

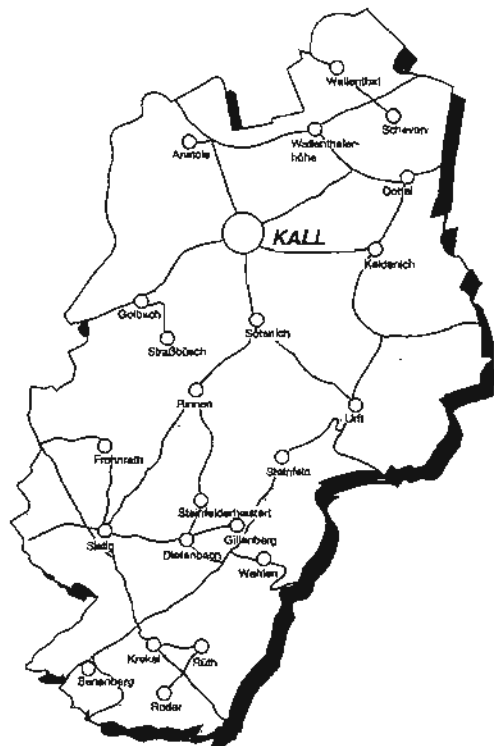
Gemeinde im
Nationalpark
Eifel



GEMEINDE KALL



Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2012



Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Kall für das Haushaltsjahr 2012

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW.S.666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13. Dezember 2011 (GV.NRW.S.685) – SGV.NRW.2023 – hat der Rat der Gemeinde Kall mit Beschluss vom 27. März 2012 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2012, 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	24.002.846,00 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	26.439.893,00 EUR

im **Finanzplan mit dem**

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	22.544.923,00 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	23.529.285,00 EUR

mit dem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	9.405.270,00 EUR
---	------------------

mit dem

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	9.847.450,00 EUR
---	------------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	0,00 EUR
--	----------

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	1.546.000,00 EUR
---	------------------

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf	985.246,66 EUR
und/oder die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf festgesetzt.	1.451.800,34 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 2012 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|-----|--|----------|
| 1. | Grundsteuer | |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 265 v.H. |
| 1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 413 v.H. |
| 2. | Gewerbsteuer | 411 v.H. |

§ 7

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

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

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

nach den geltenden Vorschriften und:

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2012 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 Abs. 4 GO erforderliche Genehmigung der Verringerung der Rücklage ist vom Landrat als untere staatliche Verwaltungsbehörde in Euskirchen mit Verfügung vom... erteilt worden.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom ... bis ... im Rathaus der Gemeinde Kall während der Öffnungszeiten (Montags – Donnerstags von...) Bahnhofstraße 9, Zimmer 10, 53925 Kall, öffentlich aus und ist unter der Adresse www.kall.de (Rubrik Rathaus aktuell/ Finanzen/Haushalt) im Internet verfügbar.

Kall, den 27.03.2012

(Radermacher)
Bürgermeister

Statistische Angaben

1) Flächengröße des Gemeindebezirks	6.608 ha
2) Einwohnerzahlen	
a) Wohnbevölkerung nach der Volkszählung 1939	8.372 EW
b) Wohnbevölkerung nach der Volkszählung 1950	9.423 EW
c) Wohnbevölkerung nach der Volkszählung 1961	9.926 EW
d) Wohnbevölkerung nach der Volkszählung 1970	10.909 EW
e) Fortgeschriebene Bevölkerungszahl am 31.12.71	10.926 EW
f) Einwohnerzahl am 01.01.72 - nach Durchführung der kommunalen Neugliederung	9.524 EW
g) Fortgeschriebene Bevölkerungszahl am 31.12.10	11.817 EW
- männlich	5.871
- weiblich	5.946

Die Bevölkerungszahl verteilt sich auf die einzelnen Orte wie folgt:

Kall	5.165	Frohnrath	146
Sötenich	1.023	Benenberg	113
Keldenich	893	Steinfelderheistert	128
Sistig	790	Anstois	92
Golbach	632	Diefenbach	75
Scheven	544	Rüth	49
Wahlen	480	Roder	64
Rinnen	369	Gillenberg	52
Urft	327	Wallenthalerhöhe	28
Krekel	283	Straßbüsch	<u>23</u>
Steinfeld	157		
Wallenthal	200	insgesamt	11.817
Dottel	184		

3) Schulen in der Trägerschaft der Gemeinde

	am 15.10.2008	am 15.10.2009	am 15.10.2010		am 15.10.2011	
	Zahl der Schüler	Zahl der Schüler	Zahl der Klassen	Zahl der Schüler	Zahl der Klassen	Zahl der Schüler
Hauptschule Kall	267	241	11	234	10	213
Grundschule Kall	312	279	12	298	12	283
Grundschule Sistig	174	181	7	155	7	146
Gesamt	753	701	30	687	29	642

4) Kindergärten in der Trägerschaft der Gemeinde

Ort	Größe
Kindergarten Kall, Hüttenstraße	4 Gruppen für insges. 75 Kinder
Kindergarten Keldenich	2 Gruppen für insges. 43 Kinder
Kindergarten Krekel	1 Gruppe für insges. 23 Kinder
Kindergarten Scheven	1 Gruppe für insges. 25 Kinder
Kindergarten Sistig	2 Gruppen für insges. 45 Kinder
Kindergarten Golbach	1 Gruppe für insges. 23 Kinder
Kindergarten Sötenich	1 Gruppe für insges. 20 Kinder
Kindergarten Kall, Kallbachstraße	1 Gruppe für insges. 25 Kinder
Gesamt:	13 Gruppen für insges. 279 Kinder

Nachrichtlich:

Caritas Lebenwelten

Integrative Kindertagesstätte

2 Gruppen für insges. 45 Kinder

5) Gemeindliche Sportanlagen

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

6) Straßen in der Baulast der Gemeinde

rd. 81 km Gemeindestraßen
rd. 269 km Wirtschaftswege

7) Gemeindliche Leichenhallen

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

8) Friedhöfe

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

Vorbericht

**Vorbericht
zum Haushaltsplan der Gemeinde Kall
für das Haushaltsjahr 2012**

1. Vorbemerkung

Allgemeines zum Vorbericht

Der Vorbericht enthält im ersten Bereich nochmals allgemeine Wiederholungen zum Neuen kommunalen Finanzwesen, da sich die Umstellung für viele noch schwierig gestaltet. Insofern wird um Verständnis bei den Lesern gebeten, die sich mit der Systematik bereits auskennen.

Gesetzliche Grundlagen

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

Die bisherige Kameralistik erfasste Einnahmen und Ausgaben, d.h. Erhöhungen und Verminderungen des Geldvermögens. Künftig stellen die **Erträge** und **Aufwendungen** die zentralen Steuerungsgrößen dar. Der **Werteverzehr** des Vermögens wird als **Abschreibungsaufwand** erfasst. Die Auswirkungen des wirtschaftlichen Handelns der Gemeinde werden wesentlich **transparenter** als bisher über die **Ergebnisrechnung** und **Bilanz** offengelegt.

Das neue Buchungssystem ist **angelehnt** an die kaufmännische Buchführung nach dem Handelsgesetzbuch (HGB), d.h. sie berücksichtigt **darüber hinaus** kommunalspezifische Aufgaben und Ziele.

Der **Haushalt 2012** ist der zweite NKF-Haushalt, der mit der neuen Finanzsoftware NSK (New System Kommunal) INFOMA erstellt wurde. Insofern ist auch dieser NKF-Haushalt noch nicht in einer gewohnten und optimalen Form. Insbesondere die in den Einzelplänen vorzufindende Spalte Ergebnis 2010 ist aufgrund der Systemumstellung und den daraus resultierenden Jahresabgrenzungsbuchungen nicht aussagekräftig. Die Überspielung oder manuelle Eingabe der Rechnungsergebnisse 2009 und 2010 war technisch nicht möglich, zumal die Kontensystematik in INFOMA anders ist als in KIRP. Als Hilfe wurde bei den erläuterten Positionen die Rechnungsergebnisse 2009 und 2010 unter dem Vorbehalt der noch zu erfolgenden Jahresabschlüsse manuell eingepflegt. **Die Verwaltung ist weiter intensiv bemüht ein für alle Betroffenen gut lesbares Layout zu gestalten. Die bisherige Gliederung und die bisherigen Einzelhaushaltsstellen**, aus denen der Inhalt und die Aufgabe der jeweiligen Veranschlagung unmittelbar abzulesen waren, **sind weggefallen**. An deren Stellen sind Ertrags- und Aufwandsarten mit entsprechenden Unterkonten getreten, die aber in der von der Gemeindeordnung vorgesehenen Art des Haushaltsplanes nicht unmittelbar den bisher gewohnten und detaillierten Einblick ermöglichen. Dies macht den Haushaltsplan, zumindest auf den ersten Blick, wesentlich weniger transparent als bisher (allerdings wird es dadurch einfacher, den Haushalt systematisch zu durchforsten und zu übergreifenden Schlussfolgerungen zu kommen).

Die Kämmerei hat nun, um auch nach der Softwareumstellung die 'Lesbarkeit des neuen Haushaltsplanes wieder einigermaßen herzustellen', zumindest die bisherigen Bezeichnungen für die Ertrags- und Aufwandskonten soweit möglich übernommen und mit ausgewiesen. **Die bisherigen Kontennummern mussten aufgrund einer Aktualisierung des Kontenplans durch den Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen erneut teilweise geändert**

werden. Der **Vorbericht** enthält in weiten Teilen die bisher üblichen Zusatzinformationen, insbesondere zu den Budgets, Gebührenkalkulationen usw..

Der Ergebnisplan stellt auch 3 Folgejahre dar, und zwar nicht mehr wie bisher nur als Gesamtsumme der Gruppierungen im Finanzplan, sondern nunmehr bereits **auf der Produktebene für jede Ertrags- oder Aufwandsart (einschließlich des Finanzplanes).** Im Regelfall sind die **3 Folgejahre auf Basis der aktuellen Orientierungsdaten fortgeschrieben worden.**

2. NKF - eine kurze Erläuterung

2.1 Veränderungen im Rechnungssystem

NKF - Neues kommunales Finanzmanagement - stellt gegenüber dem bisherigen System eine **vollkommene Neuorientierung** dar. Dies schlägt sich nicht nur in Veränderungen des äußeren Erscheinungsbildes des Haushaltsplanes nieder, sondern erfasst ebenso einen grundlegenden Wechsel in der inhaltlichen Erfassung, Darstellung und Beurteilung aller finanzrelevanten Vorgänge.

An dieser Stelle können **nur die wesentlichsten Grundzüge** der Veränderungen dargestellt werden. Die Verwaltung wird weiterhin gerne zu sicherlich aufkommenden Fragen Stellung nehmen.

Die entscheidende Neuerung des NKF gegenüber der bisherigen kameralen Haushaltsführung ist der Schritt vom Geldverbrauchskonzept zum Ressourcenverbrauchskonzept.

Die bisher praktizierte Kameralistik war eine reine Einnahme- und Ausgaberechnung und stellte daher lediglich die Geldmittelzuflüsse (Einnahmen) und Geldmittelabflüsse (Ausgaben) im Haushaltsjahr dar. Damit wurden nur die Erhöhungen und Verminderungen im Geldvermögen dargestellt. Weitergehende Geschäftsvorfälle (wie z.B. der Werteverzehr des Vermögens) und damit der Ressourcenverbrauch wurden nicht dokumentiert.

Mit Einführung des NKF wurde die Grundsatzentscheidung für das kaufmännische Rechnungswesen getroffen. Die Haushaltswirtschaft ist in enger Anlehnung an das Handelsgesetzbuch und die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung unter Berücksichtigung kommunal-spezifischer Anforderungen abzuwickeln.

Im NKF stellen **Erträge und Aufwendungen** die zentralen Steuerungsgrößen dar. Sie werden im **Ergebnisplan** dargestellt. Bei den Aufwendungen handelt es sich um den bewerteten Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen in einer Rechnungsperiode (Ressourcenverbrauch, Werteverzehr). Den Erträgen entsprechen dagegen die bewerteten Leistungen eines Betriebes (einer Verwaltung), die in einer Periode erbracht werden (Zuwachs an Ressourcen, Wertezuwachs).

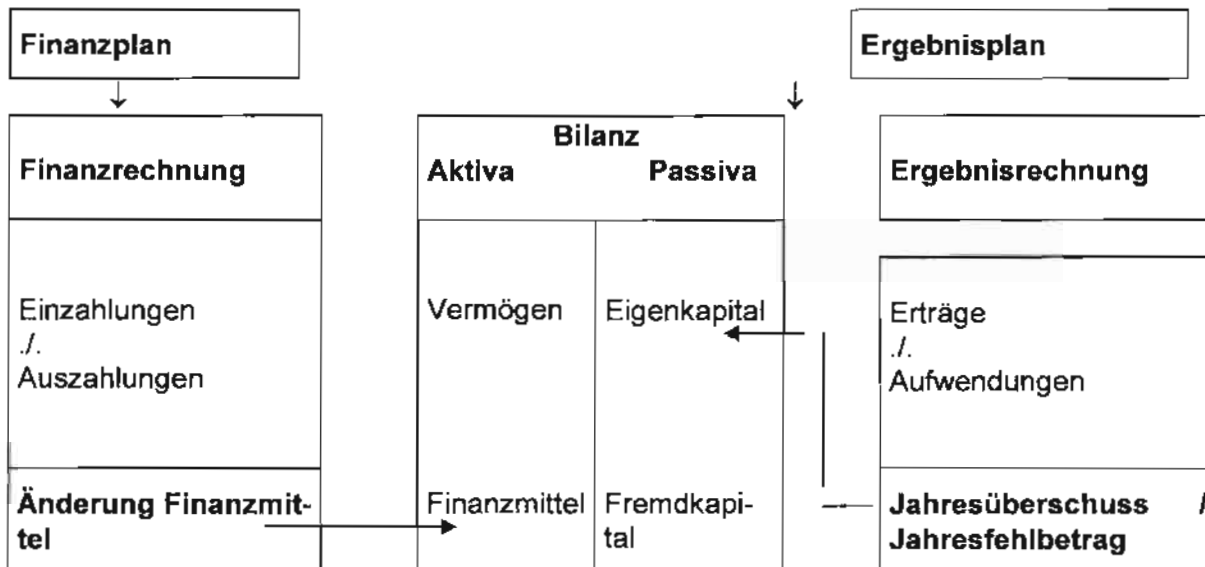
Einzahlungen und Auszahlungen werden im **Finanzplan** gegenüber gestellt. Hieraus ergeben sich die Veränderungen liquider Mittel sowie Mittelbedarf oder -Überschuss und die notwendigen Kredite.

