600	-2.700	-13.800	
<i>Erläuterungen:</i>							
Laut Kostenschätzung wird in 2018 für die Anlegung eines Splittweges auf dem Friedhof Kall-Heistert ein Ansatz i.H.v. 2.300 EUR gebildet.							
Die Beträge für die Folgejahre 2019 bis 2021 werden vorsorglich als Folgekosten angesetzt.							
553.001.05 Herricht.Wege FH Kall-Heistert	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-29.650	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-29.650	
<i>Erläuterungen:</i>							
Für die Herrichtung von Wegen auf dem Friedhof in Kall- Heistert werden in 2018 Mittel i.H.v. 2.000 EUR bereitgestellt.							
553.001.10 Splittwege Urnengrabfelder	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-4.400	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-4.400	
<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	-16.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-16.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Für die Anlegung neuer Splittwege auf dem Friedhof in Scheven wird mit jährlichen Kosten i.H.v. 2.000 EUR gerechnet.							
561.000.01 Modellprojekte Klimaschutz	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-400.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000	0	300.000	300.000	300.000	600.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	-1.000.000	
<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.							
571.000.03 Erschl.Gewerbegebiet Kall III an L 206	-2.600.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-4.400.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.600.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-4.400.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Für die Erschließung des Gewerbegebietes Kall III (Gelegen an der L206 gegenüber dem Kreisverkehr an der Firma Brucker) wird mit Gesamtkosten i.H.v. 3.600.000 EUR gerechnet. Notwendige Grunderwerbe sind bereits getätigt und die Planungen wurden weitestgehend abgeschlossen. In 2018 folgt die bauliche Umsetzung der Maßnahme.							
571.000.04 Grundstückserl.Gewerbegebiet II	65.000	0	65.000	65.000	65.000	155.000	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	65.000	0	65.000	65.000	65.000	155.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Im Hinblick auf die noch zur Verfügung stehende Gewerbefläche im Gewerbegebiet II (8.666 qm) wird hier in den nächsten Haushaltsjahren mit Grundstückserlösen gerechnet werden.							
571.000.05 Grundstückserl.Neues Gewerbegebiet	280.000	0	700.000	700.000	700.000	1.660.000	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	280.000	0	700.000	700.000	700.000	1.660.000	

Haushaltsplan 2018

Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung
<i>Erläuterungen:</i>							
Mögliche Verkaufserlöse aus Flächenveräußerungen im Gewerbegebiet III.							
575.000.02 Anschaffung Inventar Infopunkt	-650	0	-650	-650	-650	-3.250	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-650	0	-650	-650	-650	-3.250	
<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	907.485	0	907.485	907.485	907.485	4.106.930	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	907.485	0	907.485	907.485	907.485	4.106.930	
<i>Erläuterungen:</i>							
Ansatz gemäß der 1.Modellrechnung zum GFG 2018.							
611.000.02 Sportpauschale	30.000	0	30.000	30.000	30.000	120.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000	0	30.000	30.000	30.000	120.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Gem. 1. Modellrechnung wird im Bereich der Sportpauschale mit Zuwendungen in Höhe von insgesamt 60.000 EUR gerechnet. Die Mittel werden jeweils zu 50 % investiv und konsumtiv eingeplant.							
611.000.03 Schulpauschale/Bildungspauschale	150.000	0	150.000	150.000	150.000	400.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.000	0	150.000	150.000	150.000	400.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Gem. 1. Modellrechnung wird bei der Schul-/Bildungspauschale in 2018 mit Zuwendungen in Höhe von insgesamt 300.000 EUR gerechnet. Die Mittel werden jeweils zu 50 % investiv und konsumtiv eingeplant.							
612.002.01 Kredite für Investitionen	6.427.665	0	708.565	758.665	-973.000	15.643.965	
<i>Erläuterungen:</i>							
Unter dieser Position wird die Saldierung aus den Kreditaufnahmen i.H.v. 7.443.665 EUR und den Kredittilgungen i.H.v. 750.000 EUR 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 2018 sind Umschuldungen i.H.v. 2.614.700 EUR geplant.							

Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne
mit
Teilfinanzplan B - Investitionsmaßnahmen je
Produkt

Hinweis:

Reihenfolge jeweils beginnend mit Produktbereichsebene und anschließend Produktebene

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 010 Innere Verwaltung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.289	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.397	188.750	202.750	220.825	220.725	220.675
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	320.634	314.426	307.466	308.036	308.606	312.986
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.015	29.380	9.000	6.500	6.500	6.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	260.210	294.344	209.100	200.798	194.391	199.740
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.382	10.000	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	762.926	836.900	728.316	736.159	730.222	739.901
11	- Personalaufwendungen	-1.683.487	-1.656.984	-1.769.677	-1.803.141	-1.773.542	-1.804.130
12	- Versorgungsaufwendungen	-699.002	-745.000	-810.650	-816.519	-822.159	-826.976
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-529.793	-366.380	-393.580	-402.660	-401.400	-404.160
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-282.482	-310.200	-338.500	-369.975	-370.675	-371.375
15	- Transferaufwendungen	-197.898	-222.250	-240.250	-240.250	-240.250	-240.250
16	- Sonstige Aufwendungen	-420.493	-418.530	-419.580	-420.350	-423.730	-487.210
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.813.155	-3.719.344	-3.972.237	-4.052.895	-4.031.756	-4.134.101
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.050.229	-2.882.444	-3.243.921	-3.316.736	-3.301.534	-3.394.200
	(=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	-3.050.229	-2.882.444	-3.243.921	-3.316.736	-3.301.534	-3.394.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-38	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	-38	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-3.050.267	-2.882.444	-3.243.921	-3.316.736	-3.301.534	-3.394.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	312.148	292.740	305.850	307.000	308.170	309.350
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59.584	-13.900	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.797.703	-2.603.604	-2.952.871	-3.024.536	-3.008.164	-3.099.650

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 010 Innere Verwaltung

Gemeinde Kall

Produktbereich 010 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.289	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	313.521	314.426	307.466	0	308.036	308.606 312.986
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.721	29.380	9.000	0	6.500	6.500 6.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	54.589	41.600	42.100	0	42.100	42.100 42.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	380.120	385.406	358.566	0	356.636	357.206 361.586
10	- Personalauszahlungen	-1.265.138	-1.339.075	-1.462.461	0	-1.476.870	-1.491.460 -1.506.170
11	- Versorgungsauszahlungen	-696.931	-745.000	-790.000	0	-797.900	-805.870 -813.910
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-299.895	-428.283	-429.810	0	-644.160	-401.400 -404.160
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	-199.524	-222.250	-240.250	0	-240.250	-240.250 -240.250
15	- Sonstige Auszahlungen	-396.042	-503.530	-419.580	0	-420.350	-423.730 -487.210
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.857.529	-3.238.138	-3.342.101	0	-3.579.530	-3.362.710 -3.451.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.477.409	-2.852.732	-2.983.535	0	-3.222.894	-3.005.504 -3.090.114
	(Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0 0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.276	1.722.250	1.994.500	0	390.000	1.200.000 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	184.496	40.500	40.500	0	40.500	40.500 40.500
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	207.772	1.762.750	2.035.000	0	430.500	1.240.500 40.500
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-893.152	-750.000	-500.000	0	-500.000	-500.000 -500.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.817	-2.615.000	-2.080.000	-500.000	-1.150.000	-2.000.000 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-114.689	-179.980	-181.200	0	-130.000	-118.000 -118.000
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	-1.208.658	-3.544.980	-2.761.200	-500.000	-1.780.000	-2.618.000 -618.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.000.886	-1.782.230	-726.200	-500.000	-1.349.500	-1.377.500 -577.500
	(Zeilen 17 und 31)	0	0	0	0	0	0 0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.478.295	-4.634.962	-3.709.735	-500.000	-4.572.394	-4.383.004 -3.667.614
	(Zeilen 17 und 31)	0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 010 Innere Verwaltung

Gemeinde Kall

Produktbereich 010 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2019	Plan 2020 2021
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	-3.478.295	-4.634.962	-3.709.735	-500.000	-4.572.394	-4.383.004 -3.667.614
	(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)	-3.478.295	-4.634.962	-3.709.735	-500.000	-4.572.394	-4.383.004 -3.667.614
		0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 010111001 Gemeindeorgane							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung- und Service					
Produkt	010111001	Gemeindeorgane					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
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	128.694	132.072	137.091	138.440	139.810	141.190
5011000	Dienstbezüge Beamte	127.202	130.335	135.239	136.590	137.950	139.320
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.165	1.355	1.445	1.450	1.460	1.470
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	91	108	112	110	110	110
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	236	274	295	290	290	290
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.576	13.830	12.870	12.870	12.870	12.870
5251700	Unterh. u. Betrieb Dienstwagen	6.161	6.900	7.000	7.000	7.000	7.000
5251800	Schadensfälle Dienstwagen	300	500	500	500	500	500
5255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	384	430	370	370	370	370
5281200	Ehrungen, Jubiläen	3.255	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5281310	Repräsentationen	1.477	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	142.066	152.040	151.490	151.490	151.490	151.490
5421100	Rat, Ausschüsse	127.184	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5431710	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	9.706	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben	3.050	3.900	3.350	3.350	3.350	3.350
5441400	Unfallversicherung Ratsmitgl.	126	140	0	0	0	0
5446400	Unfallversicherung Ratsmitglieder	0	0	140	140	140	140
5491000	Verfügungsmittel Bürgermeister	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	282.336	297.942	301.451	302.800	304.170	305.550
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-282.336	-297.742	-301.251	-302.600	-303.970	-305.350
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-282.336	-297.742	-301.251	-302.600	-303.970	-305.350
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 010111001 Gemeindeorgane

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-282.336	-297.742	-301.251	-302.600	-303.970	-305.350
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)	-282.336	-297.742	-301.251	-302.600	-303.970	-305.350

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 (7.000,00 €).

zu Sachkonto 5251700

Dienstwagen (Mercedes)

Leasingraten 1/2017 bis 10/2017 (10x 252,95 €)	2.529,50 €
Evtl. 2 Monate für neues Fahrzeug (2 x rd. 350,00 €)	700,00 €
Steuer	150,00 €
Versicherung	640,00 €
2 x Reifenwechsel	200,00 €
vorsichtshalber für neues Fahrzeug ab 11/2017 (Kosten für Zulassung, Transport etc.)	700,00 €
	4.919,50 €
	rd. 5.000 €

Elektromobil

Batterie-Miete (12 x 93,77 €)	1.125,24 €
Versicherung	600,00 €
	1.925,24 €
	rd. 2.300,00 €

insgesamt 7.000,00 €

zu Sachkonto 5281200

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

Eiserne Hochzeit	4 x a.	50,00 €	=	200,00 €
Diamantene Hochzeit	13 x a.	50,00 €	=	650,00 €
Goldhochzeit	23 x a.	50,00 €	=	1.150,00 €
90. Geburtstag	32 x a.	30,00 €	=	960,00 €
95. Geburtstag	12 x a.	30,00 €	=	360,00 €
Jubilare über 100 Jahre	3 x a.	50,00 €	=	150,00 €
		Gesamt	=	3.470,00 €
		rd.	=	3.500,00 €

zu Sachkonto 5421100

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

zu Sachkonto 5446400

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 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111001 Gemeindeorgane

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 2021
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	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	0	200	200	0	200	200
10	- Personalauszahlungen	-128.694	-132.072	-137.091	0	-138.440	-139.810
7011000	Dienstbezüge Beamte	-127.202	-130.335	-135.239	0	-136.590	-137.950
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	-1.165	-1.355	-1.445	0	-1.450	-1.460
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-91	-108	-112	0	-110	-110
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-236	-274	-295	0	-290	-290
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.668	-13.830	-12.870	0	-12.870	-12.870
7251700	Unterh. u Betrieb Dienstwagen	-5.998	-6.900	-7.000	0	-7.000	-7.000
7251800	Schadensfälle Dienstwagen	0	-500	-500	0	-500	-500
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-384	-430	-370	0	-370	-370
7281200	Ehrungen, Jubiläen	-2.809	-4.500	-3.500	0	-3.500	-3.500
7281310	Repräsentationen	-1.477	-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	-139.792	-152.040	-151.490	0	-151.490	-151.490
7421100	Rat, Ausschüsse	-127.184	-140.000	-140.000	0	-140.000	-140.000
7431710	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	-7.891	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000
7431900	Geschäftsausg./ Sachausgaben	-2.902	-3.900	-3.350	0	-3.350	-3.350
7441400	Unfallversicherung Ratsmitgl.	-126	-140	0	0	0	0
7446400	Unfallversicherung Ratsmitgl.	0	0	-140	0	-140	-140
7491000	Verfügungsmittel Bürgermeister	-1.690	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111001 Gemeindeorgane							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung- und Service					
Produkt	010111001	Gemeindeorgane					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 2021
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-279.155	-297.942	-301.451	0	-302.800	-304.170 -305.550
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-279.155	-297.742	-301.251	0	-302.600	-303.970 -305.350
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 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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 010111002 Fraktionen

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	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	3.894	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
5492000	Fraktionszuwendungen	3.894	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.894	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-3.894	-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	-3.894	-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	-3.894	-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)	-3.894	-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>=</u>		<u>173,00 €</u>
	Summe		3.894,00 €

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111002 Fraktionen							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung- und Service					
Produkt	010111002	Fraktionen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.894	-3.900	-3.900	0	-3.900	-3.900
7492000	Fraktionszuwendungen	-3.894	-3.900	-3.900	0	-3.900	-3.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.894	-3.900	-3.900	0	-3.900	-3.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.894	-3.900	-3.900	0	-3.900	-3.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111002 Fraktionen

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2019	Plan 2020 2021
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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 010111004 Gemeindepartnerschaften

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
5281900	Kosten der Partnerschaften	0	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	500	500	500	500	500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	0	-500	-500	-500	-500	-500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0	-500	-500	-500	-500	-500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	0	-500	-500	-500	-500	-500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0	-500	-500	-500	-500	-500

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010111004 Gemeindepartnerschaften

zu Sachkonto 5281900

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

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111004 Gemeindepartnerschaften

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-500	0	-500	-500
7281900	Kosten der Partnerschaften	0	-500	-500	0	-500	-500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-500	-500	0	-500	-500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	-500	-500	0	-500	-500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111004 Gemeindepartnerschaften

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2019	Plan 2020 2021
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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 010111005 Prüfungsangelegenheiten

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	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	498	52.000	40.000	40.000	40.000	100.000
5431110	Kosten überörtliche Prüfung	498	52.000	40.000	40.000	40.000	100.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	498	52.000	40.000	40.000	40.000	100.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-498	-52.000	-40.000	-40.000	-40.000	-100.000
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	-498	-52.000	-40.000	-40.000	-40.000	-100.000
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	-498	-52.000	-40.000	-40.000	-40.000	-100.000
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)	-498	-52.000	-40.000	-40.000	-40.000	-100.000

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. Im Jahr 2021 ist mit der nächsten überörtlichen Prüfung der GPA zu rechnen, dafür werden zusätzliche Mittel in Höhe von 60.000 € eingeplant.

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111005 Prüfungsangelegenheiten							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung- und Service					
Produkt	010111005	Prüfungsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	-38.231	-137.000	-40.000	0	-40.000	-40.000 -100.000
7431110	Kosten überörtliche Prüfung	-38.231	-137.000	-40.000	0	-40.000	-40.000 -100.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.231	-137.000	-40.000	0	-40.000	-40.000 -100.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-38.231	-137.000	-40.000	0	-40.000	-40.000 -100.000
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 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111005 Prüfungsangelegenheiten

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2019	Plan 2020 2021
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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50	50	50	50	50
4488400	Erstattung Prozesskosten u.a.	0	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	49.916	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5431120	Prozess- und Beratungskosten	49.916	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.916	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-49.916	-11.450	-11.450	-11.450	-11.450	-11.450
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-49.916	-11.450	-11.450	-11.450	-11.450	-11.450
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-49.916	-11.450	-11.450	-11.450	-11.450	-11.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-49.916	-11.450	-11.450	-11.450	-11.450	-11.450

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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 2021
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
6488400	Erstattung Prozesskosten	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	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	-46.070	-11.500	-11.500	0	-11.500	-11.500
7431120	Prozess- und Beratungskosten	-46.070	-11.500	-11.500	0	-11.500	-11.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.070	-11.500	-11.500	0	-11.500	-11.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-46.070	-11.450	-11.450	0	-11.450	-11.450
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2019	Plan 2020 2021
26	- Auszahlungen für den Erwerb 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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 010111007 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung- und Service					
Produkt	010111007	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.332	1.350	3.650	5.525	5.525	5.525
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.332	1.350	3.650	5.525	5.525	5.525
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	150	150	150	150	150
4421000	Erträge aus Verkauf	0	150	150	150	150	150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	599	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.	599	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.931	2.500	4.800	6.675	6.675	6.675
11	- Personalaufwendungen	264.637	289.196	356.978	360.530	364.120	367.740
5011000	Dienstbezüge Beamte	56.952	61.985	64.320	64.960	65.600	66.250
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	161.030	178.128	228.739	231.020	233.330	235.660
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	13.061	13.716	17.944	18.120	18.300	18.480
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	33.595	35.367	45.975	46.430	46.890	47.350
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.679	10.770	23.760	23.760	18.760	18.760
5242100	Unterhaltung Aushangkästen	0	100	100	100	100	100
5255600	Schadensfälle -Inventar-	0	500	500	500	500	500
5255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	1.193	1.170	1.160	1.160	1.160	1.160
5281520	Arbeitsschutz- und Sicherheit	0	5.000	0	0	0	0
5291290	Vergütung Betriebsarzt	486	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291460	Arbeits -und Gesundheitsschutz	0	2.000	20.000	20.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.917	28.500	38.000	39.875	41.375	41.875
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	23.184	28.500	38.000	39.875	41.375	41.875
5721000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst. des AV	7.732	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	117.364	127.280	150.920	151.420	154.520	157.720
5412110	Aus- und Fortbildung Team 2.1/2.2/2.3	5.468	7.500	10.000	7.500	7.500	7.500
5412400	Aus- und Fortbildung allgemein	8.498	8.100	10.000	10.000	10.000	10.000
5412900	Aus- und Fortbildung Team 1.1/1.2/1.3	3.235	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben	9.051	10.530	10.420	10.420	10.420	10.420
5441500	Haftpflcht- u. Unfallversch.	80.033	85.000	0	0	0	0
5446500	Haftpflcht- u. Unfallversicherung	0	0	101.700	104.700	107.800	111.000
5499200	Mitgliedsbeiträge	11.079	11.150	11.300	11.300	11.300	11.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	414.598	455.746	569.658	575.585	578.775	586.095
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-412.667	-453.246	-564.858	-568.910	-572.100	-579.420

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 010111007 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-412.667	-453.246	-564.858	-568.910	-572.100	-579.420
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-412.667	-453.246	-564.858	-568.910	-572.100	-579.420
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.604	49.510	55.130	55.670	56.220	56.780
4811700	Ertr.int. Leist./Gemeinkosten	55.604	49.510	55.130	55.670	56.220	56.780
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)	-357.063	-403.786	-509.778	-513.290	-515.930	-522.690

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

Das Team 2.1 Hochbau, Planen und Bauen- führt die Planung, Ausschreibung und Vergabe von Baumaßnahmen verstärkt in Eigenleistung durch. Das Team 2.3 Bürgerservice, Standesamt, Ordnungsamt, Feuerwehr und ÖPNV.

Im Team 2.3 sollen weiter (3 Personen) am Standesbeamtenlehrgang teilnehmen. Auch im Hinblick auf die erfolgten Neueinstellungen 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 Team wird in Abhängigkeit von der Mitarbeiterzahl ein Budget bereitgestellt. Daneben stehen noch Mittel für den allgemeinen Ausbildungsbedarf zur Verfügung. Der Ansatz ist aufgrund der steigenden Anzahl an Nachwuchskräften und Lehrgängen auf 10.000,00 € zu erhöhen.

zu Sachkonto 5412900

In den Teams 1.1 - 1.3 wird im Hinblick auf Neueinstellungen und Umsetzungen der Ansatz für Fortbildungen auf 7.500,00 € erhöht.

Haushaltsplan 2018

zu Sachkonto 5446500

Bei dem Ansatz handelt es sich um die allgemeine Haftpflichtversicherung (Beitragsmaßstab ist die Einwohnerzahl) und die Eigenschadenversicherung. Die Höhe des an den Gemeindeunfallversicherungsverband (GUV) zu zahlenden Betrages richtet sich insbesondere nach der Anzahl der Beschäftigten und fremder Versicherter (Personen, die ehrenamtliche, soziale oder andere Tätigkeiten ausüben, die der Allgemeinheit zu Gute kommen). Laut Unfallkasse ist mit einer Steigerung der Haft- und Unfallversicherung zu rechnen. Daher wird der Ansatz auf 101.700,00 € erhöht.

zu Sachkonto 5499200

Es handelt sich hier insbesondere um Mitgliedsbeiträge an den Städte und Gemeindebund NRW (6.065,00 €) und den Naturpark Nordeifel (2.400,00 €). Insgesamt müssen 11.300,00 € bereitgestellt werden. Die Haushaltskommission hat die Liste der Mitgliedsbeiträge in 2013 überprüft.

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111007 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	150	150	0	150	150
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	0	150	150	0	150	150
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	599	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.	599	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	599	1.150	1.150	0	1.150	1.150
10	- Personalauszahlungen	-264.637	-289.196	-356.978	0	-360.530	-364.120
7011000	Dienstbezüge Beamte	-56.952	-61.985	-64.320	0	-64.960	-65.600
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-161.030	-178.128	-228.739	0	-231.020	-233.330
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-13.061	-13.716	-17.944	0	-18.120	-18.300
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-33.595	-35.367	-45.975	0	-46.430	-46.890
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.484	-10.770	-23.760	0	-23.760	-18.760
7242100	Unterhaltung Aushangkästen	0	-100	-100	0	-100	-100
7255600	Schadensfälle -Inventar-	0	-500	-500	0	-500	-500
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-1.193	-1.170	-1.160	0	-1.160	-1.160
7281520	Arbeitsschutz- und Sicherheit	0	-5.000	0	0	0	0
7291290	Vergütung Betriebsarzt	-291	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000
7291460	Arbeits -und Gesundheitsschutz	0	-2.000	-20.000	0	-20.000	-15.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-117.392	-127.280	-150.920	0	-151.420	-154.520
7412110	Aus- und Fortbildung FB II	-5.468	-7.500	-10.000	0	-7.500	-7.500
7412400	Aus- und Fortbildung allgemein	-8.654	-8.100	-10.000	0	-10.000	-10.000
7412900	Aus- und Fortbildung FB I	-3.136	-5.000	-7.500	0	-7.500	-7.500
7431900	Geschäftsausg./ Sachausgaben	-9.022	-10.530	-10.420	0	-10.420	-10.420

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111007 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 2021
7441500	Haftpflicht- u. Unfallversich.	-80.033	-85.000	0	0	0	0 0
7446500	Haftpflicht- u. Unfallversich.	0	0	-101.700	0	-104.700	-107.800 -111.000
7499200	Mitgliedsbeiträge	-11.079	-11.150	-11.300	0	-11.300	-11.300 -11.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-383.514	-427.246	-531.658	0	-535.710	-537.400 -544.220
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-382.915	-426.096	-530.508	0	-534.560	-536.250 -543.070
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	5.000	16.500	0	0	0 0
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0	5.000	16.500	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	16.500	0	0	0 0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-15.853	-53.000	-58.000	0	-40.000	-28.000 -28.000
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-15.853	-53.000	-58.000	0	-40.000	-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	-15.853	-53.000	-58.000	0	-40.000	-28.000 -28.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-15.853	-48.000	-41.500	0	-40.000	-28.000 -28.000

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 010111008 Personalangelegenheiten

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.380	0	0	0	0
4482700	Kostenerstatt. anderer Kommunen	0	20.380	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	141.964	252.744	167.000	158.698	152.291	157.640
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.	0	85.202	87.283	89.029	90.810	92.626
4582100	Aufl. Rückst. Altersteilzeit	42.423	12.545	26.938	13.470	0	0
4582200	Aufl. Rückst. Resturlaub	12.152	0	0	0	0	0
4582400	Aufl. Rückst. Leistungsprämie	79.567	0	0	0	0	0
4583100	Aufl. Beihilferückst. Vers. Empf.	0	12.792	0	0	0	0
4583400	Aufl. Pensionsrückst. Vers. Empf.	7.822	142.205	52.779	56.199	61.481	65.014
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	141.964	273.124	167.000	158.698	152.291	157.640
11	- Personalaufwendungen	581.202	478.269	479.979	500.741	458.282	475.900
5011000	Dienstbezüge Beamte	2.894	3.249	3.350	3.380	3.410	3.440
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	96.543	94.277	104.107	105.140	106.190	107.250
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	7.480	7.514	8.197	8.270	8.350	8.430
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	18.268	18.320	20.109	20.310	20.510	20.710
5041000	Beihilfen für Beamte	22.275	37.000	37.000	37.370	37.740	38.110
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	224.304	165.324	167.860	181.131	141.431	152.084
5051100	Zuf. Rückst. Leistungsprämien	85.572	86.906	89.029	90.810	92.626	94.478
5051200	Zuf. Rückst. Altersteilzeit	26.423	26.005	0	0	0	0
5051400	Zuf. Rückst. Überstunden	15.178	0	0	0	0	0
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	82.264	39.674	50.327	54.330	48.025	51.398
12	- Versorgungsaufwendungen	699.002	745.000	810.650	816.519	822.159	826.976
5121000	Beitr. zu Versorg. kasse Beamte	550.115	600.000	645.000	651.450	657.960	664.530
5141000	Beihilfen, Unterstützungen dgl.	112.006	145.000	145.000	146.450	147.910	149.380
5161000	Zuf. Beihilferückst. Versorg. empf.	36.881	0	20.650	18.619	16.289	13.066
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427	580	560	560	560	560
5255900	Unterh. beweg. Verm./ Sachausg.	427	430	410	410	410	410
5281190	Sachaufw. Gleichst. beauftragte	0	150	150	150	150	150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	3.225	3.900	3.720	3.720	3.720	3.720
5431900	Geschäftsaufw./ Sachausgaben	3.225	3.900	3.720	3.720	3.720	3.720
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.283.855	1.227.749	1.294.909	1.321.540	1.284.721	1.307.156
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.141.891	-954.625	-1.127.909	-1.162.842	-1.132.430	-1.149.516

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 010111008 Personalangelegenheiten

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.141.891	-954.625	-1.127.909	-1.162.842	-1.132.430	-1.149.516
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-1.141.891	-954.625	-1.127.909	-1.162.842	-1.132.430	-1.149.516
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)	-1.141.891	-954.625	-1.127.909	-1.162.842	-1.132.430	-1.149.516

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111008 Personalangelegenheiten							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung- und Service					
Produkt	010111008	Personalangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 2021
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	20.380	0	0	0	0
6482700	Kostenerst. anderer Kommunen	0	20.380	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	20.380	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-175.580	-160.360	-172.763	0	-174.470	-176.200 -177.940
7011000	Dienstbezüge Beamte	-2.894	-3.249	-3.350	0	-3.380	-3.410 -3.440
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	-93.955	-94.277	-104.107	0	-105.140	-106.190 -107.250
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-7.480	-7.514	-8.197	0	-8.270	-8.350 -8.430
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-18.268	-18.320	-20.109	0	-20.310	-20.510 -20.710
7041000	Beihilfen	-52.982	-37.000	-37.000	0	-37.370	-37.740 -38.110
11	- Versorgungsauszahlungen	-696.931	-745.000	-790.000	0	-797.900	-805.870 -813.910
7121000	Beitr. zu Versorg.Kasse Beamte	-584.925	-600.000	-645.000	0	-651.450	-657.960 -664.530
7141000	Beihilfen, Unterstützungen dgl.	-112.006	-145.000	-145.000	0	-146.450	-147.910 -149.380
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-427	-580	-560	0	-560	-560 -560
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-427	-430	-410	0	-410	-410 -410
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	-3.225	-3.900	-3.720	0	-3.720	-3.720 -3.720
7431900	Geschäftsausg./ Sachausgaben	-3.225	-3.900	-3.720	0	-3.720	-3.720 -3.720
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-876.162	-909.840	-967.043	0	-976.650	-986.350 -996.130
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-876.162	-889.460	-967.043	0	-976.650	-986.350 -996.130
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 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111008 Personalangelegenheiten

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 2021
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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 010111009 Rathaus							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung- und Service					
Produkt	010111009	Rathaus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.296	40.300	42.300	42.700	42.700	42.700
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	40.296	40.300	42.300	42.700	42.700	42.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.052	4.776	5.316	5.316	5.316	5.316
4411000	Mieten und Pachten	4.776	4.776	5.316	5.316	5.316	5.316
4411130	Erträge aus Photovoltaikanlagen	3.276	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	3.402	5.000	0	0	0	0
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	3.402	5.000	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	51.750	50.576	48.116	48.516	48.516	48.516
11	- Personalaufwendungen	63.557	59.137	70.465	71.150	71.850	72.560
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	49.019	46.309	54.997	55.540	56.090	56.650
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	4.808	3.600	4.275	4.310	4.350	4.390
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	9.730	9.228	11.193	11.300	11.410	11.520
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.470	51.420	52.440	52.930	53.420	53.910
5241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.	0	5.700	5.700	5.750	5.800	5.850
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	12.159	10.950	11.500	11.610	11.720	11.830
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	5.619	11.330	11.430	11.540	11.650	11.760
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	1.549	860	870	870	870	870
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	6.185	5.360	5.420	5.470	5.520	5.570
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	3.111	4.160	4.260	4.300	4.340	4.380
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	229.848	12.560	12.760	12.890	13.020	13.150
5241701	Schadensfälle	0	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49.541	53.200	59.000	63.050	62.850	62.650
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	47.216	53.200	59.000	63.050	62.850	62.650
5721000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst. des AV	2.325	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	371.568	163.757	181.905	187.130	188.120	189.120
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-319.818	-113.181	-133.789	-138.614	-139.604	-140.604
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-319.818	-113.181	-133.789	-138.614	-139.604	-140.604

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 010111009 Rathaus

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-319.818	-113.181	-133.789	-138.614	-139.604	-140.604
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.003	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600
5811200	Aufw.int.Leist./eigene Steuerpfl.	9.380	0	0	0	0	0
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	3.623	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-332.821	-116.481	-137.389	-142.214	-143.204	-144.204

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010111009 Rathaus

zu Sachkonto 4411000

Bei dem Ansatz handelt es sich um Mieteinnahmen aus der Vermietung eines Teilbereichs des alten Rathauses und einer Garage an die Polizei. Aufgrund des Umbaus der Räumlichkeiten wurde die Miete der Polizei angepasst. Nach Abstimmung mit dem Kreis Euskirchen beläuft sich die monatliche Miete ab dem 01.10.2017 auf 443,00 € (inkl. Nebenkosten und Garage).

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111009 Rathaus

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 2021
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	8.536	4.776	5.316	0	5.316	5.316
6411000	Mieten und Pachten	4.776	4.776	5.316	0	5.316	5.316
6411130	Einz. aus Photovoltaikanlagen	3.760	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	8.536	5.276	5.816	0	5.816	5.816
10	- Personalauszahlungen	-63.557	-59.137	-70.465	0	-71.150	-71.850
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-49.019	-46.309	-54.997	0	-55.540	-56.090
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-4.808	-3.600	-4.275	0	-4.310	-4.350
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-9.730	-9.228	-11.193	0	-11.300	-11.410
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.866	-51.420	-52.440	0	-269.430	-53.420
7241100	Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.	8.734	-5.700	-5.700	0	-5.750	-5.800
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-13.152	-10.950	-11.500	0	-11.610	-11.720
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-6.206	-11.330	-11.430	0	-11.540	-11.650
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-1.170	-860	-870	0	-870	-870
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-5.405	-5.360	-5.420	0	-5.470	-5.520
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-3.111	-4.160	-4.260	0	-4.300	-4.340
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-12.555	-12.560	-12.760	0	-229.390	-13.020
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	-8	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.431	-110.557	-122.905	0	-340.580	-125.270
							-126.470

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111009 Rathaus							
Gemeinde Kall							
Produktbereich		010	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		010111	Verwaltungssteuerung- und Service				
Produkt		010111009	Rathaus				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 2021
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-87.895	-105.281	-117.089	0	-334.764	-119.454 -120.654
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	30.000	0	0	90.000	0 0
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0	30.000	0	0	90.000	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	30.000	0	0	90.000	0 0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-122.886	-50.000	-310.000	-500.000	-650.000	0 0
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-122.886	-50.000	-300.000	-500.000	-650.000	0 0
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-10.000	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	-122.886	-50.000	-310.000	-500.000	-650.000	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-122.886	-20.000	-310.000	-500.000	-560.000	0 0

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 010111010 Finanzmanagement

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.027	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
4562100	Stundungszinsen	976	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
4591200	Vermischte Einnahmen	52	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.027	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	186.387	191.454	204.404	206.430	208.480	210.550
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	144.943	148.174	159.831	161.420	163.030	164.660
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	11.745	12.319	12.383	12.500	12.620	12.740
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	29.698	30.961	32.190	32.510	32.830	33.150
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	704	820	680	680	680	680
5255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	704	820	680	680	680	680
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	5.857	7.430	6.150	6.150	6.150	6.150
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben	5.321	7.430	6.150	6.150	6.150	6.150
5473000	Wertveränderung bei UV	536	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	192.947	199.704	211.234	213.260	215.310	217.380
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-191.920	-197.204	-208.234	-210.260	-212.310	-214.380
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	-191.920	-197.204	-208.234	-210.260	-212.310	-214.380
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	-191.920	-197.204	-208.234	-210.260	-212.310	-214.380
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)	-191.920	-197.204	-208.234	-210.260	-212.310	-214.380

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010111010 Finanzmanagement

zu Sachkonto 4562100

Haushaltsplan 2018

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 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111010 Finanzmanagement							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung- und Service					
Produkt	010111010	Finanzmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 2021
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	2.500	3.000	0	3.000	3.000
6562100	Stundungszinsen	0	2.500	3.000	0	3.000	3.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.500	3.000	0	3.000	3.000
10	- Personalauszahlungen	-186.387	-191.454	-204.404	0	-206.430	-208.480
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-144.943	-148.174	-159.831	0	-161.420	-163.030
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-11.745	-12.319	-12.383	0	-12.500	-12.620
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-29.698	-30.961	-32.190	0	-32.510	-32.830
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-704	-820	-680	0	-680	-680
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-704	-820	-680	0	-680	-680
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.321	-7.430	-6.150	0	-6.150	-6.150
7431900	Geschäftsausg./ Sachausgaben	-5.321	-7.430	-6.150	0	-6.150	-6.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-192.411	-199.704	-211.234	0	-213.260	-215.310
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-192.411	-197.204	-208.234	0	-210.260	-212.310
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 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

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111010 Finanzmanagement

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 2021
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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 010111011 Kasse							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung- und Service					
Produkt	010111011	Kasse					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	94.513	39.050	39.050	39.050	39.050	39.050
4562000	Beitreibungsgebühren	45.605	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4562100	Stundungszinsen	337	0	0	0	0	0
4562200	Hebegebühren	4.508	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4591200	Vermischte Einnahmen	1.361	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	94.513	39.050	39.050	39.050	39.050	39.050
11	- Personalaufwendungen	140.108	140.785	151.662	153.160	154.680	156.220
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	109.589	110.123	118.658	119.840	121.030	122.240
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	8.487	8.526	8.997	9.080	9.170	9.260
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	22.032	22.136	24.007	24.240	24.480	24.720
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	917	930	890	890	890	890
5255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	917	930	890	890	890	890
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	55.284	14.000	14.610	14.610	14.610	14.610
5431140	Konto- und Buchungsgebühren	5.444	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
5431190	Geschäftsaufw. Rückkastschriftgeb.	340	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben	6.933	8.400	8.010	8.010	8.010	8.010
5473000	Wertveränderung bei UV	8.227	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	196.309	155.715	167.162	168.660	170.180	171.720
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-101.796	-116.665	-128.112	-129.610	-131.130	-132.670
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-101.796	-116.665	-128.112	-129.610	-131.130	-132.670
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	38	0	0	0	0	0
5911100	Auß.ord. Aufw. Ausbuchen Kleinbeträge	38	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	38	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-101.834	-116.665	-128.112	-129.610	-131.130	-132.670

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 010111011 Kasse

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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)	-101.834	-116.665	-128.112	-129.610	-131.130	-132.670

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010111011 Kasse

zu Sachkonto 4562000

Zu den Beitreibungsgebühren zählen Mahngebühren, Säumniszuschläge und Vollstreckungsgebühren

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111011 Kasse							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung- und Service					
Produkt	010111011	Kasse					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 2021
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	38.782	39.050	39.050	0	39.050	39.050
6521000	Einz. aus Vorsteuerüberhang	1.201	0	0	0	0	0
6562000	Beitreibungsgebühren	36.166	35.000	35.000	0	35.000	35.000
6562100	Stundungszinsen	-103	0	0	0	0	0
6562200	Hebegebühren	4.508	4.000	4.000	0	4.000	4.000
6591200	Vermischte Einnahmen	8	0	0	0	0	0
6591400	Kassenüberschüsse/Verm.Einn.	0	50	50	0	50	50
6599998	Ungeklärte Einzahlungen	-2.997	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.782	39.050	39.050	0	39.050	39.050
10	- Personalauszahlungen	-140.108	-140.785	-151.662	0	-153.160	-154.680
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-109.589	-110.123	-118.658	0	-119.840	-121.030
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-8.487	-8.526	-8.997	0	-9.080	-9.170
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-22.032	-22.136	-24.007	0	-24.240	-24.480
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-917	-930	-890	0	-890	-890
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-917	-930	-890	0	-890	-890
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.781	-14.000	-14.610	0	-14.610	-14.610
7431000	Geschäftsauszahlungen	-340	0	-1.000	0	-1.000	-1.000
7431140	Konto- und Buchungsgebühren	-5.508	-5.600	-5.600	0	-5.600	-5.600
7431900	Geschäftsausg./ Sachausgaben	-6.933	-8.400	-8.010	0	-8.010	-8.010
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-153.806	-155.715	-167.162	0	-168.660	-170.180

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111011 Kasse Gemeinde Kall							
Produktbereich 010		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 010111		Verwaltungssteuerung- und Service					
Produkt 010111011		Kasse					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 2021
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-115.024	-116.665	-128.112	0	-129.610	-131.130 -132.670
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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 010111012 Steuerverwaltung

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.289	0	0	0	0	0
4013000	Gewerbesteuer	3.289	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.632	0	0	0	0	0
4562400	Zinsen Gewerbesteuer	1.632	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.921	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	93.665	94.223	100.959	101.950	102.950	103.950
5011000	Dienstbezüge Beamte	19.964	20.416	20.883	21.090	21.300	21.510
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	57.508	57.570	62.602	63.220	63.850	64.480
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	4.534	4.563	4.833	4.880	4.920	4.960
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	11.658	11.674	12.641	12.760	12.880	13.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	533	430	520	520	520	520
5255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	533	430	520	520	520	520
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	4.031	3.900	4.670	4.670	4.670	4.670
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben	4.031	3.900	4.670	4.670	4.670	4.670
17	= Ordentliche Aufwendungen	98.229	98.553	106.149	107.140	108.140	109.140
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-93.308	-98.553	-106.149	-107.140	-108.140	-109.140
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-93.308	-98.553	-106.149	-107.140	-108.140	-109.140
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-93.308	-98.553	-106.149	-107.140	-108.140	-109.140
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	63.031	56.680	60.920	61.530	62.150	62.770
4811700	Ertr.int. Leist/Gemeinkosten	63.031	56.680	60.920	61.530	62.150	62.770
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-30.277	-41.873	-45.229	-45.610	-45.990	-46.370

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111012 Steuerverwaltung							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung- und Service					
Produkt	010111012	Steuerverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.289	0	0	0	0	0
6013000	Gewerbsteuer	3.289	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	12.416	0	0	0	0	0
6562400	Zinsen Gewerbsteuer	1.632	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.705	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-93.665	-94.223	-100.959	0	-101.950	-102.950
7011000	Dienstbezüge Beamte	-19.964	-20.416	-20.883	0	-21.090	-21.300
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-57.508	-57.570	-62.602	0	-63.220	-63.850
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-4.534	-4.563	-4.833	0	-4.880	-4.920
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-11.658	-11.674	-12.641	0	-12.760	-12.880
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-533	-430	-520	0	-520	-520
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-533	-430	-520	0	-520	-520
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.031	-3.900	-4.670	0	-4.670	-4.670
7431900	Geschäftsausz./ Sachausgaben	-4.031	-3.900	-4.670	0	-4.670	-4.670
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.229	-98.553	-106.149	0	-107.140	-108.140
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-82.523	-98.553	-106.149	0	-107.140	-108.140
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 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111012 Steuerverwaltung Gemeinde Kall							
Produktbereich		010	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		010111	Verwaltungssteuerung- und Service				
Produkt		010111012	Steuerverwaltung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 2021
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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 010111013 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.985	97.500	102.000	118.000	118.000	118.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	75.985	97.500	102.000	118.000	118.000	118.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	308.171	309.500	302.000	302.570	303.140	307.520
4411200	Mieten u. Pachten/bebaute Grd.	85.766	85.000	78.000	78.000	78.000	78.000
4411300	Mieten u. Pachten/unbebaute Grd.	147.025	137.500	140.000	140.000	140.000	140.000
4411400	Mieten u. Pachten/Jagtpacht	5.934	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4411500	Mieten u. Pachten/Fischerei	0	3.000	0	0	0	3.800
4411600	Jagdrechtliche Leistungen	17.844	20.450	20.450	20.450	20.450	20.450
4411800	Erstattung Wassergeld u.a.	50.902	56.550	56.550	57.120	57.690	58.270
4421000	Erträge aus Verkauf	700	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.784	6.800	6.800	4.300	4.300	4.300
4487200	Ersatz Schadensfälle	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	0	2.500	2.500	0	0	0
4488120	Kostenerst. U'steuer v Dritten	9.784	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.074	0	0	0	0	0
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	21.074	0	0	0	0	0
4591000	Andere so. ord. Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	5.000	0	0	0	0
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	0	5.000	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	416.014	418.800	410.800	424.870	425.440	429.820
11	- Personalaufwendungen	62.382	71.822	74.439	75.160	75.890	76.620
5011000	Dienstbezüge Beamte	9.086	9.279	9.453	9.540	9.630	9.720
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	41.055	48.879	50.726	51.230	51.740	52.250
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.868	3.826	3.929	3.960	3.990	4.020
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	8.373	9.838	10.331	10.430	10.530	10.630
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.507	135.030	145.230	152.300	153.510	154.730
5241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.	0	30.910	31.910	37.220	37.540	37.860
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	45.805	27.400	29.940	36.060	36.360	36.660
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	28.442	11.260	12.010	15.480	15.600	15.720
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	5.058	3.420	3.620	4.500	4.530	4.560
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	1.508	0	0	0	0	0
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	5.903	4.260	4.520	5.410	5.450	5.490
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	14.912	34.310	39.770	40.170	40.570	40.980
5241701	Schadensfälle	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5242110	Unterhaltung unbeb.Grundstücke	3.687	250	250	250	250	250
5242500	Bewirtsch.unbeb.Grundstücke	11.979	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	213	220	210	210	210	210
5291440	Sanierungskonzept Heizungsanlagen	10.000	10.000	10.000	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 010111013 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
14	- Bilanzielle Abschreibungen	122.733	136.200	140.000	166.050	165.650	166.150
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	122.733	136.200	140.000	166.050	165.650	166.150
15	- Transferaufwendungen	6.243	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
5318180	Wilschadenents. Privateigent.	0	250	250	250	250	250
5318200	Jagd-pachtant. an Privateigent.	6.243	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16	- Sonstige Aufwendungen	16.082	2.200	2.120	2.120	2.120	2.120
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben	1.612	1.950	1.870	1.870	1.870	1.870
5473000	Wertveränderung bei UV	14.444	0	0	0	0	0
5499100	Vermischte Ausgaben	26	250	250	250	250	250
17	= Ordentliche Aufwendungen	335.946	352.502	369.039	402.880	404.420	406.870
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	80.068	66.298	41.761	21.990	21.020	22.950
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	80.068	66.298	41.761	21.990	21.020	22.950
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	80.068	66.298	41.761	21.990	21.020	22.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.396	6.000	6.600	6.600	6.600	6.600
5811200	Aufw.int.Leist./eigene Steuerpfl.	31.947	0	0	0	0	0
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	6.450	6.000	6.600	6.600	6.600	6.600
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	41.672	60.298	35.161	15.390	14.420	16.350

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 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111013 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 2021
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	303.875	309.500	302.000	0	302.570	303.140 307.520
6411200	Mieten u. Pachten/bebaute Grd.	87.378	85.000	78.000	0	78.000	78.000 78.000
6411300	Mieten u. Pachten/unbebaute Grd.	141.004	137.500	140.000	0	140.000	140.000 140.000
6411400	Mieten u. Pachten/Jagd-pacht	5.934	7.000	7.000	0	7.000	7.000 7.000
6411500	Mieten u. Pachten/Fischerei	0	3.000	0	0	0	0 3.800
6411600	Jagd-pacht Eigenbezirke	17.844	20.450	20.450	0	20.450	20.450 20.450
6411800	Erstattung Wassergeld u.a.	51.016	56.550	56.550	0	57.120	57.690 58.270
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	700	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.491	6.800	6.800	0	4.300	4.300 4.300
6487200	Ersatz Schadensfälle	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000 1.000
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	0	2.500	2.500	0	0	0 0
6488120	Kostenerst. U'steuer v Dritten	6.491	3.300	3.300	0	3.300	3.300 3.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.390	0	0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.756	316.300	308.800	0	306.870	307.440 311.820
10	- Personalauszahlungen	-62.382	-71.822	-74.439	0	-75.160	-75.890 -76.620
7011000	Dienstbezüge Beamte	-9.086	-9.279	-9.453	0	-9.540	-9.630 -9.720
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-41.055	-48.879	-50.726	0	-51.230	-51.740 -52.250
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-3.868	-3.826	-3.929	0	-3.960	-3.990 -4.020
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-8.373	-9.838	-10.331	0	-10.430	-10.530 -10.630
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.472	-196.933	-167.460	0	-152.300	-153.510 -154.730
7215140	Inanspruchn. Instandhaltungsrückstellungen	-213	0	0	0	0	0 0
7241100	Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.	-8.734	-30.910	-31.910	0	-37.220	-37.540 -37.860
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-43.869	-27.400	-29.940	0	-36.060	-36.360 -36.660
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-31.982	-11.260	-12.010	0	-15.480	-15.600 -15.720
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-5.337	-3.420	-3.620	0	-4.500	-4.530 -4.560
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-1.508	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111013 Liegenschaftsverwaltung							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung- und Service					
Produkt	010111013	Liegenschaftsverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 2021
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-5.903	-4.260	-4.520	0	-5.410	-5.450 -5.490
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-14.602	-96.213	-62.000	0	-40.170	-40.570 -40.980
7241701	Schadensfälle	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
7242110	Unterhaltung unbeb.Grundstücke	-6.132	-250	-250	0	-250	-250 -250
7242500	Bewirtsch.unbeb.Grundstücke	-11.979	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000 -12.000
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-213	-220	-210	0	-210	-210 -210
7291440	Sanierungskonzept Heizungsanlagen	0	-10.000	-10.000	0	0	0 0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferauszahlungen	-6.243	-7.250	-7.250	0	-7.250	-7.250 -7.250
7318180	Wildschadenents. Privateigent.	0	-250	-250	0	-250	-250 -250
7318200	Jagdpachtant. an Privateigent.	-6.243	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000 -7.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.638	-2.200	-2.120	0	-2.120	-2.120 -2.120
7431900	Geschäftsausz./ Sachausgaben	-1.612	-1.950	-1.870	0	-1.870	-1.870 -1.870
7499100	Vermischte Ausgaben	-26	-250	-250	0	-250	-250 -250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-201.734	-278.205	-251.269	0	-236.830	-238.770 -240.720
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	113.022	38.095	57.531	0	70.040	68.670 71.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.864	1.687.250	1.978.000	0	300.000	1.200.000 0
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0	1.687.250	1.978.000	0	300.000	1.200.000 0
6814000	Inv.-Zuwendungen so. öff. Ber.	12.864	0	0	0	0	0 0
6817000	Inv.-Zuwendungen priv. Untern.	9.000	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	172.464	40.000	40.000	0	40.000	40.000 40.000
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	172.464	40.000	40.000	0	40.000	40.000 40.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	194.328	1.727.250	2.018.000	0	340.000	1.240.000 40.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-887.770	-750.000	-500.000	0	-500.000	-500.000 -500.000
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	-887.770	-750.000	-500.000	0	-500.000	-500.000 -500.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.930	-2.515.000	-1.720.000	0	-500.000	-2.000.000 0
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-77.930	-1.735.000	-770.000	0	-500.000	-2.000.000 0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111013 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 2021
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	-780.000	-950.000	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	-965.700	-3.265.000	-2.220.000	0	-1.000.000	-2.500.000 -500.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-771.373	-1.537.750	-202.000	0	-660.000	-1.260.000 -460.000

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	33.837	34.267	35.705	36.040	36.390	36.740
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	26.463	26.798	27.895	28.170	28.450	28.730
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.048	2.077	2.158	2.170	2.190	2.210
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	5.325	5.392	5.652	5.700	5.750	5.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213	220	210	210	210	210
5255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	213	220	210	210	210	210
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	1.612	1.950	1.870	1.870	1.870	1.870
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben	1.612	1.950	1.870	1.870	1.870	1.870
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.663	36.437	37.785	38.120	38.470	38.820
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-35.663	-36.437	-37.785	-38.120	-38.470	-38.820
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	-35.663	-36.437	-37.785	-38.120	-38.470	-38.820
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	-35.663	-36.437	-37.785	-38.120	-38.470	-38.820
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-35.663	-36.437	-37.785	-38.120	-38.470	-38.820

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
10	- Personalauszahlungen	-33.837	-34.267	-35.705	0	-36.040	-36.390 -36.740
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-26.463	-26.798	-27.895	0	-28.170	-28.450 -28.730
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-2.048	-2.077	-2.158	0	-2.170	-2.190 -2.210
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-5.325	-5.392	-5.652	0	-5.700	-5.750 -5.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-213	-220	-210	0	-210	-210 -210
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-213	-220	-210	0	-210	-210 -210
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.612	-1.950	-1.870	0	-1.870	-1.870 -1.870
7431900	Geschäftsausg./ Sachausgaben	-1.612	-1.950	-1.870	0	-1.870	-1.870 -1.870
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.663	-36.437	-37.785	0	-38.120	-38.470 -38.820
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-35.663	-36.437	-37.785	0	-38.120	-38.470 -38.820
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 2021
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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	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	191.655	215.000	233.000	233.000	233.000	233.000
5379400	Kom.Datenverarbeitungszentrale	191.655	215.000	233.000	233.000	233.000	233.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	191.655	215.000	233.000	233.000	233.000	233.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-191.655	-215.000	-233.000	-233.000	-233.000	-233.000
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	-191.655	-215.000	-233.000	-233.000	-233.000	-233.000
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	-191.655	-215.000	-233.000	-233.000	-233.000	-233.000
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)	-191.655	-215.000	-233.000	-233.000	-233.000	-233.000

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010111015 IT-Management und Organisation

zu Sachkonto 5379400

Aufgrund der vorläufigen Mitteilung der KDVZ ist für 2018 mit einer Umlage von rd. 215.000,00 € zu rechnen.
 Hinzu kommen 18.000 € für bevorstehende Projekte, wie zum Beispiel die Einrichtung eines Rechnungsworkflows und der E-Rechnung.
 Somit wird ein Ansatz in Höhe von insgesamt 233.000,00 € gebildet.