Die Teilergebnispläne werden zusätzlich auf Produktbereichsebene dargestellt, damit auch auf dieser Ebene, die zudem für den kreis- und landesweiten Vergleich benötigt wird, das Planergebnis ersichtlich wird.

Die Einbindung der Erläuterungen lässt sich in der bisherigen kameralen Form aufgrund der neuen verbindlichen Darstellungsform des Zahlenwerks nicht direkt auf der betreffenden Seite darstellen. Hier wird auch mit der neuen Software NSK-INFOMA noch nach einer vernünftigen und praktikablen Lösung gesucht. Zurzeit ist dies noch äußerst unbefriedigend.

2.2 Bestandteile und Rechnungslegung im NKF

Der Haushalt ist und bleibt das zentrale Steuerungs- und Rechenschaftsinstrument in der kommunalen Verwaltung. Nach dem NKF besteht der Haushalt aus dem sogenannten „**Drei-Komponenten-System**“, das nachfolgend abgebildet ist:



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

Produktorientierte Gliederung des Haushaltes

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. Die bisherige Haushaltsgliederung sowie die bisherigen Haushaltsstellen sind entfallen.

Im NKF bilden **die Produkte das zentrale Element** für die finanzwirtschaftliche Ausrichtung des Verwaltungshandelns. **Die Trennung in Verwaltungs- und Vermögenshaushalt entfällt ebenso wie die bisher praktizierte Gliederung nach Unterabschnitten.**

Die **Haushaltsgliederung basiert auf der Darstellung von Produktbereichen, Produktgruppen, Produkten** und soweit notwendig Teilprodukten. Der Gesetzgeber hat 17 Produktbereiche verbindlich vorgeschrieben, die darunter liegenden Ebenen sind individuell gestaltbar.

Der Planung in der Gemeinde Kall liegen zugrunde:

- 16 Produktbereiche (PB)
- 47 Produktgruppen (PG)
- 96 Produkte (P)

Der Produktplan ist dem Vorbericht beigefügt. Des Weiteren die 16 Produktbereichsbeschreibungen.

2.4 Darstellung 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

Kosten- und Leistungsrechnung/Controlling/Berichtswesen

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 steuerrelevante 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 und stellenweise schon verbessert und vertieft. Für die Folgejahre soll dieses System verfeinert werden. Es ist allerdings zu beachten, dass der damit verbundene Aufwand im Verhältnis zum angestrebten Erfolg stehen sollte.

2.6 Ziele und Kennzahlen

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung

In § 12 der GemHVO ist definiert, dass für die gemeindliche Aufgabenerfüllung produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs festgelegt sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden sollen. Diese Ziele und Kennzahlen sollen zur Grundlage der Gestaltung der Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushaltes gemacht werden. Die jeweilige **Zielerreichung** soll durch entsprechende **quantitative und qualitative Kennzahlen** überprüfbar gemacht werden.

Der vorgelegte Haushalt enthält im Entwurf auf Produktbereichsebene durchweg ausformulierte Ziele. Dazu ist jedoch festzustellen, dass diese noch sehr umfassend und abstrakt formuliert sind. **Operative Ziele lassen sich derzeit in der Regel damit noch nicht ableiten.** Insofern sind **auch noch keine Kennzahlen ausgewiesen.** Dieses Gebiet zu erarbeiten, wird dauerhafte Aufgabenstellung der Folgejahre sein. Erfahrungsberichte der Pilotkommunen haben gezeigt, dass die Erarbeitung vernünftiger Kennzahlen auf Produktebene bisher noch nicht von Erfolg gekrönt gewesen ist. Hier wird auch die Unterstützung der Kommunalen Spitzenverbände oder auch der Gemeindeprüfungsanstalt erwartet.

Für die nächsten Haushalte wird für Kall auf jeden Fall die schrittweise **Einführung von Leistungszahlen** angestrebt. Die Gemeinde Kall beteiligt sich seit 2011 an einem interkommunalen Vergleichsring. Unter anderem werden auch Kennzahlen und Mengen ermittelt. Die Verwaltung geht davon aus, dass im Plan 2013 erste Kennzahlen und Mengen zu den Produkten angegeben werden können, sofern diese rechtzeitig bekannt sind.

3. Eckpunkte des Ergebnisplanes 2012

Der Ergebnisplan beinhaltet alle Erträge und Aufwendungen einer Planungsperiode und ist mit der Gewinn- und Verlustrechnung des kaufmännischen Bereiches vergleichbar. Er **ersetzt den bisherigen Verwaltungshaushalt** und 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 **müsste** also Werte von 2010 - 2015 aufweisen. Dies ist jedoch mit dem **vorliegenden Planwerk noch nicht möglich**, weil durch die Umstellung des Finanzsystems KIRP auf NSK-Infoma die **Zahlen der Jahre 2009 und 2010 noch dargestellt werden können, da dies** dies technisch auch nicht möglich ist. Aus diesem Grunde kann derzeit nur ein fünf - jähriger Zeitraum, also ohne das Ergebnis 2010 dargestellt werden.

4. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2012

Der Ergebnisplan 2009 schließt mit einem Fehlbedarf in Höhe von 773.855,-- € ab, der aus der neu gebildeten Ausgleichsrücklage entnommen werden muss. Nach dem aktuellen Sachstand wird das voraussichtliche Ergebnis 2009 sogar einen Fehlbetrag von ca. 2.000.000,00 EUR ausweisen, da es in 2009 zu einem Einbruch bei den Gewerbesteuererträgen i.H.v. rd. 1.500.000,00 EUR kam. Auf der anderen Seite führte dies dann wiederum zu entsprechenden Schlüsselzuweisungen im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2010. Die geringeren Erträge wurden in der Referenzperiode für das GFG bestätigt, sodass es auch zu entsprechenden Schlüsselzuweisungen in 2010 kam.

Die weitere Entwicklung für die Jahre 2010 und 2011 verläuft in Bezug auf die Gewerbesteuererträge und die Grundsteuer B sehr positiv. Dies bestätigen auch die aktuellen Erträge in 2011.

Das Jahr 2010 schließt vorbehaltlich der endgültigen Jahresabschlussbuchungen voraussichtlich mit einem Minus von etwa Mio. 500.000,00 EUR ab, obwohl ein Defizit von 2.605.880,00 EUR eingeplant war. Dies ist insbesondere auf die wieder positive Entwicklung bei der Gewerbesteuer zurückzuführen.

Im Jahr 2011 wird laut Planung mit einem Defizit von 1.683.109,00 EUR gerechnet. Nach dem aktuellen Entwicklungsstand der Erträge und Aufwendungen in 2011 kann wieder erwarten durch nicht unerhebliche Gewerbesteuernachzahlungen (Mehrertrag vorauss. 800.000,00 € abzüglich höhere Umlage, also im Saldo rd. 640.000,00 €) und eine gute Entwicklung bei der Einkommenssteuer (Mehrertrag vorauss. 100.000,00 €) mit einem deutlich geringeren Fehlbetrag gerechnet werden. Die Mehrerträge bei diesen Positionen betragen damit allein rd. 740.000,00 EUR zum Stand 30.11.2011. Da die Aufwendungen in etwa im geplanten Rahmen bleiben, kann bei gutem Verlauf bis zum Jahresende im Ergebnis mit einem Fehlbetrag von 750.000,00 EUR gerechnet werden.

Demnach würden zu Beginn des Planjahres 2012 noch 985.246,66 EUR in der Ausgleichsrücklage zur Verfügung stehen.

Der Ergebnisplan 2012 weist einen Fehlbedarf in Höhe von 2.437.047,00 EUR aus, der aus der Ausgleichsrücklage nur teilweise gedeckt werden kann. Die Ausgleichsrücklage wird somit voll in Anspruch genommen und steht in Folgejahren nicht mehr zur Verfügung.

Dies ergibt sich aus folgender Aufstellung:

Datum	Bestand der Ausgleichsrücklage	Geplante Inanspruchnahme	Voraussichtliche Inanspruchnahme	Restbestand
01.01.2009	4.235.246,66 €	773.855,00 €	2.000.000,00 €	2.235.246,66 €
01.01.2010	2.235.246,66 €	2.605.880,00 €	500.000,00 €	1.735.246,66 €
01.01.2011	1.735.246,66 €	1.683.109,00 €	750.000,00 €	985.246,66 €
01.01.2012	985.246,66 €	985.246,66 €	985.246,66 €	0,00 €

Der restliche Fehlbedarf (2.437.047,00 € – 985.246,66 €) in Höhe von 1.451.800,34 EUR wird durch die Reduzierung der Allgemeinen Rücklage gedeckt. Somit wird erstmalig die Allgemeine Rücklage in Anspruch genommen.

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

Die markanten Veränderungen gegenüber 2011 sind nachstehend aufgelistet:

(+ = Verbesserung, - = Verschlechterung)

Schlüsselzuweisung vom Land (in 2012 0,00 € lt. 1. Proberechnung)	-	1.611.190,-- €
Gewerbsteuerumlage (Erhöhung durch höhere Erträge)	-	86.000,-- €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-	44.150,-- €
Abschreibungen	-	412.320,-- €
Kreisumlage	-	326.100,-- €
Personalaufwendungen	+	42.900,-- €
Versorgungsaufwendungen	-	74.000,-- €
Gewerbsteuer	+	1.050.000,-- €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+	100.000,-- €
Sonstige Verschlechterungen/Verbesserungen im Saldo	+	606.922,-- €
Verschlechterung gegenüber 2011 lt. Plan	-	753.938,-- €
Geplantes Defizit 2011	-	1.683.109,-- €
Defizit insgesamt	-	2.437.047,-- €

Weitreichende Auswirkungen ergeben sich durch die Tatsache, dass sich die Veränderungen des GFG 2011 und 2012 voll zu Ungunsten der Gemeinde Kall niederschlagen. In 2012 wird die Gemeinde Kall keine Schlüsselzuweisungen erhalten, da die Steuereinnahmen in der Referenzperiode für die Berechnung der GFG-Zuweisungen außergewöhnlich hoch waren (rd. 6,2 Mio.) Zudem betragen die fiktiven Hebesätze bei der Berechnung der Steuerkraft bei der Grundsteuer B 413 v.H. (Kall bis 2010 376 v.H., 2011 = 386 v.H., 2012= 413 v.H.) und bei der Gewerbesteuer 411 v.H. (Kall bis 2010 = 398 v.H., 2011 408 v.H., 2012= 411 v.H.). Die Gemeinde Kall wird bei der Berechnung der Finanzkraft so gestellt, als hätte sie einen Hebesatz von 413 v.H. bzw. 411 v. H.. Außerdem sind gravierende Veränderungen bei den Parametern der Berechnungsgrundlagen erfolgt, die sich insbesondere beim Flächenansatz auch im Vergleich mit den übrigen Kommunen des Kreises bis auf wenige Ausnahmen extrem negativ niederschlagen. Im Haushaltsplannentwurf 2012 war die im Rahmen der Konsolidierungsbeschlüsse aus 2010 für die Jahre 2012-2014 vorgesehene Erhöhung des Hebesatzes bei der Grundsteuer B von 386 v.H. auf 396 v.H. bereits berücksichtigt und in dem Entwurf der Haushaltssatzung ebenfalls. Zudem wurden die Erträge bei der Gewerbesteuer und der Einkommensteuer in Anlehnung an die Vorjahresergebnisse und die Orientierungsdaten des Landes eingeplant.

Nach Vorberatung in der Haushaltskommission haben der Haupt- und Finanzausschuss und der Rat am 27. März 2012 die Anhebung der Hebesätze in 2012 bei der Grundsteuer B von 386 v.H. auf 413 v.H. und bei der Gewerbesteuer von 408 v.H. auf 411 v.H. in 2012 einstimmig beschlossen. Diese Hebesätze entsprechen damit den fiktiven Hebesätzen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz.

Außergewöhnlich sind auch die zusätzlichen Erträge und Aufwendungen durch Straßenbaumaßnahmen an Kreisstraßen, die über die Gemeinde Kall durchgeführt und vom Kreis wieder zu 100% erstattet werden. Hierbei handelt es sich um Gesamtaufwendungen und Gesamterträgen von rd. 2.090.000,0– € (Ausbau Kölner Str. 520.000,-- €; Ausbau L203 Rinnen 600.000,-- €; Ausbau Aachener Str.640.000,-- €; Ausbau L 105 Hindenburgstr. 330.000,-- €) Die Kosten für die Nebenanlagen sind durch die Gemeinde Kall zu tragen und im investiven Haushalt gesondert veranschlagt.

Dass der Finanzplan 2012 ein Defizit von 1.426.542,-- € ausweist, liegt im Wesentlichen darin begründet, dass die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten, die Erträge und Aufwendungen für Pensions- und Beihilferückstellungen und die Aufwendungen für Abschreibungen nicht zu einer Zahlungen führen (im Saldo 1.393.280,-- €). Außerdem werden die Tilgungen nur als Auszahlungen geplant. Die Auszahlungen aus Instandhaltungsrückstellungen sind aus dem Bestand an Finanzmitteln (bisherige kamerale Rücklagen) bzw. aus dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zu finanzieren.

Zusätzlich hat die Verwaltung den voraussichtlichen Bestand an liquiden Mittel zum 01.01.2012 manuell eingegeben. Danach beträgt der Bestand an liquiden Mittel noch ca. 541.737,– €.

Der Haushalt ist zwar rein zahlenmäßig nicht ausgeglichen - ist es jedoch dennoch im haushaltsrechtlichen Sinn, wenn dies durch die gesetzlich eingeräumte Möglichkeit der Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage erfolgen kann.

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

Durchschnitt		12.705.739,98	
hiervon 1/3		4.235.246,66	

Die Ausgleichsrücklage beträgt demnach 4.235.246,66 EUR.

Berechnung der Ausgleichsrücklage

Die gesetzliche Verpflichtung des **Haushaltsausgleichs** (§ 75 Abs. 2 GO NRW) gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf in Ergebnisplan bzw. Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der **Ausgleichsrücklage** gedeckt werden können.

Die Ausgleichsrücklage ist in der Bilanz zusätzlich zur allgemeinen Rücklage (=Eigenkapital) als gesonderter Posten anzusetzen (§ 75 Abs. 3 GO NRW). Sie **kann** bis zur Höhe eines Drittels des Eigenkapitals gebildet werden, **höchstens** jedoch bis zur Höhe eines Drittels der jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen.

Genehmigungskriterien in Stufen:

1. Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage = Anzeigepflicht § 75 Abs. 2 GO NRW
2. Verringerung der allgemeinen Rücklage
 - a) im Haushaltsjahr unterhalb des Schwellenwertes nach § 76 Abs. 1 GO NRW (=Verringerung der allgemeinen Rücklage = einfache Genehmigungspflicht bis ein Viertel des Bestandes des Vorjahres) (= Genehmigung zur Inanspruchnahme)
 - b) oberhalb des Schwellenwertes nach § 76 Abs. 1 GO NRW = Aufstellung eines genehmigungspflichtigen (mehr als ein Viertel) Haushaltssicherungskonzeptes
 - c) in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren oberhalb des Schwellenwertes nach § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW = dto. (jeweils um mehr als ein Zwanzigstel)
 - d) Verbrauch der allgemeinen Rücklage innerhalb des mittelfristigen Finanzplanungszeitraumes (Haushaltsjahr plus 3 Jahre) = dto. Diese Kriterien gelten sowohl für die Planung wie auch bei Feststellung des Jahresergebnisses.

5. Eröffnungsbilanz

Nach § 95 Gemeindeordnung ist zu Beginn der Umstellung auf das neue Haushaltsrecht eine Eröffnungsbilanz zu erstellen. An anderer Stelle des Vorberichtes wurde bereits darauf hingewiesen (z.B. Abschreibung, Auflösung von Sonderposten, Auflösung von Rückstellungen). Die Eröffnungsbilanz ist vom Rat zu beschließen.

Die endgültige Eröffnungsbilanz zum Stand 01.01.2009 wurde nach Prüfung durch den Wirtschaftsprüfer und den Rechnungsprüfungsausschuss der Gemeinde Kall am 20.12.2011 vom Rat testiert und ist dem Vorbericht beigelegt. Das formelle Anzeigeverfahren nach den §§ 92 i.V.m 96 Abs. 2 GO NRW ist ebenfalls abgeschlossen. Mit Schreiben vom 02.02.2012 erhielt die Gemeinde Kall vom Landrat des Kreises Euskirchen als untere staatliche Verwaltungsbehörde eine Unbedenklichkeitsanzeige hinsichtlich der vorgelegten Eröffnungsbilanz. Ebenfalls wurde die Eröffnungsbilanz im ersten Quartal 2012 durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA NRW) geprüft. Aus der Prüfung haben sich keine Beanstandungen ergeben.

Für die Verwaltung gilt es nunmehr, die Daten in die Systeme KIRP (2009 und 2010) und in INFOMA (ab 2011) ein zu pflegen und die vorbereiteten Jahresabschlüsse 2009 und 2010 zügig durchzuführen.

Budgetübersichten

Im Ergebnisplan 2012 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	61.830	112.460	50.630
Budget Grundschule Kall	0	18.330	18.330
Budget Grundschule Sistig	0	10.700	10.700
Budget Hauptschule Kall	0	23.170	23.170
Budget Kindergarten Kall, Hüttenstr.	0	12.390	12.390
Budget Kindergarten Keldenich	0	4.470	4.470
Budget Kindergarten Scheven	0	2.500	2.500
Budget Kindergarten Krekel	0	2.470	2.470
Budget Kindergarten Sistig	0	8.490	8.490
Budget Kindergarten Golbach	0	2.470	2.470
Budget Kindergarten Sötenich	0	2.660	2.660
Budget Kindergarten Kall, Kallbachstr.	0	2.500	2.500
Budget Unterhaltung Gebäude	0	171.810	171.810
Budget Bewirtschaftung Gebäude	87.000	617.030	530.030
Budget Bauhof	1.850	93.540	91.690
Gesamt	150.680	1.084.990	934.310

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 Kraftstoffe um 10,7 %, im übrigen um 3 % erhöht, das sind 2.130 € Erhöhung gegenüber dem Ansatz 2011.

Produkt 020 126 000 Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR
Erträge			
4141 400	Landeszuweisungen für Feuerwehrriegänge	7.900	8.140
4147 000	Zuweisung der Provinzial zur Beschaffung v. Ausrüstung	2.600	2.680
4487 200	Ersatz Schadensfälle	4.300	4.430
4488 700	Erstattungen für Ölbekämpfung	4.100	4.230
4488 130	Erstattungen für Einsätze der Feuerwehr	34.400	35.440
4488 200	Erstattungen von Kfz-Versicherungen	300	310
4488 300	Kostenerstattung für Brandschauen	6.300	6.490
4591 200	Vermischte Einnahmen	100	110
		60.000	61.830
Aufwendungen			
5241 701	Schadensfälle - Gerätehäuser -	800	830
5242 140	Unterhaltung der Feuermelde- und Sirenenanlagen	300	310
5242 150	Pflege von Hydranten	5.100	5.260
5251 000	Unterh., Instands., Pflege u. Betrieb v. Fahrzeugen u. Geräten	20.350	20.970
5251 100	Kfz-Versicherungen	6.450	6.650
5251 200	Schadensfälle - Fahrzeuge/Geräte/Ausrüstung -	3.500	3.610
5251 300	Kraftstoffe	7.300	8.090
5255 200	Unterhaltung und Neuanschaffung von Inventar	500	520
5255 100	Ersatzbeschaffung v. techn. Ausrüstungsgegenständen	3.200	3.300
5281 140	Kosten für Löschmittel	300	310
5281 260	Kosten für Ölbekämpfung	3.000	3.090
5281 200	Ehrungen	500	520
5281 300	Einsätze der Feuerwehr	10.500	10.820
5291 100	Kost. Unters. Feuerwehrleute f. Benutzung Atemschutzgeräte	1.400	1.450
5318 300	Zuschüsse Freiwillige Feuerwehr	500	520
5411 500	Kameradschaftsförderung	500	520
5412 700	Instandhaltung Dienst- u. Schutzkleidung u. pers. Ausrüstung	1.200	1.240
5412 100	Ersatzbeschaffung von pers. Ausrüstungsgegenständen	3.700	3.820
5412 200	Aus- und Fortbildung der Feuerwehrleute	11.900	12.260
5421 000	Ehrenamtliche Tätigkeiten	7.800	8.040
5422 000	Miete Garage zur Unterstellung Feuerwehrgerätschaften	0	0
5431 170	Betriebskosten für Notruf 112	1.750	1.810
5431 000	Geschäftsausgaben	5.700	5.880
5441 600	Unfallversicherung der Feuerwehrleute	8.800	9.070
5499 300	Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband	1.350	1.400
5499 100	Vermischte Ausgaben	100	110
5412 220	Beteiligung an der Führerscheinausbildung CE	2.000	2.060
		108.500	112.460
Zur Verfügung stehen (Aufwendungen ./- Erträge)		48.500	50.630

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 2011 um 3,6 % gesenkt. Die Budgets aller 3 Schulen wurden zudem jeweils aufgrund gesunkener Schülerzahlen gekürzt.

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

Demnach sind im Haushaltsjahr 2012 folgende Ansätze des Ergebnisplans zu einem Budget zusammengefasst:

Grundschule Kall			
Produkt 030 211 001 Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR
4488 800	Erstattung von Fernsprechgebühren	0	0
4591 200	Vermischte Einnahmen	0	0
5255 000	Unterhaltung und Neuanschaffung von Inventar u. Geräten	2.990	2.820
5255 000	Inventar und Geräte Hausmeister	310	280
5281 600	Pädagogische Arbeit / Lehrmittel	3.830	3.510
5281 600	Schulfahrten und Schulveranstaltungen	310	280
5271 000	Lernmittel	7.340	6.980
5431 000	Geschäftsausgaben	4.800	4.460
5499 100	Vermischte Ausgaben	0	0
	Gesamt:	19.580	18.330

Grundschule Sístig			
Produkt 030 211 002 Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR
4488 800	Erstattung von Fernsprechgebühren	0	0
4591 200	Vermischte Einnahmen	0	0
5255 000	Unterhaltung und Neuanschaffung von Inventar u. Geräten	2.400	2.270
5255 000	Inventar und Geräte Hausmeister	160	140
5281 600	Pädagogische Arbeit / Lehrmittel	2.040	1.860
5281 600	Schulfahrten und Schulveranstaltungen	160	140
5271 000	Lehrmittel	3.820	3.600
5431 000	Geschäftsaufwendungen	2.890	2.690
5499 100	Vermischte Ausgaben	0	0
	Gesamt:	11.470	10.700

Hauptschule Kall			
Produkt 030 212 000 Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR
4488 800	Erstattung von Fernsprechgebühren	0	0
4591 200	Vermischte Einnahmen	0	0
5255 000	Unterhaltung und Neuanschaffung von Inventar u. Geräten	2.540	2.220
5255 000	Inventar und Geräte Hausmeister	400	350
5281 600	Pädagogische Arbeit / Lehrmittel	5.910	5.190
5281 600	Schulfahrten und Schulveranstaltungen	480	420
5271 000	Lehrmittel	12.480	11.390
5291 400	Kosten des Betriebspraktikums	500	440
5431 000	Geschäftsausgaben	3.580	3.160
5499 100	Vermischte Ausgaben	0	0
	Gesamt:	25.890	23.170

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 2011 um 3,6 % gesenkt. Das Budget der Kindergärten Hüttenstraße und Sistig wurde wegen der zusätzlichen Aufgabe als "Familienzentrum" jeweils um 4.000 € erhöht.

Desweiteren wurden bei allen Kindergärten die Erhöhungen der Stundenzahl (längere Anwesenheitszeiten und Öffnungszeiten über Mittag) berücksichtigt.

Das Budget des Kindergartens Sötenich wurde zudem aufgrund vorhandener Überbelegung entsprechend erhöht.

Folgende Ansätze des Ergebnisplans werden als Budget zusammengefasst:

Sach- konto	Bezeichnung	Kall	Keldenich	Scheven	Krekel
		Hüttenstr. 060 365 009 EUR	060 365 001 EUR	060 365 003 EUR	060 365 004 EUR
4488	Erstattung von Fernsprechgebühren	0	0	0	0
4591	Vermischte Einnahmen	0	0	0	0
4147	Spenden	0	0	0	0
5255	Unterhaltung und Neuanschaffung von Inventar und Geräten	1 630	870	490	490
5412	Aus- und Fortbildung	430	210	110	110
5281	Verwendung der Spenden	0	0	0	0
5281	Kosten der pädagogischen Arbeit	3.950	2.090	1.140	1.110
5281	Getränke für Kinder	870	430	220	220
5291	Elternarbeit	210	110	50	50
5431	Geschäftsausgaben	5.090	650	440	440
5499	Vermischte Ausgaben	210	110	50	50
	Ansatz 2012 insgesamt:	12.390	4.470	2.500	2.470
	Nachrichtlich Ansatz 2011:	12.720	4.670	2.570	2.510

Sach- konto	Bezeichnung	Sistig	Golbach	Sötenich	Kall
		060 365 005 EUR	060 365 006 EUR	060 365 007 EUR	Kallbachstr. 060 365 008 EUR
4488	Erstattung von Fernsprechgebühren	0	0	0	0
4591	Vermischte Einnahmen	0	0	0	0
4147	Spenden	0	0	0	0
5255	Unterhaltung und Neuanschaffung von Inventar und Geräten	870	490	490	490
5412	Aus- und Fortbildung	210	110	110	110
5281	Verwendung der Spenden	0	0	0	0
5281	Kosten der pädagogischen Arbeit	2.110	1.110	1.300	1.140
5281	Getränke für Kinder	430	220	220	220
5291	Elternarbeit	110	50	50	50
5431	Geschäftsausgaben	4.650	440	440	440
5499	Vermischte Ausgaben	110	50	50	50
	Ansatz 2012 insgesamt:	8.490	2.470	2.660	2.500
	Nachrichtlich Ansatz 2011:	8.640	2.510	2.570	2.570

4. Budget "Unterhaltung Gebäude"

Abweichend zum vergangenen Jahr musste für 2012 aufgrund der Vorgaben des IT.NRW leider ein neues Sachkonto 5241 (bisher 5211) "Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen" eingerichtet werden. Die Mittelbewirtschaftung erfolgt eigenverantwortlich durch den Fachbereich III (Hochbau).

Ab der Umstellung auf das Neue kommunale Finanzwesen in 2009 wurden im Budget rd. 50.000 € zusätzlich bereitgestellt, die in den kameralen Haushalten bis einschließlich 2008 im Vermögenshaushalt und damit investiv veranschlagt waren. Instandhaltungs- und Erhaltungsaufwand muss jedoch seit 2009 konsumtiv, also im Ergebnisplan veranschlagt werden. Die Freigabe der Mittel i.H.v. rd. 50.000 € erfolgte bisher durch den Fachausschuss. Entsprechend der Erhöhung des Preisindexes wurde das Budget um 3,5 % erhöht, das sind 5.880 € Erhöhung gegenüber dem Ansatz 2011.

Für 2012 steht eine Überprüfung sämtlicher Objekte bezüglich einer vertretbaren Kostenerstattung für die Verbrauchskosten, aber auch für die Instandhaltung der gemeindeeigenen Gebäude durch die jeweiligen Nutzer an.