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-193.281	-215.000	-233.000	0	-233.000	-233.000
7379400	Kom.Datenverarbeitungszentrale	-193.281	-215.000	-233.000	0	-233.000	-233.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-193.281	-215.000	-233.000	0	-233.000	-233.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-193.281	-215.000	-233.000	0	-233.000	-233.000
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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2019	Plan 2020 2021
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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 010111016 Personalausgaben

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.301	0	0	0	0	0
4411400	Mieten u. Pachten/Jagtpacht	3.301	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	3.301	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)	3.301	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	3.301	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	3.301	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)	3.301	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111016 Personalausgaben							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 010		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 010111		Verwaltungssteuerung- und Service					
Produkt 010111016		Personalausgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 2021
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	12.726	0	0	0	0	0
7011000	Dienstbezüge Beamte	-3.099	0	0	0	0	0
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	15.826	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	12.726	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	12.726	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 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111016 Personalausgaben

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 2021
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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 010111017 Sachausgaben

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	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 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111017 Sachausgaben							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung- und Service					
Produkt	010111017	Sachausgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 2021
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	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.186	0	0	0	0	0
7431100	Geschäftsaus./ Bürobedarf	165	0	0	0	0	0
7431200	Geschäftsaus./ Bücher, Zeitschr	434	0	0	0	0	0
7431300	Geschäftsaus./ Fernmeldegeb.	-84	0	0	0	0	0
7431400	Geschäftsaus./ Porto	-1.444	0	0	0	0	0
7431500	Geschäftsaus./Öffentl.Bekannt	148	0	0	0	0	0
7431600	Geschäftsaus./ Reisekosten	-405	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.094	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.094	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

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111017 Sachausgaben

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 2021
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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	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	13.155	13.633	13.878	13.990	14.110	14.230
5011000	Dienstbezüge Beamte	2.063	2.134	2.173	2.190	2.210	2.230
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	8.665	8.986	9.153	9.240	9.330	9.420
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	679	701	702	700	700	700
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.748	1.812	1.850	1.860	1.870	1.880
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166	370	650	650	1.150	650
5281320	Kosten des Kantinenbetriebes	14	150	150	150	150	150
5281390	Sachaufwand des Personalrates	152	220	500	500	1.000	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	847	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070
5411200	Gemeinschaftspflege	500	500	500	500	500	500
5411300	Aufwandsentschäd. Personalrat	77	120	120	120	120	120
5411400	Prämien Vorschlagswesen	0	50	50	50	50	50
5431150	Kranzspenden, Nachrufe u.a.	270	400	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.168	15.073	15.598	15.710	16.330	15.950
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-14.168	-15.073	-15.598	-15.710	-16.330	-15.950
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	-14.168	-15.073	-15.598	-15.710	-16.330	-15.950
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	-14.168	-15.073	-15.598	-15.710	-16.330	-15.950
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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-14.168	-15.123	-15.648	-15.760	-16.380	-16.000

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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 2021
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	-13.155	-13.633	-13.878	0	-13.990	-14.110 -14.230
7011000	Dienstbezüge Beamte	-2.063	-2.134	-2.173	0	-2.190	-2.210 -2.230
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-8.665	-8.986	-9.153	0	-9.240	-9.330 -9.420
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-679	-701	-702	0	-700	-700 -700
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-1.748	-1.812	-1.850	0	-1.860	-1.870 -1.880
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-166	-370	-650	0	-650	-1.150 -650
7281320	Kosten des Kantinenbetriebes	-14	-150	-150	0	-150	-150 -150
7281390	Sachaufwand des Personalrates	-152	-220	-500	0	-500	-1.000 -500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-847	-1.070	-1.070	0	-1.070	-1.070 -1.070
7411200	Gemeinschaftspflege	-500	-500	-500	0	-500	-500 -500
7411300	Aufwandsentschäd. Personalrat	-77	-120	-120	0	-120	-120 -120
7411400	Prämien Vorschlagswesen	0	-50	-50	0	-50	-50 -50
7431150	Kranzspenden, Nachrufe u.a.	-270	-400	-400	0	-400	-400 -400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.168	-15.073	-15.598	0	-15.710	-16.330 -15.950
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-14.168	-15.073	-15.598	0	-15.710	-16.330 -15.950
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 2021
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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 010111019 Bauhof

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.784	49.600	54.800	54.600	54.500	54.450
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	42.784	49.600	54.800	54.600	54.500	54.450
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.110	0	0	0	0	0
4411200	Mieten u. Pachten/bebaute Grd.	1.010	0	0	0	0	0
4421500	Verkaufserlöse	100	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	632	450	450	450	450	450
4487200	Ersatz Schadensfälle	632	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	2.980	0	0	0	0	0
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	2.980	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	47.506	50.100	55.300	55.100	55.000	54.950
11	- Personalaufwendungen	115.865	152.126	144.117	145.550	146.980	148.430
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	90.327	119.882	112.696	113.820	114.950	116.090
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	7.286	9.066	8.746	8.830	8.910	8.990
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	18.252	23.178	22.675	22.900	23.120	23.350
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.599	151.480	155.270	156.790	158.330	159.880
5241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.	0	5.700	5.700	5.750	5.800	5.850
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	3.430	5.020	5.270	5.320	5.370	5.420
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	2.661	1.970	1.990	2.000	2.020	2.040
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	530	540	550	550	550	550
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	409	400	400	400	400	400
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	1.359	1.470	1.510	1.520	1.530	1.540
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	19.955	30.720	23.080	23.310	23.540	23.780
5241701	Schadensfälle	0	200	200	200	200	200
5251100	Kfz-Versicherungen	9.155	9.330	10.000	10.100	10.200	10.300
5251200	Schadensfälle Fahrzeuge	0	250	250	250	250	250
5251400	Fahrzeuge - Reparaturen	30.546	33.780	45.220	45.670	46.130	46.590
5251500	Fahrzeuge Benzin/Diesel	28.366	33.500	33.500	33.840	34.180	34.520
5251600	Fahrzeuge - Sonstiges	8.754	11.000	10.000	10.100	10.200	10.300
5255200	Unterh. u. Anschaff. Inventar	0	500	500	510	520	530
5255400	Unterh.Arbeitsgeräte,Werkz.ua.	21.435	17.100	17.100	17.270	17.440	17.610
14	- Bilanzielle Abschreibungen	79.292	92.300	101.500	101.000	100.800	100.700
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	79.292	92.300	101.500	101.000	100.800	100.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	19.817	37.360	27.560	27.830	28.110	28.390
5412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	440	4.060	4.060	4.100	4.140	4.180
5412600	Inst.u.Beschaff.Dienstkleid.ua.	7.531	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 010111019 Bauhof

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5431000	Geschäftsaufwendungen	9.949	19.700	12.400	12.520	12.650	12.780
5431700	Kilometergeld private Kfz.	1.825	3.500	1.000	1.010	1.020	1.030
5473000	Wertveränderung bei UV	72	0	0	0	0	0
5499100	Vermischte Ausgaben	0	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	341.573	433.266	428.447	431.170	434.220	437.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-294.067	-383.166	-373.147	-376.070	-379.220	-382.450
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-294.067	-383.166	-373.147	-376.070	-379.220	-382.450
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-294.067	-383.166	-373.147	-376.070	-379.220	-382.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	193.513	186.550	189.800	189.800	189.800	189.800
4811400	Ertr. int. Leist./Sachl.konsum	193.513	186.550	189.800	189.800	189.800	189.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.185	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5811200	Aufw.int.Leist./eigene Steuerpfl.	5.787	0	0	0	0	0
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	2.398	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-108.738	-201.116	-187.847	-190.770	-193.920	-197.150

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111019 Bauhof							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung- und Service					
Produkt	010111019	Bauhof					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigung	Plan 2019	Plan 2020 2021
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	1.110	0	0	0	0	0
6411200	Mieten u. Pachten/bebaute Grd.	1.010	0	0	0	0	0
6421500	Verkaufserlöse	100	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	632	450	450	0	450	450
6487200	Ersatz Schadensfälle	632	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	1.742	500	500	0	500	500
10	- Personalauszahlungen	-115.865	-152.126	-144.117	0	-145.550	-146.980
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-90.327	-119.882	-112.696	0	-113.820	-114.950
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-7.286	-9.066	-8.746	0	-8.830	-8.910
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-18.252	-23.178	-22.675	0	-22.900	-23.120
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.536	-151.480	-169.270	0	-181.790	-158.330
7241100	Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.	0	-5.700	-5.700	0	-5.750	-5.800
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-4.618	-5.020	-5.270	0	-5.320	-5.370
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-2.802	-1.970	-1.990	0	-2.000	-2.020
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-482	-540	-550	0	-550	-550
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-409	-400	-400	0	-400	-400
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-1.359	-1.470	-1.510	0	-1.520	-1.530
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-11.808	-30.720	-37.080	0	-48.310	-23.540
7241701	Schadensfälle	0	-200	-200	0	-200	-200
7251100	Kfz-Versicherung	-9.155	-9.330	-10.000	0	-10.100	-10.200
7251200	Schadensfälle Fahrzeuge	0	-250	-250	0	-250	-250
7251400	Fahrzeuge - Reparaturen	-30.566	-33.780	-45.220	0	-45.670	-46.130
7251500	Fahrzeuge - Benzin/Diesel	-28.216	-33.500	-33.500	0	-33.840	-34.180
7251600	Fahrzeuge - Sonstige	-8.883	-11.000	-10.000	0	-10.100	-10.200

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111019 Bauhof							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung- und Service					
Produkt	010111019	Bauhof					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 2021
7255200	Unterh. u. Anschaff. Inventar	0	-500	-500	0	-510	-520 -530
7255400	Unterh.Arbeitsgeräte,Werkz.ua.	-21.240	-17.100	-17.100	0	-17.270	-17.440 -17.610
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.014	-37.360	-27.560	0	-27.830	-28.110 -28.390
7412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	-440	-4.060	-4.060	0	-4.100	-4.140 -4.180
7412600	Inst.u.Beschaff.Dienstkleid.ua.	-7.766	-10.000	-10.000	0	-10.100	-10.200 -10.300
7431000	Geschäftsauszahlungen	-9.959	-19.700	-12.400	0	-12.520	-12.650 -12.780
7431700	Kilometergeld private Kfz.	-1.849	-3.500	-1.000	0	-1.010	-1.020 -1.030
7499100	Vermischte Ausgaben	0	-100	-100	0	-100	-100 -100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-255.415	-340.966	-340.947	0	-355.170	-333.420 -336.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-253.673	-340.466	-340.447	0	-354.670	-332.920 -336.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.412	0	0	0	0	0 0
6814000	Inv.-Zuwendungen so. öff. Ber.	1.412	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.032	500	500	0	500	500 500
6831000	Einz. Veräuß. VG > 410 EURO	12.032	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	13.444	500	500	0	500	500 500
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-5.382	0	0	0	0	0 0
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	-5.382	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	0	0	0 0
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-98.836	-126.980	-123.200	0	-90.000	-90.000 -90.000
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-98.836	-126.980	-123.200	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

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111019 Bauhof Gemeinde Kall							
Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung- und Service Produkt 010111019 Bauhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2019	Plan 2020 2021
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-104.218	-176.980	-173.200	0	-90.000	-90.000 -90.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-90.773	-176.480	-172.700	0	-89.500	-89.500 -89.500

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.839	78.660	81.010	88.620	88.630	88.640
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.558	78.600	79.100	79.100	79.100	79.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10	10	10	10	10
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.224	82.930	66.930	72.450	74.980	77.510
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.189	18.170	18.170	18.170	18.170	18.170
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	5.000	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	254.810	263.370	245.220	258.350	260.890	263.430
11	- Personalaufwendungen	-387.968	-464.314	-434.481	-438.780	-443.130	-447.520
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.318	-178.170	-156.080	-163.250	-175.240	-176.890
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-139.354	-160.550	-155.150	-168.470	-168.270	-168.170
15	- Transferaufwendungen	0	-530	-530	-540	-550	-560
16	- Sonstige Aufwendungen	-112.960	-111.750	-111.660	-112.190	-112.720	-113.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-768.601	-915.314	-857.901	-883.230	-899.910	-906.390
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-513.791	-651.944	-612.681	-624.880	-639.020	-642.960
	(=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	-513.791	-651.944	-612.681	-624.880	-639.020	-642.960
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-513.791	-651.944	-612.681	-624.880	-639.020	-642.960
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.317	-1.150	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-519.108	-653.094	-614.281	-626.480	-640.620	-644.560

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Kall

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigung	Plan 2019	Plan 2020 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.825	10.810	10.810	0	10.920	11.030 11.140
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.150	78.600	79.100	0	79.100	79.100 79.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10	10	0	10	10 10
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.659	82.930	66.930	0	72.450	74.980 77.510
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.631	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	136.264	190.520	175.020	0	180.650	183.290 185.930
10	- Personalauszahlungen	-387.968	-464.314	-434.481	0	-438.780	-443.130 -447.520
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.241	-198.170	-156.080	0	-202.753	-175.240 -176.890
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	-530	-530	0	-540	-550 -560
15	- Sonstige Auszahlungen	-103.124	-111.750	-111.660	0	-112.190	-112.720 -113.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-620.333	-774.764	-702.751	0	-754.263	-731.640 -738.220
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-484.068	-584.244	-527.731	0	-573.613	-548.350 -552.290
	(Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.686	42.000	42.000	0	42.000	42.000 42.000
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	41.686	42.000	42.000	0	42.000	42.000 42.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-1.236	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-130.000	-90.000	0	-40.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-34.774	-289.000	-94.000	0	-64.000	-64.000 -249.000
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	-36.010	-419.000	-184.000	0	-104.000	-64.000 -249.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	5.676	-377.000	-142.000	0	-62.000	-22.000 -207.000
		0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-478.393	-961.244	-669.731	0	-635.613	-570.350 -759.290
	(Zeilen 17 und 31)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Kall

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2019	Plan 2020 2021
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	-478.393	-961.244	-669.731	0	-635.613	-570.350 -759.290
	(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)	-478.393	-961.244	-669.731	0	-635.613	-570.350 -759.290
		0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	17.000	1.000	6.000	8.000	10.000
4482200	Erstattung von Wahlkosten	0	17.000	1.000	6.000	8.000	10.000
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	0	17.050	1.050	6.050	8.050	10.050
11	- Personalaufwendungen	19.993	25.576	24.891	25.120	25.360	25.600
5011000	Dienstbezüge Beamte	15.919	17.870	18.426	18.610	18.790	18.970
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	3.180	6.018	5.057	5.100	5.150	5.200
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	264	488	390	390	390	390
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	630	1.200	1.018	1.020	1.030	1.040
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355	35.000	1.000	7.000	18.000	18.000
5281120	Kosten der Wahlen	355	35.000	1.000	7.000	18.000	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	20.348	60.576	25.891	32.120	43.360	43.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-20.348	-43.526	-24.841	-26.070	-35.310	-33.550
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	-20.348	-43.526	-24.841	-26.070	-35.310	-33.550
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	-20.348	-43.526	-24.841	-26.070	-35.310	-33.550
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	50	300	300	300	300
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	0	50	300	300	300	300
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-20.348	-43.576	-25.141	-26.370	-35.610	-33.850

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 020121000 Statistik und Wahlen

zu Sachkonto 4482200

Haushaltsplan 2018

Aufwandsposition bei 5281120.

Mittel für die Erstattung Bundestagswahl 2017, falls die Erstattung nicht komplett in 2017 erfolgt.

zu Sachkonto 5281120

Für einen verbleibenden Aufwand der Bundestagswahl 2017 werden vorsorglich 1.000,00 € eingeplant.

In den darauf folgenden Jahren werden Mittel für folgende Wahlen eingeplant:

Europawahl 2019	7.000,00 €
Kommunalwahlen 2020	18.000,00 €
Bundestagswahl 2021	18.000,00 €

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 2021
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	3.710	17.000	1.000	0	6.000	8.000 10.000
6482200	Erstattung von Wahlkosten	3.710	17.000	1.000	0	6.000	8.000 10.000
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	3.710	17.050	1.050	0	6.050	8.050 10.050
10	- Personalauszahlungen	-19.993	-25.576	-24.891	0	-25.120	-25.360 -25.600
7011000	Dienstbezüge Beamte	-15.919	-17.870	-18.426	0	-18.610	-18.790 -18.970
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	-3.180	-6.018	-5.057	0	-5.100	-5.150 -5.200
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-264	-488	-390	0	-390	-390 -390
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-630	-1.200	-1.018	0	-1.020	-1.030 -1.040
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-355	-35.000	-1.000	0	-7.000	-18.000 -18.000
7281120	Kosten der Wahlen	-355	-35.000	-1.000	0	-7.000	-18.000 -18.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.348	-60.576	-25.891	0	-32.120	-43.360 -43.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-16.638	-43.526	-24.841	0	-26.070	-35.310 -33.550
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 2021
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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 020122001 Öffentliche Ordnung

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.558	78.000	79.000	79.000	79.000	79.000
4311100	Verwaltungsgebühren/Meldewesen	69.704	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
4311200	Verwaltungsgebühren/Ordnungsw.	10.243	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4311300	Verwaltungsgebühren/Bauwesen	4.203	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	1.408	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10	10	10	10	10
4421300	Erlöse aus Fundsachen	0	10	10	10	10	10
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.868	14.000	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	1.868	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.111	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4561000	Zwangs-,Buß-u. Verwargeld	13.111	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	100.536	110.010	111.010	111.010	111.010	111.010
11	- Personalaufwendungen	314.815	382.795	355.394	358.940	362.520	366.130
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	246.720	301.054	279.313	282.100	284.920	287.760
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	20.280	22.974	21.140	21.350	21.560	21.770
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	47.814	58.767	54.941	55.490	56.040	56.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.521	38.330	48.050	48.600	48.650	49.250
5242130	Straßenbenennungsschilder	1.114	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5242450	Unterhaltung Hundekotstationen	261	500	800	850	900	1.000
5242701	Schadensfälle	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	1.490	1.530	1.450	1.450	1.450	1.450
5281130	Kosten für Fundtiere	9.185	8.500	10.000	10.500	10.500	11.000
5281430	Regulation Katzen	230	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291280	Sicherheitsdienst/Streifengänge	529	5.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5291300	Ordnungsmaßnahmen	3.712	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	305	650	650	650	650	750
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	305	650	650	650	650	750
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	50.290	58.670	57.990	57.990	57.990	57.990
5431160	Ausweisvordrucke	38.510	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben	11.266	13.670	12.990	12.990	12.990	12.990
5473000	Wertveränderung bei UV	515	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	381.931	480.445	462.084	466.180	469.810	474.120

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 020122001 Öffentliche Ordnung

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-281.395	-370.435	-351.074	-355.170	-358.800	-363.110
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-281.395	-370.435	-351.074	-355.170	-358.800	-363.110
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-281.395	-370.435	-351.074	-355.170	-358.800	-363.110
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	307	200	300	300	300	300
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	307	200	300	300	300	300
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-281.702	-370.635	-351.374	-355.470	-359.100	-363.410

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.
Aufgrund der steigenden Anzahl von Fundtieren und der stetig steigenden Anforderungen an das Kreistierheim ist der Ansatz auf 10.000,00 € zu erhöhen.

zu Sachkonto 5281430

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

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 020122001 Öffentliche Ordnung

zu Sachkonto 5291280

Für gemeinsame ordnungsbehördliche Kontrollgänge durch Ordnungsamt, Polizei, Jugendarbeit und gegebenenfalls individuelle Unterstützung durch einen privaten Sicherheitsdienst werden 13.000,00 € 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 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 020122001 Öffentliche Ordnung

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 2021
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	84.150	78.000	79.000	0	79.000	79.000
6311100	Verwaltungsgeb./Meldewesen	69.704	65.000	65.000	0	65.000	65.000
6311200	Verwaltungsgeb./Ordnungswesen	10.243	10.000	10.000	0	10.000	10.000
6311300	Verwaltungsgeb./Bauwesen	4.203	3.000	4.000	0	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10	10	0	10	10
6421300	Erlöse aus Fundsachen	0	10	10	0	10	10
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.045	14.000	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	4.045	2.000	2.000	0	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.553	18.000	18.000	0	18.000	18.000
6561000	Zwangs-, Buß- u. Verwarngeld	13.553	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	101.748	110.010	111.010	0	111.010	111.010
10	- Personalauszahlungen	-314.815	-382.795	-355.394	0	-358.940	-362.520
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-246.720	-301.054	-279.313	0	-282.100	-284.920
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-20.280	-22.974	-21.140	0	-21.350	-21.560
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-47.814	-58.767	-54.941	0	-55.490	-56.040
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.518	-38.330	-48.050	0	-48.600	-48.650
7242130	Straßenbenennungsschilder	-1.114	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800
7242450	Unterhaltung Hundekotstationen	-261	-500	-800	0	-850	-900
7242701	Schadensfälle	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-1.490	-1.530	-1.450	0	-1.450	-1.450
7281130	Kosten für Fundtiere	-10.498	-8.500	-10.000	0	-10.500	-10.500
7281430	Regulation Katzen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000
7291280	Sicherheitsdienst/Streifengänge	-529	-5.000	-13.000	0	-13.000	-13.000
7291300	Ordnungsmaßnahmen	-2.626	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000
7291410	Maßn.Wohnungsaufsichtsgesetz	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 020122001 Öffentliche Ordnung

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 2021
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	-51.057	-58.670	-57.990	0	-57.990	-57.990 -57.990
7431160	Ausweisvordrucke	-39.791	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000 -45.000
7431900	Geschäftsaus./ Sachausgaben	-11.266	-13.670	-12.990	0	-12.990	-12.990 -12.990
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-382.389	-479.795	-461.434	0	-465.530	-469.160 -473.370
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-280.641	-369.785	-350.424	0	-354.520	-358.150 -362.360
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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 020122002 Schiedsamt

Gemeinde Kall

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 020122002 Schiedsamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ 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	100	100	100	100
4311400	Schiedsamtsgebühren	0	600	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	600	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
5281210	Sachaufwand Schiedspersonen	281	1.000	1.500	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	305	200	400	400	400	400
5422100	Dienstzimmerentschädigung	305	200	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	586	1.200	1.900	1.400	1.400	1.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-586	-600	-1.800	-1.300	-1.300	-1.300
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	-586	-600	-1.800	-1.300	-1.300	-1.300
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	-586	-600	-1.800	-1.300	-1.300	-1.300
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)	-586	-600	-1.800	-1.300	-1.300	-1.300

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 020122002 Schiedsamt

zu Sachkonto 5281210

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

In 2018 wird der bisherige Ansatz aus 2017 (1.000,00 €) wegen Anschaffung eines Laptops für die Schiedsperson um 500,00 € auf 1.500,00 € angehoben.

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 020122002 Schiedsamt

Gemeinde Kall

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 020122002 Schiedsamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 2021
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	600	100	0	100	100
6311400	Schiedsamtsgebühren	0	600	100	0	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	600	100	0	100	100
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-379	-1.000	-1.500	0	-1.000	-1.000
7281210	Sachaufwand Schiedspersonen	-379	-1.000	-1.500	0	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-200	-400	0	-400	-400
7422100	Dienstzimmerentschädigung	0	-200	-400	0	-400	-400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-379	-1.200	-1.900	0	-1.400	-1.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-379	-600	-1.800	0	-1.300	-1.300
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 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 020122002 Schiedsamt

Gemeinde Kall

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 020122002 Schiedsamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 2021
26	- Auszahlungen für den Erwerb 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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 020126000 Brandschutz

Gemeinde Kall

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 020126 Brandschutz
Produkt 020126000 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.839	78.660	81.010	88.620	88.630	88.640
4141400	Landeszuw. Feuerwehrlehrgänge	325	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	64.014	67.850	70.200	77.700	77.600	77.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.357	51.930	51.930	52.450	52.980	53.510
4487200	Ersatz Schadensfälle	1.924	4.520	4.520	4.570	4.620	4.670
4488130	Erstattungen Feuerwehreinsätze	82.353	40.470	40.470	40.870	41.280	41.690
4488200	Erstattungen Kfz-Versicherung	1.079	320	320	320	320	320
4488300	Kostenerstattung Brandschauen	0	6.620	6.620	6.690	6.760	6.830
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.078	120	120	120	120	120
4591200	Vermischte Einnahmen	2.078	120	120	120	120	120
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	5.000	0	0	0	0
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	0	5.000	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	154.274	135.710	133.060	141.190	141.730	142.270
11	- Personalaufwendungen	53.161	55.943	54.196	54.720	55.250	55.790
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	41.783	44.050	42.414	42.830	43.250	43.680
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.265	3.483	3.218	3.250	3.280	3.310
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	8.112	8.410	8.564	8.640	8.720	8.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.161	103.840	105.530	106.650	107.590	108.640
5241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.	0	3.970	3.970	4.000	4.040	4.080
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	13.229	12.730	13.370	13.500	13.630	13.760
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	5.240	6.340	6.400	6.460	6.520	6.580
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	1.585	1.370	1.390	1.400	1.410	1.420
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	62	400	400	400	400	400
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	2.235	2.340	2.400	2.420	2.440	2.460
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	11.945	8.080	8.210	8.390	8.370	8.450
5241701	Schadensfälle	85	850	850	860	870	880
5242140	Unterhaltung Feuermelder u.a.	33	320	320	320	320	320
5242150	Pflege von Hydranten	4.302	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	32.222	23.560	23.595	23.830	24.070	24.310
5251100	Kfz-Versicherungen	6.899	6.790	6.960	7.030	7.100	7.170
5251200	Schadensfälle Fahrzeuge	548	3.670	3.670	3.710	3.750	3.790
5251300	Kraftstoffe	8.267	8.000	8.575	8.660	8.750	8.840
5255100	Ersatzbeschaffung Ausrüstung	968	3.360	3.360	3.390	3.420	3.450
5255200	Unterh. u. Anschaff. Inventar	435	540	540	550	560	570
5281140	Kosten für Löschmittel	0	320	320	320	320	320
5281200	Ehrungen, Jubiläen	179	530	530	540	550	560

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 020126000 Brandschutz							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	020126	Brandschutz					
Produkt	020126000	Brandschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5281300	Einsätze der Feuerwehr	19.961	14.190	14.190	14.330	14.470	14.610
5291100	Atemschutzuntersuchungen	2.967	1.480	1.480	1.490	1.500	1.520
14	- Bilanzielle Abschreibungen	139.049	159.900	154.500	167.820	167.620	167.420
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	139.049	159.900	154.500	167.820	167.620	167.420
15	- Transferaufwendungen	0	530	530	540	550	560
5318300	Zuschuss freiwillige Feuerwehr	0	530	530	540	550	560
16	- Sonstige Aufwendungen	62.365	52.880	53.270	53.800	54.330	54.860
5411500	Kameradschaftsförderung	49	530	530	540	550	560
5412100	Ersatzbeschaffung Ausrüstung	25.365	3.900	3.900	3.940	3.980	4.020
5412200	Aus- und Fortbildung FW-Leute	6.052	12.500	12.640	12.770	12.900	13.030
5412220	Beteil.Führerscheinausbildung CE	1.800	6.000	6.000	6.060	6.120	6.180
5412700	Unterh. Dienst-u.Schutzkl.u.a.	1.413	1.260	1.260	1.270	1.280	1.290
5421000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeiten	7.763	8.200	8.200	8.280	8.360	8.440
5431000	Geschäftsaufwendungen	5.713	7.100	7.100	7.170	7.240	7.310
5431170	Betriebskosten für Notruf 112	2.672	1.840	1.840	1.860	1.880	1.900
5441600	Unfallversch. Feuerwehrleute	10.119	10.000	0	0	0	0
5446600	Unfallversch. Feuerwehrleute	0	0	10.250	10.350	10.450	10.550
5499100	Vermischte Ausgaben	0	120	120	120	120	120
5499300	Beitrag Kreisfeuerwehrverband	1.420	1.430	1.430	1.440	1.450	1.460
17	= Ordentliche Aufwendungen	365.736	373.093	368.026	383.530	385.340	387.270
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-211.462	-237.383	-234.966	-242.340	-243.610	-245.000
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	-211.462	-237.383	-234.966	-242.340	-243.610	-245.000
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	-211.462	-237.383	-234.966	-242.340	-243.610	-245.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.010	900	1.000	1.000	1.000	1.000
5811200	Aufw.int.Leist./eigene Steuerpfl.	3.884	0	0	0	0	0
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	1.126	900	1.000	1.000	1.000	1.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-216.472	-238.283	-235.966	-243.340	-244.610	-246.000

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 020126000 Brandschutz

Gemeinde Kall

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 020126 Brandschutz
Produkt 020126000 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.825	10.810	10.810	0	10.920	11.030 11.140
6141400	Landeszuw. Feuerwehrlehrgänge	325	8.310	8.310	0	8.390	8.470 8.550
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	2.500	2.500	2.500	0	2.530	2.560 2.590
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.903	51.930	51.930	0	52.450	52.980 53.510
6487200	Ersatz Schadensfälle	1.839	4.520	4.520	0	4.570	4.620 4.670
6488130	Erstattungen Feuerwehreinsätze	22.378	40.470	40.470	0	40.870	41.280 41.690
6488200	Erstattungen Kfz-Versicherung	1.687	320	320	0	320	320 320
6488300	Kostenerstattung Brandschauen	0	6.620	6.620	0	6.690	6.760 6.830
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.078	120	120	0	120	120 120
6591200	Vermischte Einnahmen	2.078	120	120	0	120	120 120
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.806	62.860	62.860	0	63.490	64.130 64.770
10	- Personalauszahlungen	-53.161	-55.943	-54.196	0	-54.720	-55.250 -55.790
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-41.783	-44.050	-42.414	0	-42.830	-43.250 -43.680
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-3.265	-3.483	-3.218	0	-3.250	-3.280 -3.310
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-8.112	-8.410	-8.564	0	-8.640	-8.720 -8.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.989	-123.840	-105.530	0	-146.153	-107.590 -108.640
7241100	Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.	0	-3.970	-3.970	0	-4.000	-4.040 -4.080
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-13.623	-12.730	-13.370	0	-13.500	-13.630 -13.760
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-5.795	-6.340	-6.400	0	-6.460	-6.520 -6.580
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-1.677	-1.370	-1.390	0	-1.400	-1.410 -1.420
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-62	-400	-400	0	-400	-400 -400
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-2.235	-2.340	-2.400	0	-2.420	-2.440 -2.460
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-11.012	-28.080	-8.210	0	-47.893	-8.370 -8.450
7241701	Schadensfälle	-85	-850	-850	0	-860	-870 -880
7242140	Unterhaltung Feuermelder u.a.	0	-320	-320	0	-320	-320 -320
7242150	Pflege von Hydranten	-4.892	-5.000	-5.000	0	-5.050	-5.100 -5.150

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 020126000 Brandschutz							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	020126	Brandschutz					
Produkt	020126000	Brandschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 2021
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-32.608	-23.560	-23.595	0	-23.830	-24.070 -24.310
7251100	Kfz-Versicherung	-7.012	-6.790	-6.960	0	-7.030	-7.100 -7.170
7251200	Schadensfälle Fahrzeuge	-548	-3.670	-3.670	0	-3.710	-3.750 -3.790
7251300	Kraftstoffe	-6.306	-8.000	-8.575	0	-8.660	-8.750 -8.840
7255100	Ersatzbeschaffung Ausrüstung	-968	-3.360	-3.360	0	-3.390	-3.420 -3.450
7255200	Unterh. u. Anschaff. Inventar	-435	-540	-540	0	-550	-560 -570
7281140	Kosten für Löschmittel	0	-320	-320	0	-320	-320 -320
7281200	Ehrungen, Jubiläen	-179	-530	-530	0	-540	-550 -560
7281260	Kosten für Ölbekämpfung	-1.280	0	0	0	0	0 0
7281300	Einsätze der Feuerwehr	-20.305	-14.190	-14.190	0	-14.330	-14.470 -14.610
7291100	Atemschutzuntersuchungen	-2.967	-1.480	-1.480	0	-1.490	-1.500 -1.520
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferauszahlungen	0	-530	-530	0	-540	-550 -560
7318300	Zuschuss freiwillige Feuerwehr	0	-530	-530	0	-540	-550 -560
15	- Sonstige Auszahlungen	-52.067	-52.880	-53.270	0	-53.800	-54.330 -54.860
7411500	Kameradschaftsförderung	-49	-530	-530	0	-540	-550 -560
7412100	Ersatzbeschaffung Ausrüstung	-15.592	-3.900	-3.900	0	-3.940	-3.980 -4.020
7412200	Aus- und Fortbildung FW-Leute	-6.111	-12.500	-12.640	0	-12.770	-12.900 -13.030
7412220	Beteil.Führerscheinausbildung CE	-1.800	-6.000	-6.000	0	-6.060	-6.120 -6.180
7412700	Unterh. Dienst- u. Schutzkl.u.a.	-1.413	-1.260	-1.260	0	-1.270	-1.280 -1.290
7421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-7.763	-8.200	-8.200	0	-8.280	-8.360 -8.440
7431000	Geschäftsauszahlungen	-6.464	-7.100	-7.100	0	-7.170	-7.240 -7.310
7431170	Betriebskosten für Notruf 112	-1.336	-1.840	-1.840	0	-1.860	-1.880 -1.900
7441600	Unfallversich. Feuerwehrleute	-10.119	-10.000	-10.250	0	-10.350	-10.450 -10.550
7499100	Vermischte Ausgaben	0	-120	-120	0	-120	-120 -120
7499300	Beitrag Kreisfeuerwehrverband	-1.420	-1.430	-1.430	0	-1.440	-1.450 -1.460
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-217.217	-233.193	-213.526	0	-255.213	-217.720 -219.850
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-186.411	-170.333	-150.666	0	-191.723	-153.590 -155.080
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.686	42.000	42.000	0	42.000	42.000 42.000
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	41.686	42.000	42.000	0	42.000	42.000 42.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 020126000 Brandschutz							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 020		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe 020126		Brandschutz					
Produkt 020126000		Brandschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 2021
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	41.686	42.000	42.000	0	42.000	42.000 42.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-1.236	0	0	0	0	0 0
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	-1.236	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-130.000	-90.000	0	-40.000	0 0
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	-130.000	-90.000	0	-40.000	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-34.774	-287.000	-92.000	0	-62.000	-62.000 -247.000
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-34.774	-287.000	-92.000	0	-62.000	-62.000 -247.000
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	-36.010	-417.000	-182.000	0	-102.000	-62.000 -247.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	5.676	-375.000	-140.000	0	-60.000	-20.000 -205.000

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	475.900	466.473	498.750	497.700	496.600	494.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	60.000	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.456	102.500	102.500	102.500	102.500	102.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.700	16.500	18.500	18.570	18.640	18.710
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.255	68.250	43.250	8.250	8.250	8.250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.660	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	16.020	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	657.991	653.723	723.000	627.020	625.990	623.960
11	- Personalaufwendungen	-302.560	-296.336	-270.209	-272.870	-275.540	-278.260
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-439.005	-494.440	-537.140	-467.740	-470.450	-473.190
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-391.134	-414.650	-419.300	-420.300	-418.700	-416.500
15	- Transferaufwendungen	-658.061	-590.000	-646.000	-646.000	-646.000	-646.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-47.681	-41.670	-42.570	-40.650	-38.730	-38.810
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.838.441	-1.837.096	-1.915.219	-1.847.560	-1.849.420	-1.852.760
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.180.450	-1.183.373	-1.192.219	-1.220.540	-1.223.430	-1.228.800
	(=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	-1.180.450	-1.183.373	-1.192.219	-1.220.540	-1.223.430	-1.228.800
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	-1.180.450	-1.183.373	-1.192.219	-1.220.540	-1.223.430	-1.228.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.149	25.180	34.070	34.420	34.770	35.120
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.708	-6.200	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.191.008	-1.164.393	-1.164.649	-1.192.620	-1.195.160	-1.200.180

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Kall

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222.281	211.850	243.650	0	243.600	243.600 243.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	60.000	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.626	102.500	102.500	0	102.500	102.500 102.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.370	16.500	18.500	0	18.570	18.640 18.710
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.255	68.250	43.250	0	8.250	8.250 8.250
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.383	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	398.915	399.100	467.900	0	372.920	372.990 373.060
10	- Personalauszahlungen	-302.560	-296.336	-270.209	0	-272.870	-275.540 -278.260
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-462.704	-685.889	-703.589	0	-467.740	-470.450 -473.190
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-631.308	-590.000	-646.000	0	-646.000	-646.000 -646.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-49.403	-41.670	-42.570	0	-40.650	-38.730 -38.810
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.445.975	-1.613.895	-1.662.368	0	-1.427.260	-1.430.720 -1.436.260
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.047.060	-1.214.795	-1.194.468	0	-1.054.340	-1.057.730 -1.063.200
	(Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.244	202.000	180.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.006	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	15.250	202.000	180.000	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-1.906	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-626.825	-150.000	-330.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	10.090	-20.500	-13.500	0	-13.500	-13.500 -13.500
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	-618.642	-170.500	-343.500	0	-13.500	-13.500 -13.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-603.392	31.500	-163.500	0	-13.500	-13.500 -13.500
		0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.650.452	-1.183.295	-1.357.968	0	-1.067.840	-1.071.230 -1.076.700
	(Zeilen 17 und 31)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Kall

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2019	Plan 2020 2021
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	-1.650.452	-1.183.295	-1.357.968	0	-1.067.840	-1.071.230 -1.076.700
	(Zeilen 32 und 35)	0	0	0	0	0	0 0
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0 0
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0 0
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-1.650.452	-1.183.295	-1.357.968	0	-1.067.840	-1.071.230 -1.076.700
		0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 030211001 Grundschule Kall

Gemeinde Kall

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 030211 Grundschulen
Produkt 030211001 Grundschule Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.786	206.254	216.300	216.300	216.200	216.100
4140200	Zuw. energetische Beleuchtung	9.244	0	0	0	0	0
4141280	Inklusionspauschale	9.569	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4141500	Landeszuschuss OGS	128.761	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	67.212	67.254	67.300	67.300	67.200	67.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	40.000	0	0	0
4231000	Erträge Gute Schule 2020	0	0	40.000	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.846	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
4321100	Benutzungsentgelte Turnhalle	324	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4321110	Elternbeitrag u.Essensgeld	61.522	60.000	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	0	2.130	2.130	2.130	2.130	2.130
4487200	Ersatz Schadensfälle	0	2.130	2.130	2.130	2.130	2.130
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.440	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	279.072	271.084	321.130	281.140	281.050	280.960
11	- Personalaufwendungen	110.881	112.659	111.915	113.020	114.130	115.260
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	86.669	88.095	87.489	88.360	89.240	90.130
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	6.847	6.956	6.749	6.810	6.870	6.930
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	17.364	17.608	17.677	17.850	18.020	18.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.255	140.260	188.840	139.750	140.670	141.600
5241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.	0	12.040	12.040	12.160	12.280	12.400
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	16.771	13.110	13.770	13.900	14.030	14.170
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	11.046	18.130	18.290	18.470	18.650	18.830
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	1.089	1.270	1.290	1.300	1.310	1.320
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	4.160	3.120	3.150	3.180	3.210	3.240
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	4.808	5.200	5.330	5.380	5.430	5.480
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	25.964	23.350	33.720	23.960	24.200	24.440
5241701	Schadensfälle	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	3.673	3.850	3.880	3.920	3.960	4.000
5255600	Schadensfälle -Inventar-	0	130	130	130	130	130
5255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	176	90	180	180	180	180
5271000	Lernmittel nach Lernm.-fng	6.400	6.550	6.590	6.660	6.730	6.800
5281480	Verwendung Inklusionspauschale	9.558	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5281600	Lehr- u.Lernmittel,Schulfahrten	3.506	4.420	4.470	4.510	4.560	4.610
5281700	Schulschwimmen	36.105	38.000	35.000	35.000	35.000	35.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	82.631	89.500	89.500	92.500	92.300	92.100
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	82.631	89.500	89.500	92.500	92.300	92.100

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 030211001 Grundschule Kall

Gemeinde Kall

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 030211 Grundschulen
Produkt 030211001 Grundschule Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
15	- Transferaufwendungen	183.452	186.000	199.000	199.000	199.000	199.000
5318100	Zuschuss Kost. Überm.betreuung	13.240	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5318400	Zuschuss Träger u. Essensg.	170.212	172.000	185.000	185.000	185.000	185.000
16	- Sonstige Aufwendungen	6.380	5.540	6.390	6.440	6.490	6.540
5422300	Pacht-u. Anerkennungsgebühren	97	150	150	150	150	150
5431000	Geschäftsaufwendungen	4.747	4.580	4.620	4.670	4.720	4.770
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben	1.332	810	1.620	1.620	1.620	1.620
5473000	Wertveränderung bei UV	204	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	506.599	533.959	595.645	550.710	552.590	554.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-227.527	-262.875	-274.515	-269.570	-271.540	-273.540
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-227.527	-262.875	-274.515	-269.570	-271.540	-273.540
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-227.527	-262.875	-274.515	-269.570	-271.540	-273.540
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.544	23.480	32.530	32.860	33.190	33.520
4811700	Ertr.int. Leist./Gemeinkosten	30.544	23.480	32.530	32.860	33.190	33.520
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.140	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
5811200	Aufw.int.Leist./eigene Steuerpfl.	11.005	0	0	0	0	0
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	3.135	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-211.123	-241.595	-244.385	-239.110	-240.750	-242.420

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 030211001 Grundschule Kall

zu Sachkonto 4141280

An der Grundschule Kall wird "Gemeinsamer Unterricht" von Kindern mit und ohne Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung angeboten. Nach dem "Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion" erhält die Gemeinde Kall seit dem Schuljahr 14/15 einen finanziellen Ausgleich, welcher sich anhand der Schülerzahlen gem. 15.10. des jeweiligen Vorjahres bemisst. Die Mittel sind für "wesentliche Belastungen" gem. § 94 SchulG zu verwenden, worunter Sachkosten, insbesondere Kosten für die Errichtung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der erforderlichen Schulgebäude und Schulanlagen sowie für die Ausstattung der Schulen, die notwendigen Haftpflichtversicherungen, die Kosten der Lernmittelfreiheit und die Schülerfahrkosten fallen. Im Haushalt 2018 wurde auf Grundlage der voraussichtlichen Inklusionsschülerzahl im Schuljahr 2017/18 ein Ansatz i.H.v. 9.000 € gebildet.

zu Sachkonto 4141500

Berechnung Zuschuss:

Anzahl der OGS-Kinder im Schuljahr 2017/18 = 108 Kinder

Landeszuschuss OGS:

115 Kinder, davon

12 Kinder x 2.064 € (01.01. – 31.07.18) = 14.448 €

x 2.126 € (01.08. – 31.12.18) = 10.630 €

103 Kinder x 1.024 € (01.01. – 31.07.18) = 61.525 €

x 1.055 € (01.08. – 31.12.18) = 45.277 €

zzgl. Betreuungspauschale = 7.500 €

Summe = 139.380 €

Hieraus ergibt sich ein Ansatz i.H.v. 140.000 €, da die Tendenz der OGS-Kinder steigend ist.

Haushaltsplan 2018

Die Fördersätze erhöhen sich jährlich zum 01.08. um rd. 3%.

zu Sachkonto 4321110

Neben dem Landeszuschuss (Konto 4141 500) werden gemäß der am 21.03.2006 vom Rat beschlossenen Satzung auch Elternbeiträge erhoben. Gemäß RE des Vorjahres wird mit einem Ansatz von 60.000 € gerechnet. (Ansatz 2016: 55.000 €, Ansatz 2017: 60.000 €)

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 14.000 € eingeplant werden.

zu Sachkonto 5318400

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

115 Kinder, davon

12 Kinder x 2.412 € (inkl. Gde.-Anteil) (01.01. – 31.07.18)	=	16.884 €
x 2.488 € (inkl. Gde.-Anteil) (01.08. – 31.12.18)	=	12.440 €
103 Kinder x 1.372 € (inkl. Gde.-Anteil) (01.01. – 31.07.18)	=	82.434 €
x 1.417 € (inkl. Gde.-Anteil) (01.08. – 31.12.18)	=	60.813 €
zzgl. Betreuungspauschale	=	7.500 €
	=	180.071 €
<u>Entschädigung Abwicklung Essensgeld (115 x 28 €)</u>		<u>3.220 €</u>
Gesamt		183.291 €

Hieraus ergibt sich ein Ansatz i.H.v. 185.000 €, da Tendenz der OGS-Kinder steigend ist.

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 030211001 Grundschule Kall							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	030211	Grundschulen					
Produkt	030211001	Grundschule Kall					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.222	139.000	149.000	0	149.000	149.000 149.000
6141280	Inklusionspauschale	9.569	9.000	9.000	0	9.000	9.000 9.000
6141500	Landeszuschuss OGS	132.653	130.000	140.000	0	140.000	140.000 140.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	40.000	0	0	0 0
6231000	Schuldendiensthilfen vom Land	0	0	40.000	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.487	61.500	61.500	0	61.500	61.500 61.500
6321100	Benutzungsentgelte Turnhalle	1.965	1.500	1.500	0	1.500	1.500 1.500
6321110	Elternbeiträge u.Essensgeld	61.522	60.000	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	0	2.130	2.130	0	2.130	2.130 2.130
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	2.130	2.130	0	2.130	2.130 2.130
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.440	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	208.149	203.830	253.830	0	213.840	213.850 213.860
10	- Personalauszahlungen	-110.881	-112.659	-111.915	0	-113.020	-114.130 -115.260
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-86.669	-88.095	-87.489	0	-88.360	-89.240 -90.130
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-6.847	-6.956	-6.749	0	-6.810	-6.870 -6.930
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-17.364	-17.608	-17.677	0	-17.850	-18.020 -18.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.518	-305.260	-273.840	0	-139.750	-140.670 -141.600
7241100	Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.	0	-12.040	-12.040	0	-12.160	-12.280 -12.400
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-16.280	-13.110	-13.770	0	-13.900	-14.030 -14.170
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-18.222	-18.130	-18.290	0	-18.470	-18.650 -18.830
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-1.357	-1.270	-1.290	0	-1.300	-1.310 -1.320
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-4.225	-3.120	-3.150	0	-3.180	-3.210 -3.240
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-4.808	-5.200	-5.330	0	-5.380	-5.430 -5.480
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-16.555	-188.350	-118.720	0	-23.960	-24.200 -24.440
7241701	Schadensfälle	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-5.960	-3.850	-3.880	0	-3.920	-3.960 -4.000

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 030211001 Grundschule Kall							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	030211	Grundschulen					
Produkt	030211001	Grundschule Kall					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 2021
7255600	Schadensfälle -Inventar-	0	-130	-130	0	-130	-130 -130
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-176	-90	-180	0	-180	-180 -180
7271000	Lernmittel nach Lernm.-fmg	-6.400	-6.550	-6.590	0	-6.660	-6.730 -6.800
7281480	Verwendung Inklusionspauschale	-9.558	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000 -9.000
7281600	Lehr-u.Lernmittel,Schulfahrten	-5.871	-4.420	-4.470	0	-4.510	-4.560 -4.610
7281700	Kosten Schwimmunterricht	-36.105	-38.000	-35.000	0	-35.000	-35.000 -35.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferauszahlungen	-186.378	-186.000	-199.000	0	-199.000	-199.000 -199.000
7318100	Zuschuss Kost. Überm.betreuung	-13.240	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000 -14.000
7318400	Zuschuss Träger u. Essensg.	-173.138	-172.000	-185.000	0	-185.000	-185.000 -185.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.002	-5.540	-6.390	0	-6.440	-6.490 -6.540
7422300	Pacht-u. Anerkennungsgebühren	-97	-150	-150	0	-150	-150 -150
7431000	Geschäftsauszahlungen	-4.573	-4.580	-4.620	0	-4.670	-4.720 -4.770
7431900	Geschäftsausg./ Sachausgaben	-1.332	-810	-1.620	0	-1.620	-1.620 -1.620
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-428.779	-609.459	-591.145	0	-458.210	-460.290 -462.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-220.630	-405.629	-337.315	0	-244.370	-246.440 -248.540
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.244	0	120.000	0	0	0 0
6810000	Inv.-Zuwendungen vom Bund	9.244	0	0	0	0	0 0
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0	0	120.000	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	9.244	0	120.000	0	0	0 0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.983	-100.000	-220.000	0	0	0 0
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-5.983	-100.000	-220.000	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.040	-8.000	-7.000	0	-7.000	-7.000 -7.000
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-3.040	-8.000	-7.000	0	-7.000	-7.000 -7.000

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 030211001 Grundschule Kall

Gemeinde Kall

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 030211 Grundschulen
Produkt 030211001 Grundschule Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2019	Plan 2020 2021
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	-9.023	-108.000	-227.000	0	-7.000	-7.000 -7.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	221	-108.000	-107.000	0	-7.000	-7.000 -7.000

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 030211002 Grundschule Sistig

Gemeinde Kall

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 030211 Grundschulen
Produkt 030211002 Grundschule Sistig

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.932	113.500	135.600	135.600	135.600	135.600
4141280	Inklusionspauschale	797	800	1.600	1.600	1.600	1.600
4141500	Landeszuschuss OGS	68.738	72.000	93.000	93.000	93.000	93.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	36.397	40.700	41.000	41.000	41.000	41.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	20.000	0	0	0
4231000	Erträge Gute Schule 2020	0	0	20.000	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.376	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
4321100	Benutzungsentgelte Turnhalle	381	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4321110	Elternbeitrag u.Essensgeld	42.995	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.141	11.600	13.600	13.620	13.640	13.660
4411130	Erträge aus Photovoltaikanlagen	12.141	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
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	1.220	0	0	0	0	0
4591200	Vermischte Einnahmen	1.220	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	16.020	0	0	0	0	0
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	16.020	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	178.690	168.220	212.320	192.340	192.360	192.380
11	- Personalaufwendungen	58.986	61.041	58.327	58.890	59.460	60.040
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	46.005	47.714	45.313	45.760	46.210	46.670
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.715	3.776	3.600	3.630	3.660	3.690
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	9.266	9.551	9.414	9.500	9.590	9.680
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.204	64.540	92.640	72.610	73.170	73.730
5241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.	0	6.010	6.010	6.070	6.130	6.190
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	5.398	7.710	8.100	8.180	8.260	8.340
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	3.389	7.930	8.000	8.080	8.160	8.240
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	895	960	980	980	980	980
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	2.929	1.880	1.900	1.910	1.920	1.930
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	3.304	2.820	2.890	2.910	2.930	2.950
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	46.454	20.400	20.720	20.930	21.140	21.350
5241701	Schadensfälle	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	4.173	2.680	3.230	3.260	3.290	3.320
5255600	Schadensfälle -Inventar-	0	120	120	120	120	120
5255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	74	40	50	50	50	50
5271000	Lernmittel nach Lernm.-fmg	2.937	3.530	3.680	3.720	3.760	3.800
5281480	Verwendung Inklusionspauschale	219	800	1.600	1.600	1.600	1.600
5281600	Lehr-u.Lernmittel,Schulfahrten	4.194	2.660	3.360	2.800	2.830	2.860
5281700	Schulschwimmen	4.237	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	58.900	70.650	76.500	76.500	77.100	77.100

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 030211002 Grundschule Sistig

Gemeinde Kall

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 030211 Grundschulen
Produkt 030211002 Grundschule Sistig

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	58.700	70.650	76.500	76.500	77.100	77.100
5721000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst. des AV	200	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	98.132	104.000	135.000	135.000	135.000	135.000
5318100	Zuschuss Kost. Überm.betreuung	7.350	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5318400	Zuschuss Träger u. Essensg.	90.782	96.000	125.000	125.000	125.000	125.000
16	- Sonstige Aufwendungen	3.934	3.310	3.560	3.590	3.620	3.650
5422300	Pacht-u. Anerkennungsgebühren	95	100	100	100	100	100
5431000	Geschäftaufwendungen	3.231	2.880	2.980	3.010	3.040	3.070
5431900	Geschäftaufw./Sachausgaben	561	330	480	480	480	480
5499100	Vermischte Ausgaben	48	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	298.157	303.541	366.027	346.590	348.350	349.520
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-119.467	-135.321	-153.707	-154.250	-155.990	-157.140
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-119.467	-135.321	-153.707	-154.250	-155.990	-157.140
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-119.467	-135.321	-153.707	-154.250	-155.990	-157.140
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	535	560	510	520	530	540
4811700	Ertr.int. Leist./Gemeinkosten	535	560	510	520	530	540
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.725	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5811200	Aufw.int.Leist./eigene Steuerpfl.	5.582	0	0	0	0	0
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	1.143	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-125.657	-135.961	-154.397	-154.930	-156.660	-157.800

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 030211002 Grundschule Sistig

zu Sachkonto 4141500

Berechnung Zuschuss:

Anzahl der OGS-Kinder im Schuljahr 2017/18 = 78 Kinder

Landeszuschuss OGS: 80 Kinder, davon

2 Kinder x 2.064 € (01.01. – 31.07.18) = 2.408 €

x 2.126 € (01.08. – 31.12.18) = 1.772 €

78 Kinder x 1.024 € (01.01. – 31.07.18) = 46.592 €

x 1.055 € (01.08. – 31.12.18) = 34.288 €

zzgl. Betreuungspauschale = 7.500 €

Gesamt = 92.560 €

Hieraus ergibt sich ein Ansatz i.H.v. 93.000 €. Die Fördersätze erhöhen sich jährlich zum 01.08. um rd. 3%.

zu Sachkonto 4321110

Neben dem Landeszuschuss (Konto 4141 500) werden gemäß der am 21.03.2006 vom Rat beschlossenen Satzung auch Elternbeiträge erhoben.

Gemäß RE des Vorjahres wird mit einem Ansatz von 40.000 € gerechnet.

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 030211002 Grundschule Sistig

zu Sachkonto 5318100

Zu den Kosten der Übermittagsbetreuung wird ein Zuschuss i.H.v. 10 € je Kind und Monat gewährt, sodass bei 80 Kindern insgesamt 10.000 € eingeplant werden.

zu Sachkonto 5318400

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

80 Kinder, davon

2 Kinder x 2.412 € (inkl. Gde.-Anteil) (01.01. – 31.07.18) = 2.814 €

x 2.488 € (inkl. Gde.-Anteil) (01.08. – 31.12.18) = 2.073 €

78 Kinder x 1.372 € (inkl. Gde.-Anteil) (01.01. – 31.07.18) = 62.426 €

x 1.417 € (inkl. Gde.-Anteil) (01.08. – 31.12.18) = 46.053 €

zzgl. Betreuungspauschale = 7.500 €

= 120.866 €

Entschädigung Abwicklung Essensgeld (80 x 28 €) 2.240 €

Gesamt 123.106 €

Hieraus ergibt sich ein Ansatz i.H.v. 125.000 €, da Tendenz der OGS-Kinder steigend ist. (RE 2016 = 90.782 €, RE 2017 = 63.121 € bisher)

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 030211002 Grundschule Sistig							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe 030211 Grundschulen							
Produkt 030211002 Grundschule Sistig							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.500	72.800	94.600	0	94.600	94.600
6141280	Inklusionspauschale	797	800	1.600	0	1.600	1.600
6141500	Landeszuschuss OGS	69.703	72.000	93.000	0	93.000	93.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	20.000	0	0	0
6231000	Schuldendiensthilfen vom Land	0	0	20.000	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.098	41.000	41.000	0	41.000	41.000
6321100	Benutzungsentgelte Turnhalle	1.103	1.000	1.000	0	1.000	1.000
6321110	Elternbeiträge u.Essensgeld	42.995	40.000	40.000	0	40.000	40.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.370	11.600	13.600	0	13.620	13.640
6411130	Einz. aus Photovoltaikanlagen	13.370	10.000	12.000	0	12.000	12.000
6411900	Erstattung von Nebenkosten	0	1.600	1.600	0	1.620	1.660
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	2.120	2.120	0	2.120	2.120
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	2.120	2.120	0	2.120	2.120
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.943	0	0	0	0	0
6591200	Vermischte Einnahmen	3.943	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.911	127.520	171.320	0	151.340	151.360
10	- Personalauszahlungen	-58.986	-61.041	-58.327	0	-58.890	-59.460
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-46.005	-47.714	-45.313	0	-45.760	-46.210
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-3.715	-3.776	-3.600	0	-3.630	-3.660
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-9.266	-9.551	-9.414	0	-9.500	-9.590
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.530	-89.540	-92.640	0	-72.610	-73.170
7241100	Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.	0	-6.010	-6.010	0	-6.070	-6.130
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-5.398	-7.710	-8.100	0	-8.180	-8.260
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-5.741	-7.930	-8.000	0	-8.080	-8.160
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-937	-960	-980	0	-980	-980
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-2.909	-1.880	-1.900	0	-1.910	-1.920
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-3.304	-2.820	-2.890	0	-2.910	-2.930
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-44.629	-45.400	-20.720	0	-20.930	-21.140
7241701	Schadensfälle	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 030211002 Grundschule Sistig

Gemeinde Kall

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 030211 Grundschulen
Produkt 030211002 Grundschule Sistig

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 2021
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-4.480	-2.680	-3.230	0	-3.260	-3.290 -3.320
7255600	Schadensfälle -Inventar-	0	-120	-120	0	-120	-120 -120
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-74	-40	-50	0	-50	-50 -50
7271000	Lernmittel nach Lernm.-fng	-2.937	-3.530	-3.680	0	-3.720	-3.760 -3.800
7281480	Verwendung Inklusionspauschale	-219	-800	-1.600	0	-1.600	-1.600 -1.600
7281600	Lehr- u. Lernmittel, Schulfahrten	-3.664	-2.660	-3.360	0	-2.800	-2.830 -2.860
7281700	Kosten Schwimmunterricht	-4.237	-5.000	-10.000	0	-10.000	-10.000 -10.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferauszahlungen	-98.132	-104.000	-135.000	0	-135.000	-135.000 -135.000
7318100	Zuschuss Kost. Überm.betreuung	-7.350	-8.000	-10.000	0	-10.000	-10.000 -10.000
7318400	Zuschuss Träger u. Essensg.	-90.782	-96.000	-125.000	0	-125.000	-125.000 -125.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.690	-3.310	-3.560	0	-3.590	-3.620 -3.650
7422300	Pacht- u. Anerkennungsgebühren	-95	-100	-100	0	-100	-100 -100
7431000	Geschäftsauszahlungen	-3.231	-2.880	-2.980	0	-3.010	-3.040 -3.070
7431900	Geschäftsausg./ Sachausgaben	-561	-330	-480	0	-480	-480 -480
7499100	Vermischte Ausgaben	-48	0	0	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-244.339	-257.891	-289.527	0	-270.090	-271.250 -272.420
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-112.428	-130.371	-118.207	0	-118.750	-119.890 -121.040
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	202.000	60.000	0	0	0 0
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0	202.000	60.000	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	60.000	0	0	0 0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-620.843	-50.000	-110.000	0	0	0 0
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-620.843	-50.000	-110.000	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	13.130	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500 -6.500

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 030211002 Grundschule Sistig

Gemeinde Kall

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 030211 Grundschulen
Produkt 030211002 Grundschule Sistig

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 2021
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	13.130	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500 -6.500
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	-607.713	-56.500	-116.500	0	-6.500	-6.500 -6.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-607.713	145.500	-56.500	0	-6.500	-6.500 -6.500

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 030212000 Hauptschule Kall

Gemeinde Kall

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 030212 Hauptschulen
Produkt 030212000 Hauptschule Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.405	146.719	146.850	145.800	144.800	142.800
4141280	Inklusionspauschale	0	50	50	0	0	0
4141600	Landeszusch. Ganztags Hauptsch.	9.558	0	0	0	0	0
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	140.847	146.669	146.800	145.800	144.800	142.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.235	0	0	0	0	0
4321100	Benutzungsentgelte Turnhalle	3.135	0	0	0	0	0
4321140	Essensgeld Ganztagschule	17.100	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-441	3.700	3.700	3.740	3.780	3.820
4411130	Erträge aus Photovoltaikanlagen	-441	0	0	0	0	0
4411900	Erstattung von Nebenkosten	0	3.700	3.700	3.740	3.780	3.820
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.255	64.000	39.000	4.000	4.000	4.000
4487200	Ersatz Schadensfälle	255	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	25.000	60.000	35.000	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	195.454	214.419	189.550	153.540	152.580	150.620
11	- Personalaufwendungen	132.694	122.636	99.967	100.960	101.950	102.960
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	102.825	95.444	78.190	78.970	79.750	80.540
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	8.510	7.644	6.041	6.100	6.160	6.220
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	21.358	19.548	15.736	15.890	16.040	16.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.204	129.140	129.160	130.380	131.610	132.860
5241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.	0	23.690	23.690	23.920	24.150	24.390
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	38.826	38.890	40.830	41.230	41.640	42.050
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	6.999	19.890	20.070	20.270	20.470	20.670
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	2.550	4.290	4.360	4.400	4.440	4.480
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	3.178	3.420	3.460	3.490	3.520	3.550
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	13.231	13.510	13.850	13.980	14.110	14.250
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	30.564	16.260	16.520	16.690	16.860	17.030
5241701	Schadensfälle	546	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	6.071	680	400	400	400	400
5255600	Schadensfälle -Inventar-	0	300	300	300	300	300
5255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	176	90	180	180	180	180
5271000	Lernmittel nach Lernm.-fng	0	2.730	1.000	1.010	1.020	1.030
5281480	Verwendung Inklusionspauschale	0	50	0	0	0	0
5281600	Lehr-u.Lernmittel,Schulfahrten	5.825	1.480	700	710	720	730
5281700	Schulschwimmen	0	50	0	0	0	0
5291400	Kosten des Betriebspraktikums	238	110	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	239.290	254.500	253.300	251.300	249.300	247.300
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	239.197	254.500	253.300	251.300	249.300	247.300

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 030212000 Hauptschule Kall

Gemeinde Kall

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 030212 Hauptschulen
Produkt 030212000 Hauptschule Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5721000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst. des AV	93	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	40.703	0	0	0	0	0
5318500	Verwend. Zusch. u. Essensg.	40.703	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	7.982	4.320	4.620	4.620	4.620	4.620
5422300	Pacht-u. Anerkennungsgebühren	192	200	200	200	200	200
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.369	810	300	300	300	300
5431800	Schulentwicklungsplan	1.379	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben	1.342	810	1.620	1.620	1.620	1.620
5473000	Wertveränderung bei UV	2.638	0	0	0	0	0
5499100	Vermischte Ausgaben	62	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	528.873	510.596	487.047	487.260	487.480	487.740
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-333.419	-296.177	-297.497	-333.720	-334.900	-337.120
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-333.419	-296.177	-297.497	-333.720	-334.900	-337.120
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-333.419	-296.177	-297.497	-333.720	-334.900	-337.120
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.070	1.140	1.030	1.040	1.050	1.060
4811700	Ertr.int. Leist./Gemeinkosten	1.070	1.140	1.030	1.040	1.050	1.060
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.843	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
5811200	Aufw.int.Leist./eigene Steuerpfl.	18.817	0	0	0	0	0
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	3.026	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-354.192	-297.837	-299.367	-335.580	-336.750	-338.960

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 bis zum 31.07.2018 beschult. 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 wurde.

zu Sachkonto 4321140

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

zu Sachkonto 5281700

Haushaltsplan 2018

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

zu Sachkonto 5318500

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

zu Sachkonto 5431800

Der Ansatz ist insbesondere für eine Schulentwicklungsplanung im Bereich weiterführende Schulen / Förderschulen erforderlich. Vorsorglich wurden hierfür insg. Mittel i.H.v. 2.500,00 € eingeplant.

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 030212000 Hauptschule Kall							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	030212	Hauptschulen					
Produkt	030212000	Hauptschule Kall					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.558	50	50	0	0	0
6141280	Inklusionspauschale	0	50	50	0	0	0
6141600	Landeszusch. Ganztags Hauptsch.	9.558	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.746	0	0	0	0	0
6321100	Benutzungsentgelte Turnhalle	6.307	0	0	0	0	0
6321140	Essensgeld Ganztagschule	17.439	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.700	3.700	0	3.740	3.780
6411900	Erstattung von Nebenkosten	0	3.700	3.700	0	3.740	3.820
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.255	64.000	39.000	0	4.000	4.000
6487200	Ersatz Schadensfälle	255	4.000	4.000	0	4.000	4.000
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	25.000	60.000	35.000	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	58.559	67.750	42.750	0	7.740	7.780
10	- Personalauszahlungen	-132.694	-122.636	-99.967	0	-100.960	-101.950
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-102.825	-95.444	-78.190	0	-78.970	-79.750
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-8.510	-7.644	-6.041	0	-6.100	-6.160
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-21.358	-19.548	-15.736	0	-15.890	-16.040
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.287	-130.589	-210.609	0	-130.380	-131.610
7215140	Inanspruchn. Instandhaltungsrückstellungen	-5.586	0	0	0	0	0
7241100	Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.	0	-23.690	-23.690	0	-23.920	-24.150
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-36.839	-38.890	-40.830	0	-41.230	-41.640
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-11.501	-19.890	-20.070	0	-20.270	-20.470
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-3.504	-4.290	-4.360	0	-4.400	-4.440
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-3.144	-3.420	-3.460	0	-3.490	-3.520
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-13.231	-13.510	-13.850	0	-13.980	-14.110
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-30.375	-17.709	-97.969	0	-16.690	-16.860
7241701	Schadensfälle	-546	-3.700	-3.700	0	-3.700	-3.700
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-6.071	-680	-400	0	-400	-400

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 030212000 Hauptschule Kall

Gemeinde Kall

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 030212 Hauptschulen
Produkt 030212000 Hauptschule Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 2021
7255600	Schadensfälle -Inventar-	0	-300	-300	0	-300	-300 -300
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-176	-90	-180	0	-180	-180 -180
7271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	0	-2.730	-1.000	0	-1.010	-1.020 -1.030
7281480	Verwendung Inklusionspauschale	0	-50	0	0	0	0 0
7281600	Lehr-u.Lernmittel,Schulfahrten	-7.076	-1.480	-700	0	-710	-720 -730
7281700	Kosten Schwimmunterricht	0	-50	0	0	0	0 0
7291400	Kosten des Betriebspraktikums	-238	-110	-100	0	-100	-100 -100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferauszahlungen	-40.703	0	0	0	0	0 0
7318500	Verwend. Zusch. u. Essensg.	-40.703	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.955	-4.320	-4.620	0	-4.620	-4.620 -4.620
7422300	Pacht-u. Anerkennungsgebühren	-192	-200	-200	0	-200	-200 -200
7431000	Geschäftsauszahlungen	-2.990	-810	-300	0	-300	-300 -300
7431800	Schulentwicklungsplan	-1.379	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500 -2.500
7431900	Geschäftsausz./ Sachausgaben	-1.332	-810	-1.620	0	-1.620	-1.620 -1.620
7499100	Vermischte Ausgaben	-62	0	0	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-297.639	-257.545	-315.196	0	-235.960	-238.180 -240.440
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-239.080	-189.795	-272.446	0	-228.220	-230.400 -232.620
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	-6.000	0	0	0	0 0
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	0	-6.000	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 030212000 Hauptschule Kall

Gemeinde Kall

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 030212 Hauptschulen
Produkt 030212000 Hauptschule Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2019	Plan 2020 2021
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	-6.000	0	0	0	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-6.000	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 030216000 Sekundarschule Mechernich-Kall

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.776	0	0	0	0	0
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	4.776	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.776	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	10.313	0	0	0	0	0
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	9.819	0	0	0	0	0
5721000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst. des AV	494	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	629	0	0	0	0	0
5473000	Wertveränderung bei UV	629	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.942	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-6.166	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	-6.166	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	-6.166	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)	-6.166	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 030216000 Sekundarschule Mechernich-Kall							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	030216	Sekundarschulen					
Produkt	030216000	Sekundarschule Mechernich-Kall					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 2021
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	296	0	0	0	0	0
6321140	Essensgeld Ganztagschule	296	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	296	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)	296	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.006	0	0	0	0	0
6831000	Einz. Veräuß. VG > 410 EURO	6.006	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	6.006	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-1.906	0	0	0	0	0
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	-1.906	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 030216000 Sekundarschule Mechernich-Kall

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2019	Plan 2020 2021
26	- Auszahlungen für den Erwerb 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	-1.906	0	0	0	0	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	4.100	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 030217000 Gymnasien

Gemeinde Kall

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 030217 Gymnasien
Produkt 030217000 Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	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	171.702	130.000	135.000	135.000	135.000	135.000
5318600	Zuschuss an Gymn. Steinfeld	171.702	130.000	135.000	135.000	135.000	135.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	171.702	130.000	135.000	135.000	135.000	135.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-171.702	-130.000	-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	-171.702	-130.000	-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	-171.702	-130.000	-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)	-171.702	-130.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 030217000 Gymnasien							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	030217	Gymnasien					
Produkt	030217000	Gymnasien					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-156.686	-130.000	-135.000	0	-135.000	-135.000
7318600	Zuschuss an Gymn. Steinfeld	-156.686	-130.000	-135.000	0	-135.000	-135.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.686	-130.000	-135.000	0	-135.000	-135.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-156.686	-130.000	-135.000	0	-135.000	-135.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 030217000 Gymnasien

Gemeinde Kall

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 030217 Gymnasien
Produkt 030217000 Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2019	Plan 2020 2021
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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 030221000 Förderschule für Lernbehinderte

Gemeinde Kall

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 030221 Sonderschulen
Produkt 030221000 Förderschule für Lernbehinderte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	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	164.072	170.000	177.000	177.000	177.000	177.000
5379500	Verbandsuml.Sondersch.zweckv.	164.072	170.000	177.000	177.000	177.000	177.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	164.072	170.000	177.000	177.000	177.000	177.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-164.072	-170.000	-177.000	-177.000	-177.000	-177.000
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	-164.072	-170.000	-177.000	-177.000	-177.000	-177.000
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	-164.072	-170.000	-177.000	-177.000	-177.000	-177.000
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)	-164.072	-170.000	-177.000	-177.000	-177.000	-177.000

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 030221000 Förderschule für Lernbehinderte

zu Sachkonto 5379500

Der Umlageanteil an den Sonderschulzweckverband berechnet sich zu 1/3 nach der Steuerkraft und zu 2/3 nach dem Anteil der Schüler aus den jeweiligen Kommunen. Aufgrund der Nutzung des Hauptschulgebäudes Schleiden durch die Astrid-Lindgren-Schule erhöht sich die Umlage für die Gemeinde Kall. Kosten aufgrund der Auflösung des Standortes in Schmidtheim bzw. der Beteiligung der Kommunen Blankenheim, Dahlem, Nettersheim sind nicht für die Gemeinde Kall zu erwarten. Es ist daher ein Ansatz i.H.v. 177.000 € zu bilden.

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 030221000 Förderschule für Lernbehinderte							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	030221	Sonderschulen					
Produkt	030221000	Förderschule für Lernbehinderte					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-149.409	-170.000	-177.000	0	-177.000	-177.000
7379500	Verbandsuml.Sondersch.zweckv.	-149.409	-170.000	-177.000	0	-177.000	-177.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-149.409	-170.000	-177.000	0	-177.000	-177.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-149.409	-170.000	-177.000	0	-177.000	-177.000
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 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 030221000 Förderschule für Lernbehinderte

Gemeinde Kall

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 030221 Sonderschulen
Produkt 030221000 Förderschule für Lernbehinderte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2019	Plan 2020 2021
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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 030241000 Schülerbeförderung

Gemeinde Kall

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 030241 Schülerbeförderung
Produkt 030241000 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	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	129.342	160.500	126.500	125.000	125.000	125.000
5291240	Zuschuss Elternanteil Schülerticket	5.828	5.500	1.500	0	0	0
5291500	Schülerbeförderungskosten	123.514	155.000	125.000	125.000	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	129.342	160.500	126.500	125.000	125.000	125.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-129.342	-160.500	-126.500	-125.000	-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	-129.342	-160.500	-126.500	-125.000	-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	-129.342	-160.500	-126.500	-125.000	-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)	-129.342	-160.500	-126.500	-125.000	-125.000	-125.000

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 030241000 Schülerbeförderung

zu Sachkonto 5291240

Für die Zuschussung des Elternanteils am SchülerTicket laut Ratsbeschluss vom 27.03.2012 werden Mittel i.H.v. 1.500 EUR eingeplant. Aufgrund sinkender Schülerzahlen kann der Ansatz gegenüber dem Vorjahr gesenkt werden.

zu Sachkonto 5291500

Nach den vorläufigen Berechnungen werden Beförderungskosten i.H.v. 125.000 € angesetzt. Die Kosten für Sonder- und Sportfahrten sowie für auswärtige Schüler sind ebenfalls berücksichtigt. Der Ansatz konnte in 2012 gegenüber dem Vorjahr aufgrund des Ratsbeschlusses vom 27.03.2012 um 170.000 € auf 150.000 € reduziert werden. Die Kostenreduzierung resultiert aus der Einbindung des Schülerverkehrs in den ÖPNV. (RE 2013= 144.118). Seit 2014 war wiederum ein höherer Ansatz erforderlich, tlw. bis zu 190.000 €, insbesondere aufgrund der Errichtung der Sekundarschule. Für das Jahr 2018 kann der Ansatz aufgrund der sinkenden

Haushaltsplan 2018

Schülerzahl der Hauptschule wieder auf 125.000 € reduziert werden. 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).

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 030241000 Schülerbeförderung							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe 030241 Schülerbeförderung							
Produkt 030241000 Schülerbeförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 2021
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	-140.369	-160.500	-126.500	0	-125.000	-125.000
7291240	Zuschuss Elternanteil Schülerticket	-5.993	-5.500	-1.500	0	0	0
7291500	Schülerbeförderungskosten	-134.376	-155.000	-125.000	0	-125.000	-125.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.369	-160.500	-126.500	0	-125.000	-125.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-140.369	-160.500	-126.500	0	-125.000	-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 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 030241000 Schülerbeförderung

Gemeinde Kall

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 030241 Schülerbeförderung
Produkt 030241000 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2019	Plan 2020 2021
26	- Auszahlungen für den Erwerb 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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 030243000 Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	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	28.755	28.500	28.000	26.000	24.000	24.000
5441700	Schülerunfall-u. Haftpfl.-vers.	28.755	28.500	0	0	0	0
5446700	Schülerunfall- u. Haftpflichtvers.	0	0	28.000	26.000	24.000	24.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.755	28.500	28.000	26.000	24.000	24.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-28.755	-28.500	-28.000	-26.000	-24.000	-24.000
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	-28.755	-28.500	-28.000	-26.000	-24.000	-24.000
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	-28.755	-28.500	-28.000	-26.000	-24.000	-24.000
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)	-28.755	-28.500	-28.000	-26.000	-24.000	-24.000

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 030243000 Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung

zu Sachkonto 5446700

Nach den vorläufigen Berechnungen (451 Schüler x 59,25 €) werden 28.000 € eingeplant. (2016 = 28.755 €, RE 2017 = 27.427 € bisher)

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 030243000 Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe 030243 Sonstige schulische Aufgaben							
Produkt 030243000 Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-28.755	-28.500	-28.000	0	-26.000	-24.000
7441700	Schülerunfall-u. Haftpfl.-vers.	-28.755	-28.500	0	0	0	0
7446700	Schülerunfall-u. Haftpfl.-vers.	0	0	-28.000	0	-26.000	-24.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.755	-28.500	-28.000	0	-26.000	-24.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-28.755	-28.500	-28.000	0	-26.000	-24.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 030243000 Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2019	Plan 2020 2021
26	- Auszahlungen für den Erwerb 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 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	50	16.050	20.840	13.090	6.310
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.645	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80	5.010	5.010	5.010	5.010	5.010
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.750	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	5.475	9.610	25.610	30.400	22.650	15.870
11	- Personalaufwendungen	-54.715	-57.322	-82.478	-83.280	-84.080	-84.890
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.918	-17.600	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-892	-5.000	-7.000	-14.830	-14.330	-15.730
15	- Transferaufwendungen	-16.389	-18.000	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.386	-3.150	-3.150	-4.000	-4.850	-5.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-90.299	-101.072	-137.128	-146.610	-147.760	-150.820
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-84.824	-91.462	-111.518	-116.210	-125.110	-134.950
	(=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	-84.824	-91.462	-111.518	-116.210	-125.110	-134.950
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	-84.824	-91.462	-111.518	-116.210	-125.110	-134.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-675	-550	-600	-600	-600	-600
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-85.499	-92.012	-112.118	-116.810	-125.710	-135.550

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Kall

Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigung	Plan 2019	Plan 2020 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	50	15.050	0	15.050	7.550 50
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.796	4.500	4.500	0	4.500	4.500 4.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80	5.010	5.010	0	5.010	5.010 5.010
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.750	50	50	0	50	50 50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.626	9.610	24.610	0	24.610	17.110 9.610
10	- Personalauszahlungen	-56.389	-57.322	-82.478	0	-83.280	-84.080 -84.890
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.008	-17.600	-20.800	0	-20.800	-20.800 -20.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-11.389	-13.000	-18.700	0	-18.700	-18.700 -18.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.386	-3.150	-3.150	0	-4.000	-4.850 -5.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.171	-91.072	-125.128	0	-126.780	-128.430 -130.090
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.545	-81.462	-100.518	0	-102.170	-111.320 -120.480
	(Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	54.000	0	21.000	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	0	0	54.000	0	21.000	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.	-451	-1.000	-90.000	0	-35.000	-3.000 -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	-451	-1.000	-90.000	0	-35.000	-3.000 -1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-451	-1.000	-36.000	0	-14.000	-3.000 -1.000
		0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-80.996	-82.462	-136.518	0	-116.170	-114.320 -121.480
	(Zeilen 17 und 31)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Kall

Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2019	Plan 2020 2021
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0 0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0 0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-80.996	-82.462	-136.518	0	-116.170	-114.320 -121.480
	(Zeilen 32 und 35)	0	0	0	0	0	0 0
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0 0
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0 0
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-80.996	-82.462	-136.518	0	-116.170	-114.320 -121.480
		0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 040261000 Theater

Gemeinde Kall

Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 040261 Theater
Produkt 040261000 Theater

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	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	552	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5281460	Kulturelle Veranstaltungen	552	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	552	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-552	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	-552	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	-552	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)	-552	0	0	0	0	0

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 040261000 Theater

zu Sachkonto 4461000

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

zu Sachkonto 5281460

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

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 040261000 Theater							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	040	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	040261	Theater					
Produkt	040261000	Theater					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 2021
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	-552	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000
7281460	Kulturelle Veranstaltungen	-552	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-552	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-552	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 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 040261000 Theater

Gemeinde Kall

Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 040261 Theater
Produkt 040261000 Theater

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2019	Plan 2020 2021
26	- Auszahlungen für den Erwerb 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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281160	Kosten von Konzerten	1.000	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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-1.000	-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	-1.000	-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	-1.000	-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)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 2021
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	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000
7281160	Kosten von Konzerten	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2019	Plan 2020 2021
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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 040263000 Musikschulen

Gemeinde Kall

Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 040263 Musikschulen
Produkt 040263000 Musikschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	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	8.701	10.300	16.000	16.000	16.000	16.000
5379600	Umlage Musikschulzweckverband	8.701	10.300	16.000	16.000	16.000	16.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.701	10.300	16.000	16.000	16.000	16.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-8.701	-10.300	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
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	-8.701	-10.300	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
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	-8.701	-10.300	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
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)	-8.701	-10.300	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 040263000 Musikschulen							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	040	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	040263	Musikschulen					
Produkt	040263000	Musikschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-8.701	-10.300	-16.000	0	-16.000	-16.000
7379600	Umlage Musikschulzweckverband	-8.701	-10.300	-16.000	0	-16.000	-16.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.701	-10.300	-16.000	0	-16.000	-16.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-8.701	-10.300	-16.000	0	-16.000	-16.000
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 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 040263000 Musikschulen

Gemeinde Kall

Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 040263 Musikschulen
Produkt 040263000 Musikschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2019	Plan 2020 2021
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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 040272000 Büchereien

Gemeinde Kall

Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 040272 Büchereien
Produkt 040272000 Büchereien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	16.000	20.790	13.040	6.260
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0	0	15.000	15.000	7.500	0
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	0	1.000	5.790	5.540	6.260
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.645	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	2.645	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.250	50	50	50	50	50
4591200	Vermischte Einnahmen	1.250	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.895	4.550	20.550	25.340	17.590	10.810
11	- Personalaufwendungen	47.698	51.205	77.165	77.930	78.690	79.460
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	35.150	40.063	59.934	60.530	61.130	61.740
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.487	3.104	4.854	4.900	4.940	4.980
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	9.061	8.038	12.377	12.500	12.620	12.740
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.203	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5255500	Unterhaltung des Buchbestandes	12.203	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	892	5.000	7.000	14.830	14.330	15.730
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	892	5.000	7.000	14.830	14.330	15.730
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	1.386	3.150	3.150	4.000	4.850	5.700
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.386	3.150	3.150	4.000	4.850	5.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.179	66.855	97.315	106.760	107.870	110.890
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-58.284	-62.305	-76.765	-81.420	-90.280	-100.080
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-58.284	-62.305	-76.765	-81.420	-90.280	-100.080
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-58.284	-62.305	-76.765	-81.420	-90.280	-100.080
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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 040272000 Büchereien

Gemeinde Kall

Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 040272 Büchereien
Produkt 040272000 Büchereien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-58.284	-62.355	-76.815	-81.470	-90.330	-100.130

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 040272000 Büchereien

zu Sachkonto 4141000

Für die Landesförderung von 0,50 bibliothekarische Stelle im Zusammenhang mit der Umwandlung in eine Bibliothek der Stufe 1 werden für das Jahr 2018 Zuwendungen in Höhe von 15.000,00 € eingeplant.

zu Sachkonto 4321000

Der Ansatz wird gemäß Vorjahr übernommen.

zu Sachkonto 5255500

Gemäß Ratsbeschluss vom 27.06.2017 wird der Ansatz auf 10.000,00 € erhöht.

zu Sachkonto 5431000

Es werden 3.150,00 € in Ansatz gebracht. Gemäß Ratsbeschluss vom 27.06.2017 wird der Ansatz für die Folgejahre erhöht.

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 040272000 Büchereien

Gemeinde Kall

Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 040272 Büchereien
Produkt 040272000 Büchereien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	15.000	0	15.000	7.500
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0	0	15.000	0	15.000	7.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.796	4.500	4.500	0	4.500	4.500
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	2.796	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	1.250	50	50	0	50	50
6591200	Vermischte Einnahmen	1.250	50	50	0	50	50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.046	4.550	19.550	0	19.550	12.050
10	- Personalauszahlungen	-49.372	-51.205	-77.165	0	-77.930	-78.690
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-36.824	-40.063	-59.934	0	-60.530	-61.130
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-3.487	-3.104	-4.854	0	-4.900	-4.940
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-9.061	-8.038	-12.377	0	-12.500	-12.620
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.203	-7.500	-10.000	0	-10.000	-10.000
7255500	Unterhaltung des Buchbestandes	-12.203	-7.500	-10.000	0	-10.000	-10.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.386	-3.150	-3.150	0	-4.000	-4.850
7431000	Geschäftsauszahlungen	-1.386	-3.150	-3.150	0	-4.000	-4.850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.961	-61.855	-90.315	0	-91.930	-93.540
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-58.915	-57.305	-70.765	0	-72.380	-81.490
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	54.000	0	21.000	0
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0	0	54.000	0	21.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 040272000 Büchereien Gemeinde Kall							
Produktbereich		040	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		040272	Büchereien				
Produkt		040272000	Büchereien				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 2021
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen 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	54.000	0	21.000	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.	-451	-1.000	-90.000	0	-35.000	-3.000 -1.000
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-451	-1.000	-90.000	0	-35.000	-3.000 -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	-451	-1.000	-90.000	0	-35.000	-3.000 -1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-451	-1.000	-36.000	0	-14.000	-3.000 -1.000

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	50	50	50	50	50
4147000	Spenden u. Zuw. von priv. Untern.	0	50	50	50	50	50
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80	10	10	10	10	10
4421400	Verkaufserlös Buch Gde.Kall	80	10	10	10	10	10
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.500	0	0	0	0	0
4591200	Vermischte Einnahmen	1.500	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.580	60	60	60	60	60
11	- Personalaufwendungen	7.017	6.117	5.313	5.350	5.390	5.430
5011000	Dienstbezüge Beamte	3.591	3.855	2.000	2.020	2.040	2.060
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	2.661	1.769	2.583	2.600	2.620	2.640
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	220	137	201	200	200	200
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	545	356	529	530	530	530
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.163	4.100	4.800	4.800	4.800	4.800
5281110	Kosten der Volksfeste	2.126	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5281270	Kränze für Ehrenmähler	690	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281350	Kosten der sonst. Kulturpflege	347	600	600	600	600	600
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0	0	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	7.688	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
5318170	Zuschüsse an Vereine	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5318900	Zuschüsse Seniorenveranstalt.	2.688	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.868	17.917	17.813	17.850	17.890	17.930
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-16.288	-17.857	-17.753	-17.790	-17.830	-17.870
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-16.288	-17.857	-17.753	-17.790	-17.830	-17.870
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-16.288	-17.857	-17.753	-17.790	-17.830	-17.870
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	675	500	550	550	550	550
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	675	500	550	550	550	550
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-16.963	-18.357	-18.303	-18.340	-18.380	-18.420

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. 3.000,00 € 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 5291000

Im Zusammenhang mit der Ausgabe der Ehrenamtskarte wird ein Ansatz in Höhe von 200,00 € gebildet.

zu Sachkonto 5318900

Die Gemeinde Kall gewährt Zuschüsse zu Seniorenveranstaltungen für die über 65 jährigen in Höhe von 2.700,00 €.

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	50	50	0	50	50
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	0	50	50	0	50	50
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80	10	10	0	10	10
6421400	Verkaufserlöse Buch Gde.Kall	80	10	10	0	10	10
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.500	0	0	0	0	0
6591200	Vermischte Einnahmen	1.500	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.580	60	60	0	60	60
10	- Personalauszahlungen	-7.017	-6.117	-5.313	0	-5.350	-5.390
7011000	Dienstbezüge Beamte	-3.591	-3.855	-2.000	0	-2.020	-2.040
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-2.661	-1.769	-2.583	0	-2.600	-2.620
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-220	-137	-201	0	-200	-200
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-545	-356	-529	0	-530	-530
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.253	-4.100	-4.800	0	-4.800	-4.800
7281110	Kosten der Volksfeste	-2.126	-2.500	-3.000	0	-3.000	-3.000
7281270	Kränze für Ehrenmäler	-780	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000
7281350	Kosten der sonst. Kulturpflege	-347	-600	-600	0	-600	-600
7291000	Ausz. sonstige Dienstleistungen	0	0	-200	0	-200	-200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-2.688	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700
7318900	Zuschüsse Seniorenveranstalt.	-2.688	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.958	-12.917	-12.813	0	-12.850	-12.890
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-11.378	-12.857	-12.753	0	-12.790	-12.830
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 2021
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 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 050 Soziale Leistungen

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	40.000	824.600	820.000	780.000	780.000
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	1.642.704	1.416.100	25.000	25.500	26.000	26.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.644.204	1.461.100	854.600	850.550	811.100	811.650
11	- Personalaufwendungen	-290.055	-259.904	-330.707	-333.970	-337.270	-340.610
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.610	-524.710	-419.080	-421.210	-423.450	-425.690
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.412	-6.850	-8.300	-8.050	-7.800	-7.550
15	- Transferaufwendungen	-1.336.183	-1.035.000	-681.600	-681.600	-681.600	-681.600
16	- Sonstige Aufwendungen	-8.448	-6.720	-5.790	-5.790	-5.790	-5.790
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.775.709	-1.833.184	-1.445.477	-1.450.620	-1.455.910	-1.461.240
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-131.506	-372.084	-590.877	-600.070	-644.810	-649.590
	(=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	-131.506	-372.084	-590.877	-600.070	-644.810	-649.590
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-131.506	-372.084	-590.877	-600.070	-644.810	-649.590
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.698	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-140.203	-382.284	-601.077	-610.270	-655.010	-659.790

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 050 Soziale Leistungen

Gemeinde Kall

Produktbereich 050 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigung	Plan 2019	Plan 2020 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	40.000	824.600	0	820.000	780.000 780.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	0	500	500 500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.500	4.500	0	4.550	4.600 4.650
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.630.174	1.416.100	25.000	0	25.500	26.000 26.500
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	1.631.674	1.461.100	854.600	0	850.550	811.100 811.650
10	- Personalauszahlungen	-290.709	-259.904	-330.707	0	-333.970	-337.270 -340.610
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.678	-524.710	-419.080	0	-421.210	-423.450 -425.690
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-1.487.476	-1.035.000	-681.600	0	-681.600	-681.600 -681.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.837	-6.720	-5.790	0	-5.790	-5.790 -5.790
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.901.700	-1.826.334	-1.437.177	0	-1.442.570	-1.448.110 -1.453.690
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-270.025	-365.234	-582.577	0	-592.020	-637.010 -642.040
	(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.	-52.410	-150.000	-80.000	0	-80.000	-80.000 -80.000
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	-52.410	-150.000	-80.000	0	-80.000	-80.000 -80.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-52.410	-150.000	-80.000	0	-80.000	-80.000 -80.000
		0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-322.436	-515.234	-662.577	0	-672.020	-717.010 -722.040
	(Zeilen 17 und 31)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 050 Soziale Leistungen

Gemeinde Kall

Produktbereich 050 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2019	Plan 2020 2021
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	-322.436	-515.234	-662.577	0	-672.020	-717.010 -722.040
	(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)	-322.436	-515.234	-662.577	0	-672.020	-717.010 -722.040
		0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2019	Plan 2020 2021
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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2019	Plan 2020 2021
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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	40.000	824.600	820.000	780.000	780.000
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	1.500	0	0	0	0	0
4141110	Erstattungspauschale Land	0	0	780.000	780.000	780.000	780.000
4141310	Zuwendungen aus Förderprojekten	0	40.000	44.600	40.000	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.620.146	1.400.000	0	0	0	0
4481500	Erstattungspauschale Land	1.620.146	1.400.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.621.646	1.440.000	824.600	820.000	780.000	780.000
11	- Personalaufwendungen	175.015	133.475	217.726	219.880	222.060	224.260
5011000	Dienstbezüge Beamte	31.626	34.089	19.350	19.540	19.730	19.920
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	112.655	81.140	158.372	159.950	161.540	163.150
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	8.881	5.117	11.157	11.260	11.370	11.480
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	21.853	13.129	28.847	29.130	29.420	29.710
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.456	461.140	355.400	356.360	357.330	358.300
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	2.007	16.140	16.400	16.560	16.730	16.900
5241720	Unterkunftskosten Asyl	35.860	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5291380	Kostenerstattung an Gemeinden	46.590	45.000	39.000	39.800	40.600	41.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.412	6.850	8.300	8.050	7.800	7.550
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	11.412	6.850	8.300	8.050	7.800	7.550
15	- Transferaufwendungen	1.336.183	1.035.000	681.600	681.600	681.600	681.600
5339100	Geldleistungen -§ 2 AsylbLG	1.336.183	690.000	460.000	460.000	460.000	460.000
5339200	Krankenhilfe -§ 4 AsylbLG	0	300.000	220.000	220.000	220.000	220.000
5339300	Hilfe zur Arbeit	0	45.000	1.600	1.600	1.600	1.600
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.607.067	1.636.465	1.263.026	1.265.890	1.268.790	1.271.710
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	14.579	-196.465	-438.426	-445.890	-488.790	-491.710
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	14.579	-196.465	-438.426	-445.890	-488.790	-491.710
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	= Jahresergebnis	14.579	-196.465	-438.426	-445.890	-488.790	-491.710
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.698	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	8.698	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	5.881	-206.465	-448.426	-455.890	-498.790	-501.710

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 050313000 Leistungen für Asylbewerber

zu Sachkonto 4141110

Gemäß der durchschnittlichen Asylbewerberzahl wird für das Jahr 2018 von einer Erstattungspauschale in Höhe von 780.000 € ausgegangen.

zu Sachkonto 4141310

Zuwendungen für Personalkosten des Projektes Haus der Begegnung (Betreuungsmanagement).

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 300.000,00 € 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 2018 Mittel i.H.v. 460.000,00 € bereitgestellt werden. Der Ansatz wurde nach dem aktuellen Stand mit durchschnittlich 100 Personen kalkuliert. Für die Unterkunftskosten wird ein gesonderter Ansatz gebildet.

zu Sachkonto 5339200

Es wird pro Asylbewerber mit 2.200,00 € gerechnet. Für die Krankenhilfe ergibt sich somit bei 100 Asylbewerbern ein Mittelbedarf von 220.000,00 €.

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. Da die Vereinbarung zum Februar 2018 gekündigt wurde ergibt sich ein Ansatz von 1.600,00 €.