Demnach sind im Haushaltsjahr 2012 folgende Ansätze zu einem Budget zusammengefasst:

Produkt	Sach-konto	Bezeichnung	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR
010 111 009	5241 700	Rathaus	11.220	11.650
010 111 013	5241 700	Bebaute Grundstücke	25.980	26.930
010 111 019	5241 700	Bauhof	20.400	21.000
020 126 000	5241 700	Feuerwehr	7.250	7.530
030 211 001	5241 700	Grundschule Kall	21.020	21.700
030 211 002	5241 700	Grundschule Sistig	9.280	9.610
030 212 000	5241 700	Hauptschule Kall	14.490	15.050
050 315 001	5241 700	Obdachlosenunterkünfte	4.290	4.460
060 365 001	5241 700	Kindergarten Keldenich	3.270	3.400
060 365 003	5241 700	Kindergarten Scheven	3.370	3.500
060 365 004	5241 700	Kindergarten Krekel	2.150	2.240
060 365 005	5241 700	Kindergarten Sistig	2.150	2.240
060 365 006	5241 700	Kindergarten Golbach	620	640
060 365 007	5241 700	Kindergarten Sötenich	620	640
060 365 008	5241 700	Kindergarten Kall, Kallbachstraße	1.230	1.280
060 365 009	5241 700	Kindergarten Kall, Hüttenstraße	12.040	12.410
060 366 001	5242 700	Kinderspielplätze	4.700	4.880
060 366 002	5241 700	Schülercafe	620	640
080 424 002	5241 700	Jugendheim Keldenich	1.230	1.280
080 424 003	5241 700	Hallenbad	14.690	15.250
120 541 001	5241 700	Wartehalle Omnibusbahnhof	260	270
130 551 000	5241 700	Grillhütten	970	1.010
130 553 001	5241 700	Leichenhallen	1.000	1.030
150 573 002	5241 700	Sonstige öffentliche Einrichtungen	3.080	3.170
Zur Verfügung stehen Aufwendungen			165.930	171.810

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.

Für 2012 werden rd. 12.000 € mehr an Erträgen erwartet. Zudem steht eine Überprüfung sämtlicher Objekte bezüglich einer vertretbaren Kostenerstattung für die Verbrauchskosten, aber auch für die Instandhaltung der gemeindeeigenen Gebäude durch die jeweiligen Nutzer an

Erträge

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

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag 2011	Betrag 2012
010 111 013	4411 800	Liegenschaftsverwaltung	49.400	49.400
030 212 000	4411 900	Hauptschule	1.500	1.500
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	17.500	29.500
			75.000	87.000

Budget "Bewirtschaftungskosten Gebäude" - Aufwand

Das Budget wurde auf der Aufwandsseite auf Basis des Preisindexes angepasst. Für den Bereich Heizöl musste eine Anpassung um 22,2 % (63.200 €) und für den Bereich Energie um 7,2 % (9.420 €). Aufgrund der durchgeführten energetischen Maßnahmen und der noch geplanten Maßnahmen wird das ursprünglich angeforderte Budget i.H.v. 702.030 € verwaltungsseitig um 65.000 € auf 637.030 € gekürzt.

Gemäß Ratsbeschluss vom 27.03.2012 wurde auf Empfehlung der Haushaltskommission eine Kostenreduzierung und Betriebsoptimierung (Hallenbad) beschlossen. Neben Personalkosteneinsparungen werden auch Einsparungen bei Betriebskosten, insbesondere Heizung und Strom erwartet. Zudem können sich positive Erträge aus der geplanten Photovoltaikanlage auf dem Dach des Hallenbads ergeben.

Produkt		Betrag 2011	Betrag 2012	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	51.130	58.160	5.410	29.420	10.770	810	5.110	6.640
010 111 013	Liegenschafts- verwaltung	61.460	68.400	21.480	28.720	9.630	2.550	0	6.020
010 111 019	Bauhof	16.020	17.570	5.410	8.150	1.690	500	400	1.420
020 126 000	Brandschutz	28.940	32.830	3.770	19.670	5.430	1.320	400	2.240
030 211 001	Grundschule Kall	47.700	53.470	11.450	22.110	11.340	1.220	2.040	5.310
030 211 002	Grundschule Sistig	29.680	33.430	5.720	19.110	4.530	910	1.120	2.040
030 212 000	Hauptschule	88.250	95.090	18.810	42.610	17.010	4.090	3.270	9.300
050 315 001	Obdachlosen- unterkunft	8.380	8.790	1.630	1.120	4.530	810	0	700
060 366 002	Schülercafe	2.900	3.230	550	1.680	500	100	100	300
060 365 001	Kindergarten Keldenich	16.440	18.720	2.240	12.290	1.810	300	1.120	960
060 365 003	Kindergarten Scheven	21.100	24.530	2.240	18.890	1.120	250	1.120	910
060 365 004	Kindergarten Krekel	8.740	9.850	910	6.180	1.460	250	300	750
060 365 005	Kindergarten Sistig	10.320	11.540	1.630	6.740	1.460	250	810	650
060 365 006	Kindergarten Golbach	7.170	8.200	600	5.960	790	250	300	300
060 365 007	Kindergarten Sötenich	7.730	8.850	600	6.460	790	250	450	300
060 365 008	Kindergarten Kallbachstraße	4.880	5.410	600	3.290	670	250	300	300
060 365 009	Kindergarten Hüttenstraße	17.670	19.890	2.850	11.930	1.910	350	2.040	810
080 424 002	Sport- und Jugendhelme	4.310	4.730	1.020	2.660	550	300	0	200
080 424 003	Hallenbad	90.720	78.340	17.390	20.640	24.690	4.590	7.970	3.060
120 541 001	Wartehalle Omnibusbahnhof	150	150	0	0	0	0	0	150
130 551 000	Grillhütten	1.130	1.170	0	0	640	300	0	230
130 553 001	Friedhöfe/ Leichenhallen	17.610	18.250	5.520	0	10.200	1.220	500	810
150 573 002	Vereinshäuser	32.570	36.430	3.670	10.730	15.300	400	100	6.230
Aufwendungen		575.000	617.030	113.500	278.360	126.820	21.270	27.450	49.630
Erträge		75.000	87.000						
Zur Verfügung stehen (Aufwendungen ./ Erträge)		500.000	530.030						

6. Budget "Bauhof"

Im Haushaltsjahr 2000 wurde für den Bereich Bauhof erstmals ein Budget eingerichtet. Mehrerträge fließen dem Budget zu, Mindererträge verringern das Budget. Nach Abschluss des Haushaltsjahres nicht verbrauchte Mittel des Budgets können in das Folgejahr übertragen werden. Für 2011 sind insbesondere durch die Positionen Kraftstoffe, Reparaturen und Unterhaltung Mehraufwendungen erforderlich (z.Zt. 4 500 €).

Entsprechend der Erhöhung des Preisindexes wurde das Budget bei der Position Kraftstoffe um 10,7 %, im übrigen um 3 % erhöht, das sind 2.430 € Erhöhung gegenüber dem Ansatz 2011.

Produkt 010 111 019 Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2011 EURO	Ansatz 2012 EURO
-------------------------------------	-------------	------------------------	------------------------

Erträge

4487 200	Ersatz Schadensfälle	450	450
4591 200	Vermischte Einnahmen	1.400	1.400
		1.850	1.850

Aufwendungen

5241 701	Schadensfälle	200	210
5251 100	Kfz- Versicherungen	10.600	10.920
5251 200	Schadensfälle Fahrzeuge/Geräte	250	260
5251 400	Fahrzeuge - Reparaturen	34.600	35.640
5251 500	Fahrzeuge - Kraftstoffe	22.130	24.500
5251 600	Fahrzeuge - Sonstiges	1.960	2.020
5255 400	Unterhaltung, Betrieb u. Neuanschaffung von Arbeitsgeräten, Werkzeugen, etc.	11.280	11.620
5255 200	Unterhaltung und Neuanschaffung von Inventar	280	290
5412 600	Instandhaltung und Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung sowie von persönlichen Ausrüstungsgegenständen	4.650	2.730
5412 500	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	670	700
5431 000	Geschäftsausgaben	1.390	1.440
5431 700	Kilometergeld für privateigene Fahrzeuge	3.050	3.150
5499 100	Vermischte Ausgaben	50	60
		91.110	93.540

Zur Verfügung stehen (Aufwendungen ./ Erträge) **89.260** **91.690**

Gebührenkalkulationen für kostenrechnende Einrichtungen

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

Gebührenkalkulation 2012
Gebührenhaushalt "Straßenreinigung"
Produkt 120 545 000

Sachkonto	Bezeichnung/Kostenart	Ansatz 2012 EURO	(nachrichtl. 2011) EURO
a) Winterdienst			
5012 000 u.a.	Personalaufwendungen	49.820,00	38.989,00
5255 110	Unterh, + Neuansch. v. Arbeitsgeräten	9.340,00	9.250,00
5255 700	Schadensfälle - Geräte -	250,00	250,00
5291 120	Kosten des Winterdienstes	110.000,00	115.000,00
5291 190	Winterdienst in klass. Ortsdurchfahrten	44.000,00	40.000,00
5811 410	Sachleistungen Bauhof	12.000,00	12.000,00
5811 710	Kosten spezielles Verwaltungspersonal	4.630,00	4.770,00
5811 710	Verwaltungsgemeinkosten	890,00	950,00
5811 710	Sächliche Arbeitsplatzkosten	920,00	920,00
5711 000	Abschreibung	6.300,00	5.700,00
	Verzinsung des Anlagekapitals	3.700,00	2.520,00
		241.850,00	230.349,00
abzüglich:			
4487 200	Ersatz Schadensfälle	-250,00	-250,00
4591 200	Vermischte Einnahmen	-50,00	-50,00
		241.550,00	230.049,00
Anteil der Strecken in geschlossenen Ortschaften: z. Z. 82,50%		199.278,75	189.790,43
b) Kehren			
5012 000 u.a.	Personalaufwendungen	5.480,00	6.220,00
5242 260	Kosten der Reinigung	5.350,00	5.300,00
5811 420	Sachleistungen Bauhof	5.000,00	5.000,00
5811 720	Kosten spezielles Verwaltungspersonal	4.650,00	3.560,00
5811 720	Verwaltungsgemeinkosten	890,00	710,00
5811 720	Sächliche Arbeitsplatzkosten	920,00	680,00
		22.290,00	21.470,00
c) insgesamt			
Durch Gebühren zu deckende Kostensumme:			
	- Winterdienst (90 % von 199.278,75 EUR/ 189.790,43 EUR)	179.350,88	170.811,38
	- Kehren (90 % von 22.290,00 EUR/ 21.470,00 EUR)	20.061,00	19.323,00
	- abzüglich Überschuss 2009 (50 %)		23.662,01
	- abzüglich Überschuss 2009 (50 %)	23.662,01	
	+ zuzüglich Defizit 2010 (50%)	24.688,82	
	insgesamt durch Gebühren zu decken =	200.438,68	166.472,37
Gebühreneinnahmen aufgrund der Gebührensätze 2011:			
a) Winterdienst:	140.457 lfdm x 1,04 EUR	146.075,28 EUR	
b) Kehren:	22.678 lfdm x 0,80 EUR	18.142,40 EUR	
		164.217,68 EUR	
	Defizit:	36.221,00 EUR	
Das Defizit 2012 fließt in die Gebührenkalkulationen 2013 und ggf. Folgejahre ein.			

Gebührenkalkulation 2012
Gebührenhaushalt "Abwasserbeseitigung"
 Produkt 110 538 001

Sach- konto	Bezeichnung/Kostenart	Ansatz 2012 EURO	nachrichtl.2011 EURO
5012 u.a.	Personalaufwendungen	10.000,00	13.259,00
5242 190	Unterhaltung Entwässerungsanlagen	177.500,00	75.000,00
5242 701	Schadensfälle	500,00	500,00
5255 110	Unterhaltung + Neuansch. Inventar u.Geräte	300,00	300,00
5242 520	Steuern, Abgaben und Versicherungen	1.500,00	1.500,00
5242 520	Heizung, Reinigung, Beleuchtung,Wasservers	16.500,00	3.000,00
5412 800	Dienst- und Schutzkleidung	150,00	150,00
5281 150	Kosten für Wasserablesedaten	7.400,00	7.300,00
5291 700	Kostenbeteiligung Kanalnetz Mechernich	8.500,00	8.500,00
5291 700	Kostenbeteiligung Kanalnetz Hellenthal	20.000,00	20.000,00
5441 100	Abwasserabgabe	73.000,00	73.000,00
5431 000	Geschäftsausgaben	7.000,00	3.000,00
5431 000	Kilometergeld für privateigene Fahrzeuge	500,00	500,00
5431 000	Prozesskosten	2.500,00	2.500,00
5499 100	Mitgliedsbeiträge	300,00	300,00
5499 100	Vermischte Ausgaben	400,00	50,00
5811 400	Sachleistungen Bauhof	2.500,00	2.500,00
5811 700	Kosten spezielles Verwaltungspersonal	32.200,00	31.400,00
5811 700	Verwaltungsgemeinkosten	6.500,00	6.290,00
5811 700	Sächliche Arbeitsplatzkosten	6.500,00	6.290,00
5711 000	Abschreibung	656.000,00	662.427,32
	Verzinsung des Anlagekapitals	630.000,00	726.591,12
5373 100	Umlage an den WWER	1.821.000,00	1.830.000,00
5373 200	Umlage an den Erftverband	122.000,00	122.000,00
		3.602.750,00	3.596.357,44
abzüglich:			
4487 200	Ersatz Schadensfälle	-500,00	-500,00
4591 200	Vermischte Einnahmen	-50,00	-50,00
4562 400	Verzinsung Rückstellung	-1.600,00	-6.500,00
4582 600	Auflösung Rückstellung	-25.000,00	-50.000,00
	Zwischensumme	3.575.600,00	3.539.307,44
	./. Überschuss 2009 (50%)		75.537,86
	./. Überschuss 2009 (50% Restbetrag)	75.537,86	
	./. Überschuss 2010 (50%)	58.738,97	
		3.441.323,17	3.463.769,58

Voraussichtliche Kostendeckung der einzelnen Kostengruppen aufgrund der Gebührensätze für 2011:

	Kosten	Gebührenaufkommen €	Deckungsgrad %	Defizit €
Schmutzwasser	1.985.643,47	1.930.229,84 *)	97,21	-55.413,63
Niederschlagswasser	1.455.679,70	1.439.886,36 **)	98,92	-15.793,34
insgesamt	3.441.323,17	3.370.116,20	97,93	-71.206,97

*) 467.368 cbm Frischwasser x 4,13 € = 1.930.229,84 €
 **) 1.531.794 qm Fläche x 0,94 € = 1.439.886,36 €

Erforderliche Gebührenerhöhung: Schmutzwasser keine
 Niederschlagswasser keine

Das Defizit i.H.v. 71.206,97 EUR fließt in die Gebührenkalkulation 2013 und ggf. Folgejahre ein.

Gebührenkalkulation 2012
Gebührenhaushalt "Klärgrubenentsorgung"
 Produkt 110 538 002

Sachkonto	Bezeichnung/Kostenart	Ansatz 2012 EURO	(nachrichtl. 2011) EURO
5291 800	Abfuhr und Reinigung von privaten Klärgruben	8.800,00	8.800,00
5811 700	Kosten spezielles Verwaltungspersonal	2.430,00	2.800,00
5811 700	Verwaltungsgemeinkosten	510,00	590,00
5811 700	Sächliche Arbeitsplatzkosten	510,00	590,00
5373 700	Umlage WVER für Verarbeitung Klärschlamm	3.300,00	3.300,00
insgesamt		15.550,00	16.080,00
zuzüglich Defizit 2008 (Restbetrag)			1 032,74
zuzüglich Defizit 2009 (tlw.)			1.354,00
zuzüglich Defizit 2009 (tlw.)		1.354,00	
abzüglich Überschuss 2010 (50%)		2.253,26	
durch Gebühren zu deckende Kostensumme:		<u>14.650,74</u>	<u>18.466,74</u>

Gebühreneinnahmen 2012 aufgrund der Gebührensätze für 2011:

385 cbm x 40 EUR = 15.400,00 EUR

Überschuss: 749,26 EUR

Erforderliche Gebührenerhöhung: keine

Der Überschuss i.H.v. 749,26 EUR fließt in die Gebührenkalkulationen 2013 und ggf. Folgejahre ein.

Gebührenkalkulation 2012			
Gebührenhaushalt "Abfallentsorgung"			
Produkt 110 537 000			
Sachkonto	Bezeichnung/Kostenart	Ansatz 2012 EURO	(nachrichtl. 2011) EURO
5012 000 u.a.	Personalaufwendungen	19.900,00	15.608,00
5242 180	Befestigung + Unterhaltung Containerstellplätze	2.000,00	2.000,00
5291 180	Öffentlichkeitsarbeit	500,00	500,00
5291 200	Kosten der Müllabfuhr	283.800,00	283.900,00
5281 240	Kosten der Abfallentsorgung	617.000,00	623.000,00
5281 340	Kosten der Altpapierentsorgung	23.000,00	23.000,00
5281 410	Beseitigung von wildem Müll	3.000,00	3.000,00
5811 400	Sachleistungen Bauhof	5.000,00	5.000,00
5811 700	Kosten spezielles Verwaltungspersonal	30.980,00	31.380,00
5811 700	Verwaltungsgemeinkosten	6.190,00	6.280,00
5811 700	Sächliche Arbeitsplatzkosten	6.190,00	6.280,00
		997.560,00	999.948,00
abzüglich			
4321 190	Entgelt für Containerstellplätze	-8.600,00	-8.800,00
4488 110	Kostenersatz für die Beseitigung von wildem Müll	-100,00	-100,00
insgesamt		988.860,00	991.048,00
	zuzüglich 50 % des Defizits 2008 (Restsumme)		52.085,36
	zuzüglich 50 % des Defizits 2009		5.057,90
	zuzüglich 50 % des Defizits 2009 (Restsumme)	5.057,89	
	durch Gebühren zu deckende Kostensumme:	993.917,89	1.048.191,26
Gebühreneinnahmen 2012 aufgrund der Gebührensätze für 2011:			
Volumengebühr 120 l-Gefäß (ohne Biotonne)	1.244 Stück x	57,00 EUR =	70.908,00 EUR
Volumengebühr 120 l-Gefäß (mit Biotonne)	3.167 Stück x	72,00 EUR =	228.024,00 EUR
Volumengebühr 240 l-Gefäß (ohne Biotonne)	68 Stück x	74,00 EUR =	5.032,00 EUR
Volumengebühr 240 l-Gefäß (mit Biotonne)	176 Stück x	88,00 EUR =	15.488,00 EUR
Personengebühr ohne Biotonne	3.227 Stück x	43,00 EUR =	138.761,00 EUR
Personengebühr mit Biotonne	8.619 Stück x	48,00 EUR =	413.712,00 EUR
Zusatzgebühr 120 l-Gefäß	13 Stück x	229,00 EUR =	2.977,00 EUR
Zusatzgebühr 240 l-Gefäß	30 Stück x	418,00 EUR =	12.540,00 EUR
Zusatzgebühr 240 l-Gefäß statt 120 l-Gefäß (ohne Biotonne)	37 Stück x	189,00 EUR =	6.993,00 EUR
Zusatzgebühr 240 l-Gefäß statt 120 l-Gefäß (mit Biotonne)	68 Stück x	208,00 EUR =	14.144,00 EUR
Großraumbehälter	40 Stück x	2.979,00 EUR =	119.160,00 EUR
			1.027.739,00 EUR
	Überschuss:		33.821,11 EUR
Der Überschuss aus 2012 fließt in die Gebührenkalkulationen 2013 und Folgejahre ein.			

Gebührenkalkulation 2012
Gebührenhaushalt "Bestattungswesen"
 Produkt 130 553 001

Sachkonto	Bezeichnung/Kostenart	Ansatz 2012 (nachrichtl. 2011)	
		EUR	EUR
5012 000 u.a.	Personalaufwendungen	80.650,00	67.199,00
5241 700	Unterhaltung der Leichenhallen	1.030,00	1.000,00
5241 701	Schadensfälle	500,00	500,00
5242 330	Bestattungen durch Unternehmer	33.000,00	32.000,00
5242 320	Unterhaltung der Friedhöfe	35.000,00	36.000,00
5255 200	Anschaffung und Unterhaltung von Inventar	750,00	750,00
5241	Steuern, Abgaben und Versicherungen	6.330,00	7.000,00
5241	Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Wasser	12.020,00	10.000,00
5441 900	Beitrag zur Berufsgenossenschaft	930,00	930,00
5499 100	Vermischte Ausgaben	50,00	50,00
5811 400	Sachleistungen des Bauhofs	17.000,00	17.000,00
5811 700	Kosten spezielles Verwaltungspersonal	18.780,00	19.670,00
5811 700	Verwaltungsgemeinkosten	3.740,00	3.930,00
5811 700	Sächliche Arbeitsplatzkosten	3.710,00	3.900,00
5711 000	Abschreibungen	15.350,00	14.850,00
	Verzinsung des Anlagekapitals	31.980,00	34.300,00
Gesamtaufwendungen		260.820,00	249.079,00
abzüglich:			
4487 200	Schadensfälle	-500,00	-500,00
4591 200	Vermischte Einnahmen	-50,00	-50,00
	Ruherechtsentschädigung für Kriegsgräber	-1.475,00	-1.498,00
		258.795,00	247.031,00
abzüglich Überschuss 2009 (50%)			8.524,76
abzüglich Überschuss 2009 (50%) - Restbetrag -		8.524,75	
abzüglich Überschuss 2010 (50%)		3.118,57	
		247.151,68	238.506,24

Voraussichtliche Kostendeckung der einzelnen Kostengruppen aufgrund der Gebührensätze für 2011:

	Kosten	Gebühren- aufkommen	Deckungsgrad %	Deckungslücke EUR
Bestattungen	34.525,00	34.525,00	100,00	0,00
Leichenhallen	30.768,40	12.900,00	41,93	17.868,40
Friedhöfe	154.800,48			
- Überschuss 2009 + 2010(50%)	<u>11.643,32</u>			
	143.157,16	133.912,00	93,54	9.245,16
Grünflächenanteil	38.700,12	38.700,12	100,00	
	247.150,68	220.037,12		27.113,56

Erforderliche Gebührenerhöhung:

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

Das Defizit aus dem Bereich "Friedhöfe" i.H. von 9.245,16 € fließt in die Gebührenkalkulationen 2013 und ggf. Folgejahre ein.

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

Interne Verrechnungen

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

Bei den kostenrechnenden Einrichtungen (hier Gebührenhaushalte) sind gem. KAG die Kosten des speziellen Verwaltungspersonals, die sächlichen Arbeitsplatzkosten und die Verwaltungsgemeinkosten mit in die Gebührenbedarfsberechnung einzurechnen und zu veranschlagen. Die nachfolgend aufgestellte Aufteilung der Kosten richtet sich nach dem jeweiligen Zeitanteil des Personals. Die Festlegung der Werte erfolgte unter Berücksichtigung der von der KGST im April 2011 hierzu ergangenen Berichte und Auswertungen.

Produkt	Sachkonto		Kosten spezielles Verwaltungspersonal	Sächliche Arbeitsplatzkosten	Verwaltungsgemeinkosten	Gesamt
080 424 003	5811 700	Hallenbad	8.400	1.700	1.700	11.800
120 545 000	5811 710	Winterdienst	4.630	920	890	6.440
120 545 000	5811 720	Kehren	4.650	920	890	6.460
110 538 001	5811 700	Abwasserbeseitigung	32.200	6.500	6.500	45.200
110 538 002	5811 700	Klärgrubenentsorgung	2.430	510	510	3.450
110 537 000	5811 700	Abfallentsorgung	30.980	6.190	6.190	43.360
130 553 001	5811 700	Friedhofswesen	18.780	3.740	3.710	26.230
			102.070	20.480	20.390	142.940

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

010 111 007	4811 700	Allgem. Verwaltungsangelegenh.	Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	20.390
010 111 007	4811 700	Allgem. Verwaltungsangelegenh.	Erstattung v. sächl. Arbeitsplatzkosten	20.480
010 111 012	4811 700	Steuerverwaltung	Erstattung v. Personalkosten	58.210
030 211 001	4811 700	Grundschule Kall	Erstattung v. Personalkosten	5.490
030 211 002	4811 700	Grundschule Sistig	Erstattung v. Personalkosten	680
030 212 000	4811 700	Hauptschule Kall	Erstattung v. Personalkosten	1.340
090 511 001	4811 700	Allgemeine Bauverwaltung	Erstattung v. Personalkosten	34.670
120 541 001	4811 700	Straßen, Wege, Brücken, Plätze	Erstattung v. Personalkosten	1.680
			insgesamt:	142.940

2. Kostenanteile verschiedener Einrichtungen für Sachleistungen des Bauhofes

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

Produkt

Sachkonto 5811 400

010 111 007	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	50
010 111 009	Rathaus	1.500
010 111 013	Liegenschaftsverwaltung	2.700
010 111 018	Einrichtungen für die Verwaltungsangehörigen	50
010 111 019	Bauhof	2.600
020 121 000	Statistik und Wahlen	1.250
020 122 001	Öffentliche Ordnung	50
020 126 000	Brandschutz	650
030 211 001	Grundschule Kall	2.500
030 211 002	Grundschule Sistig	1.000
030 212 000	Hauptschule Kall	1.800
040 272 000	Bücherei	50
040 281 000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	500
050 315 001	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	50
060 365 001	Kindergarten Keldenich	1.300
060 365 003	Kindergarten Scheven	1.700
060 365 004	Kindergarten Krekei	1.550
060 365 005	Kindergarten Sistig	1.300
060 365 006	Kindergarten Golbach	1.300
060 365 007	Kindergarten Sötenich	650
060 365 008	Kindergarten Kall, Kallbachstraße	800
060 365 009	Kindergarten Kall, Hüttenstraße	2.050
060 366 001	Öffentliche Spielplätze	6.500
080 424 001	Eigene Sportstätten	15.800
080 424 002	Sport- und Jugendheime	150
080 424 003	Öffentliche Bäder	2.300
100 523 000	Denkmalschutz und -pflege	100
110 537 000	Abfallentsorgung	5.000
110 538 001	Abwasserbeseitigung	2.500
120 541 001	Straßen, Wege, Brücken, Plätze	35.000
120 541 002	Straßenbeleuchtung	3.000
120 541 002	Weihnachtsbeleuchtung	1.600
120 545 000	Straßenreinigung - Winterdienst -	12.000
120 545 000	Straßenreinigung - Kehren -	5.000
130 551 000	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	12.600
130 552 000	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	12.650
130 553 001	Bestattungswesen	17.000
130 553 002	Jüdischer Friedhof	500
130 553 003	Ehrenfriedhöfe	500
130 555 001	Förd. d. Land- u. Forstwirtschaft - Wirtschaftswege -	24.000
130 555 002	Sonst. Förd. der Landwirtschaft - Windschutzhecken -	800
130 555 003	Fortwirtschaftliche Unternehmen	500
150 571 000	Wirtschaftsförderung	50
150 573 001	Märkte	250
150 573 002	Sonstige öffentl. Einrichtungen	250
150 575 000	Tourismus	2.000
		<u>185.450</u>

Der Gesamtbetrag von 185 450 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 2012 je qm 0,94 EUR) an den Abwasser-Gebührenhaushalt zu zahlen. Daher erfolgt eine Erstattung von Produkt 120 541 001 (Sachkonto 5241 800) - 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 Gebühreinzahlung 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 2012 beträgt die Erstattung 42.280 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 2012 38.710 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 Moi 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 Produkteleistungen 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 Gewereregisters, 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;
- Statistikgesetz;
- Ausländergesetz;
- Personenstandsgesetzgebung;
- Statistikgesetz;
- 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 Sisting bereit. Die Grundschule Kall wird als offene Ganztagschule unterhalten, wo den Schülern ein Mittagessen zur Verfügung gestellt wird. Als weiterführende Schule befindet sich eine Hauptschule in Kall und ein Gymnasium in Steinfeld, wobei dort die Norddeutsche Provinz der Ordensgemeinschaft der Salvatorianer Schulträger ist, die jedoch durch die Gemeinde Kall durch Zuweisungen gefördert wird.

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

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

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

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

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

Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft

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, II

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 Pfanung 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 Kail. 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 Straßenverzeichnis sind ebenfalls Bestandteil des Produktbereiches Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV.

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

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

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

Zielgruppen:

- Einwohner und Bürger;
- Gebührenzahler;
- Dritte.