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	40.000	824.600	0	820.000	780.000 780.000
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	1.500	0	0	0	0	0
6141110	Zusch.Land.Wärmedämmg.Decke	0	0	780.000	0	780.000	780.000
6141310	Zuwendungen aus Förderprojekten	0	40.000	44.600	0	40.000	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	1.620.146	1.400.000	0	0	0	0
6481500	Erstattungspauschale Land	1.620.146	1.400.000	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	1.621.646	1.440.000	824.600	0	820.000	780.000 780.000
10	- Personalauszahlungen	-175.669	-133.475	-217.726	0	-219.880	-222.060 -224.260
7011000	Dienstbezüge Beamte	-31.626	-34.089	-19.350	0	-19.540	-19.730
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-113.309	-81.140	-158.372	0	-159.950	-161.540
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-8.881	-5.117	-11.157	0	-11.260	-11.370
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-21.853	-13.129	-28.847	0	-29.130	-29.420
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.027	-461.140	-355.400	0	-356.360	-357.330 -358.300
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-2.001	-16.140	-16.400	0	-16.560	-16.730
7241720	Unterkunftskosten Asyl	-39.117	-400.000	-300.000	0	-300.000	-300.000
7291380	Kostenerstattung an Gemeinden	-29.909	-45.000	-39.000	0	-39.800	-40.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-1.487.476	-1.035.000	-681.600	0	-681.600	-681.600 -681.600
7339100	Geldleistungen -§ 2 AsylbLG	-1.487.476	-690.000	-460.000	0	-460.000	-460.000
7339200	Krankenhilfe -§4 AsylbLG	0	-300.000	-220.000	0	-220.000	-220.000
7339300	Hilfe zur Arbeit	0	-45.000	-1.600	0	-1.600	-1.600
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.734.172	-1.629.615	-1.254.726	0	-1.257.840	-1.260.990 -1.264.160

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 2021
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-112.526	-189.615	-430.126	0	-437.840	-480.990 -484.160
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-52.410	-150.000	-80.000	0	-80.000	-80.000 -80.000
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-52.410	-150.000	-80.000	0	-80.000	-80.000 -80.000
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	-52.410	-150.000	-80.000	0	-80.000	-80.000 -80.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-52.410	-150.000	-80.000	0	-80.000	-80.000 -80.000

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	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	500	500	500	500	500
4487200	Ersatz Schadensfälle	0	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	5.500	5.500	5.550	5.600	5.650
11	- Personalaufwendungen	0	1.508	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	1.180	0	0	0	0
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	91	0	0	0	0
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0	237	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	568	14.850	15.010	15.130	15.250	15.370
5241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.	0	3.820	3.820	3.850	3.880	3.910
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	0	390	410	410	410	410
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	174	3.970	4.000	4.040	4.080	4.120
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	371	640	650	650	650	650
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	0	740	760	760	760	760
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	24	4.790	4.870	4.920	4.970	5.020
5241701	Schadensfälle	0	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	3.267	200	200	200	200	200
5431000	Geschäftsaufwendungen	0	200	200	200	200	200
5473000	Wertveränderung bei UV	3.267	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.835	16.558	15.210	15.330	15.450	15.570
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-3.835	-11.058	-9.710	-9.780	-9.850	-9.920
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-3.835	-11.058	-9.710	-9.780	-9.850	-9.920
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	= Jahresergebnis	-3.835	-11.058	-9.710	-9.780	-9.850	-9.920
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	200	200	200	200	200
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	0	200	200	200	200	200
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.835	-11.258	-9.910	-9.980	-10.050	-10.120

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 2021
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	500	500	0	500	500
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	500	500	0	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	5.500	5.500	0	5.550	5.600
10	- Personalauszahlungen	0	-1.508	0	0	0	0
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	-1.180	0	0	0	0
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	-91	0	0	0	0
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0	-237	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-141	-14.850	-15.010	0	-15.130	-15.250
7241100	Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.	0	-3.820	-3.820	0	-3.850	-3.880
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	0	-390	-410	0	-410	-410
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	191	-3.970	-4.000	0	-4.040	-4.080
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-308	-640	-650	0	-650	-650
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	0	-740	-760	0	-760	-760
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-24	-4.790	-4.870	0	-4.920	-4.970
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	-141	-16.558	-15.210	0	-15.330	-15.450

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 2021
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-141	-11.058	-9.710	0	-9.780	-9.850 -9.920
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 050315006 Familienzentrum

Gemeinde Kall

Produktbereich 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe 050315 Soziale Einrichtungen
Produkt 050315006 Familienzentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	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 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 050315006 Familienzentrum Gemeinde Kall							
Produktbereich 050 Soziale Leistungen Produktgruppe 050315 Soziale Einrichtungen Produkt 050315006 Familienzentrum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 050315006 Familienzentrum

Gemeinde Kall

Produktbereich 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe 050315 Soziale Einrichtungen
Produkt 050315006 Familienzentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2019	Plan 2020 2021
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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2019	Plan 2020 2021
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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.305	40.500	41.100	42.000	43.000	44.000
5291380	Kostenerstattung an Gemeinden	37.305	40.500	41.100	42.000	43.000	44.000
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	37.305	40.500	41.100	42.000	43.000	44.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-37.305	-40.500	-41.100	-42.000	-43.000	-44.000
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	-37.305	-40.500	-41.100	-42.000	-43.000	-44.000
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	-37.305	-40.500	-41.100	-42.000	-43.000	-44.000
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)	-37.305	-40.500	-41.100	-42.000	-43.000	-44.000

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 050333000 Grundsicherung im Alter SGB XII

zu Sachkonto 5291380

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

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 2021
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	-39.426	-40.500	-41.100	0	-42.000	-43.000 -44.000
7291380	Kostenerstattung an Gemeinden	-39.426	-40.500	-41.100	0	-42.000	-43.000 -44.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.426	-40.500	-41.100	0	-42.000	-43.000 -44.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-39.426	-40.500	-41.100	0	-42.000	-43.000 -44.000
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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2019	Plan 2020 2021
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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 050351001 Wohngeld

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.558	15.600	24.500	25.000	25.500	26.000
4482700	Kostenerstatt. anderer Kommunen	22.558	15.600	24.500	25.000	25.500	26.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.558	15.600	24.500	25.000	25.500	26.000
11	- Personalaufwendungen	115.040	124.921	112.981	114.090	115.210	116.350
5011000	Dienstbezüge Beamte	4.342	4.874	5.025	5.070	5.120	5.170
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	86.511	93.800	84.529	85.370	86.220	87.080
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	6.733	7.326	6.618	6.680	6.740	6.800
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	17.454	18.921	16.809	16.970	17.130	17.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	640	720	620	620	620	620
5255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	640	720	620	620	620	620
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	4.837	6.520	5.590	5.590	5.590	5.590
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben	4.837	6.520	5.590	5.590	5.590	5.590
17	= Ordentliche Aufwendungen	120.517	132.161	119.191	120.300	121.420	122.560
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-97.959	-116.561	-94.691	-95.300	-95.920	-96.560
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-97.959	-116.561	-94.691	-95.300	-95.920	-96.560
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	-97.959	-116.561	-94.691	-95.300	-95.920	-96.560
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)	-97.959	-116.561	-94.691	-95.300	-95.920	-96.560

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 2018

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 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 050351001 Wohngeld

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigung	Plan 2019	Plan 2020 2021
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	10.028	15.600	24.500	0	25.000	25.500 26.000
6482700	Kostenerst. anderer Kommunen	10.028	15.600	24.500	0	25.000	25.500 26.000
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	10.028	15.600	24.500	0	25.000	25.500 26.000
10	- Personalauszahlungen	-115.040	-124.921	-112.981	0	-114.090	-115.210 -116.350
7011000	Dienstbezüge Beamte	-4.342	-4.874	-5.025	0	-5.070	-5.120 -5.170
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	-86.511	-93.800	-84.529	0	-85.370	-86.220 -87.080
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-6.733	-7.326	-6.618	0	-6.680	-6.740 -6.800
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-17.454	-18.921	-16.809	0	-16.970	-17.130 -17.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-640	-720	-620	0	-620	-620 -620
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-640	-720	-620	0	-620	-620 -620
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.837	-6.520	-5.590	0	-5.590	-5.590 -5.590
7431900	Geschäftsausz./ Sachausgaben	-4.837	-6.520	-5.590	0	-5.590	-5.590 -5.590
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.517	-132.161	-119.191	0	-120.300	-121.420 -122.560
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-110.489	-116.561	-94.691	0	-95.300	-95.920 -96.560
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 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 050351001 Wohngeld

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 2021
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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	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	6.641	7.500	6.950	7.100	7.250	7.400
5291380	Kostenerstattung an Gemeinden	6.641	7.500	6.950	7.100	7.250	7.400
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	6.641	7.500	6.950	7.100	7.250	7.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-6.641	-7.500	-6.950	-7.100	-7.250	-7.400
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	-6.641	-7.500	-6.950	-7.100	-7.250	-7.400
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	-6.641	-7.500	-6.950	-7.100	-7.250	-7.400
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)	-6.641	-7.500	-6.950	-7.100	-7.250	-7.400

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 194 Fällen á 33.23 € (unter Berücksichtigung der letzten Abrechnungen)

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 2021
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	-7.444	-7.500	-6.950	0	-7.100	-7.250 -7.400
7291380	Kostenerstattung an Gemeinden	-7.444	-7.500	-6.950	0	-7.100	-7.250 -7.400
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	-7.444	-7.500	-6.950	0	-7.100	-7.250 -7.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-7.444	-7.500	-6.950	0	-7.100	-7.250 -7.400
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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2019	Plan 2020 2021
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 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.659.095	1.619.712	1.696.520	1.748.240	1.796.425	1.846.046
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	250	250	250	250	250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.374	24.150	27.600	28.925	29.950	31.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	479	5.000	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.682.948	1.650.612	1.725.870	1.778.915	1.828.125	1.879.596
11	- Personalaufwendungen	-1.923.498	-2.004.846	-2.125.970	-2.146.850	-2.167.940	-2.189.260
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-183.677	-230.797	-217.589	-221.440	-225.340	-229.410
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-120.786	-138.850	-144.900	-161.900	-163.770	-163.740
15	- Transferaufwendungen	-5.837	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-34.403	-24.895	-27.523	-27.909	-28.332	-28.753
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.268.201	-2.409.388	-2.525.982	-2.568.099	-2.595.382	-2.621.163
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-585.254	-758.776	-800.112	-789.184	-767.257	-741.567
	(=Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-585.254	-758.776	-800.112	-789.184	-767.257	-741.567
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-585.254	-758.776	-800.112	-789.184	-767.257	-741.567
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.596	-21.300	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-614.849	-780.076	-821.512	-810.584	-788.657	-762.967

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Kall

Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigung	Plan 2019	Plan 2020 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.575.325	1.530.391	1.606.009	0	1.653.129	1.701.664 1.751.635
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	250	250	0	250	250 250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500 1.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.454	24.150	27.600	0	28.925	29.950 31.800
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	1.598.779	1.556.291	1.635.359	0	1.683.804	1.733.364 1.785.185
10	- Personalauszahlungen	-1.920.159	-2.004.846	-2.125.970	0	-2.146.850	-2.167.940 -2.189.260
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-172.328	-314.483	-306.275	0	-230.440	-225.340 -229.410
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-5.931	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000 -10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-33.873	-24.895	-27.523	0	-27.909	-28.332 -28.753
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.132.291	-2.354.224	-2.469.768	0	-2.415.199	-2.431.612 -2.457.423
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-533.512	-797.933	-834.409	0	-731.395	-698.248 -672.238
	(Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	105.000	205.000	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	105.000	205.000	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.455	-440.000	-465.000	0	-50.000	-50.000 -50.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-11.081	-28.400	-58.400	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	-27.535	-468.400	-523.400	0	-68.400	-68.400 -68.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-27.535	-363.400	-318.400	0	-68.400	-68.400 -68.400
	(Zeilen 17 und 31)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-561.048	-1.161.333	-1.152.809	0	-799.795	-766.648 -740.638
	(Zeilen 17 und 31)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Kall

Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 2021
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	-561.048	-1.161.333	-1.152.809	0	-799.795	-766.648 -740.638
	(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)	-561.048	-1.161.333	-1.152.809	0	-799.795	-766.648 -740.638
		0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 060362000 Jugendarbeit

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.342	0	0	0	0	0
4142200	Zuschuss Kreis	1.342	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	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	1.342	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	3.775	12.543	3.132	3.150	3.170	3.190
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	2.953	9.806	2.422	2.440	2.460	2.480
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	256	769	200	200	200	200
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	566	1.968	510	510	510	510
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	3.775	12.543	3.132	3.150	3.170	3.190
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-2.433	-12.543	-3.132	-3.150	-3.170	-3.190
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-2.433	-12.543	-3.132	-3.150	-3.170	-3.190
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-2.433	-12.543	-3.132	-3.150	-3.170	-3.190
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.433	-12.543	-3.132	-3.150	-3.170	-3.190

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 060362000 Jugendarbeit							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	060362	Jugendarbeit					
Produkt	060362000	Jugendarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 2021
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	-3.775	-12.543	-3.132	0	-3.150	-3.170 -3.190
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-2.953	-9.806	-2.422	0	-2.440	-2.460 -2.480
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-256	-769	-200	0	-200	-200 -200
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-566	-1.968	-510	0	-510	-510 -510
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.775	-12.543	-3.132	0	-3.150	-3.170 -3.190
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.775	-12.543	-3.132	0	-3.150	-3.170 -3.190
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	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 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 060362000 Jugendarbeit

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2019	Plan 2020 2021
26	- Auszahlungen für den Erwerb 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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	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	3.591	3.855	2.000	2.020	2.040	2.060
5011000	Dienstbezüge Beamte	3.591	3.855	2.000	2.020	2.040	2.060
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	738	800	800	800	800	800
5291250	Babybegrüßungsbesuche	738	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	4.329	4.655	2.800	2.820	2.840	2.860
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-4.329	-4.655	-2.800	-2.820	-2.840	-2.860
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-4.329	-4.655	-2.800	-2.820	-2.840	-2.860
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-4.329	-4.655	-2.800	-2.820	-2.840	-2.860
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)	-4.329	-4.655	-2.800	-2.820	-2.840	-2.860

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

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 2021
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	-3.591	-3.855	-2.000	0	-2.020	-2.040 -2.060
7011000	Dienstbezüge Beamte	-3.591	-3.855	-2.000	0	-2.020	-2.040 -2.060
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-738	-800	-800	0	-800	-800 -800
7291250	Babybegrüßungsbesuche	-738	-800	-800	0	-800	-800 -800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.329	-4.655	-2.800	0	-2.820	-2.840 -2.860
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-4.329	-4.655	-2.800	0	-2.820	-2.840 -2.860
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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 2021
26	- Auszahlungen für den Erwerb 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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264.191	233.510	259.345	266.520	273.910	281.525
4142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	245.431	214.950	240.785	248.010	255.450	263.115
4147000	Spenden u. Zuw. von priv. Untern.	200	0	0	0	0	0
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	18.560	18.560	18.560	18.510	18.460	18.410
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.037	5.500	7.200	7.550	7.550	8.350
4487200	Ersatz Schadensfälle	0	250	250	250	250	250
4488100	Kostenerst. Übermittagsbetreu.	5.037	5.250	6.950	7.300	7.300	8.100
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	269.228	239.010	266.545	274.070	281.460	289.875
11	- Personalaufwendungen	250.137	244.596	250.806	253.300	255.820	258.360
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	195.103	190.759	195.551	197.500	199.470	201.460
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	15.293	15.017	15.215	15.360	15.510	15.660
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	39.741	38.820	40.040	40.440	40.840	41.240
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.057	31.520	32.736	33.530	34.330	35.180
5241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.	0	2.340	2.340	2.360	2.380	2.400
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	3.988	6.180	6.490	6.550	6.610	6.670
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	847	2.120	2.140	2.160	2.180	2.200
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	245	300	300	300	300	300
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	1.425	1.170	1.180	1.190	1.200	1.210
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	1.126	1.140	1.170	1.180	1.190	1.200
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	2.822	3.650	3.710	3.750	3.790	3.830
5241701	Schadensfälle	0	250	250	250	250	250
5255110	Unterhaltung und Anschaffungen	0	975	984	990	1.000	1.010
5281100	Kosten der Übermittagsbetreuung	10.073	10.500	11.250	11.850	12.450	13.100
5281180	Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke	4.531	2.775	2.800	2.830	2.860	2.890
5291600	Elternarbeit	0	120	122	120	120	120
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.743	25.000	24.000	23.900	23.800	23.700
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	22.743	25.000	24.000	23.900	23.800	23.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	1.759	1.800	1.822	1.872	1.919	1.968
5412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	265	240	243	250	250	250
5431000	Geschäftaufwendungen	737	730	741	750	760	770
5441800	Unfallversicherung für Kinder	695	710	0	0	0	0
5446800	Unfallversicherung für Kinder	0	0	716	752	789	828
5499100	Vermischte Ausgaben	62	120	122	120	120	120

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Ordentliche Aufwendungen	299.696	302.916	309.364	312.602	315.869	319.208
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-30.468	-63.906	-42.819	-38.532	-34.409	-29.333
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-30.468	-63.906	-42.819	-38.532	-34.409	-29.333
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-30.468	-63.906	-42.819	-38.532	-34.409	-29.333
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.326	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5811200	Aufw.int.Leist./eigene Steuerpfl.	2.112	0	0	0	0	0
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	1.215	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-33.794	-65.506	-44.419	-40.132	-36.009	-30.933

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 060365001 Kindergarten Keldenich

zu Sachkonto 4142100

Gemäß § 19 (2) KibiZ Erhöhung der Kindpauschalen je Kindergartenjahr um 3,0 %

Kindpauschale = 276.691,69 €
 hiervon 85 % = 235.187,94 €
 zzgl. U3 Pauschale = 1.600,00 €
 zzgl. Verfügungspauschale = 4.000,00 €
 240.787,94 €

zu Sachkonto 4488100

Gegenposition zu Sachkosten 5281100.

zu Sachkonto 5446800

Es wird mit einer vorraussichtlichen Erhöhung von 5,00 % gerechnet. Bei 38 Plätzen ergibt dies einen Ansatz in Höhe von 716,00 €.

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.505	214.950	240.785	0	248.010	255.450 263.115
6142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	242.305	214.950	240.785	0	248.010	255.450 263.115
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	200	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	4.964	5.500	7.200	0	7.550	7.550 8.350
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	250	250	0	250	250 250
6488100	Kostenerst. Übermittagsbetreu.	4.964	5.250	6.950	0	7.300	7.300 8.100
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	247.469	220.450	247.985	0	255.560	263.000 271.465
10	- Personalauszahlungen	-250.137	-244.596	-250.806	0	-253.300	-255.820 -258.360
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-195.103	-190.759	-195.551	0	-197.500	-199.470 -201.460
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-15.293	-15.017	-15.215	0	-15.360	-15.510 -15.660
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-39.741	-38.820	-40.040	0	-40.440	-40.840 -41.240
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.996	-50.206	-51.422	0	-33.530	-34.330 -35.180
7215140	Inanspruchn. Instandhaltungsrückstellungen	-1.868	0	0	0	0	0 0
7241100	Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.	2.027	-2.340	-2.340	0	-2.360	-2.380 -2.400
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-4.633	-6.180	-6.490	0	-6.550	-6.610 -6.670
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-2.238	-2.120	-2.140	0	-2.160	-2.180 -2.200
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-237	-300	-300	0	-300	-300 -300
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-1.169	-1.170	-1.180	0	-1.190	-1.200 -1.210
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-1.126	-1.140	-1.170	0	-1.180	-1.190 -1.200
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-2.897	-22.336	-22.396	0	-3.750	-3.790 -3.830
7241701	Schadensfälle	0	-250	-250	0	-250	-250 -250
7255110	Unterhaltung und Anschaffungen	0	-975	-984	0	-990	-1.000 -1.010
7281100	Kosten der Übermittagsbetreuung	-8.006	-10.500	-11.250	0	-11.850	-12.450 -13.100
7281180	Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke	-4.849	-2.775	-2.800	0	-2.830	-2.860 -2.890
7291600	Elternarbeit	0	-120	-122	0	-120	-120 -120

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 2021
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.609	-1.800	-1.822	0	-1.872	-1.919
7412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	-115	-240	-243	0	-250	-250
7431000	Geschäftsauszahlungen	-737	-730	-741	0	-750	-760
7441800	Unfallversicherung für Kinder	-695	-710	0	0	0	0
7446800	Unfallversicherung für Kinder	0	0	-716	0	-752	-789
7499100	Vermischte Ausgaben	-62	-120	-122	0	-120	-120
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-276.742	-296.602	-304.050	0	-288.702	-292.069
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-29.273	-76.152	-56.065	0	-33.142	-29.069
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.641	-2.050	-2.050	0	-2.050	-2.050
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-1.641	-2.050	-2.050	0	-2.050	-2.050
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.641	-2.050	-2.050	0	-2.050	-2.050
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.641	-2.050	-2.050	0	-2.050	-2.050

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.762	118.440	133.415	137.140	140.980	144.935
4142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	107.159	110.840	125.865	129.640	133.530	137.535
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	7.603	7.600	7.550	7.500	7.450	7.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.728	3.500	3.600	3.800	4.000	4.200
4487200	Ersatz Schadensfälle	0	250	250	250	250	250
4488100	Kostenerst. Übermittagsbetreu.	2.728	3.250	3.350	3.550	3.750	3.950
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	117.490	121.940	137.015	140.940	144.980	149.135
11	- Personalaufwendungen	148.501	151.205	159.567	161.150	162.750	164.360
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	115.727	118.260	123.351	124.580	125.820	127.070
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	9.072	9.148	9.932	10.030	10.130	10.230
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	23.702	23.797	26.284	26.540	26.800	27.060
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.808	27.535	28.298	28.840	29.380	29.980
5241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.	0	2.340	2.340	2.360	2.380	2.400
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	7.093	8.480	8.900	8.980	9.060	9.150
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	1.083	1.310	1.320	1.330	1.340	1.350
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	184	250	250	250	250	250
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	1.679	1.570	1.590	1.600	1.610	1.620
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	1.030	1.040	1.070	1.080	1.090	1.100
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	11.907	3.760	3.820	3.860	3.900	3.940
5241701	Schadensfälle	0	250	250	250	250	250
5255110	Unterhaltung und Anschaffungen	2	545	553	560	570	580
5281100	Kosten der Übermittagsbetreuung	5.456	6.500	6.700	7.050	7.400	7.800
5281180	Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke	1.373	1.430	1.444	1.460	1.470	1.480
5291600	Elternarbeit	0	60	61	60	60	60
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.286	10.950	11.000	10.900	10.800	10.700
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	10.286	10.950	11.000	10.900	10.800	10.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	1.074	1.020	1.017	1.035	1.062	1.090
5412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	166	120	121	120	120	120
5431000	Geschäftsaufwendungen	569	490	496	500	510	520
5441800	Unfallversicherung für Kinder	339	350	0	0	0	0
5446800	Unfallversicherung für Kinder	0	0	339	355	372	390
5499100	Vermischte Ausgaben	0	60	61	60	60	60
17	= Ordentliche Aufwendungen	189.670	190.710	199.882	201.925	203.992	206.130

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-72.180	-68.770	-62.867	-60.985	-59.012	-56.995
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-72.180	-68.770	-62.867	-60.985	-59.012	-56.995
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-72.180	-68.770	-62.867	-60.985	-59.012	-56.995
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.486	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5811200	Aufw.int.Leist./eigene Steuerpfl.	24	0	0	0	0	0
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	1.462	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-73.665	-70.970	-65.067	-63.185	-61.212	-59.195

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 060365003 Kindergarten Scheven

zu Sachkonto 4142100

Gemäß § 19 (2) KibiZ - Erhöhung der Kindpauschalen je Kindergartenjahr um 3,0 %

Betriebskostenpauschale 141.844,32 €
 hiervon 85 % = 120.567,67 €
 zzgl. U3 Pauschale = 4.300,00 €
 zzgl. Verfügungspauschale = 1.000,00 €
 125.867,67 €

zu Sachkonto 5446800

Es wird mit einer vorraussichtlichen Erhöhung von 5,00 % gerechnet. Bei 18 Plätzen ergibt dies einen Ansatz in Höhe von 339,00 €.

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.924	110.840	125.865	0	129.640	133.530 137.535
6142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	107.924	110.840	125.865	0	129.640	133.530 137.535
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.758	3.500	3.600	0	3.800	4.000 4.200
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	250	250	0	250	250 250
6488100	Kostenerst. Übermittagsbetreu.	2.758	3.250	3.350	0	3.550	3.750 3.950
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	110.682	114.340	129.465	0	133.440	137.530 141.735
10	- Personalauszahlungen	-148.722	-151.205	-159.567	0	-161.150	-162.750 -164.360
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-115.948	-118.260	-123.351	0	-124.580	-125.820 -127.070
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-9.072	-9.148	-9.932	0	-10.030	-10.130 -10.230
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-23.702	-23.797	-26.284	0	-26.540	-26.800 -27.060
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.120	-27.535	-28.298	0	-28.840	-29.380 -29.980
7241100	Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.	0	-2.340	-2.340	0	-2.360	-2.380 -2.400
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-7.633	-8.480	-8.900	0	-8.980	-9.060 -9.150
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-1.318	-1.310	-1.320	0	-1.330	-1.340 -1.350
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-155	-250	-250	0	-250	-250 -250
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-1.867	-1.570	-1.590	0	-1.600	-1.610 -1.620
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-1.030	-1.040	-1.070	0	-1.080	-1.090 -1.100
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-12.225	-3.760	-3.820	0	-3.860	-3.900 -3.940
7241701	Schadensfälle	0	-250	-250	0	-250	-250 -250
7255110	Unterhaltung und Anschaffungen	-2	-545	-553	0	-560	-570 -580
7281100	Kosten der Übermittagsbetreuung	-5.517	-6.500	-6.700	0	-7.050	-7.400 -7.800
7281180	Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke	-1.373	-1.430	-1.444	0	-1.460	-1.470 -1.480
7291600	Elternarbeit	0	-60	-61	0	-60	-60 -60
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 2021
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.074	-1.020	-1.017	0	-1.035	-1.062 -1.090
7412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	-166	-120	-121	0	-120	-120 -120
7431000	Geschäftsauszahlungen	-569	-490	-496	0	-500	-510 -520
7441800	Unfallversicherung für Kinder	-339	-350	0	0	0	0 0
7446800	Unfallversicherung für Kinder	0	0	-339	0	-355	-372 -390
7499100	Vermischte Ausgaben	0	-60	-61	0	-60	-60 -60
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-180.916	-179.760	-188.882	0	-191.025	-193.192 -195.430
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-70.234	-65.420	-59.417	0	-57.585	-55.662 -53.695
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.	-2.432	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300 -1.300
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-2.432	-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	-2.432	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300 -1.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.432	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300 -1.300

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.885	114.020	124.890	128.165	131.540	135.015
4140200	Zuw. energetische Beleuchtung	0	3.700	0	0	0	0
4142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	109.863	96.270	110.790	114.115	117.540	121.065
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	14.022	14.050	14.100	14.050	14.000	13.950
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	123.885	114.270	125.140	128.415	131.790	135.265
11	- Personalaufwendungen	138.021	141.503	144.073	145.500	146.940	148.400
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	107.320	110.715	111.809	112.920	114.040	115.180
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	10.251	8.574	8.972	9.060	9.150	9.240
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	20.450	22.214	23.292	23.520	23.750	23.980
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.201	36.275	21.828	22.010	22.190	22.370
5241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.	0	980	980	980	980	980
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	3.377	7.320	7.690	7.760	7.830	7.900
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	1.938	1.930	1.950	1.960	1.970	1.980
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	226	250	250	250	250	250
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	823	300	300	300	300	300
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	669	800	820	820	820	820
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	7.242	22.410	7.530	7.610	7.690	7.770
5241701	Schadensfälle	0	250	250	250	250	250
5255110	Unterhaltung und Anschaffungen	0	545	553	560	570	580
5281180	Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke	1.925	1.430	1.444	1.460	1.470	1.480
5291600	Elternarbeit	0	60	61	60	60	60
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.146	18.100	18.500	18.400	18.300	18.200
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	17.146	18.100	18.500	18.400	18.300	18.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	1.309	1.035	1.073	1.095	1.125	1.155
5412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	265	120	121	120	120	120
5431000	Geschäftaufwendungen	688	490	496	500	510	520
5441800	Unfallversicherung für Kinder	356	365	0	0	0	0
5446800	Unfallversicherung für Kinder	0	0	395	415	435	455
5499100	Vermischte Ausgaben	0	60	61	60	60	60
17	= Ordentliche Aufwendungen	172.676	196.913	185.474	187.005	188.555	190.125

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-48.791	-82.643	-60.334	-58.590	-56.765	-54.860
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-48.791	-82.643	-60.334	-58.590	-56.765	-54.860
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-48.791	-82.643	-60.334	-58.590	-56.765	-54.860
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.982	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5811200	Aufw.int.Leist./eigene Steuerpfl.	1.300	0	0	0	0	0
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	1.683	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-51.773	-84.243	-61.934	-60.190	-58.365	-56.460

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 060365004 Kindergarten Krekel

zu Sachkonto 4142100

Gemäß § 19 (2) KibiZ - Erhöhung der Kindpauschalen je Kindergartenjahr um 3,0 %

Kindpauschalen 127.285,78 €
 hiervon 85 % = 108.192,91 €
 zzgl. U3 Pauschale = 1.600 €
 zzgl. Verfügungspauschale = 1.000 €
 110.792,91 €

zu Sachkonto 5446800

Es wird mit einer vorraussichtlichen Erhöhung von 5,00 % gerechnet. Bei 21 Plätzen ergibt dies einen Ansatz in Höhe von 395,00 €.

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.536	99.970	110.790	0	114.115	117.540 121.065
6140200	Zuw. energetische Beleucht. Rathaus	0	3.700	0	0	0	0
6142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	108.536	96.270	110.790	0	114.115	117.540 121.065
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	108.536	100.220	111.040	0	114.365	117.790 121.315
10	- Personalauszahlungen	-134.677	-141.503	-144.073	0	-145.500	-146.940 -148.400
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-103.976	-110.715	-111.809	0	-112.920	-114.040 -115.180
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-10.251	-8.574	-8.972	0	-9.060	-9.150 -9.240
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-20.450	-22.214	-23.292	0	-23.520	-23.750 -23.980
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.993	-36.275	-26.828	0	-22.010	-22.190 -22.370
7241100	Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.	0	-980	-980	0	-980	-980 -980
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-3.377	-7.320	-7.690	0	-7.760	-7.830 -7.900
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-1.926	-1.930	-1.950	0	-1.960	-1.970 -1.980
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-220	-250	-250	0	-250	-250 -250
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-720	-300	-300	0	-300	-300 -300
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-669	-800	-820	0	-820	-820 -820
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-7.242	-22.410	-12.530	0	-7.610	-7.690 -7.770
7241701	Schadensfälle	0	-250	-250	0	-250	-250 -250
7255110	Unterhaltung und Anschaffungen	0	-545	-553	0	-560	-570 -580
7281180	Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke	-1.839	-1.430	-1.444	0	-1.460	-1.470 -1.480
7291600	Elternarbeit	0	-60	-61	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	-1.159	-1.035	-1.073	0	-1.095	-1.125 -1.155

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 2021
7412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	-115	-120	-121	0	-120	-120 -120
7431000	Geschäftsauszahlungen	-688	-490	-496	0	-500	-510 -520
7441800	Unfallversicherung für Kinder	-356	-365	0	0	0	0 0
7446800	Unfallversicherung für Kinder	0	0	-395	0	-415	-435 -455
7499100	Vermischte Ausgaben	0	-60	-61	0	-60	-60 -60
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.828	-178.813	-171.974	0	-168.605	-170.255 -171.925
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-43.292	-78.593	-60.934	0	-54.240	-52.465 -50.610
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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	-10.000	0	0	0 0
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.324	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300 -1.300
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-3.324	-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	-3.324	-1.300	-11.300	0	-1.300	-1.300 -1.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.324	-1.300	-11.300	0	-1.300	-1.300 -1.300

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254.764	253.775	256.140	267.710	274.530	281.555
4141120	Landeszuschuss Familienzentrum	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	221.058	218.065	220.740	227.360	234.180	241.205
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	20.706	22.710	22.400	27.350	27.350	27.350
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.610	4.400	4.600	4.825	5.050	5.300
4487200	Ersatz Schadensfälle	0	250	250	250	250	250
4488100	Kostenerst. Übermittagsbetreu.	3.610	4.150	4.350	4.575	4.800	5.050
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	39	5.000	0	0	0	0
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	39	5.000	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	258.413	263.175	260.740	272.535	279.580	286.855
11	- Personalaufwendungen	306.036	313.109	320.877	324.070	327.290	330.550
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	239.053	246.451	251.302	253.810	256.340	258.900
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	18.672	18.556	19.097	19.280	19.470	19.660
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	48.311	48.102	50.478	50.980	51.480	51.990
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.020	30.100	30.508	31.140	31.780	32.430
5241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.	0	2.060	2.060	2.080	2.100	2.120
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	3.695	8.480	8.900	8.980	9.060	9.150
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	2.093	2.050	2.070	2.090	2.110	2.130
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	472	250	250	250	250	250
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	1.766	1.670	1.690	1.700	1.710	1.720
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	1.118	740	760	760	760	760
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	5.011	2.410	2.450	2.470	2.490	2.510
5241701	Schadensfälle	0	250	250	250	250	250
5255110	Unterhaltung und Anschaffungen	203	975	984	990	1.000	1.010
5281100	Kosten der Übermittagsbetreuung	6.799	8.300	8.150	8.600	9.050	9.500
5281180	Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke	5.863	2.795	2.822	2.850	2.880	2.910
5291600	Elternarbeit	0	120	122	120	120	120
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.919	31.000	31.000	43.400	43.900	44.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	23.919	31.000	31.000	43.400	43.900	44.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	4.025	5.895	5.935	6.030	6.123	6.218
5412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	605	240	243	250	250	250
5431000	Geschäftaufwendungen	2.640	4.735	4.741	4.790	4.840	4.890
5441800	Unfallversicherung für Kinder	780	800	0	0	0	0
5446800	Unfallversicherung für Kinder	0	0	829	870	913	958
5499100	Vermischte Ausgaben	0	120	122	120	120	120

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Ordentliche Aufwendungen	361.001	380.104	388.320	404.640	409.093	413.198
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-102.588	-116.929	-127.580	-132.105	-129.513	-126.343
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-102.588	-116.929	-127.580	-132.105	-129.513	-126.343
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-102.588	-116.929	-127.580	-132.105	-129.513	-126.343
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.700	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5811200	Aufw.int.Leist./eigene Steuerpfl.	1.739	0	0	0	0	0
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	1.962	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-106.288	-118.429	-129.080	-133.605	-131.013	-127.843

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 060365005 Kindergarten Sistig

zu Sachkonto 4142100

Gemäß § 19 (2) KibiZ - Erhöhung der Kindpauschalen um 3,0 % je Kindergartenjahr

Betriebskostenpauschale	= 251.222,85 €
davon 85%	= 213.539,42 €
zzgl. U3	= 3.200,00 €
zzgl. Verfügungspauschale	= 4.000,00 €
	220.739,42 €

zu Sachkonto 5446800

Es wird mit einer voraussichtlichen Erhöhung von 5,00 % gerechnet. Bei 44 Plätzen ergibt dies einen Ansatz in Höhe von 829,00 €.

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.488	231.065	233.740	0	240.360	247.180 254.205
6141120	Landeszuschuss Familienzentrum	13.000	13.000	13.000	0	13.000	13.000 13.000
6142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	221.488	218.065	220.740	0	227.360	234.180 241.205
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.848	4.400	4.600	0	4.825	5.050 5.300
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	250	250	0	250	250 250
6488100	Kostenerst. Übermittagsbetreu.	3.848	4.150	4.350	0	4.575	4.800 5.050
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.335	235.465	238.340	0	245.185	252.230 259.505
10	- Personalauszahlungen	-306.036	-313.109	-320.877	0	-324.070	-327.290 -330.550
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-239.053	-246.451	-251.302	0	-253.810	-256.340 -258.900
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-18.672	-18.556	-19.097	0	-19.280	-19.470 -19.660
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-48.311	-48.102	-50.478	0	-50.980	-51.480 -51.990
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.781	-30.100	-30.508	0	-31.140	-31.780 -32.430
7241100	Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.	0	-2.060	-2.060	0	-2.080	-2.100 -2.120
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-3.695	-8.480	-8.900	0	-8.980	-9.060 -9.150
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-2.647	-2.050	-2.070	0	-2.090	-2.110 -2.130
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-313	-250	-250	0	-250	-250 -250
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-1.389	-1.670	-1.690	0	-1.700	-1.710 -1.720
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-1.118	-740	-760	0	-760	-760 -760
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-5.011	-2.410	-2.450	0	-2.470	-2.490 -2.510
7241701	Schadensfälle	0	-250	-250	0	-250	-250 -250
7255110	Unterhaltung und Anschaffungen	-203	-975	-984	0	-990	-1.000 -1.010
7281100	Kosten der Übermittagsbetreuung	-7.260	-8.300	-8.150	0	-8.600	-9.050 -9.500
7281180	Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke	-6.144	-2.795	-2.822	0	-2.850	-2.880 -2.910
7291600	Elternarbeit	0	-120	-122	0	-120	-120 -120
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 2021
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.875	-5.895	-5.935	0	-6.030	-6.123 -6.218
7412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	-455	-240	-243	0	-250	-250 -250
7431000	Geschäftsauszahlungen	-2.640	-4.735	-4.741	0	-4.790	-4.840 -4.890
7441800	Unfallversicherung für Kinder	-780	-800	0	0	0	0 0
7446800	Unfallversicherung für Kinder	0	0	-829	0	-870	-913 -958
7499100	Vermischte Ausgaben	0	-120	-122	0	-120	-120 -120
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-337.692	-349.104	-357.320	0	-361.240	-365.193 -369.198
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-99.357	-113.639	-118.980	0	-116.055	-112.963 -109.693
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	100.000	200.000	0	0	0
6810000	Inv.-Zuwendungen vom Bund	0	0	200.000	0	0	0 0
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0	100.000	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	100.000	200.000	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.488	-200.000	-300.000	0	0	0
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-1.488	-200.000	-300.000	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-2.050	-2.050	0	-2.050	-2.050
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	0	-2.050	-2.050	0	-2.050	-2.050 -2.050
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.488	-202.050	-302.050	0	-2.050	-2.050
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.488	-102.050	-102.050	0	-2.050	-2.050

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.899	120.546	139.280	143.230	147.300	151.490
4142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	118.960	114.596	133.280	137.280	141.400	145.640
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	5.939	5.950	6.000	5.950	5.900	5.850
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	124.899	120.796	139.530	143.480	147.550	151.740
11	- Personalaufwendungen	135.385	128.913	178.339	180.100	181.880	183.690
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	105.017	100.006	138.610	139.990	141.380	142.790
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	8.275	7.907	11.037	11.140	11.250	11.360
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	22.092	21.000	28.692	28.970	29.250	29.540
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.470	7.035	7.168	7.210	7.250	7.290
5241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.	0	680	680	680	680	680
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	931	1.540	1.620	1.630	1.640	1.650
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	816	930	940	940	940	940
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	250	300	300	300	300	300
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	570	300	300	300	300	300
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	304	300	310	310	310	310
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	1.816	700	710	720	730	740
5241701	Schadensfälle	0	250	250	250	250	250
5255110	Unterhaltung und Anschaffungen	0	545	553	560	570	580
5281180	Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke	1.784	1.430	1.444	1.460	1.470	1.480
5291600	Elternarbeit	0	60	61	60	60	60
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.778	9.050	9.500	9.400	9.300	9.200
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	7.778	9.050	9.500	9.400	9.300	9.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	1.276	1.020	1.018	1.037	1.083	1.112
5412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	115	120	121	120	120	120
5431000	Geschäftsaufwendungen	822	490	496	500	510	520
5441800	Unfallversicherung für Kinder	339	350	0	0	0	0
5446800	Unfallversicherung für Kinder	0	0	340	357	393	412
5499100	Vermischte Ausgaben	0	60	61	60	60	60
17	= Ordentliche Aufwendungen	150.908	146.018	196.025	197.747	199.513	201.292
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-26.009	-25.222	-56.495	-54.267	-51.963	-49.552

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-26.009	-25.222	-56.495	-54.267	-51.963	-49.552
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-26.009	-25.222	-56.495	-54.267	-51.963	-49.552
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.220	600	600	600	600	600
5811200	Aufw.int.Leist./eigene Steuerpfl.	2.909	0	0	0	0	0
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	312	600	600	600	600	600
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-29.230	-25.822	-57.095	-54.867	-52.563	-50.152

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 060365006 Kindergarten Golbach

zu Sachkonto 4142100

Gemäß § 19 (2) KibiZ - Erhöhung der Kindpauschalen um 3,0 % je Kindergartenjahr

Betriebskostenpauschale = 150.327,40 €
davon 85 % = 127.778,29 €
zzgl. U3 Pauschale = 4.500,00 €
zzgl. Verfügungspauschale = 1.000,00 €
133.278,29 €

zu Sachkonto 5446800

Es wird mit einer vorraussichtlichen Erhöhung von 5,00 % gerechnet. Bei 18 Plätzen ergibt dies einen Ansatz in Höhe von 340,00 €.

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.564	114.596	133.280	0	137.280	141.400 145.640
6142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	118.564	114.596	133.280	0	137.280	141.400 145.640
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	250	250	0	250	250 250
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	250	250	0	250	250 250
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.564	114.846	133.530	0	137.530	141.650 145.890
10	- Personalauszahlungen	-135.385	-128.913	-178.339	0	-180.100	-181.880 -183.690
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-105.017	-100.006	-138.610	0	-139.990	-141.380 -142.790
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-8.275	-7.907	-11.037	0	-11.140	-11.250 -11.360
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-22.092	-21.000	-28.692	0	-28.970	-29.250 -29.540
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.999	-7.035	-7.168	0	-7.210	-7.250 -7.290
7241100	Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.	0	-680	-680	0	-680	-680 -680
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-931	-1.540	-1.620	0	-1.630	-1.640 -1.650
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-840	-930	-940	0	-940	-940 -940
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-264	-300	-300	0	-300	-300 -300
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-281	-300	-300	0	-300	-300 -300
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-304	-300	-310	0	-310	-310 -310
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-1.600	-700	-710	0	-720	-730 -740
7241701	Schadensfälle	0	-250	-250	0	-250	-250 -250
7255110	Unterhaltung und Anschaffungen	0	-545	-553	0	-560	-570 -580
7281180	Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke	-1.780	-1.430	-1.444	0	-1.460	-1.470 -1.480
7291600	Elternarbeit	0	-60	-61	0	-60	-60 -60
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.276	-1.020	-1.018	0	-1.037	-1.083 -1.112
7412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	-115	-120	-121	0	-120	-120 -120

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 2021
7431000	Geschäftsauszahlungen	-822	-490	-496	0	-500	-510 -520
7441800	Unfallversicherung für Kinder	-339	-350	0	0	0	0 0
7446800	Unfallversicherung für Kinder	0	0	-340	0	-357	-393 -412
7499100	Vermischte Ausgaben	0	-60	-61	0	-60	-60 -60
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.659	-136.968	-186.525	0	-188.347	-190.213 -192.092
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-24.095	-22.122	-52.995	0	-50.817	-48.563 -46.202
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300 -1.300
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	0	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300 -1.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300 -1.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300 -1.300

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.359	138.484	127.275	130.920	134.680	138.550
4142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	131.256	135.784	123.225	126.920	130.730	134.650
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	3.103	2.700	4.050	4.000	3.950	3.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.230	250	250	250	250	250
4487200	Ersatz Schadensfälle	2.230	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	136.589	138.734	127.525	131.170	134.930	138.800
11	- Personalaufwendungen	141.312	148.623	152.837	154.360	155.890	157.440
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	109.682	116.131	118.824	120.010	121.210	122.420
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	10.727	8.995	9.438	9.530	9.620	9.710
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	20.902	23.497	24.575	24.820	25.060	25.310
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.640	8.115	8.288	8.350	8.410	8.470
5241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.	0	640	640	640	640	640
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	929	2.310	2.430	2.450	2.470	2.490
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	984	1.130	1.140	1.150	1.160	1.170
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	210	250	250	250	250	250
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	463	450	450	450	450	450
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	352	350	360	360	360	360
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	3.716	700	710	720	730	740
5241701	Schadensfälle	2.230	250	250	250	250	250
5255110	Unterhaltung und Anschaffungen	32	545	553	560	570	580
5281180	Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke	1.724	1.430	1.444	1.460	1.470	1.480
5291600	Elternarbeit	0	60	61	60	60	60
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.640	5.300	7.600	7.500	7.600	7.700
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	4.640	5.300	7.600	7.500	7.600	7.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	10.512	1.020	1.038	1.060	1.085	1.115
5412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	515	120	121	120	120	120
5422400	Miete für den Kindergarten	8.938	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	721	490	496	500	510	520
5441800	Unfallversicherung für Kinder	339	350	0	0	0	0
5446800	Unfallversicherung für Kinder	0	0	360	380	395	415
5499100	Vermischte Ausgaben	0	60	61	60	60	60
17	= Ordentliche Aufwendungen	167.104	163.058	169.763	171.270	172.985	174.725

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-30.515	-24.324	-42.238	-40.100	-38.055	-35.925
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-30.515	-24.324	-42.238	-40.100	-38.055	-35.925
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-30.515	-24.324	-42.238	-40.100	-38.055	-35.925
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.397	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.	768	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-31.912	-25.624	-43.538	-41.400	-39.355	-37.225

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 060365007 Kindergarten Sötenich

zu Sachkonto 4142100

Gemäß § 19 (2) KibiZ - Erhöhung der Kindpauschalen um 3,0 % je Kindergartenjahr

Kindpauschalen = 140.027,14 €
davon 85 % = 119.023,07 €
zzgl. U3 Pauschale = 3.200,00 €
zzgl. Verfügungspauschale = 1.000,00 €
123.223,07 €

zu Sachkonto 5446800

Es wird mit einer vorraussichtlichen Erhöhung von 5,00 % gerechnet. Bei 19 Plätzen ergibt dies einen Ansatz in Höhe von 360,00 €.

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.062	135.784	123.225	0	126.920	130.730 134.650
6142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	137.062	135.784	123.225	0	126.920	130.730 134.650
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.230	250	250	0	250	250 250
6487200	Ersatz Schadensfälle	2.230	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	139.292	136.034	123.475	0	127.170	130.980 134.900
10	- Personalauszahlungen	-141.312	-148.623	-152.837	0	-154.360	-155.890 -157.440
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-109.682	-116.131	-118.824	0	-120.010	-121.210 -122.420
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-10.727	-8.995	-9.438	0	-9.530	-9.620 -9.710
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-20.902	-23.497	-24.575	0	-24.820	-25.060 -25.310
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.532	-8.115	-8.288	0	-8.350	-8.410 -8.470
7241100	Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.	0	-640	-640	0	-640	-640 -640
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-929	-2.310	-2.430	0	-2.450	-2.470 -2.490
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-929	-1.130	-1.140	0	-1.150	-1.160 -1.170
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-210	-250	-250	0	-250	-250 -250
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-382	-450	-450	0	-450	-450 -450
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-352	-350	-360	0	-360	-360 -360
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-3.759	-700	-710	0	-720	-730 -740
7241701	Schadensfälle	-2.230	-250	-250	0	-250	-250 -250
7255110	Unterhaltung und Anschaffungen	-32	-545	-553	0	-560	-570 -580
7281180	Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke	-1.708	-1.430	-1.444	0	-1.460	-1.470 -1.480
7291600	Elternarbeit	0	-60	-61	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	-10.512	-1.020	-1.038	0	-1.060	-1.085 -1.115
7412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	-515	-120	-121	0	-120	-120 -120

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 2021
7422400	Miete für den Kindergarten	-8.938	0	0	0	0	0
7431000	Geschäftsauszahlungen	-721	-490	-496	0	-500	-510 -520
7441800	Unfallversicherung für Kinder	-339	-350	0	0	0	0
7446800	Unfallversicherung für Kinder	0	0	-360	0	-380	-395 -415
7499100	Vermischte Ausgaben	0	-60	-61	0	-60	-60 -60
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-162.356	-157.758	-162.163	0	-163.770	-165.385 -167.025
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-23.064	-21.724	-38.688	0	-36.600	-34.405 -32.125
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	5.000	5.000	0	0	0 0
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0	5.000	5.000	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	5.000	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	-50.000	0	0	0	0 0
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-489	-1.300	-26.300	0	-1.300	-1.300 -1.300
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-489	-1.300	-26.300	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	-489	-51.300	-26.300	0	-1.300	-1.300 -1.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-489	-46.300	-21.300	0	-1.300	-1.300 -1.300

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.095	101.316	101.195	104.050	106.995	110.030
4142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	102.259	97.016	96.895	99.800	102.795	105.880
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	4.836	4.300	4.300	4.250	4.200	4.150
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	291	0	0	0	0	0
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	291	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	107.386	101.566	101.445	104.300	107.245	110.280
11	- Personalaufwendungen	133.147	139.845	119.113	120.290	121.480	122.680
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	104.866	109.312	92.295	93.210	94.140	95.080
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	7.965	8.498	7.387	7.460	7.530	7.600
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	20.317	22.035	19.431	19.620	19.810	20.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.784	7.920	8.074	8.120	8.170	8.220
5241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.	0	680	680	680	680	680
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	1.535	1.540	1.620	1.630	1.640	1.650
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	490	840	850	850	850	850
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	219	250	250	250	250	250
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	848	590	600	600	600	600
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	298	300	310	310	310	310
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	10.971	1.380	1.400	1.410	1.420	1.430
5241701	Schadensfälle	0	250	250	250	250	250
5255110	Unterhaltung und Anschaffungen	0	545	553	560	570	580
5281180	Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke	1.423	1.485	1.500	1.520	1.540	1.560
5291600	Elternarbeit	0	60	61	60	60	60
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.889	6.750	7.300	7.200	7.300	7.400
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	5.889	6.750	7.300	7.200	7.300	7.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	1.312	1.070	1.092	1.115	1.145	1.175
5412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	135	120	121	120	120	120
5431000	Geschäftaufwendungen	787	490	495	500	510	520
5441800	Unfallversicherung für Kinder	390	400	0	0	0	0
5446800	Unfallversicherung für Kinder	0	0	415	435	455	475
5499100	Vermischte Ausgaben	0	60	61	60	60	60
17	= Ordentliche Aufwendungen	156.133	155.585	135.579	136.725	138.095	139.475

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-48.747	-54.019	-34.134	-32.425	-30.850	-29.195
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-48.747	-54.019	-34.134	-32.425	-30.850	-29.195
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-48.747	-54.019	-34.134	-32.425	-30.850	-29.195
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.133	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
5811200	Aufw.int.Leist./eigene Steuerpfl.	731	0	0	0	0	0
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	1.401	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-50.879	-55.319	-35.534	-33.825	-32.250	-30.595

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 060365008 Kindergarten Kall, Kallbachstraße

zu Sachkonto 4142100

Gemäß § 19 (2) KibiZ - Erhöhung der Kindpauschalen um 3,0 % je Kindergartenjahr

Kindpauschalen = 103.290,21 €
davon 85 % = 87.796,68 €
zzgl. U3 Pauschale = 8.100,00 €
zzgl. Verfügungspauschale = 1.000,00 €
96.896,68 €

zu Sachkonto 5446800

Es wird mit einer vorraussichtlichen Erhöhung von 5,00 % gerechnet. Bei 22 Plätzen ergibt dies einen Ansatz in Höhe von 415,00 €.