Produktbereich 130 Natur- und Landschaftspflege

Zuständige Organisationseinheit:

Fachbereich III

Kurzbeschreibung:

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

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

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

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

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

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

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

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

Zielgruppen:

- Einwohner und Bürger;
- Gebührenzahler;
- Dritte.

Produktbereich 140 Umweltschutz

Zuständige Organisationseinheit:

Fachbereich III

Kurzbeschreibung:

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

Zielgruppen:

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

Eröffnungsbilanz

Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009

(vom Rat testierte EB zum 20.12.2011, Unbedenklichkeitsanzeige vom LR als u. s. VB vom 02.02.2012, GPA geprüft I. Quartal 2012)

Aktiva

A. Anlagevermögen	106.554.392,31 €		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		22.641,00 €	
II. Sachanlagen		103.251.928,03 €	
1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		13.152.170,44 €	
a) Grünflächen			4.594.954,00 €
b) Ackerland			611.304,00 €
c) Wald, Forsten			7.516.329,44 €
d) Sonstige unbebaute Grundstücke			429.583,00 €
2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit		18.266.347,00 €	
a) Kindertageseinrichtungen			2.751.091,00 €
b) Schulen			9.722.227,00 €
c) Wohnbauten			822.025,00 €
d) Sonstigen Dienst-, Geschäfts und anderen Betriebsgebäuden			4.971.004,00 €
3. Infrastrukturvermögen		66.811.646,28 €	
a) Grund und Boden des Infrastrukturvermögens			5.845.158,00 €
b) Brücken und Tunnel			1.075.107,00 €
c) Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen			0,00 €
d) Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen			24.045.904,00 €
e) Straßennetz einschl. Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			35.645.477,28 €
f) Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens			0,00 €
4. Bauten auf fremdem Grund und Boden			0,00 €
5. Kunstgegenstände			89,00 €
6. Fahrzeuge			637.366,00 €
7. Maschinen und technische Anlagen			114.543,00 €
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung			659.087,18 €
9. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			3.810.680,13 €
III. Finanzanlagen		3.279.823,28 €	
1. Anteile an verbundenen Unternehmen			0,00 €
2. Beteiligungen			3.189.238,47 €
3. Sondervermögen			0,00 €
4. Wertpapiere des Anlagevermögens			90.334,81 €
5. Ausleihungen an verbundene Unternehmen			0,00 €
6. Ausleihungen an Beteiligungen			0,00 €
7. Ausleihungen an Sondervermögen			0,00 €
8. Sonstige Ausleihungen			250,00 €
B. Umlaufvermögen		3.512.562,13 €	
I. Vorräte		108.551,19 €	
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren			108.551,19 €
2. Geleistete Anzahlungen			0,00 €
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		878.922,10 €	
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen			830.603,92 €
a) Gebühren			147.832,26 €
b) Beiträge			53.922,80 €
c) Steuern			55.344,62 €
d) Forderungen aus Transferleistungen			
e) Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen			673.504,24 €
2. Sonstige Forderungen			48.318,18 €
a) gegen den privaten Bereich			48.118,18 €
b) gegen den öffentlichen Bereich			200,00 €
c) gegen verbundene Unternehmen			
d) gegen Beteiligungen			
e) gegen Sondervermögen			
3. Sonstige Vermögensgegenstände			
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens			
IV. Liquide Mittel			2.525.088,84 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
Gesamtsumme			110.066.954,44 €

H:\FACHB1\KAEMM20\202\HHPLAN\2012\Entwurf Plan 2012\Bilanz Stand 02.12.11.xls]02.12.11 12.05 Uhr f Pfan Besch

Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009

(vom Rat testierte EB zum 20.12.2011, Unbedenklichkeitsanzeige vom LR als u. s. VB vom 02.02.2012, GPA geprüft I Quartal 2012)

Passiva

A. Eigenkapital	33.359.012,94 €		
I. Allgemeine Rücklage		29.123.766,28 €	
davon zweckg. Deckungsrücklage			657.810,15 €
II. Sonderrücklagen		0,00 €	
III. Ausgleichsrücklage		4.235.246,66 €	
IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		0,00 €	
B. Sonderposten	44.147.464,90 €		
I. Zuwendungen		27.544.630,23 €	
II. Beiträge		15.356.020,25 €	
III. Gebührenaussgleich		96.690,42 €	
IV. sonstige Sonderposten		1.150.124,00 €	
C. Rückstellungen	10.441.455,15 €		
I. Pensionsrückstellungen		8.149.847,00 €	
II. Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorgen von Deponien		0,00 €	
III. Instandhaltungsrückstellungen		1.246.851,76 €	
IV. Sonstige Rückstellungen		1.044.956,39 €	
D. Verbindlichkeiten	20.580.955,16 €		
I. Anleihen		0,00 €	
II. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		19.197.105,92 €	
1. von verbundenen Unternehmen,			0,00 €
2. von Beteiligungen			0,00 €
3. von Sondervermögen			0,00 €
4. von öffentlichen Bereich			0,00 €
5. vom privaten Kreditmarkt			19.197.105,92 €
III. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		50.757,34 €	
IV. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00 €	
V. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		207.091,87 €	
VI. Sonstige Verbindlichkeiten		1.126.000,03 €	
E. Rechnungsabgrenzungsposten	1.538.066,29 €		

Gesamtsumme **110.066.954,44 €**

H:\FACH8\1\KAEMM20\202\HHPLAN\2012\Entwurf Plan 2012\Bilanz Stand 02.12.11.xls|02 12,11 12.05 Uhr f Plan Besch

Rückstellungen

Übersicht und Detailaufstellungen

Rückstellungsübersicht

Produktbereich	Art der Rückstellungen	Rückstellungsbetrag	Inanspruchnahme (Ist)	Zuführung	Rückstellungsbetrag	Inanspruchnahme (Ist)	Zuführung	Rückstellungsbetrag	Inanspruchnahme (Ist)	Zuführung	Rückstellungsbetrag	Durchführung und	Durchführung und
		01.01.2009	Rückstellung 2009	Rückstellung 2009	am 31.12.2009	Rückstellung 2010	Rückstellung 2010	am 31.12.2010	Rückstellung 2011	Rückstellung 2011	am 31.12.2011	Auszahlung/ Auflösung geplant für das Jahr 2012	Auszahlung/ Auflösung geplant für das Jahr 2013 bis 2015
diverse	Gebäude	779.651,76 €	205.383,18 €	Jahresabschlussb.	574.268,58 €	16.196,62 €	Jahresabschlussb.	558.071,96 €	32.192,59 €	Jahresabschlussb.	525.879,37 €	220.000,00 €	305.879,37 €
120	Straßen	122.000,00 €	0,00 €	Jahresabschlussb.	122.000,00 €	89.054,77 €	Jahresabschlussb.	22.945,23 €	0,00 €	Jahresabschlussb.	22.945,23 €	22.945,23 €	0,00 €
120	Wirtschaftswagen	100.000,00 €	49.267,62 €	Jahresabschlussb.	50.732,38 €	14.173,07 €	Jahresabschlussb.	36.569,31 €	0,00 €	Jahresabschlussb.	36.569,31 €	36.569,31 €	0,00 €
120	Brücken	45.000,00 €	0,00 €	Jahresabschlussb.	45.000,00 €	0,00 €	Jahresabschlussb.	45.000,00 €	0,00 €	Jahresabschlussb.	45.000,00 €	45.000,00 €	0,00 €
080	Sportplätze	35.000,00 €	23.612,93 €	Jahresabschlussb.	11.387,07 €	0,00 €	Jahresabschlussb.	11.387,07 €	0,00 €	Jahresabschlussb.	11.387,07 €	11.387,07 €	0,00 €
120	Straßenbeleuchtung	50.000,00 €	2.939,30 €	Jahresabschlussb.	47.060,70 €	20.732,36 €	Jahresabschlussb.	26.328,34 €	0,00 €	Jahresabschlussb.	26.328,34 €	26.328,34 €	0,00 €
130	Forstwege	115.000,00 €	0,00 €	Jahresabschlussb.	115.000,00 €	0,00 €	Jahresabschlussb.	115.000,00 €	54.770,99 €	Jahresabschlussb.	60.229,01 €	60.229,01 €	0,00 €
010	Prüfung GPA kameral / Prüfung Eröffnungsbilanz	67.000,00 €	0,00 €	Jahresabschlussb.	67.000,00 €	0,00 €	Jahresabschlussb.	67.000,00 €	0,00 €	Jahresabschlussb.	67.000,00 €	67.000,00 €	0,00 €
110	Abwasser	405.029,24 €	321.013,81 €	50.000,00 €	134.016,43 €	39.513,86 €	Jahresabschlussb.	94.501,57 €	45.332,20 €	Jahresabschlussb.	49.169,37 €	49.169,37 €	0,00 €
010	Ausgleichsmaßnahmen Honderb/ S. Venn	50.000,00 €	23.330,73 €	0,00 €	26.669,27 €	7.568,97 €	0,00 €	19.100,30 €	16.941,74 €	0,00 €	2.158,56 €	2.158,56 €	0,00 €
010	Leistungsprämie TVÖD	14.988,00 €	0,00 €	20.849,00 €	35.837,00 €	35.837,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.990,99 €	13.990,99 €	0,00 €	0,00 €
010	Altersteilzeit	74.400,00 €	0,00 €	41.600,00 €	116.000,00 €	51.600,00 €	22.050,00 €	66.450,00 €	50.588,00 €	0,00 €	35.862,00 €	35.862,00 €	0,00 €
010	Archivierung	160.000,00 €	Jahresabschlussb.	Jahresabschlussb.	160.000,00 €	Jahresabschlussb.	Jahresabschlussb.	160.000,00 €	Jahresabschlussb.	Jahresabschlussb.	160.000,00 €	20.000,00 €	140.000,00 €
diverse	Miete Klga Sötensich/ Asyl Leistungen	15.583,15 €	0,00 €	3.356,81 €	18.939,96 €	0,00 €	6.133,50 €	25.073,46 €	25.073,46 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Zwischensumme der zahlungswirksamen Rückstellungen	2.033.662,15 €	625.637,57 €	115.805,81 €	1.523.920,39 €	284.676,65 €	28.183,50 €	1.267.427,24 €	224.898,98 €	13.990,99 €	1.056.619,25 €	598.648,89 €	445.879,37 €
010	Resturlaub	92.439,00 €	3.811,00 €	0,00 €	88.628,00 €	0,00 €	14.255,00 €	102.883,00 €	Jahresabschlussb.	Jahresabschlussb.	102.883,00 €	50.000,00 €	52.883,00 €
010	Überstunden	165.517,00 €	9.964,00 €	0,00 €	155.553,00 €	65.637,00 €	0,00 €	89.916,00 €	Jahresabschlussb.	Jahresabschlussb.	89.916,00 €	20.000,00 €	69.916,00 €
010	Pensionerrückstellung	5.350.466,00 €	37.137,00 €	367.356,00 €	6.680.585,00 €	220.400,00 €	433.249,00 €	5.893.634,00 €	97.021,00 €	186.969,00 €	8.983.482,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
010	Beihilferückstellung	1.799.381,00 €	32.414,00 €	142.148,00 €	1.909.113,00 €	13.131,00 €	147.244,00 €	2.043.226,00 €	22.486,00 €	49.296,00 €	2.070.036,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
	Zwischensumme der nicht zahlungs- wirksamen Rückstellungen	6.407.803,00 €	83.326,00 €	509.602,00 €	8.833.979,00 €	299.168,00 €	594.748,00 €	9.129.559,00 €	119.507,00 €	236.266,00 €	8.882.895,00 €	145.000,00 €	197.799,00 €
	Endsumme	10.441.465,15 €	708.963,57 €	625.407,81 €	10.367.999,39 €	583.844,65 €	622.931,50 €	10.396.986,24 €	344.405,98 €	280.256,99 €	9.819.405,25 €	741.648,89 €	643.678,37 €

Übersicht Instandhaltungsrückstellungen Gebäude					
Nr.	Objekt	Maßnahme	Rückstellung	Inanspruchnahme	2012 bis 2015
K1	Hauptschule Kall	Brandschutzmaßnahme	100.000,00 €	30.494,06 €	69.505,94 €
		Fahradkeller (Feuchtigkeitsschaden)	16.700,00 €	13.252,29 €	3.447,71 €
		Fenster 4.BA	203.300,00 €	107.752,66 €	95.547,34 €
		Beleuchtung	10.000,00 €	1.227,50 €	8.772,50 €
K2	Grundschule Kall	Brandschutzmaßnahme	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €
K3	Grundschule Sistig		0,00 €	0,00 €	0,00 €
K4	Kiga Kallbachstraße		0,00 €	0,00 €	0,00 €
K5	Kiga Hüttenstraße		0,00 €	0,00 €	0,00 €
K6	Kiga Sistig	II. Fluchtweg/Zaun	22.500,00 €	18.111,69 €	4.388,31 €
K7	Kiga Keldenich	Dach (Pausenhalle und Sozialtrakt)	30.000,00 €	9.446,69 €	20.553,31 €
		Erneuerung Fenster	9.651,76 €	9.651,76 €	0,00 €
K8	Kiga Krekel		0,00 €	0,00 €	0,00 €
K9	Kiga Rinnen		0,00 €	0,00 €	0,00 €
K11	Kiga Scheven	Fenster	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €
K12	Rathaus		0,00 €	0,00 €	0,00 €
K13	FWGH Kall	Heizung	20.000,00 €	496,88 €	19.503,12 €
K14	FWGH Sistig	Heizung	30.000,00 €	27.660,13 €	2.339,87 €
K15	FWGH Wahlen	Heizung	25.000,00 €	20.048,18 €	4.951,82 €
K16	Gymnastikhalle Sistig		0,00 €	0,00 €	0,00 €
K17	Sportheim Keidenich		0,00 €	0,00 €	0,00 €
K18	Bürgerhalle Kall		0,00 €	0,00 €	0,00 €
K19	Hallenbad Kall	Außentreppe	10.000,00 €	7.679,50 €	2.320,50 €
K20/K21	Bauhof	Heizung	17.500,00 €	0,00 €	17.500,00 €
K22	Alte Grundschule Kall	Heizung	110.000,00 €	0,00 €	110.000,00 €
K23	Gemeindedirektorenwohnung		0,00 €	0,00 €	0,00 €
K24	Mietwohnung Kall, Hüttenstr. 7		0,00 €	0,00 €	0,00 €
K25	Obdachlosenheim Kall, Siemensring 44		0,00 €	0,00 €	0,00 €
K26	Mietwohnung Sistig, Schleidener Str. 2		0,00 €	0,00 €	0,00 €
K27	Mietwohnung Sistig, Kirchplatz 1		0,00 €	0,00 €	0,00 €
K28	Alte Schule Wahlen	Heizung+Renovierung	100.000,00 €	1.547,00 €	98.453,00 €
K29	Mietwohnung Rinnen, Sötenicher Str. 23		0,00 €	0,00 €	0,00 €
K30	Alte Schule Dottei		0,00 €	0,00 €	0,00 €
K31	Alte Schule Sötenich		0,00 €	0,00 €	0,00 €
K32	Alte Schule Golbach	Heizung	30.000,00 €	6.404,05 €	23.595,95 €
			779.651,76 €	253.772,39 €	525.879,37 €

Übersicht Instandhaltungsrückstellungen Straßen, Wirtschaftswege und Forstwege							
Straße	Art	Ort	Rückstellung	Inanspruchnahme 2009	Inanspruchnahme 2010	Inanspruchnahme 2011	Inanspruchnahme/Auflösung 2012 bis 2015
Wirtschaftsw., ab K 84 Richtung Straßbüsch, II. BA und Benenberg, ab K 62 bis Krekel	Wirtschaftsweg	Frohnrath	71.000,00 €	42.600,00 €	3.298,98 €	0,00 €	25.101,02 €
Daubental u.a.	Wirtschaftswege	Keldenich	29.000,00 €	6.657,62 €	10.874,09 €	0,00 €	11.468,29 €
Dalmlerstraße/Siemensring	Straße	Kall	42.000,00 €	0,00 €	41.518,50 €	0,00 €	481,50 €
Sanierung Treppe Aachener Straße	Treppe	Kall	80.000,00 €	0,00 €	57.536,27 €	0,00 €	22.463,73 €
Wackerberg und Pferdekopf	Forstwege		55.000,00 €	0,00 €	0,00 €	54.770,99 €	229,01 €
Scheerenberg und Oberste Fischbach	Forstwege		20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €
Auf dem Mönchfeld	Forstwege		40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €
			337.000,00 €	49.257,62 €	113.227,84 €	54.770,99 €	119.743,65 €

H:\FACHB1\KAEMM20\202\HHPLAN\2012\Entwurf Plan 2012\Rückstellungen Straßen, Wirtschaftswege, Brücken und Sportplätze 2012.xls\Rückstell0_Straßen Plan 2012

Übersicht Instandhaltungsrückstellungen Brücken				
Objekt	Ort	Rückstellung	2009 bis 2011	2012 - 2015
Rosental	Urft	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €
Zum Eichtal	Urft	12.000,00 €	0,00 €	12.000,00 €
Burgschenkenweg	Urft	18.000,00 €	0,00 €	18.000,00 €
Weierbenden	Kall	7.200,00 €	0,00 €	7.200,00 €
Neuer Markt	Kall	1.800,00 €	0,00 €	1.800,00 €
		45.000,00 €	0,00 €	45.000,00 €

Übersicht Instandhaltungsrückstellungen Sportplätze				
Objekt	Ort	Rückstellung	2009 bis 2011	2012 - 2015
Aschenplatz	Scheven	9.500,00 €	0,00 €	9.500,00 €
Aschenplatz	Keldenich	25.500,00 €	23.612,93 €	1.887,07 €
		35.000,00 €	23.612,93 €	11.387,07 €

Übersicht Abschreibungen und Sonderposten

Übersicht Abschreibungen (AFA) und Sonderposten (SOPO) 2012		2012		
Bereich	Produkt	AFA 5711 000	SOPO 4161 000	Saldo AFA/SOPO
Rathaus	010 111 009	58.100,00	34.600,00	23.500,00
Liegenschaftsverwaltung	010 111 013	102.600,00	62.200,00	40.400,00
Bauhof	010 111 019	53.750,00	32.500,00	21.250,00
Öffentliche Ordnung	020 122 001	100,00	100,00	0,00
Brandschutz	020 126 000	107.500,00	52.850,00	54.650,00
Grundschule Kall	030 211 001	69.950,00	61.350,00	8.600,00
Grundschule Sistig	030 211 002	53.500,00	28.519,00	24.981,00
Hauptschule Kall	030 212 000	186.350,00	94.350,00	92.000,00
Bücherei	040 272 000	4.290,00	4.170,00	120,00
Asylbewerberleistungen	050 313 000	120,00	90,00	30,00
Soz. Einricht. f. Wohnungslose	050 315 001	1.580,00	930,00	650,00
Kindergarten Keldenich	060 365 001	18.000,00	14.200,00	3.800,00
Kindergarten Rinnen	060 365 002	0,00	0,00	0,00
Kindergarten Scheven	060 365 003	18.400,00	13.950,00	4.450,00
Kindergarten Krekel	060 365 004	16.950,00	14.500,00	2.450,00
Kindergarten Sistig	060 365 005	23.700,00	21.150,00	2.550,00
Kindergarten Golbach	060 365 006	7.200,00	6.000,00	1.200,00
Kindergarten Sötenich	060 365 007	710,00	600,00	110,00
Kindergarten Kallbachstraße	060 365 008	5.350,00	4.300,00	1.050,00
Kindergarten Hüttenstraße	060 365 009	20.800,00	12.800,00	8.000,00
Kinderspielplätze	060 366 001	1.700,00	0,00	1.700,00
Einrichtungen der Jugendarbeit	060 366 002	200,00	25,00	175,00
Eigene Sportstätten	080 424 001	33.257,00	22.493,00	10.764,00
Sport- und Jugendheime	080 424 002	2.200,00	0,00	2.200,00
Hallenbad	080 424 003	38.100,00	19.300,00	18.800,00
Abwasserbeseitigung	110 538 001	656.000,00	299.000,00	357.000,00
Straßen, Wege, Brücken, Plätze	120 541 001	1.103.900,00	453.950,00	649.950,00
Straßenbeleuchtung	120 541 002	50.180,00	10.000,00	40.180,00
Winterdienst	120 545 000	6.300,00	0,00	6.300,00
ÖPNV Haltestellen	120 547 000	0,00	0,00	0,00
Öffentl. Grün, Landschaftsbau	130 551 000	50,00	0,00	50,00
Friedhöfe	130 553 001	15.350,00	1.450,00	13.900,00
Tourismus	150 575 000	2.490,00	20,00	2.470,00
Gemeindeeig. Mietobjekte/Wohnen			siehe oben	
	Gesamt	2.658.677,00	1.265.397,00	1.393.280,00

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals - Beschluss 2012

Stand: 27.03.2012

Jahr	Passiva (Auszug)	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Jahresergebnis	Verringerung des Eigenkapitals*	Erhöhung des Eigenkapitals*	Stand zu Ende des Haushaltsjahres	Haushaltsausgleich**	Überschuldung**	5 %-Grenze Reduzierung Allgem. Rücklage
		Schlussbilanz	voraussichtl. Ergebnis 2009 und 2010						
2009	1. Eigenkapital								
	1.1 Allgemeine Rücklage	29.123.768 €		- €	- €	29.123.768 €	ja, aber nur durch Entnahme Ausgleichsrücklage	nein	1.456.188,31
	1.1.1 davon zweckgebundene Deckungsrücklage	- €	-2.000.000	- €	- €	- €			
	1.2 Sonderrücklagen	- €		- €	- €	- €			
	1.3 Ausgleichsrücklage	4.235.247 €		2.000.000 €	- €	2.235.247 €			
	Summe Eigenkapital	33.359.013 €				31.359.013 €			
2010	1. Eigenkapital								
	1.1 Allgemeine Rücklage	29.123.768 €		- €	- €	29.123.768 €	ja, aber nur durch Entnahme Ausgleichsrücklage	nein	1.456.188,31
	1.1.1 davon zweckgebundene Deckungsrücklage	- €	-500.000	- €	- €	- €			
	1.2 Sonderrücklagen	- €		- €	- €	- €			
	1.3 Ausgleichsrücklage	2.235.247 €		500.000 €	€	1.735.247 €			
	Summe Eigenkapital	31.359.013 €				30.859.013 €			
2011	1. Eigenkapital								
	1.1 Allgemeine Rücklage	29.123.768 €		- €	- €	29.123.768 €	ja, aber nur durch Entnahme Ausgleichsrücklage	nein	1.456.188,31
	1.1.1 davon zweckgebundene Deckungsrücklage	- €	-750.000	- €	- €	- €			
	1.2 Sonderrücklagen	- €		- €	- €	- €			
	1.3 Ausgleichsrücklage	1.735.247 €		750.000 €	- €	985.247 €			
	Summe Eigenkapital	30.859.013 €				30.109.013 €			
2012	1. Eigenkapital								
	1.1 Allgemeine Rücklage	29.123.768 €		1.451.300 €	- €	27.671.968 €	nein, nur durch Entnahme Ausgleichsrücklage und Verringerung Allgemeine Rücklage	nein	1.456.188,31
	1.1.1 davon zweckgebundene Deckungsrücklage	- €	-1.457.047	- €	- €	- €			
	1.2 Sonderrücklagen	- €		- €	- €	- €			
	1.3 Ausgleichsrücklage	985.247 €		985.247 €	- €	0 €			
	Summe Eigenkapital	30.109.013 €				27.671.968 €			
2013	1. Eigenkapital								
	1.1 Allgemeine Rücklage	27.671.968 €		1.781.998 €	- €	25.889.968 €	nein, nur durch Verringerung Allgemeine Rücklage	nein	1.383.598,31
	1.1.1 davon zweckgebundene Deckungsrücklage	- €	-1.781.998	- €	- €	- €			
	1.2 Sonderrücklagen	- €		- €	- €	- €			
	1.3 Ausgleichsrücklage	0 €		0 €	- €	0 €			
	Summe Eigenkapital	27.671.968 €				25.889.968 €			
2014	1. Eigenkapital								
	1.1 Allgemeine Rücklage	25.889.968 €		1.040.095 €	- €	24.849.873 €	nein, nur durch Verringerung Allgemeine Rücklage	nein	1.294.498,41
	1.1.1 davon zweckgebundene Deckungsrücklage	- €	-1.040.095	- €	- €	- €			
	1.2 Sonderrücklagen	- €		- €	- €	- €			
	1.3 Ausgleichsrücklage	0 €		0 €	- €	0 €			
	Summe Eigenkapital	25.889.968 €				24.849.873 €			
2015	1. Eigenkapital								
	1.1 Allgemeine Rücklage	24.849.873 €		709.574 €	- €	24.140.299 €	nein, nur durch Verringerung Allgemeine Rücklage	nein	1.242.493,66
	1.1.1 davon zweckgebundene Deckungsrücklage	- €	-709.574	- €	- €	- €			
	1.2 Sonderrücklagen	- €		- €	- €	- €			
	1.3 Ausgleichsrücklage	0 €		0 €	- €	0 €			
	Summe Eigenkapital	24.849.873 €				24.140.299 €			

Da die Eröffnungsbilanz noch nicht endgültig beschlossen ist beruhen die Angaben auf Basis des zuletzt aktualisierten Entwurfs.

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

Änderung des Kontenplanes ab 1.1.2012 - Überleitungstabelle -

(notwendige Änderungen aufgrund Aktualisierung des Kontenrahmens durch IT.NRW)