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.718	97.016	96.895	0	99.800	102.795 105.880
6142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	101.718	97.016	96.895	0	99.800	102.795 105.880
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	101.718	97.266	97.145	0	100.050	103.045 106.130
10	- Personalauszahlungen	-133.147	-139.845	-119.113	0	-120.290	-121.480 -122.680
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-104.866	-109.312	-92.295	0	-93.210	-94.140 -95.080
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-7.965	-8.498	-7.387	0	-7.460	-7.530 -7.600
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-20.317	-22.035	-19.431	0	-19.620	-19.810 -20.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.284	-7.920	-8.074	0	-17.120	-8.170 -8.220
7241100	Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.	0	-680	-680	0	-680	-680 -680
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-1.521	-1.540	-1.620	0	-1.630	-1.640 -1.650
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-1.138	-840	-850	0	-850	-850 -850
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-231	-250	-250	0	-250	-250 -250
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-668	-590	-600	0	-600	-600 -600
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-298	-300	-310	0	-310	-310 -310
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-1.971	-1.380	-1.400	0	-10.410	-1.420 -1.430
7241701	Schadensfälle	0	-250	-250	0	-250	-250 -250
7255110	Unterhaltung und Anschaffungen	0	-545	-553	0	-560	-570 -580
7281180	Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke	-1.457	-1.485	-1.500	0	-1.520	-1.540 -1.560
7291600	Elternarbeit	0	-60	-61	0	-60	-60 -60
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.292	-1.070	-1.092	0	-1.115	-1.145 -1.175
7412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	-115	-120	-121	0	-120	-120 -120

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 2021
7431000	Geschäftsauszahlungen	-787	-490	-495	0	-500	-510 -520
7441800	Unfallversicherung für Kinder	-390	-400	0	0	0	0 0
7446800	Unfallversicherung für Kinder	0	0	-415	0	-435	-455 -475
7499100	Vermischte Ausgaben	0	-60	-61	0	-60	-60 -60
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.724	-148.835	-128.279	0	-138.525	-130.795 -132.075
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-40.006	-51.569	-31.134	0	-38.475	-27.750 -25.945
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.	-620	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300 -1.300
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-620	-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	-620	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300 -1.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-620	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300 -1.300

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	483.677	485.660	499.285	513.420	527.980	542.975
4141120	Landeszuschuss Familienzentrum	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	457.410	459.260	472.785	486.970	501.580	516.625
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	13.267	13.400	13.500	13.450	13.400	13.350
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.769	9.700	11.150	11.700	12.300	12.900
4487200	Ersatz Schadensfälle	0	250	250	250	250	250
4488100	Kostenerst. Übermittagsbetreu.	9.761	9.450	10.900	11.450	12.050	12.650
4488800	Erstattung Fernspreckgebühren	8	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	149	0	0	0	0	0
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	149	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	493.595	495.360	510.435	525.120	540.280	555.875
11	- Personalaufwendungen	517.809	563.768	631.615	637.710	643.870	650.100
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	404.273	442.494	497.079	501.840	506.650	511.510
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	33.186	34.382	37.303	37.670	38.040	38.420
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	80.350	86.892	97.233	98.200	99.180	100.170
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.304	63.327	61.779	63.260	64.780	66.350
5241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.	0	3.390	3.390	3.420	3.450	3.480
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	6.066	7.710	8.100	8.180	8.260	8.340
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	2.231	2.830	2.850	2.870	2.890	2.910
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	539	530	540	540	540	540
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	2.269	2.280	2.300	2.320	2.340	2.360
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	1.462	1.440	1.480	1.490	1.500	1.510
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	2.014	13.310	13.520	13.660	13.800	13.940
5241701	Schadensfälle	0	250	250	250	250	250
5255110	Unterhaltung und Anschaffungen	153	1.827	1.847	1.870	1.890	1.910
5281100	Kosten der Übermittagsbetreuung	19.621	18.900	21.900	23.000	24.150	25.350
5281180	Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke	7.949	5.310	5.359	5.410	5.460	5.510
5291180	Öffentlichkeitsarbeit	0	5.310	0	0	0	0
5291600	Elternarbeit	0	240	243	250	250	250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.485	31.500	33.700	34.600	34.700	34.800
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	27.485	31.500	33.700	34.600	34.700	34.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	6.989	7.245	7.378	7.515	7.640	7.770
5412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	471	480	486	490	490	490
5431000	Geschäftaufwendungen	5.246	5.220	5.234	5.290	5.340	5.390
5441800	Unfallversicherung für Kinder	1.271	1.305	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5446800	Unfallversicherung für Kinder	0	0	1.415	1.485	1.560	1.640
5499100	Vermischte Ausgaben	0	240	243	250	250	250
17	= Ordentliche Aufwendungen	594.587	665.840	734.472	743.085	750.990	759.020
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-100.992	-170.480	-224.037	-217.965	-210.710	-203.145
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-100.992	-170.480	-224.037	-217.965	-210.710	-203.145
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-100.992	-170.480	-224.037	-217.965	-210.710	-203.145
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.572	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5811200	Aufw.int.Leist./eigene Steuerpfl.	3.338	0	0	0	0	0
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	1.234	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-105.564	-173.180	-226.737	-220.665	-213.410	-205.845

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 060365009 Kindergarten Kall, Hüttenstraße

zu Sachkonto 4142100

Gemäß § 19 (2) KibiZ - Erhöhung der Kindpauschalen um 3,0 % je Kindergartenjahr

Betriebskostenpauschale = 536.691,67 €
 davon 85 % = 456.187,92 €
 zzgl. U3 Pauschale = 8.600,00 €
 zzgl. Verfügungspauschale = 8.000,00 €
 Gesamtsumme = 472.787,92 €

zu Sachkonto 4488100

Der Ansatz beträgt 50 % von Sachkonto 5281100.

zu Sachkonto 5446800

Es wird mit einer voraussichtlichen Erhöhung von 5,00 % gerechnet. Bei 75 Plätzen ergibt dies einen Ansatz in Höhe von 1.415,00 €.

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	473.449	472.260	485.785	0	499.970	514.580 529.625
6141120	Landeszuschuss Familienzentrum	13.000	13.000	13.000	0	13.000	13.000 13.000
6142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	460.449	459.260	472.785	0	486.970	501.580 516.625
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	9.655	9.700	11.150	0	11.700	12.300 12.900
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	250	250	0	250	250 250
6488100	Kostenerst. Übermittagsbetreu.	9.655	9.450	10.900	0	11.450	12.050 12.650
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	483.103	481.960	496.935	0	511.670	526.880 542.525
10	- Personalauszahlungen	-517.593	-563.768	-631.615	0	-637.710	-643.870 -650.100
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-404.057	-442.494	-497.079	0	-501.840	-506.650 -511.510
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-33.186	-34.382	-37.303	0	-37.670	-38.040 -38.420
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-80.350	-86.892	-97.233	0	-98.200	-99.180 -100.170
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.725	-128.327	-126.779	0	-63.260	-64.780 -66.350
7241100	Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.	0	-3.390	-3.390	0	-3.420	-3.450 -3.480
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-6.895	-7.710	-8.100	0	-8.180	-8.260 -8.340
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-2.580	-2.830	-2.850	0	-2.870	-2.890 -2.910
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-491	-530	-540	0	-540	-540 -540
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-1.962	-2.280	-2.300	0	-2.320	-2.340 -2.360
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-1.462	-1.440	-1.480	0	-1.490	-1.500 -1.510
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-2.014	-78.310	-78.520	0	-13.660	-13.800 -13.940
7241701	Schadensfälle	0	-250	-250	0	-250	-250 -250
7255110	Unterhaltung und Anschaffungen	-153	-1.827	-1.847	0	-1.870	-1.890 -1.910
7281100	Kosten der Übermittagsbetreuung	-15.034	-18.900	-21.900	0	-23.000	-24.150 -25.350
7281180	Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke	-8.134	-5.310	-5.359	0	-5.410	-5.460 -5.510
7291180	Öffentlichkeitsarbeit	0	-5.310	0	0	0	0 0
7291600	Elternarbeit	0	-240	-243	0	-250	-250 -250

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 2021
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.929	-7.245	-7.378	0	-7.515	-7.640
7412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	-321	-480	-486	0	-490	-490
7431000	Geschäftsauszahlungen	-5.336	-5.220	-5.234	0	-5.290	-5.340
7441800	Unfallversicherung für Kinder	-1.271	-1.305	0	0	0	0
7446800	Unfallversicherung für Kinder	0	0	-1.415	0	-1.485	-1.560
7499100	Vermischte Ausgaben	0	-240	-243	0	-250	-250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-563.246	-699.340	-765.772	0	-708.485	-716.290
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-80.143	-217.380	-268.837	0	-196.815	-189.410
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
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	-65.000	-65.000	0	0	0
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	-65.000	-65.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.390	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-1.390	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800
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	-1.390	-67.800	-67.800	0	-2.800	-2.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.390	-67.800	-67.800	0	-2.800	-2.800

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	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	61.181	62.824	64.535	65.150	65.780	66.420
5011000	Dienstbezüge Beamte	37.959	39.532	40.294	40.690	41.090	41.500
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	18.157	18.211	18.937	19.120	19.310	19.500
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.404	1.409	1.465	1.470	1.480	1.490
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.661	3.672	3.839	3.870	3.900	3.930
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320	270	310	310	310	310
5255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	320	270	310	310	310	310
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	2.419	2.430	2.800	2.800	2.800	2.800
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben	2.419	2.430	2.800	2.800	2.800	2.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.919	65.524	67.645	68.260	68.890	69.530
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-63.919	-65.524	-67.645	-68.260	-68.890	-69.530
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	-63.919	-65.524	-67.645	-68.260	-68.890	-69.530
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	-63.919	-65.524	-67.645	-68.260	-68.890	-69.530
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)	-63.919	-65.524	-67.645	-68.260	-68.890	-69.530

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 2021
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	-61.181	-62.824	-64.535	0	-65.150	-65.780 -66.420
7011000	Dienstbezüge Beamte	-37.959	-39.532	-40.294	0	-40.690	-41.090 -41.500
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	-18.157	-18.211	-18.937	0	-19.120	-19.310 -19.500
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.404	-1.409	-1.465	0	-1.470	-1.480 -1.490
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-3.661	-3.672	-3.839	0	-3.870	-3.900 -3.930
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-320	-270	-310	0	-310	-310 -310
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-320	-270	-310	0	-310	-310 -310
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.419	-2.430	-2.800	0	-2.800	-2.800 -2.800
7431900	Geschäftsausz./ Sachausgaben	-2.419	-2.430	-2.800	0	-2.800	-2.800 -2.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.919	-65.524	-67.645	0	-68.260	-68.890 -69.530
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-63.919	-65.524	-67.645	0	-68.260	-68.890 -69.530
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 2021
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.967	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000 -50.000
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-14.967	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000 -50.000
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	-14.967	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000 -50.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-14.967	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000 -50.000

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51	51	51	51	51	51
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	51	51	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	101	101	101	101	101
11	- Personalaufwendungen	23.024	25.677	26.394	26.650	26.910	27.170
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	18.282	20.418	20.917	21.120	21.330	21.540
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.363	1.464	1.506	1.520	1.530	1.540
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.379	3.795	3.971	4.010	4.050	4.090
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.764	7.790	7.870	7.920	7.970	8.020
5242700	Unterhaltung Kinderspielplätze	6.764	5.240	5.320	5.370	5.420	5.470
5242701	Schadensfälle	0	50	50	50	50	50
5255200	Unterh. u. Anschaff. Inventar	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	849	1.150	1.750	5.550	7.050	7.050
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	849	1.150	1.750	5.550	7.050	7.050
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	50	50	50	50	50
5422300	Pacht-u. Anerkennungsgebühren	0	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.637	34.667	36.064	40.170	41.980	42.290
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-30.586	-34.566	-35.963	-40.069	-41.879	-42.189
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-30.586	-34.566	-35.963	-40.069	-41.879	-42.189
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-30.586	-34.566	-35.963	-40.069	-41.879	-42.189
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.779	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	6.779	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-37.365	-43.066	-44.463	-48.569	-50.379	-50.689

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 2021
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	-23.024	-25.677	-26.394	0	-26.650	-26.910
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-18.282	-20.418	-20.917	0	-21.120	-21.330
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.363	-1.464	-1.506	0	-1.520	-1.530
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-3.379	-3.795	-3.971	0	-4.010	-4.050
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.724	-7.790	-7.870	0	-7.920	-7.970
7242700	Unterhaltung Kinderspielplätze	-6.724	-5.240	-5.320	0	-5.370	-5.420
7242701	Schadensfälle	0	-50	-50	0	-50	-50
7255200	Unterh. u. Anschaff. Inventar	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-50	-50	0	-50	-50
7422300	Pacht-u. Anerkennungsgebühren	0	-50	-50	0	-50	-50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.748	-33.517	-34.314	0	-34.620	-34.930
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-29.748	-33.467	-34.264	0	-34.570	-34.880
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 2021
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	-75.000	-40.000	0	0	0 0
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	-75.000	-40.000	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.185	-5.000	-10.000	0	-5.000	-5.000 -5.000
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-1.185	-5.000	-10.000	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	-1.185	-80.000	-50.000	0	-5.000	-5.000 -5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.185	-80.000	-50.000	0	-5.000	-5.000 -5.000

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.071	53.910	55.644	57.034	58.459	59.920
4142200	Zuschuss Kreis	47.671	53.900	55.634	57.024	58.449	59.910
4147000	Spenden u. Zuw. von priv. Untern.	2.400	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	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4421100	Einn.a.d.Verkaufi.Schülercafe	0	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	50.071	55.660	57.394	58.784	60.209	61.670
11	- Personalaufwendungen	61.579	68.385	72.682	73.400	74.120	74.840
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	48.136	55.154	58.448	59.030	59.620	60.210
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.761	3.698	3.925	3.960	3.990	4.020
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	9.682	9.533	10.309	10.410	10.510	10.610
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.571	10.110	9.930	9.950	9.970	9.990
5241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.	0	590	590	590	590	590
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	0	1.370	1.440	1.450	1.460	1.470
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	0	600	610	610	610	610
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	0	100	100	100	100	100
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	20	100	100	100	100	100
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	0	300	310	310	310	310
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	0	700	710	720	730	740
5255200	Unterh. u. Anschaff. Inventar	0	500	0	0	0	0
5255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	320	90	310	310	310	310
5281230	Verwendung von Spenden	0	10	10	10	10	10
5281280	Maßnahmen der Jugendarbeit	275	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5281360	Sachausgaben Schülercafe	1.956	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
5281420	Beschaff.Ver.-art.Schülercafe	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	51	50	550	1.050	1.020	990
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	51	50	550	1.050	1.020	990
15	- Transferaufwendungen	5.837	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5318120	Vereinsförderung	5.837	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige Aufwendungen	3.729	2.310	4.300	4.300	4.300	4.300
5431000	Geschäftaufwendungen	1.310	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben	2.419	810	2.800	2.800	2.800	2.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	73.767	90.855	97.462	98.700	99.410	100.120

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-23.696	-35.195	-40.068	-39.916	-39.201	-38.450
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-23.696	-35.195	-40.068	-39.916	-39.201	-38.450
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-23.696	-35.195	-40.068	-39.916	-39.201	-38.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-23.696	-35.195	-40.068	-39.916	-39.201	-38.450

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 2018 werden 55.634,00 € eingeplant.

zu Sachkonto 4321160

Zu den geplanten Veranstaltungen der Jugendeinrichtung (Ferienmaßnahmen) werden Teilnehmerbeiträge erhoben. Für 2018 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 Bürobbedarf.

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.080	53.910	55.644	0	57.034	58.459 59.920
6142200	Zuschuss Kreis	48.680	53.900	55.634	0	57.024	58.449 59.910
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	2.400	10	10	0	10	10 10
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	250	250	0	250	250 250
6321160	Teilnehmerbeiträge	0	250	250	0	250	250 250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500 1.500
6421100	Einn.a.d.Verkauf i.Schülercafe	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500 1.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.080	55.660	57.394	0	58.784	60.209 61.670
10	- Personalauszahlungen	-61.579	-68.385	-72.682	0	-73.400	-74.120 -74.840
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-48.136	-55.154	-58.448	0	-59.030	-59.620 -60.210
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-3.761	-3.698	-3.925	0	-3.960	-3.990 -4.020
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-9.682	-9.533	-10.309	0	-10.410	-10.510 -10.610
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.118	-10.110	-9.930	0	-9.950	-9.970 -9.990
7241100	Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.	0	-590	-590	0	-590	-590 -590
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	0	-1.370	-1.440	0	-1.450	-1.460 -1.470
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	0	-600	-610	0	-610	-610 -610
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	0	-100	-100	0	-100	-100 -100
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-20	-100	-100	0	-100	-100 -100
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	0	-300	-310	0	-310	-310 -310
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	0	-700	-710	0	-720	-730 -740
7255200	Unterh. u. Anschaff. Inventar	0	-500	0	0	0	0 0
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-320	-90	-310	0	-310	-310 -310
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	-1.778	-2.750	-2.750	0	-2.750	-2.750 -2.750
7281420	Beschaff.Verk.-art.Schülercafe	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500 -1.500

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 2021
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferauszahlungen	-5.931	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000 -10.000
7318120	Vereinsförderung	-5.931	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000 -10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.729	-2.310	-4.300	0	-4.300	-4.300 -4.300
7431000	Geschäftsauszahlungen	-1.310	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500 -1.500
7431900	Geschäftsausz./ Sachausgaben	-2.419	-810	-2.800	0	-2.800	-2.800 -2.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.357	-90.805	-96.912	0	-97.650	-98.390 -99.130
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-22.277	-35.145	-39.518	0	-38.866	-38.181 -37.460
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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	-10.000	-10.000	0	0	0 0
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	0	-10.000	-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	-10.000	-10.000	0	0	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-10.000	-10.000	0	0	0 0

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 070 Gesundheitsdienste

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-129.851	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-129.851	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-129.851	-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	-129.851	-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	-129.851	-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)	-129.851	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 070 Gesundheitsdienste

Gemeinde Kall

Produktbereich 070 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigung	Plan 2019	Plan 2020 2021
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	-129.851	-135.000	-135.000	0	-135.000	-135.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.851	-135.000	-135.000	0	-135.000	-135.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.851	-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	-129.851	-135.000	-135.000	0	-135.000	-135.000
	(Zeilen 17 und 31)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 070 Gesundheitsdienste

Gemeinde Kall

Produktbereich 070 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2019	Plan 2020 2021
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0 0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0 0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-129.851	-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)	-129.851	-135.000	-135.000	0	-135.000	-135.000 -135.000
		0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 070411000 Krankenhäuser

Gemeinde Kall

Produktbereich 070 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 070411 Krankenhäuser
Produkt 070411000 Krankenhäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	129.851	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
5391100	Krankenhausumlage	129.851	135.000	0	0	0	0
5399100	Krankenhausumlage	0	0	135.000	135.000	135.000	135.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	129.851	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-129.851	-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	-129.851	-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	-129.851	-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)	-129.851	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 070411000 Krankenhäuser

zu Sachkonto 5399100

Die Gemeinden haben nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz jährlich einen Betrag an das Land zu zahlen. Für 2018 sind 135.000,00 € einzuplanen.

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 070411000 Krankenhäuser							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	070	Gesundheitsdienste					
Produktgruppe	070411	Krankenhäuser					
Produkt	070411000	Krankenhäuser					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-129.851	-135.000	-135.000	0	-135.000	-135.000
7391100	Krankenhausumlage	-129.851	-135.000	0	0	0	0
7399100	Krankenhausumlage	0	0	-135.000	0	-135.000	-135.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.851	-135.000	-135.000	0	-135.000	-135.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-129.851	-135.000	-135.000	0	-135.000	-135.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 070411000 Krankenhäuser

Gemeinde Kall

Produktbereich 070 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 070411 Krankenhäuser
Produkt 070411000 Krankenhäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2019	Plan 2020 2021
26	- Auszahlungen für den Erwerb 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 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 080 Sportförderung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.606	35.532	39.581	47.581	47.481	47.381
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.438	93.000	102.500	102.500	102.500	102.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	147	1.600	1.600	1.620	1.640	1.660
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.929	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	123.124	132.382	145.931	153.951	153.871	153.791
11	- Personalaufwendungen	-158.045	-159.318	-181.378	-182.990	-184.620	-186.270
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-157.887	-122.310	-163.660	-125.640	-126.640	-127.640
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-55.452	-55.600	-68.800	-81.950	-81.650	-81.350
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-441	-760	-760	-760	-760	-760
17	= Ordentliche Aufwendungen	-371.826	-337.988	-414.598	-391.340	-393.670	-396.020
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-248.702	-205.606	-268.667	-237.389	-239.799	-242.229
	(=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	-248.702	-205.606	-268.667	-237.389	-239.799	-242.229
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-248.702	-205.606	-268.667	-237.389	-239.799	-242.229
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.126	-26.120	-25.510	-25.640	-25.770	-25.900
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-286.829	-231.726	-294.177	-263.029	-265.569	-268.129

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 080 Sportförderung

Gemeinde Kall

Produktbereich 080 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 2021
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	87.462	93.000	102.500	0	102.500	102.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	231	1.600	1.600	0	1.620	1.640
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4	2.250	2.250	0	2.250	2.250
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.117	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.814	96.850	106.350	0	106.370	106.390
10	- Personalauszahlungen	-158.045	-159.318	-181.378	0	-182.990	-184.620
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.183	-192.310	-203.660	0	-190.640	-126.640
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.550	-760	-760	0	-760	-760
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-283.778	-352.388	-385.798	0	-374.390	-312.020
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-189.964	-255.538	-279.448	0	-268.020	-205.630
	(Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	180.000	0	180.000	60.000
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	180.000	0	180.000	60.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	-309.000	0	-300.000	-100.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-11.006	-5.000	-1.500	0	-1.500	-1.500
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	-11.006	-305.000	-310.500	0	-301.500	-101.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-11.006	-305.000	-130.500	0	-121.500	-41.500
		0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-200.970	-560.538	-409.948	0	-389.520	-247.130
	(Zeilen 17 und 31)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 080 Sportförderung

Gemeinde Kall

Produktbereich 080 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2019	Plan 2020 2021
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	-200.970	-560.538	-409.948	0	-389.520	-247.130 -209.760
	(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)	-200.970	-560.538	-409.948	0	-389.520	-247.130 -209.760
		0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 080421000 Förderungs des Sports

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	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 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 080421000 Förderungs des Sports

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 080421000 Förderungs des Sports

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2019	Plan 2020 2021
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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 080424001 Eigene Sportstätten							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	080	Sportförderung					
Produktgruppe	080424	Sportstätten und Bäder					
Produkt	080424001	Eigene Sportstätten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.352	16.281	16.281	16.281	16.281	16.281
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	9.352	16.281	16.281	16.281	16.281	16.281
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80	0	0	0	0	0
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	80	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50	50	50	50	50
4487200	Ersatz Schadensfälle	0	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.929	0	0	0	0	0
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	6.929	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.361	16.331	16.331	16.331	16.331	16.331
11	- Personalaufwendungen	31.733	36.286	38.116	38.490	38.870	39.250
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	24.870	28.562	29.901	30.200	30.500	30.800
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.973	2.150	2.259	2.280	2.300	2.320
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	4.890	5.574	5.956	6.010	6.070	6.130
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.486	14.050	38.050	14.050	14.050	14.050
5242160	Unterhaltung Sportstätten	27.880	10.000	34.000	10.000	10.000	10.000
5242510	Strom u.Wasser eig.Sportstätten	2.606	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5242701	Schadensfälle	0	50	50	50	50	50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.029	16.900	18.100	19.350	19.350	19.350
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	17.029	16.900	18.100	19.350	19.350	19.350
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	79.254	67.246	94.276	71.900	72.280	72.660
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-62.893	-50.915	-77.945	-55.569	-55.949	-56.329
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-62.893	-50.915	-77.945	-55.569	-55.949	-56.329
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-62.893	-50.915	-77.945	-55.569	-55.949	-56.329
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.146	10.700	10.000	10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 080424001 Eigene Sportstätten

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	10.146	10.700	10.000	10.000	10.000	10.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-73.039	-61.615	-87.945	-65.569	-65.949	-66.329

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 080424001 Eigene Sportstätten

zu Sachkonto 5242160

Bei den Aufwendungen handelt es sich um die jährlichen allgemeinen Unterhaltungsmaßnahmen, die bei den gemeindlichen Sportplätzen anfallen. Der Ansatz wird für das Haushaltsjahr 2018 auf 34.000,00 € erhöht, aufgrund der Prüfung der Standsicherheit der Flutlichtmasten.

zu Sachkonto 5242510

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

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 080424001 Eigene Sportstätten

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 2021
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	80	0	0	0	0	0
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	80	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	80	50	50	0	50	50
10	- Personalauszahlungen	-31.733	-36.286	-38.116	0	-38.490	-38.870
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-24.870	-28.562	-29.901	0	-30.200	-30.500
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.973	-2.150	-2.259	0	-2.280	-2.300
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-4.890	-5.574	-5.956	0	-6.010	-6.070
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.472	-14.050	-48.050	0	-14.050	-14.050
7242160	Unterhaltung Sportstätten	-7.965	-10.000	-44.000	0	-10.000	-10.000
7242510	Strom u.Wasser eig.Sportstätten	-1.507	-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	- Transferausszahlungen	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	-41.211	-50.346	-86.176	0	-52.550	-52.930
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-41.131	-50.296	-86.126	0	-52.500	-52.880
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 080424001 Eigene Sportstätten

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 2021
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen 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	-9.000	0	0	0 0
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	0	-9.000	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.973	-3.000	0	0	0	0 0
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-2.973	-3.000	0	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.973	-3.000	-9.000	0	0	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.973	-3.000	-9.000	0	0	0 0

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 080424002 Sport- und Jugendheime

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	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	616	0	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	481	0	0	0	0	0
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	39	0	0	0	0	0
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	97	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.806	6.350	21.470	6.500	6.550	6.600
5241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.	0	1.070	1.070	1.080	1.090	1.100
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	1.379	1.210	1.270	1.280	1.290	1.300
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	3.035	1.810	1.830	1.840	1.850	1.860
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	352	530	540	540	540	540
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	154	200	210	210	210	210
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	2.887	1.380	16.400	1.400	1.420	1.440
5241701	Schadensfälle	0	150	150	150	150	150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.209	2.200	2.200	2.100	2.000	1.900
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.209	2.200	2.200	2.100	2.000	1.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.631	8.550	23.670	8.600	8.550	8.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-10.631	-6.800	-21.920	-6.830	-6.760	-6.690
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-10.631	-6.800	-21.920	-6.830	-6.760	-6.690
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-10.631	-6.800	-21.920	-6.830	-6.760	-6.690
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 080424002 Sport- und Jugendheime

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	894	100	150	150	150	150
5811200	Aufw.int.Leist./eigene Steuerpfl.	675	0	0	0	0	0
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	219	100	150	150	150	150
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-11.525	-6.900	-22.070	-6.980	-6.910	-6.840

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 080424002 Sport- und Jugendheime

zu Sachkonto 5241700

Zur Sanierung der Sanitäranlagen im Sportheim Keldenich werden zusätzlich 15.000,00 € eingeplant. Somit beträgt der Ansatz 2018 16.400,00 €.

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 080424002 Sport- und Jugendheime							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	080	Sportförderung					
Produktgruppe	080424	Sportstätten und Bäder					
Produkt	080424002	Sport- und Jugendheime					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 2021
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	-616	0	0	0	0	0
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	-481	0	0	0	0	0
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-39	0	0	0	0	0
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-97	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.172	-6.350	-21.470	0	-6.500	-6.550
7241100	Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.	0	-1.070	-1.070	0	-1.080	-1.100
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-1.654	-1.210	-1.270	0	-1.280	-1.290
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-3.144	-1.810	-1.830	0	-1.840	-1.850
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-334	-530	-540	0	-540	-540
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-154	-200	-210	0	-210	-210
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-2.887	-1.380	-16.400	0	-1.400	-1.420
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	-8.789	-6.350	-21.470	0	-6.500	-6.550
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-8.789	-4.600	-19.720	0	-4.730	-4.760
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 080424002 Sport- und Jugendheime

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 2021
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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 080424003 Öffentliche Bäder

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.254	19.251	23.300	31.300	31.200	31.100
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	19.254	19.251	23.300	31.300	31.200	31.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.358	93.000	102.500	102.500	102.500	102.500
4321180	Eintrittsgelder	49.655	50.000	57.500	57.500	57.500	57.500
4321200	Schulschwimmen Benutzungsgeb.	37.703	43.000	45.000	45.000	45.000	45.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	147	0	0	0	0	0
4411130	Erträge aus Photovoltaikanlagen	37	0	0	0	0	0
4421200	Einnahmen Kiosk	110	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
4487200	Ersatz Schadensfälle	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	4	0	0	0	0	0
4488800	Erstattung Fernsprechgebühren	0	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	106.763	114.301	127.850	135.850	135.750	135.650
11	- Personalaufwendungen	125.695	123.032	143.262	144.500	145.750	147.020
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	98.088	96.185	115.388	116.360	117.340	118.330
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	6.933	6.676	7.216	7.280	7.350	7.420
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	20.675	20.171	20.658	20.860	21.060	21.270
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.595	101.910	104.140	105.090	106.040	106.990
5241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.	0	13.390	13.390	13.520	13.650	13.780
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	19.826	19.290	20.250	20.450	20.650	20.850
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	32.063	34.010	34.310	34.650	34.990	35.330
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	3.531	4.830	4.910	4.950	4.990	5.030
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	2.451	4.790	4.840	4.880	4.920	4.960
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	2.910	3.210	3.290	3.320	3.350	3.380
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	55.224	16.390	16.650	16.820	16.990	17.160
5241701	Schadensfälle	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5255200	Unterh. u. Anschaff. Inventar	957	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5281250	Wasseraufbereitung u. -unters.	2.632	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.214	36.500	48.500	60.500	60.300	60.100
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	36.214	36.500	48.500	60.500	60.300	60.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	436	750	750	750	750	750
5412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	0	250	250	250	250	250
5431000	Geschäftaufwendungen	436	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	281.941	262.192	296.652	310.840	312.840	314.860

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 080424003 Öffentliche Bäder

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-175.178	-147.891	-168.802	-174.990	-177.090	-179.210
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-175.178	-147.891	-168.802	-174.990	-177.090	-179.210
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-175.178	-147.891	-168.802	-174.990	-177.090	-179.210
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.087	15.320	15.360	15.490	15.620	15.750
5811200	Aufw.int.Leist./eigene Steuerpfl.	11.049	0	0	0	0	0
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	2.812	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5811700	Aufw.int. Leist./ Gemeinkosten	13.226	12.620	12.660	12.790	12.920	13.050
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-202.265	-163.211	-184.162	-190.480	-192.710	-194.960

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 080424003 Öffentliche Bäder

zu Sachkonto 4321180

Der Ansatz des Vorjahres wird um 7.500,00 € auf 57.500,00 € erhöht. Es wird derzeit geprüft, ob die Öffnungszeiten auf die Ferien erweitert werden.

zu Sachkonto 4321200

Die Aufwendungen werden bei den jeweiligen Schulen verbucht. 2018 wird mit rd. 45.000 € gerechnet gemäß Positionen:

030211001	35.000,00 €
030211002	10.000,00 €
	45.000,00 €

zu Sachkonto 5281250

Durch die gestiegenen Kosten für die vorgeschriebenen Wasseruntersuchungen und Wasseraufbereitungsmittel wird der Ansatz um 500,00 € erhöht. Der Ansatz für 2018 beträgt somit 3.000,00 €.

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 080424003 Öffentliche Bäder

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 2021
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	87.382	93.000	102.500	0	102.500	102.500
6321180	Eintrittsgelder	49.680	50.000	57.500	0	57.500	57.500
6321200	Gebühren Schwimmunterricht	37.703	43.000	45.000	0	45.000	45.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	231	0	0	0	0	0
6411130	Einz. aus Photovoltaikanlagen	121	0	0	0	0	0
6421200	Einnahmen Kiosk	110	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4	2.050	2.050	0	2.050	2.050
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	4	0	0	0	0	0
6488800	Erstattung Fernsprechgebühren	0	50	50	0	50	50
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.117	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.734	95.050	104.550	0	104.550	104.550
10	- Personalauszahlungen	-125.695	-123.032	-143.262	0	-144.500	-145.750
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-98.088	-96.185	-115.388	0	-116.360	-117.340
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-6.933	-6.676	-7.216	0	-7.280	-7.350
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-20.675	-20.171	-20.658	0	-20.860	-21.060
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.538	-171.910	-134.140	0	-170.090	-106.040
7241100	Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.	0	-13.390	-13.390	0	-13.520	-13.650
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-18.314	-19.290	-20.250	0	-20.450	-20.650
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-33.773	-34.010	-34.310	0	-34.650	-34.990
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-3.512	-4.830	-4.910	0	-4.950	-4.990
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-2.502	-4.790	-4.840	0	-4.880	-4.920
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-2.910	-3.210	-3.290	0	-3.320	-3.350
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-25.082	-86.390	-46.650	0	-81.820	-16.990
7241701	Schadensfälle	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000
7255200	Unterh. u. Anschaff. Inventar	-1.597	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500
7281250	Wasseraufbereitung u. -unters.	-2.849	-2.500	-3.000	0	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 080424003 Öffentliche Bäder

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 2021
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.545	-750	-750	0	-750	-750
7412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	0	-250	-250	0	-250	-250
7431000	Geschäftsauszahlungen	-417	-500	-500	0	-500	-500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-233.779	-295.692	-278.152	0	-315.340	-252.540
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-140.045	-200.642	-173.602	0	-210.790	-150.210
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	180.000	0	180.000	60.000
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0	0	180.000	0	180.000	60.000
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	180.000	0	180.000	60.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	-300.000	0	-300.000	-100.000
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	-300.000	-300.000	0	-300.000	-100.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-8.033	-2.000	-1.500	0	-1.500	-1.500
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-8.033	-2.000	-1.500	0	-1.500	-1.500
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	-8.033	-302.000	-301.500	0	-301.500	-101.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-8.033	-302.000	-121.500	0	-121.500	-41.500

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
11	- Personalaufwendungen	-302.957	-408.056	-537.917	-543.280	-548.690	-554.150
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.616	-60.520	-111.950	-111.950	-111.950	-111.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
16	- Sonstige Aufwendungen	-11.280	-13.660	-13.040	-13.040	-13.040	-13.040
17	= Ordentliche Aufwendungen	-337.852	-482.236	-677.207	-682.570	-687.980	-693.440
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-337.852	-482.236	-671.207	-676.570	-681.980	-687.440
	(=Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-337.852	-482.236	-671.207	-676.570	-681.980	-687.440
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	-337.852	-482.236	-671.207	-676.570	-681.980	-687.440
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.656	40.630	41.540	41.960	42.380	42.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-295.196	-441.606	-629.667	-634.610	-639.600	-644.640

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gemeinde Kall

Produktbereich 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigung	Plan 2019	Plan 2020 2021
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	-302.957	-408.056	-537.917	0	-543.280	-548.690
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.301	-132.520	-111.950	0	-111.950	-111.950
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.280	-13.660	-13.040	0	-13.040	-13.040
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-361.537	-554.236	-662.907	0	-668.270	-673.680
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-361.537	-554.236	-662.907	0	-668.270	-673.680
	(Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	300.000	900.000	0	600.000	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	300.000	900.000	0	600.000	600.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.314	-590.000	-1.560.000	0	-1.000.000	-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	-22.314	-590.000	-1.560.000	0	-1.000.000	-1.000.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-22.314	-290.000	-660.000	0	-400.000	-400.000
		0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-383.851	-844.236	-1.322.907	0	-1.068.270	-1.073.680
	(Zeilen 17 und 31)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gemeinde Kall

Produktbereich 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 2021
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	-383.851	-844.236	-1.322.907	0	-1.068.270	-1.073.680 -679.140
	(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)	-383.851	-844.236	-1.322.907	0	-1.068.270	-1.073.680 -679.140
		0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
11	- Personalaufwendungen	302.957	408.056	537.917	543.280	548.690	554.150
5011000	Dienstbezüge Beamte	103.355	74.523	75.935	76.690	77.450	78.220
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	156.125	260.744	361.512	365.120	368.770	372.450
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	12.397	20.636	28.339	28.620	28.900	29.180
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	31.080	52.153	72.131	72.850	73.570	74.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.492	1.520	1.450	1.450	1.450	1.450
5255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	1.492	1.520	1.450	1.450	1.450	1.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	14.300	14.300	14.300	14.300
5317000	Zuschüsse private Unternehmen	0	0	14.300	14.300	14.300	14.300
16	- Sonstige Aufwendungen	11.280	13.660	13.040	13.040	13.040	13.040
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben	11.280	13.660	13.040	13.040	13.040	13.040
17	= Ordentliche Aufwendungen	315.729	423.236	566.707	572.070	577.480	582.940
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-315.729	-423.236	-560.707	-566.070	-571.480	-576.940
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	-315.729	-423.236	-560.707	-566.070	-571.480	-576.940
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
26	= Jahresergebnis	-315.729	-423.236	-560.707	-566.070	-571.480	-576.940
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.656	40.630	41.540	41.960	42.380	42.800
4811700	Ertr.int. Leist/Gemeinkosten	42.656	40.630	41.540	41.960	42.380	42.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-273.072	-382.606	-519.167	-524.110	-529.100	-534.140

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 2021
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	-302.957	-408.056	-537.917	0	-543.280	-548.690
							-554.150
7011000	Dienstbezüge Beamte	-103.355	-74.523	-75.935	0	-76.690	-77.450
							-78.220
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	-156.125	-260.744	-361.512	0	-365.120	-368.770
							-372.450
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-12.397	-20.636	-28.339	0	-28.620	-28.900
							-29.180
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-31.080	-52.153	-72.131	0	-72.850	-73.570
							-74.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.492	-1.520	-1.450	0	-1.450	-1.450
							-1.450
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-1.492	-1.520	-1.450	0	-1.450	-1.450
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.280	-13.660	-13.040	0	-13.040	-13.040
							-13.040
7431900	Geschäftsausg./ Sachausgaben	-11.280	-13.660	-13.040	0	-13.040	-13.040
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-315.729	-423.236	-552.407	0	-557.770	-563.180
							-568.640
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-315.729	-423.236	-552.407	0	-557.770	-563.180
							-568.640
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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 2021
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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.124	59.000	110.500	110.500	110.500	110.500
5291210	Bauleitpläne	21.972	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5291420	Umlegungsverfahren	152	1.000	500	500	500	500
5291450	Projekt Flächenpool NRW	0	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	22.124	59.000	110.500	110.500	110.500	110.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-22.124	-59.000	-110.500	-110.500	-110.500	-110.500
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	-22.124	-59.000	-110.500	-110.500	-110.500	-110.500
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	-22.124	-59.000	-110.500	-110.500	-110.500	-110.500
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)	-22.124	-59.000	-110.500	-110.500	-110.500	-110.500

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 090511002 Orts- und Regionalplanung

zu Sachkonto 5291210

Für 2018 werden Mittel i.H.v. 100.000,00 € benötigt.

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 2021
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	-45.809	-131.000	-110.500	0	-110.500	-110.500
7291210	Bauleitpläne	-45.656	-122.000	-100.000	0	-100.000	-100.000
7291420	Umlegungsverfahren	-152	-1.000	-500	0	-500	-500
7291450	Projekt Flächenpool NRW	0	-8.000	-10.000	0	-10.000	-10.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.809	-131.000	-110.500	0	-110.500	-110.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-45.809	-131.000	-110.500	0	-110.500	-110.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	300.000	900.000	0	600.000	600.000
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0	300.000	900.000	0	600.000	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	300.000	900.000	0	600.000	600.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 2021
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.314	-590.000	-1.560.000	0	-1.000.000	-1.000.000
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	-500.000	-1.500.000	0	-1.000.000	-1.000.000
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-22.314	-90.000	-60.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.314	-590.000	-1.560.000	0	-1.000.000	-1.000.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-22.314	-290.000	-660.000	0	-400.000	-400.000

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2019	Plan 2020 2021
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 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 100 Bauen und Wohnen

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	10.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	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	10.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-3.218	-3.942	-3.365	-3.380	-3.400	-3.420
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-20.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-25.000	-60.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.218	-28.942	-83.365	-33.380	-33.400	-33.420
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.218	-28.942	-73.365	-33.380	-33.400	-33.420
	(=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	-3.218	-28.942	-73.365	-33.380	-33.400	-33.420
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-3.218	-28.942	-73.365	-33.380	-33.400	-33.420
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-495	-600	-600	-600	-600	-600
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.713	-29.542	-73.965	-33.980	-34.000	-34.020

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 100 Bauen und Wohnen

Gemeinde Kall

Produktbereich 100 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigung	Plan 2019	Plan 2020 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	10.000	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	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	10.000	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-3.218	-3.942	-3.365	0	-3.380	-3.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-20.000	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	-25.000	-60.000	0	-30.000	-30.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.218	-28.942	-83.365	0	-33.380	-33.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.218	-28.942	-73.365	0	-33.380	-33.400
	(Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	350.000	240.000	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	350.000	240.000	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500.000	-400.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-65.284	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	-65.284	-500.000	-400.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-65.284	-150.000	-160.000	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-68.502	-178.942	-233.365	0	-33.380	-33.400
	(Zeilen 17 und 31)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 100 Bauen und Wohnen

Gemeinde Kall

Produktbereich 100 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2019	Plan 2020 2021
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	-68.502	-178.942	-233.365	0	-33.380	-33.400 -33.420
	(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)	-68.502	-178.942	-233.365	0	-33.380	-33.400 -33.420
		0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	350.000	240.000	0	0	0
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0	350.000	240.000	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	350.000	240.000	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500.000	-400.000	0	0	0
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	-500.000	-400.000	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 2021
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-65.284	0	0	0	0	0 0
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-65.284	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	-65.284	-500.000	-400.000	0	0	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-65.284	-150.000	-160.000	0	0	0 0

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 100522000 Wohnungsbauförderung

Gemeinde Kall

Produktbereich 100 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 100522 Wohnungsbauförderung
Produkt 100522000 Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	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	60.000	30.000	30.000	30.000
5318150	Förderungen Wohnraummanagement	0	25.000	60.000	30.000	30.000	30.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	25.000	60.000	30.000	30.000	30.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	0	-25.000	-60.000	-30.000	-30.000	-30.000
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	-60.000	-30.000	-30.000	-30.000
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	-60.000	-30.000	-30.000	-30.000
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	-60.000	-30.000	-30.000	-30.000

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 100522000 Wohnungsbauförderung

zu Sachkonto 5318150

Seit dem Jahr 2016 widmet sich die Arbeitsgruppe Leerstand dem Wohnraummanagement unter der Bekämpfung von leerstehenden Gebäuden in der Gemeinde Kall. Ab dem Jahr 2018 werden vorsorgliche Mittel in Höhe von zunächst 60.000 € jährlich bereitgestellt, um mögliche Maßnahmen bzw. Förderprojekte gegen Leerstände durchführen zu können. Die Mittel werden mit einem Sperrvermerk versehen und werden nur nach vorheriger Beratung im Fachausschuss freigegeben.

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 100522000 Wohnungsbauförderung

Gemeinde Kall

Produktbereich 100 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 100522 Wohnungsbauförderung
Produkt 100522000 Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	-25.000	-60.000	0	-30.000	-30.000
7318150	Förderung junger Familien	0	-25.000	-60.000	0	-30.000	-30.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-25.000	-60.000	0	-30.000	-30.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	-25.000	-60.000	0	-30.000	-30.000
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 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 100522000 Wohnungsbauförderung

Gemeinde Kall

Produktbereich 100 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 100522 Wohnungsbauförderung
Produkt 100522000 Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2019	Plan 2020 2021
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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	10.000	0	0	0
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0	0	10.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	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	10.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	3.218	3.942	3.365	3.380	3.400	3.420
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.645	1.680	1.708	1.720	1.730	1.740
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.228	1.769	1.292	1.300	1.310	1.320
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	100	137	100	100	100	100
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	247	356	265	260	260	260
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	20.000	0	0	0
5242170	Unterh.Bau- u.Bodendenkm.	0	0	20.000	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	3.218	3.942	23.365	3.380	3.400	3.420
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-3.218	-3.942	-13.365	-3.380	-3.400	-3.420
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-3.218	-3.942	-13.365	-3.380	-3.400	-3.420
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-3.218	-3.942	-13.365	-3.380	-3.400	-3.420
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	495	600	600	600	600	600
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	495	600	600	600	600	600
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.713	-4.542	-13.965	-3.980	-4.000	-4.020

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigung	Plan 2019	Plan 2020 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	10.000	0	0	0
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0	0	10.000	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	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	10.000	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-3.218	-3.942	-3.365	0	-3.380	-3.400
7011000	Dienstbezüge Beamte	-1.645	-1.680	-1.708	0	-1.720	-1.730
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	-1.228	-1.769	-1.292	0	-1.300	-1.310
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-100	-137	-100	0	-100	-100
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-247	-356	-265	0	-260	-260
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-20.000	0	0	0
7242170	Unterh.Bau- u.Bodendenkm.	0	0	-20.000	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	-3.218	-3.942	-23.365	0	-3.380	-3.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.218	-3.942	-13.365	0	-3.380	-3.400
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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 2021
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 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	405.721	647.200	631.000	634.900	641.150	641.150
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.109.291	4.134.450	4.129.450	4.170.770	4.212.500	4.254.650
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.087	74.300	74.940	75.580	76.230	76.890
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	371.886	370.050	355.050	355.050	355.050	355.050
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	88.606	25.000	90.000	50.000	40.000	40.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.054.591	5.251.000	5.280.440	5.286.300	5.324.930	5.367.740
11	- Personalaufwendungen	-93.839	-101.386	-105.029	-106.040	-107.060	-108.090
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-988.216	-919.330	-967.080	-907.670	-920.288	-933.895
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-721.831	-766.000	-765.250	-772.730	-783.210	-783.190
15	- Transferaufwendungen	-1.812.674	-1.810.350	-1.884.560	-1.882.740	-1.901.120	-1.919.650
16	- Sonstige Aufwendungen	-276.472	-111.660	-100.670	-100.680	-100.690	-100.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.893.032	-3.708.726	-3.822.589	-3.769.860	-3.812.368	-3.845.525
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.161.560	1.542.274	1.457.851	1.516.440	1.512.562	1.522.215
	(=Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	83.261	140.000	170.000	170.000	170.000	170.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	83.261	140.000	170.000	170.000	170.000	170.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis	1.244.821	1.682.274	1.627.851	1.686.440	1.682.562	1.692.215
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	1.244.821	1.682.274	1.627.851	1.686.440	1.682.562	1.692.215
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	359.113	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-140.401	-121.110	-138.310	-139.590	-140.880	-142.180
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.463.533	1.561.164	1.489.541	1.546.850	1.541.682	1.550.035

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Kall

Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigung	Plan 2019	Plan 2020 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.745	59.000	45.000	0	45.000	45.000 45.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.593.507	4.134.450	4.129.450	0	4.170.770	4.212.500 4.254.650
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	76.601	74.300	74.940	0	75.580	76.230 76.890
07	+ Sonstige Einzahlungen	359.859	370.050	355.050	0	355.050	355.050 355.050
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	83.261	140.000	170.000	0	170.000	170.000 170.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.158.973	4.777.800	4.774.440	0	4.816.400	4.858.780 4.901.590
10	- Personalauszahlungen	-93.839	-101.386	-105.029	0	-106.040	-107.060 -108.090
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-965.230	-919.330	-967.080	0	-907.670	-920.288 -933.895
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	-1.812.918	-1.810.350	-1.884.560	0	-1.882.740	-1.901.120 -1.919.650
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.333	-111.660	-100.670	0	-100.680	-100.690 -100.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.880.319	-2.942.726	-3.057.339	0	-2.997.130	-3.029.158 -3.062.335
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.278.654	1.835.074	1.717.101	0	1.819.270	1.829.622 1.839.255
	(Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0 0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	89.657	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	5.619	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	95.276	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	-985.031	-1.067.500	-1.814.500	-435.000	-435.000	-200.000 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-25.200	-25.000	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-500.000	-50.000	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	-985.031	-1.592.700	-1.889.500	-435.000	-435.000	-200.000 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-889.755	-1.592.700	-1.889.500	-435.000	-435.000	-200.000 0
		0	0	0	0	0	0 0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	388.899	242.374	-172.399	-435.000	1.384.270	1.629.622 1.839.255
	(Zeilen 17 und 31)	0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Kall

Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 2021
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	388.899	242.374	-172.399	-435.000	1.384.270	1.629.622 1.839.255
	(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)	388.899	242.374	-172.399	-435.000	1.384.270	1.629.622 1.839.255
		0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 110531000 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	329.004	310.000	330.000	330.000	330.000	330.000
4511000	Konzessionsabgaben	329.004	310.000	330.000	330.000	330.000	330.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	329.004	310.000	330.000	330.000	330.000	330.000
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	67.219	50.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5441110	Körperschaftsteuer	67.219	20.000	0	0	0	0
5441120	Kapitalertragsteuer	0	30.000	0	0	0	0
5445110	Körperschaftssteuer	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000
5445120	Kapitalertragssteuer	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	67.219	50.000	90.000	90.000	90.000	90.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	261.785	260.000	240.000	240.000	240.000	240.000
19	+ Finanzerträge	83.261	140.000	170.000	170.000	170.000	170.000
4651000	Gewinnanteile verb. Untern.	83.261	140.000	170.000	170.000	170.000	170.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-83.261	-140.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis	345.046	400.000	410.000	410.000	410.000	410.000
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	345.046	400.000	410.000	410.000	410.000	410.000
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)	345.046	400.000	410.000	410.000	410.000	410.000

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 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 110531000 Elektrizitätsversorgung

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 110531000 Elektrizitätsversorgung							
Gemeinde Kall							
Produktbereich		110	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		110531	Elektrizitätsversorgung				
Produkt		110531000	Elektrizitätsversorgung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 2021
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	333.922	310.000	330.000	0	330.000	330.000
6511000	Konzessionsabgaben	333.922	310.000	330.000	0	330.000	330.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	83.261	140.000	170.000	0	170.000	170.000
6651000	Gewinnanteile verb. Untern.	83.261	140.000	170.000	0	170.000	170.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	417.183	450.000	500.000	0	500.000	500.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-50.000	-90.000	0	-90.000	-90.000
7441110	Körperschaftsteuer	0	-20.000	0	0	0	0
7441120	Kapitalertragsteuer	0	-30.000	0	0	0	0
7445110	Körperschaftsteuer	0	0	-60.000	0	-60.000	-60.000
7445120	Kapitalertragsteuer	0	0	-30.000	0	-30.000	-30.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-50.000	-90.000	0	-90.000	-90.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	417.183	400.000	410.000	0	410.000	410.000
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

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 110531000 Elektrizitätsversorgung Gemeinde Kall							
Produktbereich 110		Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe 110531		Elektrizitätsversorgung					
Produkt 110531000		Elektrizitätsversorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 2021
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	-5.000	0	0	0 0
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	0	-500.000	-50.000	0	0	0 0
7843000	Ausz. Erw. sonstige Anteilsr.	0	-500.000	-50.000	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	0	-505.000	-55.000	0	0	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-505.000	-55.000	0	0	0 0

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 110532000 Gasversorgung

Gemeinde Kall

Produktgruppe 110532 Gasversorgung
Produkt 110532000 Gasversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.566	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4511000	Konzessionsabgaben	27.566	20.000	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	27.566	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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)	27.566	20.000	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	27.566	20.000	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	27.566	20.000	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)	27.566	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 110532000 Gasversorgung

zu Sachkonto 4511000

Die Höhe des Betrages richtet sich nach der Konzessionsabgabenverordnung unter Zugrundelegung der gelieferten Kilowattstunden im Gemeindegebiet. Die Interimsvereinbarung mit der Gasversorgung läuft bis zum 31.12.2017. Eine neue Vereinbarung liegt zur Zeit noch nicht vor, daher wird der Ansatz vorsorglich auf 25.000,00 € erhöht.

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 110532000 Gasversorgung							
Gemeinde Kall							
Produktgruppe	110532	Gasversorgung					
Produkt	110532000	Gasversorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	25.751	20.000	25.000	0	25.000	25.000 25.000
6511000	Konzessionsabgaben	25.751	20.000	25.000	0	25.000	25.000 25.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.751	20.000	25.000	0	25.000	25.000 25.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	25.751	20.000	25.000	0	25.000	25.000 25.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
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 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 110532000 Gasversorgung Gemeinde Kall							
Produktgruppe		110532	Gasversorgung				
Produkt		110532000	Gasversorgung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 2021
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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 110533000 Wasserversorgung

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	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 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 110533000 Wasserversorgung

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 110533000 Wasserversorgung

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2019	Plan 2020 2021
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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 110537000 Abfallentsorgung

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	936.243	686.050	651.070	657.620	664.230	670.910
4321170	Abfallentsorgungsgebühren	800.018	679.480	644.570	651.020	657.530	664.110
4321190	Entgelt f.Containerstellplätze	7.796	6.570	6.500	6.600	6.700	6.800
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl	128.429	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.087	63.800	64.440	65.080	65.730	66.390
4487500	Erlöse aus Altpapier	79.087	63.700	64.340	64.980	65.630	66.290
4488110	Kosteners. Beseit. wilder Müll	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.015.331	749.850	715.510	722.700	729.960	737.300
11	- Personalaufwendungen	28.079	26.396	28.993	29.260	29.530	29.810
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	21.840	20.644	22.603	22.820	23.040	23.270
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.794	1.601	1.757	1.770	1.780	1.790
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	4.445	4.151	4.633	4.670	4.710	4.750
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	688.248	713.290	671.060	685.490	697.948	711.435
5242180	Unterhaltung Containerstellpl.	1.513	2.020	2.040	2.060	2.080	2.100
5281240	Kosten der Abfallentsorgung	361.120	342.000	325.000	332.000	338.000	345.000
5281340	Kosten der Altpapierentsorgung	62.519	73.730	70.000	71.400	72.828	74.285
5281410	Beseitigung von wildem Müll	2.602	2.530	4.000	4.000	4.000	4.000
5291180	Öffentlichkeitsarbeit	0	1.010	1.020	1.030	1.040	1.050
5291200	Müllabfuhr	260.494	292.000	269.000	275.000	280.000	285.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	265	0	250	230	210	190
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	116	0	250	230	210	190
5721000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst. des AV	149	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	145.900	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.427	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5473000	Wertveränderung bei UV	473	0	0	0	0	0
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	142.000	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	862.493	742.186	702.803	717.480	730.188	743.935
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	152.838	7.664	12.707	5.220	-228	-6.635
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 110537000 Abfallentsorgung

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
22	= Ordentliches Jahresergebnis	152.838	7.664	12.707	5.220	-228	-6.635
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	152.838	7.664	12.707	5.220	-228	-6.635
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	84.684	0	0	0	0	0
4811100	Ertr. int. Leist./Straßenentw.	63.910	0	0	0	0	0
4811200	Ertr. int. Leist./eigene Steuerpfl.	20.774	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.420	61.520	72.970	73.620	74.280	74.940
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	12.463	6.800	8.000	8.000	8.000	8.000
5811700	Aufw.int. Leist./ Gemeinkosten	62.956	54.720	64.970	65.620	66.280	66.940
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	162.103	-53.856	-60.263	-68.400	-74.508	-81.575

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 110537000 Abfallentsorgung							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	110	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	110537	Abfallwirtschaft					
Produkt	110537000	Abfallentsorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 2021
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	585.919	686.050	651.070	0	657.620	664.230 670.910
6321170	Abfallentsorgungsgebühren	582.021	679.480	644.570	0	651.020	657.530 664.110
6321190	Entgelt f.Containerbenutzung	3.898	6.570	6.500	0	6.600	6.700 6.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	76.601	63.800	64.440	0	65.080	65.730 66.390
6487500	Erlöse aus Altpapier	76.501	63.700	64.340	0	64.980	65.630 66.290
6488110	Kosteners. Beseit. wilder Müll	100	100	100	0	100	100 100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	662.520	749.850	715.510	0	722.700	729.960 737.300
10	- Personalauszahlungen	-28.079	-26.396	-28.993	0	-29.260	-29.530 -29.810
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-21.840	-20.644	-22.603	0	-22.820	-23.040 -23.270
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.794	-1.601	-1.757	0	-1.770	-1.780 -1.790
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-4.445	-4.151	-4.633	0	-4.670	-4.710 -4.750
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-726.744	-713.290	-671.060	0	-685.490	-697.948 -711.435
7242180	Unterhaltung Containerstellpl.	-1.275	-2.020	-2.040	0	-2.060	-2.080 -2.100
7281240	Kosten der Abfallentsorgung	-374.280	-342.000	-325.000	0	-332.000	-338.000 -345.000
7281340	Kosten der Altpapierentsorgung	-67.424	-73.730	-70.000	0	-71.400	-72.828 -74.285
7281410	Beseitigung von wildem Müll	-2.616	-2.530	-4.000	0	-4.000	-4.000 -4.000
7291180	Öffentlichkeitsarbeit	0	-1.010	-1.020	0	-1.030	-1.040 -1.050
7291200	Müllabfuhr	-281.149	-292.000	-269.000	0	-275.000	-280.000 -285.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.427	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500 -2.500
7431000	Geschäftsauszahlungen	-3.427	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500 -2.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-758.250	-742.186	-702.553	0	-717.250	-729.978 -743.745

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 110537000 Abfallentsorgung

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 2021
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-95.731	7.664	12.957	0	5.450	-18 -6.445
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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 110538001 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	405.721	647.200	631.000	634.900	641.150	641.150
4141140	Landeszuweisung Abwassergebühr	45.745	59.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	359.976	588.200	586.000	589.900	596.150	596.150
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.163.592	3.438.780	3.469.200	3.503.880	3.538.910	3.574.290
4321400	Kanalbenutzungsgebühren	3.005.283	3.437.780	3.468.200	3.502.880	3.537.910	3.573.290
4321500	Kleininleiterabgaben	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	158.309	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	15.316	40.050	50	50	50	50
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	15.316	0	0	0	0	0
4591100	Verrechn.Sachl.Investive Maßn.	0	40.000	0	0	0	0
4591200	Vermischte Einnahmen	0	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	88.606	25.000	90.000	50.000	40.000	40.000
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	88.606	25.000	90.000	50.000	40.000	40.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.673.235	4.161.530	4.200.750	4.199.330	4.230.610	4.265.990
11	- Personalaufwendungen	65.760	74.990	76.036	76.780	77.530	78.280
5011000	Dienstbezüge Beamte	31.269	62.924	63.611	64.240	64.880	65.520
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	26.890	9.437	9.687	9.780	9.870	9.960
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.123	732	753	760	760	760
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	5.478	1.897	1.985	2.000	2.020	2.040
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.095	199.070	288.980	215.070	215.160	215.260
5242190	Unterh.Entwässerungsanlagen	248.309	130.000	224.000	150.000	150.000	150.000
5242520	Bewirtsch. Entwässerungsanlagen	12.502	18.180	14.000	14.000	14.000	14.000
5242701	Schadensfälle	0	500	500	500	500	500
5255110	Unterhaltung und Anschaffungen	0	300	300	300	300	300
5281150	Kosten für Wasserablesedaten	9.075	9.090	9.180	9.270	9.360	9.460
5291350	Grundstücksanschlusskosten Kanal	181	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5291700	Kostenbet.KA Mechern.u.Hellent	27.029	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	721.566	766.000	765.000	772.500	783.000	783.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	721.566	766.000	765.000	772.500	783.000	783.000
15	- Transferaufwendungen	1.811.579	1.807.820	1.882.000	1.880.150	1.898.500	1.917.000
5379100	Umlage WVER	1.695.380	1.701.820	1.705.000	1.722.050	1.739.300	1.756.700
5379200	Umlage an den Ertverband	116.199	106.000	106.000	107.100	108.200	109.300
5379710	Abwasserabgabe	0	0	70.000	50.000	50.000	50.000
5379720	Abwasserabgabe/Kleininleiter	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige Aufwendungen	60.237	59.160	8.170	8.180	8.190	8.200

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 110538001 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5412800	Instandh.u.Besch.Schutzkl.u.a.	0	250	250	250	250	250
5431000	Geschäftaufwendungen	3.861	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
5441100	Abwasserabgabe	50.000	50.000	0	0	0	0
5441200	Abwasserabgabe/ Kleineinleiter	1.145	1.000	0	0	0	0
5473000	Wertveränderung bei UV	5.230	0	0	0	0	0
5499100	Vermischte Ausgaben	0	1.210	1.220	1.230	1.240	1.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.956.236	2.907.040	3.020.186	2.952.680	2.982.380	3.001.740
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	716.999	1.254.490	1.180.564	1.246.650	1.248.230	1.264.250
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	716.999	1.254.490	1.180.564	1.246.650	1.248.230	1.264.250
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	716.999	1.254.490	1.180.564	1.246.650	1.248.230	1.264.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	272.866	0	0	0	0	0
4811100	Ertr. int. Leist./Straßenentw.	205.928	0	0	0	0	0
4811200	Ertr. int. Leist./eigene Steuerpfl.	66.938	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.046	55.670	61.190	61.780	62.370	62.970
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	2.367	2.500	2.650	2.650	2.650	2.650
5811700	Aufw.int. Leist./ Gemeinkosten	58.678	53.170	58.540	59.130	59.720	60.320
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	928.819	1.198.820	1.119.374	1.184.870	1.185.860	1.201.280

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 110538001 Abwasserbeseitigung

zu Sachkonto 5242190

Gemäß Kostenermittlung muss der Ansatz für das Haushaltsjahr 2018 auf 224.000,00 € erhöht werden, aufgrund der geplanten Kanalsanierung Im Eichtal in Urft.

zu Sachkonto 5379710

Gemäß Bescheid vom 08.09.2017 ergibt sich ein vorläufiger Beitrag für das Jahr 2018 in Höhe von 70.000,00 €.

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 110538001 Abwasserbeseitigung							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	110	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	110538	Abwasserbeseitigung					
Produkt	110538001	Abwasserbeseitigung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.745	59.000	45.000	0	45.000	45.000
6141140	Landeszuweisung Abwassergebühr	45.745	59.000	45.000	0	45.000	45.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.007.146	3.438.780	3.469.200	0	3.503.880	3.538.910
6321170	Abfallentsorgungsgebühren	-708	0	0	0	0	0
6321400	Kanalbenutzungsgebühren	3.007.955	3.437.780	3.468.200	0	3.502.880	3.537.910
6321500	Kleineinleiterabgaben	-101	1.000	1.000	0	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	10.500	10.500	0	10.500	10.500
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	500	500	0	500	500
6488150	Erst. f. Grundstücksanschlusskosten Kanal	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	187	40.050	50	0	50	50
6591100	Verrechn.Sachl.Investive Maßn.	0	40.000	0	0	0	0
6591200	Vermischte Einnahmen	187	50	50	0	50	50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.053.077	3.548.330	3.524.750	0	3.559.430	3.594.460
10	- Personalauszahlungen	-65.760	-74.990	-76.036	0	-76.780	-77.530
7011000	Dienstbezüge Beamte	-31.269	-62.924	-63.611	0	-64.240	-64.880
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-26.890	-9.437	-9.687	0	-9.780	-9.870
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-2.123	-732	-753	0	-760	-760
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-5.478	-1.897	-1.985	0	-2.000	-2.020
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-235.325	-199.070	-288.980	0	-215.070	-215.160
7242190	Unterh.Entwässerungsanlagen	-139.054	-130.000	-224.000	0	-150.000	-150.000
7242520	Bewirtsch. Entwässerungsanlagen	-13.588	-18.180	-14.000	0	-14.000	-14.000
7242701	Schadensfälle	0	-500	-500	0	-500	-500
7255110	Unterhaltung und Anschaffungen	0	-300	-300	0	-300	-300
7281150	Kosten für Wasserablesedaten	-9.075	-9.090	-9.180	0	-9.270	-9.360
7291350	Grundstücksanschlusskosten	-181	-13.500	-13.500	0	-13.500	-13.500
7291700	Kostenbet.KA Mechern.u.Hellent.	-27.000	-27.500	-27.500	0	-27.500	-27.500
7291710	Abrechnung Vorjahre Kanal	-46.428	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 110538001 Abwasserbeseitigung							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	110	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	110538	Abwasserbeseitigung					
Produkt	110538001	Abwasserbeseitigung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 2021
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.812.239	-1.807.820	-1.882.000	0	-1.880.150	-1.898.500 -1.917.000
7379100	Umlage WVER	-1.696.040	-1.701.820	-1.705.000	0	-1.722.050	-1.739.300 -1.756.700
7379200	Umlage an den Erftverband	-116.199	-106.000	-106.000	0	-107.100	-108.200 -109.300
7379710	Abwasserabgabe	0	0	-70.000	0	-50.000	-50.000 -50.000
7379720	Abwasserabgabe/Kleinleiter	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.906	-59.160	-8.170	0	-8.180	-8.190 -8.200
7412800	Instandh.u.Besch.Schutzkl.u.a.	0	-250	-250	0	-250	-250 -250
7431000	Geschäftsauszahlungen	-3.760	-6.700	-6.700	0	-6.700	-6.700 -6.700
7441100	Abwasserabgabe	0	-50.000	0	0	0	0 0
7441200	Abwasserabgabe/ Kleineinleiter	-1.145	-1.000	0	0	0	0 0
7499100	Vermischte Ausgaben	0	-1.210	-1.220	0	-1.230	-1.240 -1.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.118.229	-2.141.040	-2.255.186	0	-2.180.180	-2.199.380 -2.218.740
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	934.848	1.407.290	1.269.564	0	1.379.250	1.395.080 1.411.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	89.657	0	0	0	0	0 0
6810000	Inv.-Zuwendungen vom Bund	89.657	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	5.619	0	0	0	0	0 0
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	5.619	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	95.276	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	-985.031	-1.062.500	-1.809.500	-435.000	-435.000	-200.000 0
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-985.031	-1.062.500	-1.809.500	-435.000	-435.000	-200.000 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-25.200	-25.000	0	0	0 0
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	0	-25.200	-25.000	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 110538001 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2019	Plan 2020 2021
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	-985.031	-1.087.700	-1.834.500	-435.000	-435.000	-200.000 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-889.755	-1.087.700	-1.834.500	-435.000	-435.000	-200.000 0

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 110538002 Klärgrubenentsorgung							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	110	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	110538	Abwasserbeseitigung					
Produkt	110538002	Klärgrubenentsorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.455	9.620	9.180	9.270	9.360	9.450
4321130	Erst.Abfuhr u.Rein.priv.Klärg.	5.673	9.620	9.180	9.270	9.360	9.450
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl	3.782	0	0	0	0	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	9.455	9.620	9.180	9.270	9.360	9.450
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.872	6.970	7.040	7.110	7.180	7.200
5291800	Abfuhr u. Reinig. priv. Klärg.	2.872	6.970	7.040	7.110	7.180	7.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.095	2.530	2.560	2.590	2.620	2.650
5379700	Umlage WVER Verarb.Klärschlamm	1.095	2.530	2.560	2.590	2.620	2.650
16	- Sonstige Aufwendungen	3.116	0	0	0	0	0
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	3.116	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.084	9.500	9.600	9.700	9.800	9.850
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	2.372	120	-420	-430	-440	-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	2.372	120	-420	-430	-440	-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	2.372	120	-420	-430	-440	-400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.564	0	0	0	0	0
4811100	Ertr. int. Leist./Straßenentw.	1.180	0	0	0	0	0
4811200	Ertr. int. Leist./eigene Steuerpfl.	384	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.935	3.920	4.150	4.190	4.230	4.270
5811700	Aufw.int. Leist./ Gemeinkosten	3.935	3.920	4.150	4.190	4.230	4.270
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0	-3.800	-4.570	-4.620	-4.670	-4.670

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 110538002 Klärgrubenentsorgung							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	110	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	110538	Abwasserbeseitigung					
Produkt	110538002	Klärgrubenentsorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 2021
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	442	9.620	9.180	0	9.270	9.360 9.450
6321130	Erst.Abfuhr u.Rein.priv.Klärg.	442	9.620	9.180	0	9.270	9.360 9.450
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	442	9.620	9.180	0	9.270	9.360 9.450
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.161	-6.970	-7.040	0	-7.110	-7.180 -7.200
7291800	Abfuhr u. Reinig. priv. Klärg.	-3.161	-6.970	-7.040	0	-7.110	-7.180 -7.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-679	-2.530	-2.560	0	-2.590	-2.620 -2.650
7379700	Umlage WVER Verarb.Klärschlamm	-679	-2.530	-2.560	0	-2.590	-2.620 -2.650
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.840	-9.500	-9.600	0	-9.700	-9.800 -9.850
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.397	120	-420	0	-430	-440 -400
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 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 110538002 Klärgrubenentsorgung

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2019	Plan 2020 2021
26	- Auszahlungen für den Erwerb 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 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.717	599.200	553.730	561.750	571.950	582.150
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	418.214	191.180	192.390	195.000	197.000	199.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.091	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.597	550	550	550	550	550
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	41.086	25.000	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	757.705	819.680	750.420	761.050	773.250	785.450
11	- Personalaufwendungen	-230.315	-253.915	-253.481	-255.980	-258.510	-261.050
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-819.194	-959.310	-1.003.540	-987.695	-992.322	-996.703
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.151.329	-1.228.160	-1.212.700	-1.232.700	-1.253.200	-1.273.700
15	- Transferaufwendungen	-16.857	-18.500	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
16	- Sonstige Aufwendungen	-17.458	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.235.153	-2.459.885	-2.491.321	-2.497.975	-2.525.632	-2.553.053
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.477.448	-1.640.205	-1.740.901	-1.736.925	-1.752.382	-1.767.603
	(=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	-1.477.448	-1.640.205	-1.740.901	-1.736.925	-1.752.382	-1.767.603
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-1.477.448	-1.640.205	-1.740.901	-1.736.925	-1.752.382	-1.767.603
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.760	44.560	48.150	48.630	49.120	49.610
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-515.939	-118.820	-128.600	-129.300	-130.010	-130.720
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.932.627	-1.714.465	-1.821.351	-1.817.595	-1.833.272	-1.848.713

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Kall

Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigung	Plan 2019	Plan 2020 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	25.000	13.980	0	12.000	12.000 12.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.733	191.180	192.390	0	195.000	197.000 199.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.727	3.750	3.750	0	3.750	3.750 3.750
07	+ Sonstige Einzahlungen	133	550	550	0	550	550 550
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.873	220.480	210.670	0	211.300	213.300 215.300
10	- Personalauszahlungen	-230.315	-253.915	-253.481	0	-255.980	-258.510 -261.050
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-480.210	-1.128.957	-1.178.540	0	-1.183.498	-887.322 -891.703
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	-18.894	-18.500	-21.600	0	-21.600	-21.600 -21.600
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-729.419	-1.401.372	-1.453.621	0	-1.461.078	-1.167.432 -1.174.353
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-741.292	-1.180.892	-1.242.951	0	-1.249.778	-954.132 -959.053
	(Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0 0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.499	0	708.000	0	1.830.000	2.700.000 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	116.688	1.654.000	1.787.000	0	671.000	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125.188	1.654.000	2.495.000	0	2.501.000	2.700.000 0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.223.840	-3.161.000	-3.718.000	-740.000	-2.605.000	-3.805.000 -105.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.604	-14.000	-5.000	0	-20.000	-15.000 -15.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.231.444	-3.175.000	-3.723.000	-740.000	-2.625.000	-3.820.000 -120.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.106.256	-1.521.000	-1.228.000	-740.000	-124.000	-1.120.000 -120.000
		0	0	0	0	0	0 0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.847.549	-2.701.892	-2.470.951	-740.000	-1.373.778	-2.074.132 -1.079.053
	(Zeilen 17 und 31)	0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Kall

Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 2021
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	-1.847.549	-2.701.892	-2.470.951	-740.000	-1.373.778	-2.074.132 -1.079.053
	(Zeilen 32 und 35)	0	0	0	0	0	0 0
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0 0
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0 0
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-1.847.549	-2.701.892	-2.470.951	-740.000	-1.373.778	-2.074.132 -1.079.053
		0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 120541001 Straßen, Wege, Brücken, Plätze

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	265.585	572.050	537.600	547.600	557.600	567.600
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	265.585	572.050	537.600	547.600	557.600	567.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203.742	0	0	0	0	0
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	203.742	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.769	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4487200	Ersatz Schadensfälle	3.769	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.597	500	500	500	500	500
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	26.489	0	0	0	0	0
4591200	Vermischte Einnahmen	108	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	41.086	25.000	0	0	0	0
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	41.086	25.000	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	540.779	599.050	539.600	549.600	559.600	569.600
11	- Personalaufwendungen	176.161	193.997	200.466	202.460	204.480	206.510
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	137.470	152.127	156.704	158.270	159.850	161.440
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	11.089	11.628	11.997	12.110	12.230	12.350
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	27.603	30.242	31.765	32.080	32.400	32.720
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404.381	521.840	544.850	524.850	524.850	524.850
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	22	50	50	50	50	50
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	282	290	300	300	300	300
5242200	Unterhaltung Straßen	339.882	75.000	95.000	75.000	75.000	75.000
5242210	Verkehrszeichen,Hinweissch.	14.058	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5242220	Unterh.u.Überprüfung Brücken	10.829	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5242440	Gestalt.Unterführung Bahnhof Kall	38.490	0	0	0	0	0
5242530	Straßenentwässerung	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5242701	Schadensfälle	817	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5291110	Kosten Grenzfeststellungen u.a.	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.138.572	1.224.370	1.207.500	1.227.500	1.247.500	1.267.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.138.572	1.224.370	1.207.500	1.227.500	1.247.500	1.267.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.719.114	1.940.207	1.952.816	1.954.810	1.976.830	1.998.860
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-1.178.335	-1.341.157	-1.413.216	-1.405.210	-1.417.230	-1.429.260
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	-1.178.335	-1.341.157	-1.413.216	-1.405.210	-1.417.230	-1.429.260

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-1.178.335	-1.341.157	-1.413.216	-1.405.210	-1.417.230	-1.429.260
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.876	1.890	1.950	1.970	1.990	2.010
4811700	Ertr.int. Leist./Gemeinkosten	1.876	1.890	1.950	1.970	1.990	2.010
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	476.913	82.970	89.150	89.610	90.080	90.550
5811100	Aufw.int.Leist./ Straßenentw.	380.642	0	0	0	0	0
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	53.374	40.300	42.950	42.950	42.950	42.950
5811600	Aufw.int.Leist./Winterd.fr.St.	42.896	42.670	46.200	46.660	47.130	47.600
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.653.372	-1.422.237	-1.500.416	-1.492.850	-1.505.320	-1.517.800

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. 2018 wird ein Ansatz in Höhe von 95.000,00 € 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. Aufgrund der gestiegenen Preise für Verkehrszeichen wird ein Ansatz in Höhe von 18.000,00 € gebildet.

zu Sachkonto 5242530

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

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 2021
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	3.404	1.500	1.500	0	1.500	1.500
6487200	Ersatz Schadensfälle	3.404	1.500	1.500	0	1.500	1.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	108	500	500	0	500	500
6591200	Vermischte Einnahmen	108	500	500	0	500	500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.512	2.000	2.000	0	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	-176.161	-193.997	-200.466	0	-202.460	-204.480
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	-137.470	-152.127	-156.704	0	-158.270	-159.850
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-11.089	-11.628	-11.997	0	-12.110	-12.230
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-27.603	-30.242	-31.765	0	-32.080	-32.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-202.136	-691.487	-824.850	0	-825.653	-524.850
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-22	-50	-50	0	-50	-50
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-45	-290	-300	0	-300	-300
7242200	Unterhaltung Straßen	-136.878	-244.647	-215.000	0	-353.620	-75.000
7242210	Verkehrszeichen,Hinweissch.	-14.132	-15.000	-18.000	0	-18.000	-18.000
7242220	Unterh.u.Überprüfung Brücken	-10.829	-25.000	-185.000	0	-47.183	-25.000
7242440	Gestalt.Unterführung Bahnh. Kall	-38.490	0	0	0	0	0
7242530	Straßenentwässerung	0	-400.000	-400.000	0	-400.000	-400.000
7242701	Schadensfälle	-1.740	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500
7291110	Kosten Grenzfeststellungen u.a.	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-378.297	-885.484	-1.025.316	0	-1.028.113	-729.330
							-731.360

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 2021
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-374.785	-883.484	-1.023.316	0	-1.026.113	-727.330 -729.360
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.499	0	420.000	0	300.000	0 0
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0	0	420.000	0	300.000	0 0
6817000	Inv.-Zuwendungen priv. Untern.	8.499	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	116.388	1.459.000	1.597.000	0	671.000	0 0
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	116.388	1.459.000	1.597.000	0	671.000	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	124.888	1.459.000	2.017.000	0	971.000	0 0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.223.840	-2.845.000	-3.293.000	-740.000	-800.000	-700.000 0
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-1.223.840	-2.845.000	-3.293.000	-740.000	-800.000	-700.000 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	0	-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	-1.223.840	-2.850.000	-3.298.000	-740.000	-805.000	-705.000 -5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.098.952	-1.391.000	-1.281.000	-740.000	166.000	-705.000 -5.000

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 120541002 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	25.000	13.980	12.000	12.000	12.000
4140200	Zuw. energetische Beleuchtung	0	25.000	13.980	12.000	12.000	12.000
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	322	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4487200	Ersatz Schadensfälle	322	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	322	27.000	15.980	14.000	14.000	14.000
11	- Personalaufwendungen	3.379	1.508	2.485	2.500	2.510	2.520
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	2.624	1.180	1.937	1.950	1.960	1.970
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	217	91	151	150	150	150
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	538	237	397	400	400	400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.950	257.000	257.250	257.250	257.250	257.250
5242230	Unterhaltung Straßenbeleucht.	156.765	175.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5242540	Ersatzbeschaffungen Straßenbeleuchtung	0	0	105.000	105.000	105.000	105.000
5242701	Schadensfälle	322	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5255700	Schadensfälle Geräte Winterd.	0	0	250	250	250	250
5281220	Stromkosten	79.863	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.231	0	0	0	0	0
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.231	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	241.560	258.508	259.735	259.750	259.760	259.770
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-241.237	-231.508	-243.755	-245.750	-245.760	-245.770
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-241.237	-231.508	-243.755	-245.750	-245.760	-245.770
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-241.237	-231.508	-243.755	-245.750	-245.760	-245.770
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	428	50	100	100	100	100
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	0	0	50	50	50	50

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 120541002 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5811430	Aufw.int.Leist./Sachl.Weihn.bel	428	0	0	0	0	0
5811440	Aufw.int.Leist./Sachl.Straßenb.	0	50	50	50	50	50
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-241.665	-231.558	-243.855	-245.850	-245.860	-245.870

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 120541002 Straßenbeleuchtung

zu Sachkonto 4140200

Bundeszufweisung für die energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung

zu Sachkonto 5242230

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

zu Sachkonto 5242540

Für die Straßenbeleuchtung der Gemeinde Kall wurde gemäß den Vorschriften zum Bewertungsvereinfachungsverfahrens § 34 GemHVO NRW ein Festwert bilanziert. Bei Ersatzbeschaffungen der Gemeinde für die in einem Festwert zusammengefassten Vermögensgegenstände ist der anstehende Werteverzehr der neuangeschafften Vermögensgegenstände dadurch zu erfassen, dass die Gemeinde im Jahr der Anschaffung der Vermögensgegenstände die Kosten als Aufwendungen unmittelbar in der gemeindlichen Ergebnisrechnung zu verbuchen hat. Hierdurch entfallen die sonst zu veranschlagenden Abschreibungen.

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 120541002 Straßenbeleuchtung							
Gemeinde Kall							
Produktbereich		120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe		120541	Gemeindestraßen				
Produkt		120541002	Straßenbeleuchtung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	25.000	13.980	0	12.000	12.000 12.000
6140200	Zuw. energetische Beleucht. Rathaus	0	25.000	13.980	0	12.000	12.000 12.000
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	322	2.000	2.000	0	2.000	2.000 2.000
6487200	Ersatz Schadensfälle	322	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	322	27.000	15.980	0	14.000	14.000 14.000
10	- Personalauszahlungen	-3.379	-1.508	-2.485	0	-2.500	-2.510 -2.520
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	-2.624	-1.180	-1.937	0	-1.950	-1.960 -1.970
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-217	-91	-151	0	-150	-150 -150
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-538	-237	-397	0	-400	-400 -400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.373	-257.000	-152.250	0	-152.250	-152.250 -152.250
7242230	Unterhaltung Straßenbeleucht.	-41.768	-175.000	-70.000	0	-70.000	-70.000 -70.000
7242701	Schadensfälle	-322	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000
7255700	Schadensfälle Geräte Winterd.	0	0	-250	0	-250	-250 -250
7281220	Stromkosten	-74.283	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000 -80.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.752	-258.508	-154.735	0	-154.750	-154.760 -154.770
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-119.430	-231.508	-138.755	0	-140.750	-140.760 -140.770
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 120541002 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 2021
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	5.000	0	0	0	0
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	5.000	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-16.000	-105.000	0	-105.000	-105.000
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	-16.000	-105.000	0	-105.000	-105.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-16.000	-105.000	0	-105.000	-105.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-11.000	-105.000	0	-105.000	-105.000

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 120541003 Erschließungsmaßnahmen

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 120541003 Erschließungsmaßnahmen

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 2021
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	26	0	0	0	0	0
6562100	Stundungszinsen	26	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26	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)	26	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	300	190.000	190.000	0	0	0
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	300	190.000	190.000	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300	190.000	190.000	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 120541003 Erschließungsmaßnahmen

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 2021
26	- Auszahlungen für den Erwerb 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)	300	190.000	190.000	0	0	0 0

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 120545000 Straßenreinigung

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.400	1.600
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.200	1.200	1.200	1.200	1.400	1.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211.946	191.180	192.390	195.000	197.000	199.000
4321150	Gebühren Winterdienst	182.325	159.980	161.000	162.000	163.000	164.000
4321210	Gebühren Kehren	29.621	31.200	31.390	33.000	34.000	35.000
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	213.146	192.680	193.890	196.500	198.700	200.900
11	- Personalaufwendungen	49.637	48.267	49.702	50.190	50.690	51.190
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	38.570	37.749	38.748	39.130	39.520	39.910
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.182	2.928	3.012	3.040	3.070	3.100
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	7.885	7.590	7.942	8.020	8.100	8.180
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.863	180.470	201.440	205.595	210.222	214.603
5242260	Kosten der Reiniung -Kehren-	4.209	6.570	6.640	6.710	6.780	6.800
5242701	Schadensfälle	0	250	0	0	0	0
5255110	Unterhaltung und Anschaffungen	4.864	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5291120	Kosten des Winterdienstes	140.351	126.250	147.000	150.675	154.442	158.303
5291190	Winterdienst klass.Ortsdurchf.	28.439	40.400	40.800	41.210	42.000	42.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.988	2.590	4.100	4.100	4.600	5.100
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.988	2.590	4.100	4.100	4.600	5.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	17.458	0	0	0	0	0
5473000	Wertveränderung bei UV	1.370	0	0	0	0	0
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	16.088	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	247.946	231.327	255.242	259.885	265.512	270.893
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-34.800	-38.647	-61.352	-63.385	-66.812	-69.993
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-34.800	-38.647	-61.352	-63.385	-66.812	-69.993
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 120545000 Straßenreinigung

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-34.800	-38.647	-61.352	-63.385	-66.812	-69.993
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.884	42.670	46.200	46.660	47.130	47.600
4811100	Ertr. int. Leist./Straßenentw.	12.066	0	0	0	0	0
4811200	Ertr. int. Leist./eigene Steuerpfl.	3.922	0	0	0	0	0
4811600	Ertr. int. Leist./Winterd.fr.St.	42.896	42.670	46.200	46.660	47.130	47.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.332	35.600	39.100	39.340	39.580	39.820
5811410	Aufw.int.Leist./Sachl.Winterd.	11.067	12.500	12.600	12.600	12.600	12.600
5811420	Aufw.int.Leist./Sachl.Kehren	2.550	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5811710	Aufw.int.Leist./ Gemeink.Winter	7.655	6.850	7.240	7.310	7.380	7.450
5811720	Aufw.int.Leist./ Gemeink.Kehren	17.060	13.550	16.560	16.730	16.900	17.070
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-14.248	-31.577	-54.252	-56.065	-59.262	-62.213

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 120545000 Straßenreinigung

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 2021
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	-15.733	191.180	192.390	0	195.000	197.000 199.000
6321150	Gebühren Winterdienst	-14.180	159.980	161.000	0	162.000	163.000 164.000
6321210	Gebühren Kehren	-1.554	31.200	31.390	0	33.000	34.000 35.000
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	-15.733	191.480	192.690	0	195.300	197.300 199.300
10	- Personalauszahlungen	-49.637	-48.267	-49.702	0	-50.190	-50.690 -51.190
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-38.570	-37.749	-38.748	0	-39.130	-39.520 -39.910
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-3.182	-2.928	-3.012	0	-3.040	-3.070 -3.100
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-7.885	-7.590	-7.942	0	-8.020	-8.100 -8.180
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-161.701	-180.470	-201.440	0	-205.595	-210.222 -214.603
7242260	Kosten der Reinigung -Kehren-	-5.209	-6.570	-6.640	0	-6.710	-6.780 -6.800
7242701	Schadensfälle	0	-250	0	0	0	0 0
7255110	Unterhaltung und Anschaffungen	-4.972	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000 -7.000
7291120	Kosten des Winterdienstes	-127.045	-126.250	-147.000	0	-150.675	-154.442 -158.303
7291190	Winterdienst klass.Ortsdurchf.	-24.474	-40.400	-40.800	0	-41.210	-42.000 -42.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-211.337	-228.737	-251.142	0	-255.785	-260.912 -265.793
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-227.071	-37.257	-58.452	0	-60.485	-63.612 -66.493
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 120545000 Straßenreinigung

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 2021
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	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.	-7.604	-9.000	0	0	-15.000	-10.000 -10.000
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-7.604	-9.000	0	0	-15.000	-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	-7.604	-9.000	0	0	-15.000	-10.000 -10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-7.604	-9.000	0	0	-15.000	-10.000 -10.000

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 120547000 ÖPNV

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	932	950	950	950	950	950
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	932	950	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	950	950	950	950	950
11	- Personalaufwendungen	1.139	10.143	828	830	830	830
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	884	7.801	646	650	650	650
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	73	190	50	50	50	50
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	181	2.152	132	130	130	130
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.043	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.043	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
15	- Transferaufwendungen	16.857	18.500	21.600	21.600	21.600	21.600
5316100	Kosten des ÖPNV	16.857	18.500	21.600	21.600	21.600	21.600
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.039	29.843	23.528	23.530	23.530	23.530
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-18.107	-28.893	-22.578	-22.580	-22.580	-22.580
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-18.107	-28.893	-22.578	-22.580	-22.580	-22.580
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-18.107	-28.893	-22.578	-22.580	-22.580	-22.580
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	266	200	250	250	250	250
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	266	200	250	250	250	250
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-18.373	-29.093	-22.828	-22.830	-22.830	-22.830

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 120547000 ÖPNV

zu Sachkonto 5316100

Aufgrund der erhöhten Nachfragen, insbesondere im Abend- und Wochenendverkehr, wird der Ansatz für das Jahr 2018 auf 21.600,00 € erhöht.

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 120547000 ÖPNV

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 120547000 ÖPNV							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	120547	ÖPNV					
Produkt	120547000	ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-1.139	-10.143	-828	0	-830	-830
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-884	-7.801	-646	0	-650	-650
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-73	-190	-50	0	-50	-50
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-181	-2.152	-132	0	-130	-130
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	-18.894	-18.500	-21.600	0	-21.600	-21.600
7316100	Kosten des ÖPNV	-18.894	-18.500	-21.600	0	-21.600	-21.600
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.033	-28.643	-22.428	0	-22.430	-22.430
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-20.033	-28.643	-22.428	0	-22.430	-22.430
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	288.000	0	1.530.000	2.700.000
6816000	Inv.-Zuwendungen so. öff. Sond	0	0	288.000	0	1.530.000	2.700.000
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	288.000	0	1.530.000	2.700.000

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 120547000 ÖPNV

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 2021
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	-320.000	0	-1.700.000	-3.000.000 0
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	-300.000	-320.000	0	-1.700.000	-3.000.000 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	-300.000	-320.000	0	-1.700.000	-3.000.000 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-300.000	-32.000	0	-170.000	-300.000 0

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 130 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.246	32.728	31.470	33.141	31.470	32.178
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.626	137.370	138.770	143.430	145.520	147.670
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	232.307	250.080	247.080	250.080	250.080	250.080
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	150	150	150	150	150
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	131	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	403.310	421.628	418.770	428.101	428.520	431.378
11	- Personalaufwendungen	-156.319	-189.023	-204.448	-206.360	-208.330	-210.310
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-313.044	-374.230	-400.020	-408.720	-401.170	-406.520
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.269	-24.500	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400
15	- Transferaufwendungen	-33.439	-33.510	-34.410	-34.910	-35.110	-35.510
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.167	-2.140	-2.150	-2.160	-2.170	-2.170
17	= Ordentliche Aufwendungen	-528.238	-623.403	-676.428	-687.550	-682.180	-689.910
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-124.928	-201.775	-257.658	-259.449	-253.660	-258.532
	(=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	-124.928	-201.775	-257.658	-259.449	-253.660	-258.532
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-124.928	-201.775	-257.658	-259.449	-253.660	-258.532
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.914	35.110	35.920	36.280	36.640	37.010
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-121.103	-117.670	-116.910	-117.560	-118.220	-118.890
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-214.117	-284.335	-338.648	-340.729	-335.240	-340.412

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 130 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Kall

Produktbereich 130 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigung	Plan 2019	Plan 2020 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.005	24.928	24.120	0	25.791	24.120 24.828
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.996	137.370	174.090	0	175.390	176.290 177.290
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	232.477	250.080	247.080	0	250.080	250.080 250.080
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	800	1.300	1.300	0	1.300	1.300 1.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	150	150	0	150	150 150
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	392.278	413.828	446.740	0	452.711	451.940 453.648
10	- Personalauszahlungen	-156.319	-189.023	-204.448	0	-206.360	-208.330 -210.310
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-315.182	-409.230	-530.020	0	-478.720	-401.170 -408.120
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-33.439	-33.510	-34.410	0	-34.910	-35.110 -35.510
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.257	-2.140	-2.150	0	-2.160	-2.170 -2.170
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-506.197	-633.903	-771.028	0	-722.150	-646.780 -656.110
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.919	-220.075	-324.288	0	-269.439	-194.840 -202.462
	(Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.861	39.500	1.057.500	0	163.500	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	1.861	39.500	1.057.500	0	163.500	3.500 3.500
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.474	-1.269.300	-1.332.400	0	-212.500	-12.600 -12.700
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.079	-2.000	-500	0	-500	-500 -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	-40.554	-1.271.300	-1.332.900	0	-213.000	-13.100 -13.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-38.692	-1.231.800	-275.400	0	-49.500	-9.600 -9.700
		0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-152.611	-1.451.875	-599.688	0	-318.939	-204.440 -212.162
	(Zeilen 17 und 31)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 130 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Kall

Produktbereich 130 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 2021
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	-152.611	-1.451.875	-599.688	0	-318.939	-204.440 -212.162
	(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)	-152.611	-1.451.875	-599.688	0	-318.939	-204.440 -212.162
		0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.093	4.800	4.350	4.350	4.350	4.350
4148300	Zuweisung Naturpark Nordeifel	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.093	1.300	850	850	850	850
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	430	500	500	500	500	500
4321900	Benutzungsgeb. Grillhütte	430	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66	0	0	0	0	0
4421500	Verkaufserlöse	66	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	1.588	5.600	5.150	5.150	5.150	5.150
11	- Personalaufwendungen	24.048	37.124	35.788	36.120	36.470	36.820
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	18.765	29.071	27.939	28.210	28.490	28.770
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.519	2.242	2.158	2.170	2.190	2.210
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.764	5.811	5.691	5.740	5.790	5.840
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.012	28.450	29.480	30.490	30.500	31.510
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	160	750	760	760	760	760
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	177	300	300	300	300	300
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	30	50	50	50	50	50
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	862	1.100	1.120	1.130	1.140	1.150
5241701	Schadensfälle	0	250	250	250	250	250
5242270	Unterhaltung von Wanderwegen	1.759	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5242280	Unterh.Park- u. Gartenanlagen	9.289	15.000	16.000	17.000	17.000	18.000
5242290	Unterhaltung Eifelsteig	3.165	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5242300	Naturparkmaßnahmen	785	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5255300	Unterh. Ruhebänke u. Papierk.	1.785	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.602	2.500	2.050	2.050	2.050	2.050
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.602	2.500	2.050	2.050	2.050	2.050
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	44.181	68.644	67.888	69.230	69.590	70.950
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-42.593	-63.044	-62.738	-64.080	-64.440	-65.800
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-42.593	-63.044	-62.738	-64.080	-64.440	-65.800
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	-42.593	-63.044	-62.738	-64.080	-64.440	-65.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.087	44.810	45.020	45.380	45.740	46.110
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	8.172	9.700	9.100	9.100	9.100	9.100
5811800	Aufw. int. Leist./Grünflächen	31.914	35.110	35.920	36.280	36.640	37.010
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-82.680	-107.854	-107.758	-109.460	-110.180	-111.910

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 130551000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

zu Sachkonto 5242270

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

zu Sachkonto 5242290

Für die Unterhaltung des Eifelsteigs werden Mittel i.H.v. 5.000,00 € eingeplant.

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500
6148300	Zuweisung Naturpark Nordeifel	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	430	500	500	0	500	500
6321900	Benutzungsgeb. Grillhütte	430	500	500	0	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66	0	0	0	0	0
6421500	Verkaufserlöse	66	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	495	4.300	4.300	0	4.300	4.300
10	- Personalauszahlungen	-24.048	-37.124	-35.788	0	-36.120	-36.470
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-18.765	-29.071	-27.939	0	-28.210	-28.490
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.519	-2.242	-2.158	0	-2.170	-2.190
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-3.764	-5.811	-5.691	0	-5.740	-5.790
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.208	-28.450	-29.480	0	-30.490	-30.500
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-207	-750	-760	0	-760	-760
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-179	-300	-300	0	-300	-300
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-30	-50	-50	0	-50	-50
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-874	-1.100	-1.120	0	-1.130	-1.140
7241701	Schadensfälle	0	-250	-250	0	-250	-250
7242270	Unterhaltung von Wanderwegen	-1.759	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500
7242280	Unterh. Park- u. Gartenanlagen	-8.935	-15.000	-16.000	0	-17.000	-17.000
7242290	Unterhaltung Eifelsteig	-3.165	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000
7242300	Naturparkmaßnahmen	-785	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500
7255300	Unterh. Ruhebänke u. Papierk.	-1.274	-2.000	-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

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 2021
15	- Sonstige Auszahlungen	-519	-570	-570	0	-570	-570
7422300	Pacht-u. Anerkennungsgebühren	-519	-570	-570	0	-570	-570
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.775	-66.144	-65.838	0	-67.180	-67.540
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-41.280	-61.844	-61.538	0	-62.880	-63.240
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.756	39.500	39.500	0	3.500	3.500
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0	36.000	39.500	0	3.500	3.500
6817000	Inv.-Zuwendungen priv. Untern.	1.756	0	0	0	0	0
6818000	Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche	0	3.500	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.756	39.500	39.500	0	3.500	3.500
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.509	-65.000	-65.000	0	-5.000	-5.000
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-2.509	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	-60.000	-60.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-835	0	0	0	0	0
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-835	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.344	-65.000	-65.000	0	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.588	-25.500	-25.500	0	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	32.651	27.150	34.791	35.120	35.460	35.800
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	25.376	21.234	27.124	27.390	27.660	27.930
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.092	1.647	2.108	2.120	2.140	2.160
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	5.183	4.269	5.559	5.610	5.660	5.710
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.452	25.000	29.000	30.000	30.000	30.000
5242310	Unterhaltung von Wasserläufen	18.452	25.000	29.000	30.000	30.000	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	7.250	7.250	7.250	7.250
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	7.250	7.250	7.250	7.250
15	- Transferaufwendungen	33.029	33.100	34.000	34.500	34.700	35.100
5379800	Beitrag an den Erftverband	33.029	33.100	34.000	34.500	34.700	35.100
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	84.132	85.250	105.041	106.870	107.410	108.150
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-84.132	-85.250	-105.041	-106.870	-107.410	-108.150
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	-84.132	-85.250	-105.041	-106.870	-107.410	-108.150
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	-84.132	-85.250	-105.041	-106.870	-107.410	-108.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.678	10.000	9.300	9.300	9.300	9.300
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	11.678	10.000	9.300	9.300	9.300	9.300
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-95.810	-95.250	-114.341	-116.170	-116.710	-117.450

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

Für die Unterhaltung der Wasserläufe (Gewässer 2. Ordnung) werden in 2018 Mittel in Höhe von 29.000,00 € veranschlagt.

Haushaltsplan 2018

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 2018 sind laut Beitragsprognose des Erftverbandes 34.000,00 € einzuplanen.

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-32.651	-27.150	-34.791	0	-35.120	-35.460
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-25.376	-21.234	-27.124	0	-27.390	-27.660
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-2.092	-1.647	-2.108	0	-2.120	-2.140
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-5.183	-4.269	-5.559	0	-5.610	-5.660
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.291	-60.000	-29.000	0	-65.000	-30.000
7242310	Unterhaltung von Wasserläufen	-18.291	-60.000	-29.000	0	-65.000	-30.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-33.029	-33.100	-34.000	0	-34.500	-34.700
7379800	Beitrag an den Erftverband	-33.029	-33.100	-34.000	0	-34.500	-35.100
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.971	-120.250	-97.791	0	-134.620	-100.160
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-83.971	-120.250	-97.791	0	-134.620	-100.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1.018.000	0	160.000	0
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0	0	1.018.000	0	160.000	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	1.018.000	0	160.000	0

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 2021
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.432	-1.160.000	-1.260.000	0	-200.000	0 0
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-27.432	-1.160.000	-1.260.000	0	-200.000	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	-27.432	-1.160.000	-1.260.000	0	-200.000	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-27.432	-1.160.000	-242.000	0	-40.000	0 0

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 130553001 Bestattungswesen

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.148	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.148	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.196	136.870	138.270	142.930	145.020	147.170
4311000	Verwaltungsgebühren	2.480	3.300	3.000	3.300	3.200	3.200
4321600	Bestattungsgebühren	34.238	35.700	38.590	38.590	38.590	38.590
4321700	Grabnutzungsgebühren	93.433	83.190	84.680	89.040	91.230	93.380
4321710	Sonst. Gebühren für Gräber	3.750	5.400	4.000	4.000	4.000	4.000
4321800	Gebühren Leichenhalle	5.280	9.280	8.000	8.000	8.000	8.000
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl	9.015	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	500	500	500
4487200	Ersatz Schadensfälle	0	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
4591200	Vermischte Einnahmen	0	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	149.345	143.920	145.320	149.980	152.070	154.220
11	- Personalaufwendungen	32.774	45.797	45.002	45.440	45.870	46.310
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	25.932	36.349	35.617	35.970	36.320	36.680
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.961	2.630	2.581	2.600	2.620	2.640
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	4.880	6.818	6.804	6.870	6.930	6.990
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.618	108.980	116.140	118.280	120.420	122.560
5241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.	0	5.880	5.880	5.930	5.980	6.030
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	1.951	5.680	5.730	5.780	5.830	5.880
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	2.451	3.650	3.710	3.740	3.770	3.800
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	465	540	550	550	550	550
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	808	860	880	880	880	880
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	4.252	1.120	1.140	1.150	1.160	1.170
5241701	Schadensfälle	0	500	500	500	500	500
5242320	Unterhaltung der Friedhöfe	54.084	56.000	62.000	64.000	66.000	68.000
5242330	Bestattungen durch Unternehmer	32.608	34.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5255200	Unterh. u. Anschaff. Inventar	0	750	750	750	750	750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.667	22.000	26.100	26.100	26.100	26.100
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	21.667	22.000	26.100	26.100	26.100	26.100
15	- Transferaufwendungen	410	410	410	410	410	410
5318160	Zuschüsse Unterh. Friedhöfe	410	410	410	410	410	410
16	- Sonstige Aufwendungen	1.364	1.010	1.020	1.030	1.040	1.040
5441900	Beitrag Berufsgenossenschaft	454	960	0	0	0	0
5446900	Beitrag Berufsgenossenschaft	0	0	970	980	990	990
5473000	Wertveränderung bei UV	910	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 130553001 Bestattungswesen

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5499100	Vermischte Ausgaben	0	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	152.833	178.197	188.672	191.260	193.840	196.420
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-3.488	-34.277	-43.352	-41.280	-41.770	-42.200
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	-3.488	-34.277	-43.352	-41.280	-41.770	-42.200
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	-3.488	-34.277	-43.352	-41.280	-41.770	-42.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.914	35.110	35.920	36.280	36.640	37.010
4811800	Ertr. int. Leist./Grünflächen	31.914	35.110	35.920	36.280	36.640	37.010
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.233	41.560	41.290	41.580	41.880	42.180
5811200	Aufw.int.Leist./eigene Steuerpfl.	8.238	0	0	0	0	0
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	9.189	12.500	11.800	11.800	11.800	11.800
5811700	Aufw.int. Leist./ Gemeinkosten	31.806	29.060	29.490	29.780	30.080	30.380
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-20.807	-40.727	-48.722	-46.580	-47.010	-47.370

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 130553001 Bestattungswesen

zu Sachkonto 4321710

Die Möglichkeit der Grabeinebnung durch die Gemeinde besteht erst seit 2014. Daher wird auf der Grundlage der in 2014 - 2016 durchgeführten Grabeinebnungen ein Durchschnittswert der für 2018 erwartenden Einnahmen ermittelt. Der Ansatz für 2018 beträgt somit 4.000,00 €.

zu Sachkonto 5446900

Berechnung nach durchschnittlichem Bruttoentgelt daher erfolgt jährlich ein leichter Anstieg.

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 130553001 Bestattungswesen

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 2021
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	138.566	136.870	173.590	0	174.890	175.790 176.790
6311000	Verwaltungsgebühren	2.440	3.300	3.000	0	3.300	3.200 3.200
6321600	Bestattungsgebühren	32.401	35.700	38.590	0	38.590	38.590 38.590
6321700	Grabnutzungsgebühren	93.306	83.190	120.000	0	121.000	122.000 123.000
6321710	Sonst. Gebühren für Gräber	4.820	5.400	4.000	0	4.000	4.000 4.000
6321800	Gebühren Leichenhallen	5.600	9.280	8.000	0	8.000	8.000 8.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	500	500	0	500	500 500
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	500	500	0	500	500 500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	50	50	0	50	50 50
6591200	Vermischte Einnahmen	0	50	50	0	50	50 50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.566	137.420	174.140	0	175.440	176.340 177.340
10	- Personalauszahlungen	-32.774	-45.797	-45.002	0	-45.440	-45.870 -46.310
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-25.932	-36.349	-35.617	0	-35.970	-36.320 -36.680
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.961	-2.630	-2.581	0	-2.600	-2.620 -2.640
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-4.880	-6.818	-6.804	0	-6.870	-6.930 -6.990
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.342	-108.980	-116.140	0	-118.280	-120.420 -122.560
7241100	Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.	0	-5.880	-5.880	0	-5.930	-5.980 -6.030
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-2.412	-5.680	-5.730	0	-5.780	-5.830 -5.880
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-4.927	-3.650	-3.710	0	-3.740	-3.770 -3.800
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-465	-540	-550	0	-550	-550 -550
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-808	-860	-880	0	-880	-880 -880
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-4.252	-1.120	-1.140	0	-1.150	-1.160 -1.170
7241701	Schadensfälle	0	-500	-500	0	-500	-500 -500
7242320	Unterhaltung der Friedhöfe	-54.226	-56.000	-62.000	0	-64.000	-66.000 -68.000
7242330	Bestattungen durch Unternehmer	-30.252	-34.000	-35.000	0	-35.000	-35.000 -35.000
7255200	Unterh. u. Anschaff. Inventar	0	-750	-750	0	-750	-750 -750

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 130553001 Bestattungswesen

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 2021
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-410	-410	-410	0	-410	-410
7318160	Zuschüsse Unterh. Friedhöfe	-410	-410	-410	0	-410	-410
15	- Sonstige Auszahlungen	-454	-1.010	-1.020	0	-1.030	-1.040
7441900	Beitrag Berufsgenossenschaft	-454	-960	0	0	0	0
7446900	Beitrag Berufsgenossenschaft	0	0	-970	0	-980	-990
7499100	Vermischte Ausgaben	0	-50	-50	0	-50	-50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-130.980	-156.197	-162.572	0	-165.160	-167.740
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	7.586	-18.777	11.568	0	10.280	8.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	105	0	0	0	0	0
6817000	Inv.-Zuwendungen priv. Untern.	105	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	105	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.081	-44.300	-7.400	0	-7.500	-7.600
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-5.081	-44.300	-7.400	0	-7.500	-7.600
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-245	-2.000	-500	0	-500	-500
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-245	-2.000	-500	0	-500	-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	-5.326	-46.300	-7.900	0	-8.000	-8.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-5.220	-46.300	-7.900	0	-8.000	-8.200

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 130553002 Jüdischer Friedhof

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.038	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
4141150	Landeszuw.Unterh.Jüd.Friedhof	1.038	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.038	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
11	- Personalaufwendungen	1.207	1.508	1.657	1.660	1.670	1.680
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	940	1.180	1.292	1.300	1.310	1.320
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	77	91	100	100	100	100
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	190	237	265	260	260	260
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.034	250	250	250	250	250
5242340	Unterh. jüdischer Friedhof	1.034	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	2.241	1.758	1.907	1.910	1.920	1.930
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-1.203	-708	-857	-860	-870	-880
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.203	-708	-857	-860	-870	-880
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-1.203	-708	-857	-860	-870	-880
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	381	400	400	400	400	400
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	381	400	400	400	400	400
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.584	-1.108	-1.257	-1.260	-1.270	-1.280

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 130553002 Jüdischer Friedhof

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.038	1.050	1.050	0	1.050	1.050
6141150	Landeszuw.Unterh.Jüd.Friedhof	1.038	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	1.038	1.050	1.050	0	1.050	1.050
10	- Personalauszahlungen	-1.207	-1.508	-1.657	0	-1.660	-1.670
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	-940	-1.180	-1.292	0	-1.300	-1.310
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-77	-91	-100	0	-100	-100
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-190	-237	-265	0	-260	-260
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-969	-250	-250	0	-250	-250
7242340	Unterh. jüdischer Friedhof	-969	-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	-2.175	-1.758	-1.907	0	-1.910	-1.920
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.138	-708	-857	0	-860	-870
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

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 130553002 Jüdischer Friedhof

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 2021
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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 130553003 Ehrenfriedhöfe

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.603	4.550	4.570	4.570	4.570	4.570
4141160	Landeszw.Pflege Kriegsgräber	4.603	4.550	4.570	4.570	4.570	4.570
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.603	4.550	4.570	4.570	4.570	4.570
11	- Personalaufwendungen	1.369	1.539	1.688	1.690	1.700	1.710
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.085	1.211	1.323	1.330	1.340	1.350
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	82	91	100	100	100	100
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	202	237	265	260	260	260
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.187	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5242350	Unterh. der Kriegsgräber	1.187	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	284	310	310	310	310	310
5499400	Vermischte Ausg./Beitrag VDK	284	310	310	310	310	310
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.840	2.849	2.998	3.000	3.010	3.020
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	1.763	1.701	1.572	1.570	1.560	1.550
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	1.763	1.701	1.572	1.570	1.560	1.550
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	1.763	1.701	1.572	1.570	1.560	1.550
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	292	500	600	600	600	600
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	292	500	600	600	600	600
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.471	1.201	972	970	960	950

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 2018

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 2018 beibehalten.

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 130553003 Ehrenfriedhöfe

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigung	Plan 2019	Plan 2020 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.603	4.550	4.570	0	4.570	4.570
6141160	Landeszuw.Pflege Kriegsgräber	4.603	4.550	4.570	0	4.570	4.570
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.603	4.550	4.570	0	4.570	4.570
10	- Personalauszahlungen	-1.369	-1.539	-1.688	0	-1.690	-1.700
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-1.085	-1.211	-1.323	0	-1.330	-1.340
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-82	-91	-100	0	-100	-100
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-202	-237	-265	0	-260	-260
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.187	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000
7242350	Unterh. der Kriegsgräber	-1.187	-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	-284	-310	-310	0	-310	-310
7499400	Vermischte Ausg./Beitrag VDK	-284	-310	-310	0	-310	-310
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.840	-2.849	-2.998	0	-3.000	-3.010
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.763	1.701	1.572	0	1.570	1.560
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

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 130553003 Ehrenfriedhöfe

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 2021
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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	500	500	500
4487200	Ersatz Schadensfälle	0	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	131	0	0	0	0	0
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	131	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	131	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	59.473	64.857	75.381	76.120	76.870	77.620
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	46.258	50.725	58.768	59.350	59.940	60.530
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.800	3.934	4.568	4.610	4.650	4.690
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	9.414	10.198	12.045	12.160	12.280	12.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.936	25.500	31.500	31.500	31.500	31.500
5242360	Unterhaltung Wirtschaftswege	16.936	25.000	31.000	31.000	31.000	31.000
5242701	Schadensfälle	0	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	76.408	90.357	106.881	107.620	108.370	109.120
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-76.277	-89.857	-106.381	-107.120	-107.870	-108.620
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-76.277	-89.857	-106.381	-107.120	-107.870	-108.620
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-76.277	-89.857	-106.381	-107.120	-107.870	-108.620
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.336	19.200	19.000	19.000	19.000	19.000
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	19.336	19.200	19.000	19.000	19.000	19.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-95.613	-109.057	-125.381	-126.120	-126.870	-127.620

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 130555001 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

zu Sachkonto 5242360

Haushaltsplan 2018

Bei der Ausgabe handelt es sich um allgemeine Mängelbeseitigung und Einzelaufträge an Fremdunternehmen (Bankette schälen, Hecken- und Gehölzschnitt etc.)
Für 2018 wird ein Ansatz i.H.v. 31.000,00 € gebildet.

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 2021
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	800	500	500	0	500	500
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	800	0	0	0	0	0
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	800	500	500	0	500	500
10	- Personalauszahlungen	-59.473	-64.857	-75.381	0	-76.120	-76.870
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	-46.258	-50.725	-58.768	0	-59.350	-59.940
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-3.800	-3.934	-4.568	0	-4.610	-4.650
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-9.414	-10.198	-12.045	0	-12.160	-12.280
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.561	-25.500	-161.500	0	-46.500	-31.500
7242360	Unterhaltung Wirtschaftswege	-19.561	-25.000	-161.000	0	-46.000	-31.000
7242701	Schadensfälle	0	-500	-500	0	-500	-500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.033	-90.357	-236.881	0	-122.620	-108.370
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-78.233	-89.857	-236.381	0	-122.120	-107.870
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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 2021
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	-4.453	0	0	0	0	0 0
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-4.453	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	-4.453	0	0	0	0	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-4.453	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	828	0	1.671	0	708
4148200	Zuweisung Pfl.Windschutzhecken	0	828	0	1.671	0	708
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	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	828	0	1.671	0	708
11	- Personalaufwendungen	0	1.508	1.657	1.660	1.670	1.680
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	1.180	1.292	1.300	1.310	1.320
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	91	100	100	100	100
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0	237	265	260	260	260
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.000	8.950	13.500	3.800	6.000
5242370	Pflege von Windschutzhecken	0	6.000	8.950	13.500	3.800	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	7.508	10.607	15.160	5.470	7.680
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	0	-6.680	-10.607	-13.489	-5.470	-6.972
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen 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	-6.680	-10.607	-13.489	-5.470	-6.972
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	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	-6.680	-10.607	-13.489	-5.470	-6.972
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	400	500	500	500	500
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	0	400	500	500	500	500
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0	-7.080	-11.107	-13.989	-5.970	-7.472

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

zu Sachkonto 5242370

Für die Pflege von Windschutzhecken werden in 2018 8.950,00 € in Ansatz gebracht.

Haushaltsplan 2018

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

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	828	0	0	1.671	0 708
6148200	Zuweisung Pfl.Windschutzhecken	0	828	0	0	1.671	0 708
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	828	0	0	1.671	0 708
10	- Personalauszahlungen	0	-1.508	-1.657	0	-1.660	-1.670 -1.680
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	-1.180	-1.292	0	-1.300	-1.310 -1.320
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	-91	-100	0	-100	-100 -100
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0	-237	-265	0	-260	-260 -260
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-6.000	-8.950	0	-13.500	-3.800 -6.000
7242370	Pflege von Windschutzhecken	0	-6.000	-8.950	0	-13.500	-3.800 -6.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-7.508	-10.607	0	-15.160	-5.470 -7.680
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	-6.680	-10.607	0	-13.489	-5.470 -6.972
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

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 2021
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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 130555003 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.364	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4141230	Zuschuss Wackerbergweg u.a.	14.364	15.000	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	232.241	250.080	247.080	250.080	250.080	250.080
4411000	Mieten und Pachten	77	80	80	80	80	80
4411400	Mieten u. Pachten/Jagtpacht	8.297	0	0	0	0	0
4421500	Verkaufserlöse	223.867	250.000	247.000	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	246.605	265.180	262.180	265.180	265.180	265.180
11	- Personalaufwendungen	4.798	9.540	8.484	8.550	8.620	8.690
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	3.742	7.452	6.626	6.690	6.750	6.810
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	297	585	513	510	510	510
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	759	1.503	1.345	1.350	1.360	1.370
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.804	179.050	183.700	183.700	183.700	183.700
5231100	Entgelt Regionalforstamt	48.921	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5241110	Steuern, Abgaben und Versich.	9.395	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5241701	Schadensfälle	0	50	0	0	0	0
5242380	Unterhaltung Forsten	22.307	25.500	22.500	22.500	22.500	22.500
5242390	Unterhaltung Forstwege	28.057	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5242410	Projekt Borstgrasrasen	4.552	0	0	0	0	0
5291130	Rückerkosten Unternehmer	47.571	85.500	83.200	83.200	83.200	83.200
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	165.602	188.840	192.434	192.500	192.570	192.640
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	81.003	76.340	69.746	72.680	72.610	72.540
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	81.003	76.340	69.746	72.680	72.610	72.540
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 130555003 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	81.003	76.340	69.746	72.680	72.610	72.540
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96	800	800	800	800	800
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	96	800	800	800	800	800
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	80.907	75.540	68.946	71.880	71.810	71.740

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 130555003 Forstwirtschaftliche Unternehmen

zu Sachkonto 4421500

Der Ansatz basiert auf den Grundlagendaten des Forstwirtschaftsplanes.

zu Sachkonto 5231100

In 2018 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 22.500,00 € in den Ansatz gebracht werden.

zu Sachkonto 5242390

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

zu Sachkonto 5291130

Der Ansatz 2018 wird auf 83.200,00 € festgesetzt.

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 130555003 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.364	15.000	15.000	0	15.000	15.000 15.000
6141230	Zuschuss Wackerbergweg u.a.	14.364	15.000	15.000	0	15.000	15.000 15.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	232.411	250.080	247.080	0	250.080	250.080 250.080
6411000	Mieten und Pachten	77	80	80	0	80	80 80
6411400	Mieten u. Pachten/Jagd-pacht	8.297	0	0	0	0	0 0
6421500	Verkaufserlöse	224.038	250.000	247.000	0	250.000	250.000 250.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	50	50	0	50	50 50
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	50	50	0	50	50 50
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	50	50	0	50	50 50
6591200	Vermischte Einnahmen	0	50	50	0	50	50 50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.775	265.180	262.180	0	265.180	265.180 265.180
10	- Personalauszahlungen	-4.798	-9.540	-8.484	0	-8.550	-8.620 -8.690
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-3.742	-7.452	-6.626	0	-6.690	-6.750 -6.810
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-297	-585	-513	0	-510	-510 -510
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-759	-1.503	-1.345	0	-1.350	-1.360 -1.370
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.624	-179.050	-183.700	0	-203.700	-183.700 -183.700
7231100	Entgelt Regionalforstamt	-48.741	-38.000	-38.000	0	-38.000	-38.000 -38.000
7241110	Steuern, Abgaben und Versich.	-9.395	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000 -10.000
7241701	Schadensfälle	0	-50	0	0	0	0 0
7242380	Unterhaltung Forsten	-22.307	-25.500	-22.500	0	-22.500	-22.500 -22.500
7242390	Unterhaltung Forstwege	-28.057	-20.000	-30.000	0	-50.000	-30.000 -30.000
7242410	Projekt Borstgrasrasen	-4.552	0	0	0	0	0 0
7291130	Rückerkosten Unternehmer	-47.571	-85.500	-83.200	0	-83.200	-83.200 -83.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-250	-250	0	-250	-250 -250
7431000	Geschäftsauszahlungen	0	-250	-250	0	-250	-250 -250

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 130555003 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 2021
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165.422	-188.840	-192.434	0	-212.500	-192.570 -192.640
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	81.353	76.340	69.746	0	52.680	72.610 72.540
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 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 140 Umweltschutz

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.886	68.355	35.724	40.760	24.815	19.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.886	68.355	35.724	40.760	24.815	19.500
11	- Personalaufwendungen	-61.215	-61.590	-48.344	-48.820	-49.290	-49.760
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.159	-28.950	-22.500	-13.500	-13.500	-13.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	-23.000	-23.000	-23.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-754	-6.115	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-69.128	-96.655	-71.944	-86.320	-86.790	-87.260
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-44.242	-28.300	-36.220	-45.560	-61.975	-67.760
	(=Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-44.242	-28.300	-36.220	-45.560	-61.975	-67.760
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	-44.242	-28.300	-36.220	-45.560	-61.975	-67.760
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)	-44.242	-28.300	-36.220	-45.560	-61.975	-67.760

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 140 Umweltschutz

Gemeinde Kall

Produktbereich 140 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigung	Plan 2019	Plan 2020 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.886	68.355	35.724	0	26.760	10.815 5.500
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	24.886	68.355	35.724	0	26.760	10.815 5.500
10	- Personalauszahlungen	-61.215	-61.590	-48.344	0	-48.820	-49.290 -49.760
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.491	-28.950	-22.500	0	-13.500	-13.500 -13.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.760	-6.115	-1.100	0	-1.000	-1.000 -1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.466	-96.655	-71.944	0	-63.320	-63.790 -64.260
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.580	-28.300	-36.220	0	-36.560	-52.975 -58.760
	(Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	600.000	300.000	0	300.000	300.000 300.000
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	600.000	300.000	0	300.000	300.000 300.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.000.000	-500.000	0	-500.000	-500.000 -500.000
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	-1.000.000	-500.000	0	-500.000	-500.000 -500.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-400.000	-200.000	0	-200.000	-200.000 -200.000
		0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-48.580	-428.300	-236.220	0	-236.560	-252.975 -258.760
	(Zeilen 17 und 31)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 140 Umweltschutz

Gemeinde Kall

Produktbereich 140 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2019	Plan 2020 2021
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	-48.580	-428.300	-236.220	0	-236.560	-252.975 -258.760
	(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)	-48.580	-428.300	-236.220	0	-236.560	-252.975 -258.760
		0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 140561000 Umweltschutzmaßnahmen							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	140	Umweltschutz					
Produktgruppe	140561	Umweltschutzmaßnahmen					
Produkt	140561000	Umweltschutzmaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.886	68.355	35.724	40.760	24.815	19.500
4140120	Zusch. Klimaschutzman.Gemeinde	20.786	20.769	20.200	21.260	5.315	0
4140130	Zusch. Klimaschutzman.Schulen u. Kiga	0	38.486	3.524	0	0	0
4140400	Zuwendung European Energy Award	4.100	4.100	7.000	500	500	500
4148400	Erträge Ökokonto	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	0	0	14.000	14.000	14.000
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	24.886	68.355	35.724	40.760	24.815	19.500
11	- Personalaufwendungen	61.215	61.590	48.344	48.820	49.290	49.760
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	47.694	48.200	37.733	38.110	38.490	38.870
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.802	3.750	2.923	2.950	2.970	2.990
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	9.720	9.640	7.688	7.760	7.830	7.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.159	28.950	22.500	13.500	13.500	13.500
5291270	Budget Energieberatung	1.209	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5291340	European Energy Award	5.950	6.450	10.000	1.000	1.000	1.000
5291390	Ökokonto	0	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	23.000	23.000	23.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0	23.000	23.000	23.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	754	6.115	1.100	1.000	1.000	1.000
5431720	Sachaufw.Klimaschutzman.Gemeinde	295	4.265	1.000	1.000	1.000	1.000
5431730	Sachaufw.Klimaschutzman.Schulen u. Kiga	459	1.850	100	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	69.128	96.655	71.944	86.320	86.790	87.260
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-44.242	-28.300	-36.220	-45.560	-61.975	-67.760
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-44.242	-28.300	-36.220	-45.560	-61.975	-67.760
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	-44.242	-28.300	-36.220	-45.560	-61.975	-67.760

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 140561000 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Kall

Produktbereich 140 Umweltschutz
Produktgruppe 140561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 140561000 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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)	-44.242	-28.300	-36.220	-45.560	-61.975	-67.760

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 140561000 Umweltschutzmaßnahmen

zu Sachkonto 4140120

Zuschuss Klimaschutzmanagement Gemeinde Kall lt. Zuwendungsbescheid vom 04.12.2015. 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 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 140561000 Umweltschutzmaßnahmen							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	140	Umweltschutz					
Produktgruppe	140561	Umweltschutzmaßnahmen					
Produkt	140561000	Umweltschutzmaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.886	68.355	35.724	0	26.760	10.815 5.500
6140120	Zusch.Klimaschutzman.Gemeinde	20.786	20.769	20.200	0	21.260	5.315 0
6140130	Zusch.Klimaschutzman.Schulen u. Kiga	0	38.486	3.524	0	0	0 0
6140400	Zuwendung European Energy Award	4.100	4.100	7.000	0	500	500 500
6148400	Erträge Ökokonto	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000 5.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.886	68.355	35.724	0	26.760	10.815 5.500
10	- Personalauszahlungen	-61.215	-61.590	-48.344	0	-48.820	-49.290 -49.760
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-47.694	-48.200	-37.733	0	-38.110	-38.490 -38.870
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-3.802	-3.750	-2.923	0	-2.950	-2.970 -2.990
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-9.720	-9.640	-7.688	0	-7.760	-7.830 -7.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.491	-28.950	-22.500	0	-13.500	-13.500 -13.500
7291270	Budget Energieberatung	-1.209	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500 -2.500
7291340	European Energy Award	-9.282	-6.450	-10.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
7291390	Ökokonto	0	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000 -10.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.760	-6.115	-1.100	0	-1.000	-1.000 -1.000
7431720	Sachaufw.Klimaschutzman.Gemeinde	-1.760	-6.115	-1.100	0	-1.000	-1.000 -1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.466	-96.655	-71.944	0	-63.320	-63.790 -64.260
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-48.580	-28.300	-36.220	0	-36.560	-52.975 -58.760
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	600.000	300.000	0	300.000	300.000 300.000
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0	600.000	300.000	0	300.000	300.000 300.000

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 140561000 Umweltschutzmaßnahmen							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 140		Umweltschutz					
Produktgruppe 140561		Umweltschutzmaßnahmen					
Produkt 140561000		Umweltschutzmaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 2021
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	600.000	300.000	0	300.000	300.000 300.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.000.000	-500.000	0	-500.000	-500.000 -500.000
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	-1.000.000	-500.000	0	-500.000	-500.000 -500.000
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	-1.000.000	-500.000	0	-500.000	-500.000 -500.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-400.000	-200.000	0	-200.000	-200.000 -200.000

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.155	10.150	11.160	11.160	11.160	11.160
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.305	31.150	31.650	31.950	32.250	32.550
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.484	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	15.945	41.900	43.410	43.710	44.010	44.310
11	- Personalaufwendungen	-75.281	-85.464	-80.344	-81.070	-81.830	-82.590
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.178	-141.500	-147.530	-147.910	-148.290	-148.680
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.231	-20.440	-25.940	-36.940	-36.940	-36.940
15	- Transferaufwendungen	-7.345	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.042	-3.250	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-153.077	-258.404	-264.914	-277.020	-278.160	-279.310
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-137.132	-216.504	-221.504	-233.310	-234.150	-235.000
	(=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	-137.132	-216.504	-221.504	-233.310	-234.150	-235.000
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	-137.132	-216.504	-221.504	-233.310	-234.150	-235.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.371	-600	-550	-550	-550	-550
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-142.504	-217.104	-222.054	-233.860	-234.700	-235.550

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Kall

Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigung	Plan 2019	Plan 2020 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	0	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.292	31.150	31.650	0	31.950	32.250 32.550
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.484	500	500	0	500	500 500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	50	50	0	50	50 50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.776	31.750	32.250	0	32.550	32.850 33.150
10	- Personalauszahlungen	-75.281	-85.464	-80.344	0	-81.070	-81.830 -82.590
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.047	-186.400	-213.030	0	-147.910	-148.290 -148.680
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	-7.345	-7.750	-7.750	0	-7.750	-7.750 -7.750
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.042	-3.250	-3.350	0	-3.350	-3.350 -3.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-138.715	-282.864	-304.474	0	-240.080	-241.220 -242.370
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.939	-251.114	-272.224	0	-207.530	-208.370 -209.220
	(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	465.000	345.000	0	765.000	765.000 765.000
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	465.000	345.000	0	765.000	765.000 765.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-537.280	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.024	0	-2.600.000	-1.000.000	-1.000.000	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	-554.304	-650	-2.600.650	-1.000.000	-1.000.650	-650 -650
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-554.304	464.350	-2.255.650	-1.000.000	-235.650	764.350 764.350
		0	0	0	0	0	0 0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-687.243	213.236	-2.527.874	-1.000.000	-443.180	555.980 555.130
	(Zeilen 17 und 31)	0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Kall

Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2019	Plan 2020 2021
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	-687.243	213.236	-2.527.874	-1.000.000	-443.180	555.980 555.130
	(Zeilen 32 und 35)	0	0	0	0	0	0 0
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0 0
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0 0
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-687.243	213.236	-2.527.874	-1.000.000	-443.180	555.980 555.130
		0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 150571000 Wirtschaftsförderung							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	150	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	150571	Wirtschaftsförderung					
Produkt	150571000	Wirtschaftsförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	860	850	1.860	1.860	1.860	1.860
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	860	850	1.860	1.860	1.860	1.860
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	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	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	850	1.860	1.860	1.860	1.860
11	- Personalaufwendungen	23.342	24.064	24.073	24.290	24.520	24.750
5011000	Dienstbezüge Beamte	2.894	2.954	3.024	3.050	3.080	3.110
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	15.941	16.454	16.465	16.620	16.780	16.940
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.268	1.315	1.271	1.280	1.290	1.300
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.239	3.341	3.313	3.340	3.370	3.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.256	47.200	47.500	47.500	47.500	47.500
5241110	Steuern, Abgaben und Versich.	2.436	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5291140	Kosten Struktur-u. Wirtschaftsf	819	44.700	45.000	45.000	45.000	45.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.832	7.850	12.850	23.850	23.850	23.850
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.832	7.850	12.850	23.850	23.850	23.850
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.430	79.114	84.423	95.640	95.870	96.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-27.570	-78.264	-82.563	-93.780	-94.010	-94.240
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-27.570	-78.264	-82.563	-93.780	-94.010	-94.240
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-27.570	-78.264	-82.563	-93.780	-94.010	-94.240
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	294	50	50	50	50	50
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	294	50	50	50	50	50
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-27.864	-78.314	-82.613	-93.830	-94.060	-94.290

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 150571000 Wirtschaftsförderung

zu Sachkonto 5291140

Für die Aufgabenwahrnehmung der Wirtschaftsförderung ist ein Mittelansatz in Höhe von 45.000,00 € erforderlich.
Die Erhöhung des Ansatzes liegt in der Beteiligung am Projekt "Breitbandausbau im Kreis Euskirchen".

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 150571000 Wirtschaftsförderung							
Gemeinde Kall							
Produktbereich		150	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		150571	Wirtschaftsförderung				
Produkt		150571000	Wirtschaftsförderung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 2021
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	-23.342	-24.064	-24.073	0	-24.290	-24.520 -24.750
7011000	Dienstbezüge Beamte	-2.894	-2.954	-3.024	0	-3.050	-3.080 -3.110
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-15.941	-16.454	-16.465	0	-16.620	-16.780 -16.940
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.268	-1.315	-1.271	0	-1.280	-1.290 -1.300
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-3.239	-3.341	-3.313	0	-3.340	-3.370 -3.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.128	-92.100	-113.000	0	-47.500	-47.500 -47.500
7241110	Steuern, Abgaben und Versich.	-2.436	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500 -2.500
7291140	Kosten Struktur-u.Wirtschaftsf	-3.692	-89.600	-110.500	0	-45.000	-45.000 -45.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.471	-116.164	-137.073	0	-71.790	-72.020 -72.250
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-29.471	-116.164	-137.073	0	-71.790	-72.020 -72.250
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	465.000	345.000	0	765.000	765.000 765.000
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	0	465.000	345.000	0	765.000	765.000 765.000
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 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 150571000 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Kall

Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 150571 Wirtschaftsförderung
Produkt 150571000 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2019	Plan 2020 2021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	465.000	345.000	0	765.000	765.000 765.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-537.280	0	0	0	0	0 0
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	-537.280	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.024	0	-2.600.000	-1.000.000	-1.000.000	0 0
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-17.024	0	-2.600.000	-1.000.000	-1.000.000	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	-554.304	0	-2.600.000	-1.000.000	-1.000.000	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-554.304	465.000	-2.255.000	-1.000.000	-235.000	765.000 765.000

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 150573001 Märkte

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.216	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
4411110	Standgebühren	2.216	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
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	2.216	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	1.269	755	1.657	1.660	1.670	1.680
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	986	590	1.292	1.300	1.310	1.320
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	82	46	100	100	100	100
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	202	119	265	260	260	260
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.237	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5281800	Kosten der Märkte	1.237	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.507	2.255	3.157	3.160	3.170	3.180
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-291	-755	-1.157	-1.160	-1.170	-1.180
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-291	-755	-1.157	-1.160	-1.170	-1.180
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-291	-755	-1.157	-1.160	-1.170	-1.180
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300	300	300	300	300	300
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	300	300	300	300	300	300
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-591	-1.055	-1.457	-1.460	-1.470	-1.480

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 150573001 Märkte

zu Sachkonto 4411110

Einnahmen aus Standgebühren für Wochenmärkte, Kirmesveranstaltungen u.a. . Aufgrund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre wird der Ansatz auf 2.000,00 € erhöht.

Haushaltsplan 2018

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 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 150573001 Märkte							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	150	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	150573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	150573001	Märkte					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.202	1.500	2.000	0	2.000	2.000
6411110	Standgebühren	2.202	1.500	2.000	0	2.000	2.000
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	2.202	1.500	2.000	0	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	-1.269	-755	-1.657	0	-1.660	-1.670
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-986	-590	-1.292	0	-1.300	-1.310
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-82	-46	-100	0	-100	-100
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-202	-119	-265	0	-260	-260
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.237	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500
7281800	Kosten der Märkte	-1.237	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.507	-2.255	-3.157	0	-3.160	-3.170
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-304	-755	-1.157	0	-1.160	-1.170
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

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 150573001 Märkte

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 2021
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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	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	9.271	8.551	7.729	7.790	7.850	7.910
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	6.990	6.446	5.839	5.890	5.940	5.990
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	494	559	452	450	450	450
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.786	1.546	1.438	1.450	1.460	1.470
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.069	41.150	41.880	42.260	42.640	43.030
5241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.	0	3.860	3.860	3.890	3.920	3.950
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	3.002	6.940	7.290	7.360	7.430	7.500
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	3.620	20.400	20.580	20.780	20.980	21.180
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	295	640	650	650	650	650
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	1.736	5.400	5.540	5.590	5.640	5.690
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	6.915	3.410	3.460	3.490	3.520	3.560
5241701	Schadensfälle	500	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	87	90	90	90	90	90
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	87	90	90	90	90	90
15	- Transferaufwendungen	7.345	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
5318170	Zuschüsse an Vereine	7.345	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.771	57.541	57.449	57.890	58.330	58.780
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-32.771	-27.491	-27.399	-27.540	-27.680	-27.830
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-32.771	-27.491	-27.399	-27.540	-27.680	-27.830
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	= Jahresergebnis	-32.771	-27.491	-27.399	-27.540	-27.680	-27.830
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.617	200	100	100	100	100
5811200	Aufw.int.Leist./eigene Steuerpfl.	4.587	0	0	0	0	0
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	30	200	100	100	100	100
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-37.389	-27.691	-27.499	-27.640	-27.780	-27.930

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 2018 werden wieder Mittel i.H.v. 7.750,00 € bereitgestellt.

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 2021
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	-9.271	-8.551	-7.729	0	-7.790	-7.850 -7.910
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-6.990	-6.446	-5.839	0	-5.890	-5.940 -5.990
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-494	-559	-452	0	-450	-450 -450
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-1.786	-1.546	-1.438	0	-1.450	-1.460 -1.470
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.115	-41.150	-41.880	0	-42.260	-42.640 -43.030
7241100	Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.	-1.944	-3.860	-3.860	0	-3.890	-3.920 -3.950
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-2.914	-6.940	-7.290	0	-7.360	-7.430 -7.500
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-2.983	-20.400	-20.580	0	-20.780	-20.980 -21.180
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-263	-640	-650	0	-650	-650 -650
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-1.736	-5.400	-5.540	0	-5.590	-5.640 -5.690
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-6.776	-3.410	-3.460	0	-3.490	-3.520 -3.560
7241701	Schadensfälle	-500	-500	-500	0	-500	-500 -500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferauszahlungen	-7.345	-7.750	-7.750	0	-7.750	-7.750 -7.750
7318170	Zuschüsse an Vereine	-7.345	-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	-33.731	-57.451	-57.359	0	-57.800	-58.240 -58.690

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 2021
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-33.731	-27.401	-27.309	0	-27.450	-27.590 -27.740
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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 150575000 Tourismus

Gemeinde Kall

Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 150575 Tourismus
Produkt 150575000 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.295	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	9.295	9.300	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	89	150	150	150	150	150
4421500	Verkaufserlöse	89	150	150	150	150	150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.484	0	0	0	0	0
4481000	Kostenerstattungen vom Land	3.484	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.869	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
11	- Personalaufwendungen	41.399	52.094	46.885	47.330	47.790	48.250
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	31.560	39.794	35.990	36.340	36.700	37.060
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.338	3.296	2.692	2.710	2.730	2.750
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	7.501	9.004	8.203	8.280	8.360	8.440
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.616	51.650	56.650	56.650	56.650	56.650
5281370	Touristische Gründung Net-GmbH	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5281380	Sachk. Nationalpark-Infopunkt	9.185	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5281400	Kostenbet. Naturpark Nordeifel	496	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5281490	Projekte neue LEADER-Phase	2.100	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5281500	Beschaffung v. Wanderkarten	0	150	150	150	150	150
5291150	Werbung	835	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.312	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	12.312	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	3.042	3.250	3.350	3.350	3.350	3.350
5431000	Geschäftsaufwendungen	42	50	50	50	50	50
5499600	Strukturhilfefzusch.Eifel-Tour.	3.000	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	89.369	119.494	119.885	120.330	120.790	121.250
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-76.500	-109.994	-110.385	-110.830	-111.290	-111.750
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	-76.500	-109.994	-110.385	-110.830	-111.290	-111.750
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 150575000 Tourismus

Gemeinde Kall

Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 150575 Tourismus
Produkt 150575000 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-76.500	-109.994	-110.385	-110.830	-111.290	-111.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161	50	100	100	100	100
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	161	50	100	100	100	100
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-76.661	-110.044	-110.485	-110.930	-111.390	-111.850

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

Als Mitgliedsbeitrag für die Nordeifel-Touristik-GmbH sind 25.000,00 € ab dem 01.01.2018 jährlich einzuplanen.

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

zu Sachkonto 5499600

Bei diesem Betrag handelt es sich um den Mitgliedsbeitrag für den Eifel-Touristik e.V. . Für 2018 werden 3.300,00 € angesetzt.

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 150575000 Tourismus							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	150	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	150575	Tourismus					
Produkt	150575000	Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 2021
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	89	150	150	0	150	150
6421500	Verkaufserlöse	89	150	150	0	150	150
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.484	0	0	0	0	0
6481000	Kostenerstattungen vom Land	3.484	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.574	200	200	0	200	200
10	- Personalauszahlungen	-41.399	-52.094	-46.885	0	-47.330	-47.790
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-31.560	-39.794	-35.990	0	-36.340	-36.700
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-2.338	-3.296	-2.692	0	-2.710	-2.730
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-7.501	-9.004	-8.203	0	-8.280	-8.360
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.566	-51.650	-56.650	0	-56.650	-56.650
7281370	Touristische Gründung Net-GmbH	-20.000	-20.000	-25.000	0	-25.000	-25.000
7281380	Sachk. Nationalpark-Infopunkt	-5.135	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000
7281400	Kostenbet. Naturpark Nordeifel	-496	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000
7281490	Projekte neue LEADER-Phase	-2.100	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000
7281500	Beschaffung v. Wanderkarten	0	-150	-150	0	-150	-150
7291150	Werbung	-835	-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	-3.042	-3.250	-3.350	0	-3.350	-3.350
7431000	Geschäftsauszahlungen	-42	-50	-50	0	-50	-50
7499600	Strukturhilfefusch.Eifel-Tour.	-3.000	-3.200	-3.300	0	-3.300	-3.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.007	-106.994	-106.885	0	-107.330	-107.790

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 150575000 Tourismus

Gemeinde Kall

Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 150575 Tourismus
Produkt 150575000 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 2021
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-69.433	-106.794	-106.685	0	-107.130	-107.590 -108.050
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	-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 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 160 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.703.060	13.610.167	14.314.439	14.721.903	15.132.864	15.609.096
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.230.391	1.292.392	2.252.877	2.289.202	2.417.863	2.621.508
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.472	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	15.986.923	14.927.559	16.592.316	17.036.105	17.575.727	18.255.604
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	-7.989.773	-8.095.268	-8.486.050	-8.958.770	-9.222.520	-9.459.580
16	- Sonstige Aufwendungen	-19.309	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.009.082	-8.095.268	-8.486.050	-8.958.770	-9.222.520	-9.459.580
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.977.841	6.832.291	8.106.266	8.077.335	8.353.207	8.796.024
	(=Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	14	20	20	20	20	20
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-628.373	-654.200	-604.105	-651.105	-697.105	-743.105
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-628.359	-654.180	-604.085	-651.085	-697.085	-743.085
22	= Ordentliches Jahresergebnis	7.349.482	6.178.111	7.502.181	7.426.250	7.656.122	8.052.939
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	7.349.482	6.178.111	7.502.181	7.426.250	7.656.122	8.052.939
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	129.271	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	7.478.752	6.178.111	7.502.181	7.426.250	7.656.122	8.052.939

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 160 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Kall

Produktbereich 160 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigung	Plan 2019	Plan 2020 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.698.541	13.610.167	14.314.439	0	14.721.903	15.132.864 15.609.096
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.230.391	1.292.392	2.252.877	0	2.289.202	2.417.863 2.621.508
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	228.340	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	66.209	25.000	25.000	0	25.000	25.000 25.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14	20	20	0	20	20 20
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.223.495	14.927.579	16.592.336	0	17.036.125	17.575.747 18.255.624
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	-641.283	-654.200	-604.105	0	-651.105	-697.105 -743.105
14	- Transferausszahlungen	-8.096.626	-8.095.268	-8.486.050	0	-8.958.770	-9.222.520 -9.459.580
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.737.909	-8.749.468	-9.090.155	0	-9.609.875	-9.919.625 -10.202.685
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.485.586	6.178.111	7.502.181	0	7.426.250	7.656.122 8.052.939
	(Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0 0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	972.048	754.880	1.087.485	0	1.087.485	1.087.485 1.087.485
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	972.048	754.880	1.087.485	0	1.087.485	1.087.485 1.087.485
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)	972.048	754.880	1.087.485	0	1.087.485	1.087.485 1.087.485
		0	0	0	0	0	0 0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	8.457.633	6.932.991	8.589.666	0	8.513.735	8.743.607 9.140.424
	(Zeilen 17 und 31)	0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 160 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Kall

Produktbereich 160 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2019	Plan 2020 2021
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.621.000	7.129.400	9.792.365	0	2.445.965	1.683.665 1.012.200
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.000.000	0	0	0	0	0 0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.621.000	7.129.400	9.792.365	0	2.445.965	1.683.665 1.012.200
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	13.078.633	14.062.391	18.382.031	0	10.959.700	10.427.272 10.152.624
	(Zeilen 32 und 35)	0	0	0	0	0	0 0
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0 0
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0 0
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	7.900.982	13.273.141	15.017.331	0	9.222.300	9.502.272 8.167.424
		0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.703.060	13.610.167	14.314.439	14.721.903	15.132.864	15.609.096
4011000	Grundsteuer A	47.923	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4012000	Grundsteuer B	2.102.336	2.226.000	2.255.000	2.285.000	2.315.000	2.345.000
4013000	Gewerbesteuer	5.991.148	5.350.000	5.715.000	5.860.000	6.000.000	6.200.000
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.441.237	4.721.541	4.954.176	5.152.343	5.358.437	5.572.775
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	537.312	673.306	718.731	735.262	752.173	769.473
4031000	Vergnügungssteuer	62.040	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
4032000	Hundesteuer	75.040	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
4034000	Zweitwohnungssteuer	6.428	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4051000	Leistungen Familienausgleich	439.597	435.320	467.532	485.298	503.254	517.848
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.230.391	1.292.392	2.252.877	2.289.202	2.417.863	2.621.508
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.034.088	1.052.392	2.037.877	2.109.202	2.237.863	2.441.508
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	160.000	0	0	0	0	0
4141130	Sportpauschale Zuw. Land	0	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4141240	Schul-/Bildungspauschale	0	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4181000	Allgemeine Umlagen vom Land	36.303	0	35.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.462	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4562400	Zinsen Gewerbesteuer	53.462	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	15.986.913	14.927.559	16.592.316	17.036.105	17.575.727	18.255.604
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	7.989.773	8.095.268	8.486.050	8.958.770	9.222.520	9.459.580
5341000	Gewerbesteuerumlage	409.252	363.600	388.400	398.250	407.770	421.360
5342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	397.559	353.200	377.300	386.900	396.100	409.320
5374100	Kreisumlage allgemein (§ 56,1 KrO)	4.384.787	4.389.293	4.522.000	4.815.720	4.960.200	5.084.200
5375100	Kreisumlage Mehrbel.Jug.amt (§ 56,5 KrO)	2.605.871	2.721.487	2.860.850	3.003.900	3.094.050	3.171.400
5376100	Kreisumlage andere Mehrbelast.	192.304	267.688	328.500	344.900	355.200	364.000
5376200	Kreisumlage andere Mehrbelast.(Förderschule)	0	0	9.000	9.100	9.200	9.300
16	- Sonstige Aufwendungen	19.309	0	0	0	0	0
5473000	Wertveränderung bei UV	19.309	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.009.082	8.095.268	8.486.050	8.958.770	9.222.520	9.459.580
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	7.977.831	6.832.291	8.106.266	8.077.335	8.353.207	8.796.024
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.087	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5599100	Erstatt.zinsen Gewerbesteuer	19.087	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	19.087	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis	7.958.744	6.827.291	8.101.266	8.072.335	8.348.207	8.791.024
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	7.958.744	6.827.291	8.101.266	8.072.335	8.348.207	8.791.024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	129.271	0	0	0	0	0
4811100	Ertr. int. Leist./Straßenentw.	97.559	0	0	0	0	0
4811200	Ertr. int. Leist./eigene Steuerpfl.	31.712	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	8.088.014	6.827.291	8.101.266	8.072.335	8.348.207	8.791.024

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 = 50.951,75 €

aktueller Stand = 51.402,00 €

Leichter Anstieg durch Änderungsläufe vom Finanzamt (Grundlagenbescheide)

Planansatz in Höhe von 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 Haushaltssicherungskonzeptes und zur Schaffung einer Perspektive für einen strukturell ausgeglichenen Haushalt eine Anhebung auf 555 v.H.vorgenommen. Für das Haushaltsjahr 2018 wird abzügl. der eigenen Steuerpflicht ein Ansatz i.H.v. 2.255.000,00 € veranschlagt.

zu Sachkonto 4013000

2003 wurde der Hebesatz von 380 v.H. auf 403 v.H. angehoben. Dies entspricht bisher dem bei der Berechnung der gemeindlichen Schlüsselzuweisungen derzeit zu Grunde gelegten fiktiven Hebesatz. In 2009 erfolgte eine Reduzierung des Hebesatzes auf 398 v.H. . Mit dem Beschluss des GFG 2011 wurden die fiktiven Hebesätze auf 413 v.H. angehoben. Die Gemeinde Kall wird bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen so gestellt, als ob sie diesen Satz erheben würden, was eine entsprechende Verringerung der Schlüsselzuweisungen zur Folge hat, sofern sie diesen Hebesatz auf nicht festlegt. Gemäß Ratsbeschluss vom 14.04.2011 wurde eine Anpassung des Hebesatzes auf 408 v.H. für 2011 beschlossen. Der Hebesatz wurde im Jahr 2013 aufgrund des Beschlusses der Haushaltskommission von 411 v.H. auf nunmehr 455 v.H. angepasst. In 2015 war zur Vermeidung eines Haushaltssicherungskonzeptes und zur Schaffung einer Perspektive für einen strukturell ausgeglichenen Haushalt eine Anhebung auf 515 v.H. notwendig. Auf Basis von Vorauszahlungen i.H.v. rd. 4,85 Mio. EUR und dem voraussichtlichen Ergebnis 2017 wird in 2018 ein Ansatz i.H.v. 5.715.000,00 € veranschlagt.

zu Sachkonto 4021000

Bei der Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer wird zunächst für 2018 von einem Basisbetrag von 8.253 Mrd EUR ausgegangen

Haushaltsplan 2018

Nach der für die Gemeinde Kall zu Grunde gelegten vorläufigen Schlüsselzahl (0,0005772) zzgl. 4 % ergibt sich ein Anteil von 4.954.176 €.

zu Sachkonto 4022000

Die Umsatzsteuerbeteiligung erfolgt nach den Vorschriften der §§ 5a ff. des Gemeindefinanzreformgesetzes. Für 2018 erfolgt die Berechnung auf Basis folgender Zahlen:

1,451 Mrd. € x 0,000484199 (vorläufige Schlüsselzahl Gde Kall) + 2,3 % = 718.731,92 €. Für 2017 werden hier 718.731,92 € veranschlagt.

zu Sachkonto 4031000

Aufgrund des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2017 wird der Ansatz in Höhe von 62.000,00 € beibehalten.

zu Sachkonto 4032000

Der Ansatz in Höhe von 82.000 € wird aufgrund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre beibehalten.

zu Sachkonto 4034000

Die Zweitwohnungssteuer wurde zum 01.01.2002 neu eingeführt. Aufgrund des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2017 wird der Ansatz in Höhe von 10.000,00 € beibehalten.

zu Sachkonto 5341000

Die Gewerbesteuerumlage erfolgt nach Maßgabe des § 6 des Gemeindefinanzreformgesetzes. Für 2018 ergibt sich folgendes Gesamtumlagebild:

Normal-Umlage Bund 14,5 %

Normal-Umlage Land 20,5 %

Gesamt 35,0 %

Berechnung für 2018: 5.715.000,00 € : 515 x 100 x 35 % : 100 = 388.398,00 €

In 2018 werden 388.400,00 € in Ansatz gebracht.

zu Sachkonto 5342000

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

Für 2018 ergibt sich folgendes Gesamtumlagebild:

Erhöhung durch den Solidarpakt 29 %

Erhöhung für den Fond Deutsche Einheit 5 %

Gesamt: 34 %

Berechnung: 5.715.000,00 € : 515 x 100 x 34 % : 100 = 377.300,00 €.

In 2018 werden 377.300,00 € 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 2018 (11.755.764,66 €) berechnet. Es ergeben sich folgende Werte:

- allgemeine Umlage 4.522.000,00 €

- Jugendamtsumlage 2.860.850,00 €

- ÖPNV Umlage 328.500,00 €

7.711.350,00 €

zusammen.

Es werden für die allgemeine Kreisumlage 4.522.000,00 € in Ansatz gebracht.

zu Sachkonto 5375100

Es werden für die Jugendamtsumlage nach § 56 Abs. 5 KrO NRW 2.860.850,00 € in Ansatz gebracht.

zu Sachkonto 5376100

Für die ÖPNV-Umlage nach § 56 Abs. 4 KrO NRW werden in 2018 328.500,00 € in Ansatz gebracht.

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.698.541	13.610.167	14.314.439	0	14.721.903	15.132.864 15.609.096
6011000	Grundsteuer A	48.033	50.000	50.000	0	50.000	50.000 50.000
6012000	Grundsteuer B	2.104.235	2.226.000	2.255.000	0	2.285.000	2.315.000 2.345.000
6013000	Gewerbesteuer	6.017.238	5.350.000	5.715.000	0	5.860.000	6.000.000 6.200.000
6021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.411.576	4.721.541	4.954.176	0	5.152.343	5.358.437 5.572.775
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	534.338	673.306	718.731	0	735.262	752.173 769.473
6031000	Vergnügungssteuer	61.882	62.000	62.000	0	62.000	62.000 62.000
6032000	Hundesteuer	75.215	82.000	82.000	0	82.000	82.000 82.000
6034000	Zweitwohnungssteuer	6.428	10.000	10.000	0	10.000	10.000 10.000
6051000	Leistungen Familienausgleich	439.597	435.320	467.532	0	485.298	503.254 517.848
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.230.391	1.292.392	2.252.877	0	2.289.202	2.417.863 2.621.508
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.034.088	1.052.392	2.037.877	0	2.109.202	2.237.863 2.441.508
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land	160.000	0	0	0	0	0 0
6141130	Sportpauschal Zuw. Land	0	40.000	30.000	0	30.000	30.000 30.000
6141240	Schul-/Bildungspauschale	0	200.000	150.000	0	150.000	150.000 150.000
6181000	Allgemeine Umlagen vom Land	36.303	0	35.000	0	0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	228.340	0	0	0	0	0 0
6321150	Gebühren Winterdienst	196.640	0	0	0	0	0 0
6321170	Abfallentsorgungsgebühren	48	0	0	0	0	0 0
6321210	Gebühren Kehren	31.530	0	0	0	0	0 0
6321400	Kanalbenutzungsgebühren	122	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	66.209	25.000	25.000	0	25.000	25.000 25.000
6562400	Zinsen Gewerbesteuer	66.209	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	16.223.481	14.927.559	16.592.316	0	17.036.105	17.575.727 18.255.604
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	-20.605	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 2021
7599100	Erstatt.zinsen Gewerbesteuer	-20.605	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000
14	- Transferauszahlungen	-8.096.626	-8.095.268	-8.486.050	0	-8.958.770	-9.222.520 -9.459.580
7341000	Gewerbesteuerumlage	-481.490	-363.600	-388.400	0	-398.250	-407.770 -421.360
7342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	-432.174	-353.200	-377.300	0	-386.900	-396.100 -409.320
7374100	Kreisumlage allgemein (§ 56,1 KrO)	-4.384.787	-4.389.293	-4.522.000	0	-4.815.720	-4.960.200 -5.084.200
7375100	Kreisumlage Mehrbel.Jug.amt (§ 56,5 KrO)	-2.605.871	-2.721.487	-2.860.850	0	-3.003.900	-3.094.050 -3.171.400
7376100	Kreisumlage andere Mehrbelast.	-192.304	-267.688	-328.500	0	-344.900	-355.200 -364.000
7376200	Kreisumlage andere Mehrbelast.(Förderschule)	0	0	-9.000	0	-9.100	-9.200 -9.300
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.117.231	-8.100.268	-8.491.050	0	-8.963.770	-9.227.520 -9.464.580
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	8.106.250	6.827.291	8.101.266	0	8.072.335	8.348.207 8.791.024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	972.048	754.880	1.087.485	0	1.087.485	1.087.485 1.087.485
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	972.048	754.880	1.087.485	0	1.087.485	1.087.485 1.087.485
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	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	972.048	754.880	1.087.485	0	1.087.485	1.087.485 1.087.485
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)	972.048	754.880	1.087.485	0	1.087.485	1.087.485 1.087.485

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2019	Plan 2020 2021
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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 160612001 Zinsen

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10	0	0	0	0	0
4591200	Vermischte Einnahmen	10	0	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	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)	10	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	14	20	20	20	20	20
4617100	Zinsen aus dem Giroverkehr	14	20	20	20	20	20
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	609.286	649.200	599.105	646.105	692.105	738.105
5517100	Zinsen/Kredite priv. Bereich	594.335	630.200	581.000	628.000	674.000	720.000
5517200	Zinsen für Kassenkredite	14.813	19.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5517300	Verwaltungsk./Kredite	138	0	10.105	10.105	10.105	10.105
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	609.272	649.180	599.085	646.085	692.085	738.085
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-609.262	-649.180	-599.085	-646.085	-692.085	-738.085
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-609.262	-649.180	-599.085	-646.085	-692.085	-738.085
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)	-609.262	-649.180	-599.085	-646.085	-692.085	-738.085

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 24.07.2017 = 9,47 € (VR Bank Dividende und Mitgliederbonus 2016). Für 2018 werden 20,00 € in Ansatz gebracht.

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 160612001 Zinsen

zu Sachkonto 5517100

Für die laufenden Kredite sind Zinsen i.H.v. 581.00,00 € einzuplanen.

zu Sachkonto 5517200

Gesamt 6.000.000,00 € x 0,10 % = 6.000,00 €

Reserve = 2.000,00 €

= 8.000,00 €

Für 2018 wird ein Ansatz in Höhe von 8.000,00 € eingeplant.

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 160612001 Zinsen							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	160	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	160612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	160612001	Zinsen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 2021
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	14	20	20	0	20	20
6617000	Zinsen Kreditinstitute	0	0	0	0	0	0
6617100	Zinsen aus dem Giroverkehr	14	20	20	0	20	20
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14	20	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	-620.678	-649.200	-599.105	0	-646.105	-692.105
7517100	Zinsen/Kredite priv. Bereich	-605.727	-630.200	-581.000	0	-628.000	-674.000
7517200	Zinsen für Kassenkredite	-14.813	-19.000	-8.000	0	-8.000	-8.000
7517300	Verwaltungsk./Kredite	-138	0	-10.105	0	-10.105	-10.105
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-620.678	-649.200	-599.105	0	-646.105	-692.105
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-620.664	-649.180	-599.085	0	-646.085	-692.085
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

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 160612001 Zinsen

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 2021
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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	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 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 160612002 Kredite für Investitonen							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	160	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	160612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	160612002	Kredite für Investitonen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 2021
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	21.000	6.913.400	7.177.665	0	1.565.565	1.683.665 0
7927000	Tilg. Kred. an KI (Abgr. D)	-542.735	-573.250	-750.000	0	-857.000	-925.000 -973.000

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2019	Plan 2020 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2019	Plan 2020 2021
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	2.600.000	216.000	2.614.700	0	880.400	0 1.012.200
7927000	Tilg. Kred. an KI (Abgr. D)	-2.634.916	-216.000	-2.614.700	0	-880.400	0 -1.012.200

Personalaufwendungen

2018

Aufwand und Auszahlung (zahlungswirksam)

Sachkonto		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
Nr.	Bezeichnung	2018 Euro	2017 Euro	2016 Euro
1	2	3	4	5
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	466.791	473.554	454.350,94
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	4.361.806	4.054.609	3.750.788,56
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	337.021	312.575	304.242,71
5032000	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	880.494	806.753	755.486,87
5041000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte	37.000	37.000	22.275,22
5121000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	645.000	600.000	550.115,00
5141000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Versorgungsempfänger	145.000	145.000	112.005,67
Gesamtsumme Aufwand und Zahlung (zahlungswirksam)		6.873.112	6.429.491	5.949.264,97

Aufwand (Zahlungsunwirksam)

Sachkonto		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
Nr.	Bezeichnung	2018 Euro	2017 Euro	2016 Euro
1	2	3	4	5
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	167.860	165.324	224.304,00
4583200	Auflösung bzw. Herabsetzung Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0,00
5051100	Zuführung Rückstellung Leistungsentgelt	89.029	86.906	85.572,00
4582000	Auflösung bzw. Herabsetzung Rückstellung Leistungsentgelt	-87.283	-85.202	-79.567,00
5051200	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	0	26.005	26.423,00
4582100	Auflösung bzw. Herabsetzung Rückstellung Altersteilzeit	-26.938	-12.545	-42.423,00
5051400	Zuführung Rückstellung Überstunden	0	0	15.178,00
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	-12.152,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	50.327	39.674	82.264,00
	Zuführung sonstige Rückstellung (Jubiläumsgeld, Rechtsangelegenheiten u.a.)	0	0	2.588,00
	Auflösung bzw. Herabsetzung sonstige Rückstellung (Jubiläumsgeld, Rechtsangelegenheiten u.a.)	0	0	0,00
4583300	Auflösung bzw. Herabsetzung Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0,00
5151000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0,00
4583400	Auflösung bzw. Herabsetzung Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-52.779	-142.205	-7.822,00
5161000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	20.650	0	36.881,00
4583100	Auflösung bzw. Herabsetzung Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0	-12.792	0,00
	Verpflichtungen gegenüber anderen Kommunen	0	0	0,00
4482000	Forderung gegenüber anderen Kommunen	0	-20.380	0,00
Gesamtsumme Aufwand (zahlungsunwirksam)		160.866,00	44.785,00	331.246,00

Gesamtsumme Aufwand (zahlungswirksam und zahlungsunwirksam)		7.033.978	6.474.276	6.280.510,97
--	--	------------------	------------------	---------------------

lfd. Nr.	PB	PG	P	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 Euro
					2018 Euro	2017 Euro	
1	2	3	4	5	13	14	15
1	010	111	001	Gemeindeorgane	137.091	132.072	128.693,88
2	010	111	007	Allgem.Verwaltungsangelegenheiten	356.978	289.196	264.637,32
3	010	111	008	Personalangelegenheiten	962.763	905.360	806.993,69
4	010	111	009	Rathaus	70.465	59.137	63.556,73
5	010	111	010	Finanzmanagement	204.404	191.454	186.386,52
6	010	111	011	Kasse	151.662	140.785	140.107,93
7	010	111	012	Steuerverwaltung	100.959	94.223	93.664,74
8	010	111	013	Liegenschaftsverwaltung	74.439	71.822	62.381,63
9	010	111	014	Besond.Dienststellen d.allgem.V.	35.705	34.267	33.836,89
10	010	111	018	Einrichtungen f. Verwaltungsangehörige	13.878	13.633	13.154,69
11	010	111	019	Bauhof	144.117	152.126	113.344,48
12	020	121	000	Statistik und Wahlen	24.891	25.576	19.992,79
13	020	122	001	Öffentliche Ordnung	355.394	382.795	314.814,64
14	020	126	000	Brandschutz	54.196	55.943	53.160,72
15	030	211	001	Grundschule Kall	111.915	112.659	110.880,69
16	030	211	002	Grundschule Sistig	58.327	61.041	58.985,86
17	030	212	000	Hauptschule Kall	99.967	122.636	132.693,62
18	030	216	000	Sekundarschule	0	0	0,00
19	040	272	000	Büchereien	77.165	51.205	47.697,51
20	040	281	000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	5.313	6.117	7.017,03
21	050	312	000	Grundsicherungsleistungen SGB II	0	0	0,00
22	050	313	000	Leistungen für Asylbewerber	217.726	133.475	175.015,46
23	050	315	001	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose	0	1.508	0,00
24	050	351	001	Wohngeld	112.981	124.920	115.040,00
25	050	351	002	Unterstützende Beratung in Rentenangelegenheiten	0	0	0,00
26	060	362	000	Jugendarbeit Sprachförderung	3.132	12.543	3.775,06
27	060	363	000	Demografie	2.000	3.855	3.591,42
28	060	365	001	Kindergarten - Keldenich	250.806	244.596	250.137,35
29	060	365	003	Kindergarten - Scheven	159.567	151.205	148.500,89
30	060	365	004	Kindergarten - Krekel	144.073	141.503	138.020,72
31	060	365	005	Kindergarten - Sistig	320.877	313.109	306.035,99
32	060	365	006	Kindergarten - Golbach	178.339	128.913	135.384,57
33	060	365	007	Kindergarten - Sötenich	152.837	148.623	141.311,83
34	060	365	008	Kindergarten - Kall - Kallbachstraße	119.113	139.845	133.147,45
35	060	365	009	Kindergarten - Kall - Hüttenstraße	611.615	563.768	517.809,02
36	060	365	010	Allgemeine Kindergartenverwaltung	64.535	62.824	61.180,90
37	060	366	001	Öffentliche Kinderspielplätze	26.394	25.677	23.023,61
38	060	366	002	Einrichtungen der Jugendarbeit	72.682	68.385	61.578,91
39	080	424	001	Eigene Sportstätten	38.116	36.286	31.733,31
40	080	424	002	Sport- und Jugendheime	0	0	616,36
				zu übertragen:	5.514.422	5.203.082	4.897.904

				Übertrag:	5.514.422	5.203.082	4.897.904
41	080	424	003	Öffentliche Bäder	125.762	123.032	125.695,43
42	090	511	001	Allgemeine Bauverwaltung	537.917	408.056	302.956,86
43	100	523	000	Denkmalwesen	3.365	3.942	3.218,12
44	110	537	000	Abfallbeseitigung	28.993	26.396	28.079,18
45	110	538	001	Abwasserbeseitigung	76.036	74.990	65.759,65
46	120	541	001	Straßen, Wege, Brücken, Plätze	200.466	193.997	176.161,17
47	120	541	002	Straßenbeleuchtung	2.485	1.508	3.378,93
48	120	545	000	Straßenreinigung	49.702	48.267	49.636,61
49	120	547	000	ÖPNV	828	10.143	1.138,75
50	130	551	000	Öffentl. Grün, Landschaftsbau	35.788	37.124	24.047,96
51	130	552	000	Öffentliche Gewässer	34.791	27.150	32.650,69
52	130	553	001	Bestattungswesen	45.002	45.797	35.294,04
53	130	553	002	Jüdischer Friedhof	1.657	1.508	1.206,83
54	130	553	003	Ehrenfriedhöfe	1.688	1.539	1.368,83
55	130	555	001	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	75.381	64.857	59.472,60
56	130	555	002	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft	1.657	1.508	0,00
57	130	555	003	Forstwirtschaftliche Unternehmen	8.484	9.540	4.798,23
58	140	561	000	Umweltschutzmaßnahmen	48.344	61.590	61.215,48
59	150	571	000	Wirtschaftsförderung	24.073	24.064	23.342,24
60	150	573	001	Märkte	1.657	755	1.269,44
61	150	573	002	Sonstige öffentliche Einrichtungen	7.729	8.551	9.270,99
62	150	575	000	Tourismus	46.885	52.095	41.398,73
				Summe:	6.873.112	6.429.491	5.949.264,97

Erläuterungen Personalkosten

	2018	2017	Verbesserung/ Verschlechterung
Zahlungswirksame Aufwendungen			
Personalaufwendungen	6.046.112,00 €	5.647.491,00 €	-398.621,00 €
Versorgungsaufwendungen	827.000,00 €	782.000,00 €	-45.000,00 €
Zwischensumme Zahlungswirksam	6.873.112,00 €	6.429.491,00 €	-443.621,00 €
Zahlungsunwirksame Aufwendungen			
Zuführungen Pensionsrückstellungen, Leistungsentgelte, Altersteilzeit, Beihilfen	327.866,00 €	317.909,00 €	-9.957,00 €
Summe zahlungswirksame und zahlungsunwirksame Aufwendungen	7.200.978,00 €	6.747.400,00 €	-453.578,00 €
Summe der zahlungsunwirksamen Erträge aus Auflösungen/Herabsetzungen Rückstellungen			
	167.000,00 €	273.124,00 €	106.124,00 €
Saldo der Personalaufwendungen und Erträge insgesamt	7.033.978,00 €	6.474.276,00 €	-559.702,00 €

Darstellung der wesentlichen zahlungswirksamen Mehr-/Minderaufwendungen	
Versorgung (Berechnungsgrundlage Gutachten)	45.000,00 €
Tariferhöhung tariflich Beschäftigte 2018 (Plan 2,0%)	105.000,00 €
Besoldungserhöhung Beamte 2018 (Plan 2,35%)	10.000,00 €
1 Beamtenstelle nur bis 8/17 besetzt	-20.000,00 €
Zusätzlicher Azubi	7.500,00 €
Mehrkosten 1 Bauhofmitarbeiter	50.000,00 €
Mehrkosten neue Kraft Projekte Hochbau befristet für 2 Jahre	62.500,00 €
Mehrkosten Doppelbesetzung Stelle Schramm	62.500,00 €
Mehrkosten neue Kraft IT	60.500,00 €
Mehrkosten Bibliothekarin befristet für 3 Jahre	30.000,00 €
Mehrkosten neue Kraft Flüchtlingshilfe befristet für 2 Jahre	60.500,00 €
Wegfall Einzelfallbetreuung Kindergarten Kallbachstraße	-30.000,00 €
Summe	443.500,00 €

Sachaufwendungen

2018

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016
			2018	2017	
010 111 017	5255 000	Unterhaltung und Neuanschaffung von Inventar und Geräten - Verwaltung (übrige Einrichtungen über Zweckpositionen)	9.000	9.000	9.273,32
		Summe Sachkonto 5255	9.000	9.000	9.273,32
		<u>Geschäftsaufwendungen - Verwaltung</u>			
010 111 017	5431 100	Bürobedarf	20.000	20.000	16.312,90
010 111 017	5431 200	Bücher, Zeitschriften u. Fortsetzungswerke	10.000	10.000	9.093,08
010 111 017	5431 300	Fernmeldegebühren	5.000	5.000	5.068,73
010 111 017	5431 400	Porto	22.000	22.000	20.213,05
010 111 017	5431 500	Öffentliche Bekanntmachungen	17.000	17.000	13.384,62
010 111 017	5431 600	Reisekosten	7.000	7.000	6.030,55
		Summe Sachkonto 5431	81.000	81.000	70.102,93
		Zusammenstellung			
		Sachkonto 5255	9.000	9.000	9.273,32
		Sachkonto 5431	81.000	81.000	70.102,93
		Gesamtsumme	90.000	90.000	79.376,25

Produkt	Sachkonten Bezeichnung	5255 100	5431 100	5431 200	5431 300	5431 400	5431 500	5431 600	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- rechnung 2016 EUR
		Unterh. und Neu- anschaff. EUR	Büro- bedarf EUR	Bücher, Zeitschr. u.ä. EUR	Fern- melde- geb. EUR	Porto EUR	Öffentl. Bekannt- mach. EUR	Reise- kosten EUR	2018	2017	
010 111 001	Gemeindeorgane	370	830	410	210	910	700	290	3.720	4.330	3.286,17
010 111 007	Allgem. Verwaltungs- angelegenheiten	1.160	2.570	1.290	640	2.830	2.190	900	11.580	11.700	10.215,73
010 111 008	Personalangelegenheiten	410	920	460	230	1.010	780	320	4.130	4.330	3.651,30
010 111 010	Finanzmanagement	680	1.520	760	380	1.670	1.290	530	6.830	8.250	6.024,65
010 111 011	Kasse	890	1.980	990	490	2.180	1.680	690	8.900	9.330	7.850,32
010 111 012	Steuerverwaltung	520	1.150	580	290	1.270	980	400	5.190	4.330	4.564,14
010 111 013	Liegenschaftsverwaltung	210	460	230	120	510	390	160	2.080	2.170	1.825,66
010 111 014	Besondere Dienststellen d. allgem. Verwaltung	210	460	230	120	510	390	160	2.080	2.170	1.825,66
020 122 001	Öffentliche Ordnung	1.450	3.210	1.590	800	3.520	2.730	1.140	14.440	15.200	12.755,72
030 211 001	Grundschule Kall	180	400	200	100	440	340	140	1.800	900	1.508,16
030 211 002	Grundschule Sistig	50	120	60	30	130	100	40	530	370	635,00
030 212 000	Hauptschule Kall	180	400	200	100	440	340	140	1.800	900	1.508,16
050 351 001	Wohngeld	620	1.380	690	350	1.520	1.170	480	6.210	7.240	5.476,96
060 365 010	Allgem. Kindergartenverwalt.	310	690	350	170	760	590	240	3.110	2.700	2.738,48
060 366 002	Einricht. der Jugendarbeit	310	690	350	170	760	590	240	3.110	900	2.738,48
090 511 001	Allgemeine Bauverwaltung	1.450	3.220	1.610	800	3.540	2.740	1.130	14.490	15.180	12.771,66
	insgesamt:	9.000	20.000	10.000	5.000	22.000	17.000	7.000	90.000	90.000	79.376,25

Stellenplan

2018

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Stellen 2018	Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Vermerk, Erläuterungen
Wahlbeamte höherer Dienst	B3	1,00	1,00	0,00	
	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	2,43	
	A7	0,00	1,00	0,90	
	A6	0,00	0,00	0,00	
	A5	0,00	0,00	0,00	
insgesamt:		10,00	10,00	8,25	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 2018	Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Vermerk, Erläuterungen
Entgeltgruppe 11	4,00	4,00	4,00	
Entgeltgruppe 10	3,00	3,00	3,00	
Entgeltgruppe 9	0,00	6,82	0,00	-2,65 Stelle neu EG9a -4,16 Stelle neu EG 9b
Entgeltgruppe 9b	5,00	0,00	4,15	+4,16 Stelle von EG 9 +0,51 Stelle + 0,33 Mehrbedarf
Entgeltgruppe 9a	6,16	0,00	6,16	+3,51 Stelle von EG8 +2,65 Stelle von EG9
Entgeltgruppe 8	6,12	9,63	6,12	-3,51 Stelle zu EG9a
Entgeltgruppe 7	3,21	0,00	3,21	+3,21 Stelle von EG6
Entgeltgruppe 6	18,04	19,61	17,04	-3,21 Stelle zu EG7 +1,64 Stelle von EG5 +1,00 Stelle Mehrbedarf
Entgeltgruppe 5	5,97	7,61	5,97	-1,64 Stelle zu EG6
Entgeltgruppe 4	2,00	1,00	2,00	+1,00 Stelle von EG 3
Entgeltgruppe 3	0,00	1,00	1,00	-1,00 Stelle zu EG4
Entgeltgruppe 2	6,30	6,52	6,52	-0,22 Stelle weggefallen
Entgeltgruppe 1	2,97	3,05	2,26	-0,08 Stelle weggefallen
insgesamt:	62,77	62,24	61,43	44 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 2018	Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Vermerk, Erläuterungen
S15	1,00	1,00	1,00	
S13	1,76	1,76	1,76	
S12	1,00	1,00	1,00	
S 11b	1,00	1,00	1,00	
S9	4,80	4,80	4,80	
S8a	14,89	12,86	12,86	+2,03 Stelle von S4 (Neubewertung)
S 4	0,58	6,81	6,81	-2,03 Stelle nach S8a (Neubewertung) -4,20 Stelle nach S3 (Neubewertung)
S 3	4,66	0,82	0,82	+0,93 Stelle Mehrbedarf Keldenich +4,20 Stelle von S4 (Neubewertung) -1,29 Stelle nach S2 (Neubewertung)
S 2	1,29	0,00		+1,29 Stelle von S3 (Neubewertung)
insgesamt:	30,98	30,05	30,05	31 Teilzeitstellen

Stellenübersicht

2018

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	

PB	PG	P	Text	B3	A14	A13	A12	A11	A10	A9gD	A9mD	A8	Ges.	Vermerke, Erläuterungen
080	424	003	Öffentliche Bäder										0,00	
090	511	001	Allg. Bauverwaltung					0,83				0,85	1,68	
100	523	000	Denkmalwesen					0,01				0,03	0,04	
110	537	000	Abfallbeseitigung										0,00	
110	538	001	Abwasserbeseitigung			1,00							1,00	
110	538	002	Klärgrubenentsorgung										0,00	
120	541	001	Straßen, Wege, Brücken, Plätze										0,00	
120	541	002	Straßenbeleuchtung										0,00	
120	545	000	Straßenreinigung										0,00	
120	547	000	ÖPNV										0,00	
130	551	000	Öffentl. Grün, Landschaftsbau										0,00	
130	552	000	Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen										0,00	
130	553	001	Bestattungswesen										0,00	
130	553	002	Jüdischer Friedhof										0,00	
130	553	003	Ehrenfriedhöfe										0,00	
130	555	001	Förderung der Land- und Forstwirtschaft										0,00	
130	555	002	Sonst.Förderung der Land- und Forstwirtschaft										0,00	
130	555	003	Forstwirtschaftliche Unternehmen										0,00	
150	571	000	Wirtschaftsförderung					0,06					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	EG9b	EG9a	EG8	EG7	EG6	EG5	EG4	EG3	EG2	EG1	Ges.	Vermerke, Erläuterungen
010	111	001	Gemeindeorgane	0,03												0,03	
			Allg. Verwaltungs- angelegenheiten	0,39	0,13		0,51	0,10	1,23	0,27		0,75				3,38	
010	111	008	Personalangelegenheiten		1,00	1,00										2,00	
010	111	009	Rathaus							0,29	0,63	0,02			0,74	1,68	
010	111	010	Finanzmanagement	0,62	0,85	0,64		0,01	1,33		0,25					3,70	
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	0,42	0,03				1,24	
			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			0,20	1,00			0,96	0,21	0,07			0,09	2,53	
020	121	000	Statistik und Wahlen				0,08			0,03	0,01					0,12	
020	122	001	Öffentliche Ordnung	0,70	0,22		2,00	1,86	0,15	1,35	0,01					6,29	
020	126	000	Brandschutz	0,08	0,65					0,07	0,02	0,01			0,01	0,84	
030	211	001	Grundschule Kall				0,15		0,09	0,79	0,04	0,01		1,36		2,44	
030	211	002	Grundschule Sistig				0,15		0,04	0,46	0,02	0,01		0,27	0,37	1,32	
030	212	000	Hauptschule Kall				0,05			0,74	0,04	0,01		1,92	0,67	3,43	
030	216	000	Sekundarschule													0,00	
040	272	000	Büchereien			0,51			0,56							1,07	
			Heimat- und sonst. Kulturpflege							0,05	0,01					0,06	
050	311	000	Grundversorgung SGB XII													0,00	
			Grundsicherungs- leistungen SGB II													0,00	
050	312	000	Leistungen für Asyl- bewerber							0,92	0,32	0,07			0,01	1,32	
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			0,85	1,13									1,98	
			Unterstützende Beratung Rentenangelegenheiten													0,00	
060	362	000	Jugendarbeit													0,00	
060	363	000	Demografie													0,00	
060	365	001	Kindergarten Keldenich							0,08	0,02	0,01		0,44	0,15	0,70	
060	365	003	Kindergarten Scheven							0,10	0,02	0,01			0,56	0,69	
060	365	004	Kindergarten Krekel							0,09	0,02	0,01		0,21	0,01	0,34	
060	365	005	Kindergarten Sistig							0,09	0,02	0,01		0,26	0,24	0,62	
060	365	006	Kindergarten Golbach							0,03	0,01			0,17		0,21	
060	365	007	Kindergarten Sötenich							0,05	0,01	0,01		0,15	0,04	0,26	
			Kindergarten Kall -Kallbachstraße							0,08	0,02	0,01		0,12	0,01	0,24	
060	365	009	Kindergarten Kall -Hüttenstraße							0,12	0,03	0,01		0,56		0,72	
			Allg. Kindergarten- verwaltung					0,45								0,45	
060	366	001	Öffentliche Spielplätze Einrichtungen der							0,39	0,09	0,03				0,51	
060	366	002	Jugendarbeit												0,04	0,04	
080	424	001	Eigene Sportstätten							0,59	0,13	0,05				0,77	
080	424	002	Sport- und Jugendheime													0,00	
080	424	003	Öffentliche Bäder				0,06	0,03	0,47	1,09	0,04			0,67		2,36	
090	511	001	Allg. Bauverwaltung	1,30		0,80	1,00	1,59								4,69	
100	523	000	Denkmalwesen							0,03	0,01					0,04	
110	537	000	Abfallbeseitigung							0,46	0,11	0,04				0,61	
110	538	001	Abwasserbeseitigung							0,20	0,05	0,02				0,27	
110	538	002	Klärgrubenentsorgung													0,00	
			Straßen, Wege, Brücken, Plätze							3,08	0,72	0,24				4,04	
120	541	002	Straßenbeleuchtung							0,04	0,01					0,05	

PB	PG	P	Text	EG11	EG10	EG9b	EG9a	EG8	EG7	EG6	EG5	EG4	EG3	EG2	EG1	Ges.	Vermerke, Erläuterungen
120	545	000	Straßenreinigung							0,78	0,18	0,06				1,02	
120	547	000	ÖPNV							0,17						0,17	
130	551	000	Öffentl. Grün, Landschaftsbau							0,56	0,13	0,04				0,73	
130	552	000	Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen							0,55	0,13	0,04				0,72	
130	553	001	Bestattungswesen							0,66	0,15	0,05			0,01	0,87	
130	553	002	Jüdischer Friedhof							0,03	0,01					0,04	
130	553	003	Ehrenfriedhöfe							0,03	0,01					0,04	
130	555	001	Förderung der Land- und Forstwirtschaft							1,18	0,27	0,09				1,54	
130	555	002	Sonst.Förderung der Land- und Forstwirtschaft							0,03	0,01					0,04	
130	555	003	Forstwirtschaftliche Unternehmen	0,06				0,05		0,04	0,01					0,16	
150	571	000	Wirtschaftsförderung	0,33												0,33	
150	573	001	Märkte							0,03	0,01					0,04	
150	573	002	Sonstige öffentliche Einrichtungen											0,17	0,02	0,19	
150	575	000	Tourismus	0,06				0,34		0,13	0,39					0,92	
				4,00	3,00	5,00	6,16	6,12	3,21	18,04	5,97	2,00	0,00	6,30	2,97	62,77	

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	S2	Ges.	Vermerke, Erläuterungen
010	111	001	Gemeindeorgane										0,00	
010	111	007	Allg. Verwaltungs- angelegenheiten										0,00	
010	111	008	Personalangelegenheiten										0,00	
010	111	009	Rathaus										0,00	
010	111	010	Finanzmanagement										0,00	
010	111	011	Kasse										0,00	
010	111	012	Steuerverwaltung										0,00	
010	111	013	Liegenschaftsverwaltung										0,00	
010	111	014	Bes.Dienststellen der allg.Verwaltung										0,00	
010	111	018	Einrichtungen für Verwaltungsang.					0,05					0,05	
010	111	019	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	
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			1,00							1,00	
050	315	001	Soz. Einricht.f. Wohnungslose										0,00	
050	315	002	Soz. Einricht.f. Aussiedler -Hindenburgstraße										0,00	
050	315	003	Soz. Einricht.f. Aussiedler -Daimlerstraße										0,00	
050	315	004	Soz. Einricht.f. Aussiedler -Schleidener Straße										0,00	
050	351	001	Wohngeld										0,00	
050	351	002	Unterstützende Beratung Rentenangelegenheiten										0,00	
060	362	000	Jugendarbeit						0,03				0,03	
060	363	000	Demografie										0,00	
060	365	001	Kindergarten Keldenich		0,88				1,81		1,83	0,26	4,78	
060	365	003	Kindergarten Scheven					0,80	1,15			0,04	1,99	
060	365	004	Kindergarten Kregel					0,95	0,98				1,93	
060	365	005	Kindergarten Sistig		0,88				2,09		1,33	0,43	4,73	
060	365	006	Kindergarten Golbach					1,00	0,97			0,04	2,01	
060	365	007	Kindergarten Sötenich					1,00	1,03				2,03	
060	365	008	Kindergarten Kall -Kallbachstraße					1,00			0,97		1,97	
060	365	009	Kindergarten Kall -Hüttenstraße	1,00					6,83		0,53	0,52	8,88	
060	365	010	Allg. Kindergarten- verwaltung										0,00	
060	366	001	Öffentliche Spielplätze										0,00	
060	366	002	Einrichtungen der Jugendarbeit				1,00						1,00	
080	424	001	Eigene Sportstätten										0,00	
080	424	002	Sport- und Jugendheime										0,00	
080	424	003	Öffentliche Bäder							0,35			0,35	
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	

PB	PG	P	Text	S15	S13	S12	S11b	S9	S8a	S4	S3	S2	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	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	14,89	0,58	4,66	1,29	30,98	

Stellenübersicht
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I: Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Stellen 2018	Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	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 2018	beschäftigt am 01.10.2017	Erläuterungen
Sekretär-Anwärter	Anwärterbezüge	0,00	0,00	
Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe	0,00	0,00	
Auszubildende zum/zur Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	6,00	4,00	1 Azubi 1.8.2015-31.7.2018 2 Azubis 1.8.2016-31.7.2019 1 Azubi 1.8.2017-31.7.2020 2 Azubis 01.08.2018-31.07.2021
FSJ/BFD Flüchtlingshilfe	Taschengeld	2,00	0,00	
FSJ/BFD Familienzentrum Kall	Taschengeld	1,00	1,00	
FSJ/BFD Familienzentrum Sistig	Taschengeld	1,00	1,00	
FSJ/BFD Jugendeinrichtung "Schüler"	Taschengeld	1,00	0,00	
Tariflich Beschäftigter für Klimaschutz	Entgeltgruppe 9b	1,00	1,00	befristet für Förderdauer
Tariflich Beschäftigter für Fremdwasserbeseitigung	Entgeltgruppe 9b	1,00	1,00	befristet bis 10.07.2018
Tariflich Beschäftigter für Flüchtlinge/Asyl	Entgeltgruppe 10	1,00	1,00	befristet bis 30.09.2019
Tariflich Beschäftigter für Projekte Hochbau	Entgeltgruppe 11	1,00	1,00	befristet bis 31.08.2019
Tariflich Beschäftigte für IT	Entgeltgruppe 10	1,00	0,00	befristet bis 31.12.2019
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 Familienzentrum Kall	Entgeltgruppe S8a	0,68	0,68	befristet für Bedarfsdauer
Einzelintegration im Kindergarten Kallbachstraße	Entgeltgruppe S8a	0,31	0,00	befristet für Bedarfsdauer
Einzelintegration im Kindergarten Sötenich	Entgeltgruppe S8a	0,31	0,00	befristet für Bedarfsdauer
Einzelintegration im Kindergarten Keldenich	Entgeltgruppe S8a	0,31	0,00	befristet für Bedarfsdauer

Einzelintegration im Kindergarten Sistig	Entgeltgruppe S8a	0,31	0,31	befristet für Bedarfsdauer
Einzelintegration im Kindergarten Golbach	Entgeltgruppe S8a	0,93	0,65	befristet für Bedarfsdauer
NEW Job	Pauschale NEW	3,00	1,00	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:		26,43	14,22	12 Teilzeitstellen

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2018	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
2018	2.675	0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2016 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 01.01.2018 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 31.12.2018 TEUR
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	24.311	34.889 *)	41.583 *)
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	6.000	4.000	4.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	502	900	900
6. Verbindlichkeiten aus Tranferleistungen	950	1.200	1.200
7. Sonstige Verbindlichkeiten	593	370	370
8. Summe aller Verbindlichkeiten	32.356	41.359	48.053
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:			
Bürgschaften	-		
Sicherheitsummen	50		

*) hierin sind enthalten:

Kreditermächtigungen 2016	1.602.938,00
Kreditermächtigungen 2017	6.913.400,00
Umschuldungen 2016	2.635.000,00
Umschuldungen 2017	216.000,00

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2016 EUR	Erläuterungen
		2018	2017		
		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 Verwaltungskosten 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	715,00	
4	Bündnis 90/Die Grünen	469,00	469,00	469,00	
5	Fiedlers	173,00	173,00	173,00	
	Gesamtsumme	3.894,00	3.894,00	3.894,00	

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

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2018 EUR	Vorjahr 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	180,00	180,00	0,00	18 Sitzungen à 10,00 EUR
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	45,00	45,00	0,00	18 Sitzungen à 2,50 EUR
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2018 EUR	Vorjahr 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	180,00	180,00	0,00	18 Sitzungen à 10,00 EUR
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	45,00	45,00	0,00	18 Sitzungen à 2,50 EUR
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: FDP				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2018 EUR	Vorjahr 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges	180,00	180,00	0,00	18 Sitzungen á 10,00 EUR
	45,00	45,00	0,00	18 Sitzungen á 2,50 EUR

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Bündnis 90/Die Grünen				
Zweckbestimmung	Haushalts- jahr 2018 EUR	Geldwert		Erläuterungen
		Vorjahr 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	180,00	180,00	0,00	18 Sitzungen à 10,00 EUR
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	45,00	45,00	0,00	18 Sitzungen à 2,50 EUR
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

Übersicht Deckungsermächtigungen

Deckungsermächtigungen

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

Budget-Nr.	Produkt	Bezeichnung	Sachkonto Ertrag	Sachkonto Aufwand	Sachkonto Aufwand
111008.002	010 111 008	Personalaufwendungen/-erträge	4482 700 4582 000 4582 100 4582 200 4582 300 4583 100 4583 200 4583 300 4583 400		
111008.004	010 111 008			5051 000 5051 100 5051 200 5051 300	5051 400 5061 000 5151 000 5161 000
		Sachaufwendungen			
111001.002	010 111 001		}		
111007.002	010 111 007				
111008.001	010 111 008				
111010.010	010 111 010				
111011.001	010 111 011				
111012.001	010 111 012				
111013.003	010 111 013				5255 900
111014.001	010 111 014				5431 900
122001.003	020 122 001				
211001.004	030 211 001				
211002.004	030 211 001				
212000.004	030 212 000				
311000.001	050 311 000				
511001.001	090 511 001				
111017.001	010 111 017				5255 000 5431 100 5431 200 5431 300
126000.001	020 126 000	Feuerwehr	4141 400 4147 000 4487 200 4488 130 4488 140 4488 200 4488 300 4488 700 4591 200	5241 701 5242 140 5242 150 5251 000 5251 100 5251 200 5251 300 5255 200 5255 100 5281 140 5281 260 5281 200 5281 300 5291 100	5318 300 5411 500 5412 100 5412 200 5412 700 5421 000 5422 000 5431 170 5431 000 5441 600 5499 300 5499 100 5412 220
211001.001	030 211 001	Grundschule Kall	4488 800 4591 200	5255 000 5281 600 5271 000	5431 000 5499 100
211002.001	030 211 002	Grundschule Sistig	4488 800 4591 200	5255 000 5281 600 5271 000	5431 000 5499 100
212000.001	030 212 000	Hauptschule Kall	4488 800 4591 200	5255 000 5281 600	5271 000 5291 400
365001.001	060 365 001	Kindergarten Keldenich	4171 000 4488 800 4591 200	5255 110 5281 180 5291 600	5412 500 5431 000 5499 100
365003.001	060 365 003	Kindergarten Scheven	4171 000 4488 800 4591 200	5255 110 5281 180 5291 600	5412 500 5431 000 5499 100
365004.001	060 365 004	Kindergarten Krekel	4171 000 4488 800 4591 200	5255 110 5281 180 5291 600	5412 500 5431 000 5499 100

Budget-Nr.	Produkt	Bezeichnung	Sachkonto Ertrag	Sachkonto Aufwand	Sachkonto Aufwand
365005.001	060 365 005	Kindergarten Sistig	4171 000 4488 800 4591 200	5255 110 5281 180 5291 600	5412 500 5431 000 5499 100
365006.001	060 365 006	Kindergarten Golbach	4171 000 4488 800 4591 200	5255 110 5281 180 5291 600	5412 500 5431 000 5499 100
365007.001	060 365 007	Kindergarten Sötenich	4171 000 4488 800 4591 200	5255 110 5281 180 5291 600	5412 500 5431 000 5499 100
365008.001	060 365 008	Kindergarten Kall, Kallbachstr.	4171 000 4488 800 4591 200	5255 110 5281 180 5291 600	5412 500 5431 000 5499 100
365009.001	060 365 009	Kindergarten Kall, Hüttenstr.	4171 000 4488 800 4591 200	5255 110 5281 180 5291 600	5412 500 5431 000 5499 100
		Unterhaltung Gebäude			
111009.050	010 111 019		}		
111013.050	010 111 013				
111019.050	010 111 019				
126000.050	020 126 000				
211001.050	030 211 001				
211002.050	030 211 002				
212000.050	030 212 000				
315001.050	050 315 001				
365001.050	060 365 001				
365002.050	060 365 003				
365004.050	060 365 004				5241 700
365005.050	060 365 005				
365006.050	060 365 006				
365007.050	060 365 007				
365008.050	060 365 008				
365009.050	060 365 009				
366002.050	060 366 002				
424002.050	080 424 002				
424003.050	080 424 003				
541001.050	120 541 001				
551000.050	130 551 000				
553001.050	120 553 001				
573002.050	150 573 002				
366001.050	060 366 001			5242 700	
		Bewirtschaftung Gebäude			
111019.002	010 111 019			5241 100,200,300,400,500,600	
111013.004	010 111 013		4411 800	5241 100,200,300,400,600	
111019.003	010 111 019			5241 100,200,300,400,500,600	
126000.003	020 126 000			5241 100,200,300,400,500,600	
211001.005	030 211 001			5241 100,200,300,400,500,600	
211002.005	030 211 002			5241 100,200,300,400,500,600	
212000.005	030 212 000		4411 900	5241 100,200,300,400,500,600	
315001.002	050 315 001		4411 800	5241 100,200,300,400,600	
365001.005	060 365 001			5241 100,200,300,400,500,600	
365003.007	060 365 003			5241 100,200,300,400,500,600	
365004.004	060 365 004			5241 100,200,300,400,500,600	
365005.004	060 365 005			5241 100,200,300,400,500,600	
365006.004	060 365 006			5241 100,200,300,400,500,600	
365007.004	060 365 007			5241 100,200,300,400,500,600	
365008.004	060 365 008			5241 100,200,300,400,500,600	
365009.005	060 365 009			5241 100,200,300,400,500,600	
366002.005	060 366 002			5241 100,200,300,400,500,600	
424002.002	080 424 002		4411 900	5241 100,200,300,400,600	
424003.007	080 424 003			5241 100,200,300,400,500,600	
541001.003	120 541 001			5241 600	
551000.005	130 551 000		4321 900	5241 300,400,600	
553001.005	120 553 001		4411 800	5241 100,300,400,500,600	
573002.003	150 573 002			5241 100,200,300,400,500,600	

Budget-Nr.	Produkt	Bezeichnung	Sachkonto Ertrag	Sachkonto Aufwand	Sachkonto Aufwand
111019.001	010 111 019	Bauhof	4487 200 4591 200	5241 701 5251 100 5251 200 5251 400 5251 500 5251 600 5255 200	5255 400 5412 600 5412 500 5431 000 5431 700 5499 100
111001.001	010 111 001	Aufw. Unterhaltung Dienstwagen		5251 700	5251 800
111001.003 111001.005	010 111 001	Schadensfälle Dienstwagen	4487 300	5251 800	
111006.001 111006.002	010 111 006	Prozeß- u. Beratungskosten	4488 400	5431 120	
111007.003 111007.006	010 111 007	Schadensfälle Inv. Verwaltung	4487 400	5255 600	
111009.004 111009.005	010 111 009	Schadensfälle Rathaus	4487 200	5241 701	
111013.001 111013.007	010 111 013	Jagdpacht	4411 600	5318 200	
111013.006 111013.008	010 111 013	Schadensfälle Wohngebäude	4487 200	5241 701	
122001.001 122001.005	020 122 001	Durchf.ordnungsbehörtl.Maßn.	4488 600	5291 300	
122001.002	020 122 001	Aufwendungen für Fundtiere		5242 120	5281 130
211001.002 211001.009	030 211 001	Kosten der OGS Kall	4141 500 4321 110	5318 400	
211001.008 211001.010	030 211 001	Schadensfälle GS Kall	4487 200	5241 701 5255 600	
211002.002 211002.009	030 211 002	Kosten der OGS Sistig	4141 500 4321 110	5318 400	
211002.008 211002.010	030 211 002	Schadensfälle GS Sistig	4487 200	5241 701 5255 600	
212000.002 212000.009	030 212 000	Essensgeld Hauptschule Kall	4141 600 4321 140	5318 500	
212000.008 212000.010	030 212 000	Schadensfälle HS Kall	4487 200	5241 701 5255 600	
281000.001 281000.004	040 281 000	Volksfeste	4147 000	5281 110 5318 900	
272000.001	040 272 000	Bücherei	4591 200	5255 500 5431 000	
313000.001	050 313 000	Leistungen für Asylbewerber	4481 500	5339 100 5339 200	
315001.004 315001.005	050 315 001	Schadensfälle Obdachl.unterk.	4487 200	5241 701	
365001.011 365003.009 365004.009 365005.011 365006.009 365007.010 365008.009 365009.011		Aufw. Sprachförd. Kindergärten		5318 110	

Budget-Nr.	Produkt	Bezeichnung	Sachkonto Ertrag	Sachkonto Aufwand	Sachkonto Aufwand
		Übermittagbetr. Kindergärten			
365001.002			}	5281 100	
365001.009					
365005.009					
365005.010					
365009.002					
365009.009					
365001.008	060 365 001	Schadensfälle Kiga Keldenich	4487 200	5241 701	
365001.010					
365003.006	060 365 003	Schadensfälle Kiga Scheven	4487 200	5241 701	
365003.008					
365004.007	060 365 004	Schadensfälle Kiga Golbach	4487 200	5241 701	
365004.008					
365005.007	060 365 005	Schadensfälle Kiga Sistig	4487 200	5241 701	
365005.008					
365006.007	060 365 006	Schadensfälle Kiga Golbach	4487 200	5241 701	
365006.008					
365007.007	060 365 007	Schadensfälle Kiga Sötenich	4487 200	5241 701	
365007.008					
365008.007	060 365 008	Schadensfälle Kiga Kallbachstr.	4487 200	5241 701	
365008.008					
365009.008	060 365 009	Schadensfälle Kiga Hüttenstr.	4487 200	5241 701	
365009.010					
366001.003	060 366 001	Schadensfälle Kinderspielplätze	4487 200	5242 701	
366001.004					
366002.001	060 366 002	Schülercafe	4147 000	5281 230	5281 360
366002.008				5281 280	5431 000
366002.002	060 366 002	Verkaufsartikel Schülercafe	4421 100	5281 420	
366002.007					
424001.002	080 424 001	Schadensfälle Sportplätze	4487 200	5242 701	
424001.003					
424002.004	080 424 002	Schadensfälle Sportheime	4487 200	5241 701	
424002.005					
424003.005	080 424 003	Verkaufsartikel Hallenbad	4421 200	5281 330	
424003.011					
424003.001	080 424 003	Schwimmunterricht	4321 200		
424003.002	030 211 001			5281 700	
424003.003	030 211 002			5281 700	
424003.004	030 212 000			5281 700	
424003.010	080 424 003	Schadensfälle Hallenbad	4487 200	5241 701	
424003.012					
537000.001	110 537 000	Abfallentsorgung	4321 190	5242 180	5281 410
			4321 170	5281 240	5291 180
			4488 110	5281 340	5291 200
538001.001	110 538 001	Abwasserbeseitigung	4321 400	5242 190	5281 150
538001.009			4591 200	5242 520	5412 800
				5255 110	5431 000
					5499 100
538001.002	110 538 001	Aufwendungen Abwasserbeseit.		5291 700	5373 200
				5373 100	5441 100
538001.006	110 538 001	Schadensfälle Abwasseranlagen	4487 200	5242 701	
538001.008					

Budget-Nr.	Produkt	Bezeichnung	Sachkonto Ertrag	Sachkonto Aufwand	Sachkonto Aufwand
538001.003 538001.007	110 538 001	Kleineinleiterabgabe	4321 500	5441 200	
538002.001	110 538 002	Klärgrubenentsorgung	4321 130	5291 800 5373 700	
541001.006 541001.007	120 541 001	Schadensfälle Gemeindestraßen	4487 200	5242 701	
541002.005 541002.007	120 541 002	Schadensfälle Straßenbeleucht.	4487 200	5242 701	
541002.002	120 541 002	Aufwendungen Straßenbeleucht.		5242 230 5242 250	5281 220
545000.001 545000.008	120 545 000	Straßenreinigung	4321 150 4321 210	5242 260 5255 110	
545000.006 545000.007	120 545 000	Schadensf. Straßenreinig. Winterdienst	4487 200	5255 700	
545000.002	120 545 000	Aufw.Winterd./klass.Ortsdurchf.		5291 120	5291 190
551000.001 551000.008	130 551 000	Naturparkmaßnahmen	4148 300	5242 300	
551000.002	130 551 000	Aufw.Unterh.Park-u.Gartenanl.		5242 270 5242 280	5242 290
551000.007 551000.009	130 551 000	Schadensfälle Grillhütten u.a.	4487 200	5241 701	
553001.001 553001.010	130 553 001	Bestattungswesen	4311 000 4321 600 4321 700 4321 800	5242 320 5242 330 5255 200 5499 100	
553001.008 553001.009	130 553 001	Schadensfälle Leichenhallen	4487 200	5241 701	
555001.001 555001.004	130 555 001	Schadensfälle Wirtschaftswege	4487 200	5242 701	
555003.002	130 553 003	Verkaufserl./Aufw.Forstwirtschaft.	4421 500	5231 100 5231 200 5242 380	5242 390 5291 130
555003.003	130 555 003	Aufwendungen Forstwirtschaft		5241 110 5241 701 5241 730 5255 200	5421 800 5431 000 5499 100
555003.001 555003.007	130 555 003	Aufforstung Ausgleichsflächen	4487 100	5242 400	
555003.004 555003.006	130 555 003	Schadensfälle Forstwirtschaft	4487 200	5241 701	
573001.001 573001.003	150 573 001	Märkte	4411 110	5281 800	
573002.005 573002.006	150 573 002	Schadensfälle Dorfgemeinsch.h.	4487 200	5241 701	
575000.002	150 575 000	Aufwendungen Tourismus		5281 500	5291 150
575000.001 575000.004	150 575 000	Kunstaussstellung Rathaus	4321 120	5431 000	

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

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