Produkt	Produkt bzw. Objekt	Sachkonto bis 31.12.11	Sachkonto ab 1.1.2012	Bezeichnung	im Budget
010 111 007	Allgem. Verwalt.	5221 700	5242 100	Unterhaltung Aushangkästen	
010 111 009	Rathaus	5211 150	5215 100	San.Rathaus-Erneuerg.Dachk.	
010 111 009	Rathaus	5211 210	5215 110	San.Rathaus-Erneuerg.Stromrn	
010 111 009	Rathaus	5211 400	5215 120	San.Rathaus-Behin.gerech.Zug.	
010 111 009	Rathaus	5211 500	5241 700	Unterh.Grundstücke u. baul. Anl.	Unterhaltung
010 111 009	Rathaus	5211 100	5241 701	Schadensfälle	
010 111 013	Liegenschaften	6211 000	5241 700	Unterh.Grundstücke u. baul. Anl.	Unterhaltung
010 111 013	Liegenschaften	5211 100	5241 701	Schadensfälle	
010 111 013	Liegenschaften	6221 800	5242 110	Unterhaltung unbeb. Grundstücke	
010 111 019	Bauhof	5211 000	5241 700	Unterh.Grundstücke u. baul. Anl.	Unterhaltung
010 111 019	Bauhof	5211 100	5241 701	Schadensfälle	Bauhof
020 122 001	Öffentl. Ordnung	6221 400	5242 120	Unterhaltung Hundezwinger	
020 122 001	Öffentl. Ordnung	5221 900	5242 130	Straßenbenennungsschilder	
020 126 000	Brandschutz	5211 000	5241 700	Unterh.Grundstücke u. baul. Anl.	Unterhaltung
020 126 000	Brandschutz	5211 140	5241 701	Schadensfälle	Feuerwehr
020 126 000	Brandschutz	5221 110	5242 140	Unterhaltung Feuermelder u.a.	Feuerwehr
020 126 000	Brandschutz	5221 250	5242 150	Pflege von Hydranten	Feuerwehr
030 211 001	Grundschule Kall	5211 000	5241 700	Unterh.Grundstücke u. baul. Anl.	Unterhaltung
030 211 001	Grundschule Kall	5211 100	5241 701	Schadensfälle	
030 211 002	Grundschule Slistig	5211 000	5241 700	Unterh.Grundstücke u. baul. Anl.	Unterhaltung
030 211 002	Grundschule Slistig	5211 100	5241 701	Schadensfälle	
030 212 000	Hauptschule Kall	5211 000	5241 700	Unterh.Grundstücke u. baul. Anl.	Unterhaltung
030 212 000	Hauptschule Kall	5211 100	5241 701	Schadensfälle	
030 212 000	Hauptschule Kall	5211 180	5215 130	San.Hauptschule m.Doppeltumh.	
050 315 001	Soz.Einr.Wohnungsl.	5211 000	5241 700	Unterh.Grundstücke u. baul. Anl.	Unterhaltung
050 315 001	Soz.Einr.Wohnungsl.	5211 100	5241 701	Schadensfälle	
050 315 005	Soz.Einr.f.Asyl.bew.	5211 000	5241 720	Unterh.Grundstücke u. baul. Anl.	
050 315 005	Soz.Einr.f.Asyl.bew.	5211 100	5241 701	Schadensfälle	
060 365 001	Kiga Kaldenich	5211 000	5241 700	Unterh.Grundstücke u. baul. Anl.	Unterhaltung
060 365 001	Kiga Kaldenich	5211 100	5241 701	Schadensfälle	
060 365 003	Kiga Scheven	5211 000	5241 700	Unterh.Grundstücke u. baul. Anl.	Unterhaltung
060 365 003	Kiga Scheven	5211 100	5241 701	Schadensfälle	
060 365 004	Kiga Krekel	5211 000	5241 700	Unterh.Grundstücke u. baul. Anl.	Unterhaltung
060 365 004	Kiga Krekel	5211 100	5241 701	Schadensfälle	
060 365 005	Kiga Slistig	5211 000	5241 700	Unterh.Grundstücke u. baul. Anl.	Unterhaltung
060 365 005	Kiga Slistig	5211 100	5241 701	Schadensfälle	
060 365 006	Kiga Golbach	5211 000	5241 700	Unterh.Grundstücke u. baul. Anl.	Unterhaltung
060 365 006	Kiga Golbach	5211 100	5241 701	Schadensfälle	
060 365 007	Kiga Sötenich	5211 000	5241 700	Unterh.Grundstücke u. baul. Anl.	Unterhaltung
060 365 007	Kiga Sötenich	5211 100	5241 701	Schadensfälle	
060 365 008	Kiga Kallbachstr.	5211 000	5241 700	Unterh.Grundstücke u. baul. Anl.	Unterhaltung
060 365 008	Kiga Kallbachstr.	5211 100	5241 701	Schadensfälle	
060 365 009	Kiga Hüttenstr.	5211 000	5241 700	Unterh.Grundstücke u. baul. Anl.	Unterhaltung
060 365 009	Kiga Hüttenstr.	5211 100	5241 701	Schadensfälle	
060 366 001	Öffentl. Spielplätze	5211 600	5242 700	Unterhaltung Kinderspielplätze	Unterhaltung
060 366 001	Öffentl. Spielplätze	6221 370	5242 701	Schadensfälle	
060 366 002	Schülercafe	5211 000	5241 700	Unterh.Grundstücke u. baul. Anl.	Unterhaltung
080 424 001	Eigene Sportstätten	6221 120	5242 160	Unterhaltung Sportstätten	
080 424 001	Eigene Sportstätten	6221 370	5242 701	Schadensfälle	
080 424 002	Jugendheim Kaldenich	5211 000	5241 700	Unterh.Grundstücke u. baul. Anl.	Unterhaltung
080 424 002	Jugendheim Kaldenich	5211 130	5241 701	Schadensfälle	
080 424 003	Hallenbad	5211 000	5241 700	Unterh.Grundstücke u. baul. Anl.	Unterhaltung
080 424 003	Hallenbad	5211 130	5241 701	Schadensfälle	
100 523 000	Denkmalschutz	6221 380	5242 170	Unterh. Bau- u.Bodendenkm.	
110 537 000	Abfallentsorgung	5211 700	5242 180	Unterhaltung Containerstellpl.	
110 538 001	Abwasserbeseitigung	6221 130	5242 190	Unterh Entwässerungsanlagen	
110 538 001	Abwasserbeseitigung	6221 370	5242 701	Schadensfälle	
120 541 001	Straßen, Wege, Plätze	5211 800	5241 700	Unterh.Grundstücke u. baul. Anl.	Unterhaltung
120 541 001	Straßen, Wege, Plätze	6221 140	5242 200	Unterhaltung Straßen	
120 541 001	Straßen, Wege, Plätze	6221 280	5242 210	Verkehrszeichen, Hinweissch.	
120 541 001	Straßen, Wege, Plätze	5221 340	5242 220	Unterh.u.Überprüfung Brücken	
120 541 001	Straßen, Wege, Plätze	5221 350	5216 100	Ausbau Fahrbahn Aschener Str	

Produkt	Produkt bzw. Objekt	Sachkonto bis 31.12.11	Sachkonto ab 1.1.2012	Bezeichnung	im Budget
120 541 001	Straßen, Wege, Plätze	5221 370	5242 701	Schadenfälle	
120 541 001	Straßen, Wege, Plätze	5221 600	5216 110	Ausbau Fahrbahn Kölner Str	
120 541 001	Straßen, Wege, Plätze	5221 600	5216 120	Ausbau der L 203 in Rinnen	
120 541 002	Straßenbeleuchtung	5221 160	5242 230	Unterhaltung Straßenbeleucht.	
120 541 002	Straßenbeleuchtung	5211 100	5242 701	Schadenfälle	
120 541 002	Straßenbeleuchtung	5221 260	5242 240	Unterh. Weihnachtsbeleuchtung	
120 541 002	Straßenbeleuchtung	5221 280	5242 260	Umbau der Straßenbeleuchtung	
120 545 000	Straßenreinigung	5221 160	5242 260	Kosten der Reinigung -Kehren-	
130 551 000	Öffentl.Grün,Landsch.b.	5211 900	5241 700	Unterhaltung Grillhütte	Unterhaltung
130 551 000	Öffentl.Grün,Landsch.b	5211 100	5241 701	Schadenfälle	
130 551 000	Öffentl.Grün,Landsch.b.	5221 100	5242 270	Unterhaltung von Wanderwegen	
130 551 000	Öffentl.Grün,Landsch.b.	5221 170	5242 280	Unterh. Park- u. Gartenanlagen	
130 551 000	Öffentl.Grün,Landsch.b.	5221 300	5242 290	Unterhaltung Eifelsteig	
130 551 000	Öffentl.Grün,Landsch.b.	5221 310	5242 300	Naturparkmaßnahmen	
130 552 000	Öffentl. Gewässer	5221 180	5242 310	Unterhaltung von Wasserläufen	
130 553 001	Bestattungswesen	5211 110	5241 700	Unterhaltung der Leichenhallen	Unterhaltung
130 553 001	Bestattungswesen	5211 100	5241 701	Schadenfälle	
130 553 001	Bestattungswesen	5221 200	5242 320	Unterhaltung der Friedhöfe	
130 553 001	Bestattungswesen	5221 270	5242 330	Bestattungen durch Unternehmer	
130 553 002	Jüdischer Friedhof	5221 190	5242 340	Unterh. jüdischer Friedhof	
130 553 003	Ehrenfriedhöfe	5221 210	5242 350	Unterhaltung der Kriegsgräber	
130 555 001	Förd.Land-u.Forstw.	5221 220	5242 360	Unterhaltung Wirtschaftswege	
130 555 001	Förd.Land-u.Forstw	5221 370	5242 701	Schadenfälle	
130 555 002	Sonst.Förd.Land-u.F.	5221 230	5242 370	Pflege von Windschutzhecken	
130 555 003	Forstwirtschaft	5211 120	5241 730	Unterh.Geräteschuppen Forst	
130 555 003	Forstwirtschaft	5211 100	5241 701	Schadenfälle	
130 555 003	Forstwirtschaft	5221 240	5242 380	Unterhaltung Forsten	
130 555 003	Forstwirtschaft	5221 320	5242 390	Unterhaltung Forstwege	
130 555 003	Forstwirtschaft	5221 350	5242 400	Aufforstung Ausgleichsflächen	
130 555 003	Forstwirtschaft	5221 390	5216 130	Instands.Wackerbergweg u.a.	
150 573 002	Sonst.öffentl.Einricht.	5211 000	5241 700	Unterh.Grundstücke u. baul. Anf.	Unterhaltung
150 573 002	Sonst öffentl.Einricht.	5211 100	5241 701	Schadenfälle	

Allgemeine Umlagen an Zweckverbände

110 538 001	Abwasserbeseitigung	5313 100	5373 100	Umlage WVER
110 538 001	Abwasserbeseitigung	5313 200	5373 200	Umlage an den Ertverband
010 111 015	IT-Management u.Org.	5313 400	5373 400	Kom.Datenverarbeitungszentrale
030 221 000	Fördersch.f.Lernbeh.	5313 500	5373 500	Verbandsuml.Sondersch.zweckv.
040 263 000	Musikschulen	5313 600	5373 600	Umlage Musikschulzweckverband
110 538 002	Klärgrubenentsorgung	5313 700	5373 700	Umlage WVER Verarb.Klärschlamm
130 552 000	Öffentl. Gewässer	5313 800	5373 800	Beitrag an den Ertverband

Weitere (Aufwand)

010 111 007	Allgem.Verwaltung	5019 100	5291 290	Vergütung Betriebsarzt
010 111 013	Liegenschaften	5241 000	5242 500	Bewirtsch.unbeb.Grundstücke
070 411 000	Krankenhäuser	5371 100	5391 100	Krankenhausumlage
080 424 001	Eigene Sportstätten	5241 900	5242 510	Strom u.Wasser eig. Sportstätten
110 538 001	Abwasserbeseitigung	5241 000	5242 520	Bewirtsch Entwässerungsanlagen
120 541 001	Straßen, Wege, Plätze	5241 800	5242 530	Straßenentwässerung

Weitere (Ertrag)

110 538 001	Abwasserbeseitigung	4614 000	4562 300	Verzinsung Rückstellung
160 611 000	Steuern,allgem.Zuw	4618 100	4562 400	Zinsen Gewerbesteuer

**Gesamtergebnisplan, Gesamtfinananzplan
und
Investitionsübersicht**

Haushaltsplan 2012

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	427.993	10.841.800	12.035.200	12.648.140	13.244.170	13.779.549
4011000	Grundsteuer A	1.745	41.000	38.200	38.900	39.700	40.500
4012000	Grundsteuer B	31.066	1.550.000	1.562.000	1.593.240	1.665.000	1.698.300
4013000	Gewerbesteuer	391.173	5.050.000	6.100.000	6.466.000	6.756.970	7.027.249
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	3.250.000	3.350.000	3.540.000	3.750.000	3.960.000
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	437.000	448.000	459.500	471.000	483.500
4031000	Vergütungssteuer	0	62.800	63.000	63.000	63.000	63.000
4032000	Hundesteuer	4.009	73.000	78.000	83.000	83.000	83.000
4034000	Zweitwohnungssteuer	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4051000	Leistungen Familienausgleich	0	366.000	384.000	392.500	403.500	412.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.060	4.944.907	3.145.822	3.415.739	3.525.788	3.552.898
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	0	1.611.190	0	0	0	0
4111100	Abmilderungshilfe	0	0	112.095	100.000	100.000	100.000
4131000	Zuschuss f. Hauptsch. u. Doppelt.	0	400.000	0	0	0	0
4140000	Zuw. i. d. Zwecke vom Bund	0	13.668	34.800	5.800	5.800	9.000
4141000	Zuw. i. d. Zwecke vom Land	2.060	380.054	418.740	588.820	608.900	608.980
4142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	0	1.179.940	1.265.500	1.328.150	1.391.200	1.404.100
4142200	Zuschuss Kreis	0	43.700	44.100	44.100	44.100	44.100
4147000	Spenden u. Zuw. von priv. Untern.	0	3.110	3.190	3.220	3.250	3.280
4148000	Zuw. i. d. Zwecke vom übr. Ber.	0	3.700	2.000	3.700	2.000	3.700
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	1.309.545	1.265.397	1.341.949	1.370.638	1.379.738
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.938	5.081.960	5.059.080	5.240.937	5.388.606	5.437.179
4311000	Verwaltungsgebühren	4.520	91.600	89.600	89.630	89.670	89.700
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	86.417	4.990.360	4.969.480	5.151.307	5.298.936	5.347.479
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.274	485.060	632.910	506.280	544.670	528.060
4411000	Mieten und Pachten	93.321	307.000	315.640	319.020	317.410	320.800
4421000	Erträge aus Verkauf	6.954	178.060	317.270	187.260	227.260	207.260
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.194	634.710	2.364.248	272.440	275.650	269.870
4481000	Kostenerstattungen vom Land	0	424.900	2.133.008	40.000	40.000	40.000
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	0	114.500	123.620	124.500	127.200	120.900
4484000	Kostenerst. so. öffentl. Ber.	0	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	142.594	26.000	26.130	26.170	26.210	26.260
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	7.600	66.310	76.280	76.770	77.240	77.710
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.677	653.607	710.586	630.510	632.050	633.640
4511000	Konzessionsabgaben	14.086	386.000	391.000	391.000	391.000	391.000
4561000	Zwangs-, Buß- u. Verwarngeld	690	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4562000	Beitreibungsgebühren	10.710	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
4562100	Stundungszinsen	536	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4562300	Verzinsung Rückstellung	0	0	1.600	0	0	0
4562400	Zinsen Gewerbesteuer	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
4562500	Zwischenfinanzierungszinsen	20.655	0	0	0	0	0
4571100	Erträge Entn. Gebührenausschl. rückl.	0	0	55.000	0	0	0
4582000	Ertr. Aufl. Herabs. Rückstell.	0	87.450	56.600	31.910	32.220	32.540

Haushaltsplan 2012

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
4583000	So. nicht zw ord. Erträge	0	110.717	121.926	123.140	124.360	125.600
4591000	Andere so. ord. Erträge	0	2.440	2.460	2.460	2.470	2.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	818.136	22.642.044	23.947.846	22.714.046	23.610.934	24.201.196
11	- Personalaufwendungen	18.151	5.102.182	5.059.301	5.055.310	5.057.520	5.109.840
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	566.710	603.260	609.140	580.100	586.120
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	17.949	3.323.820	3.194.090	3.172.120	3.191.190	3.225.220
5018100	Vergüt. Betriebsarzt/Sicherh.	368	2.000	0	0	0	0
5022000	Beitr. Versorg.-kasse f. Besch	0	275.904	272.040	274.490	276.960	279.440
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. 1 Besch	0	667.048	667.980	694.620	701.300	708.020
5041000	Beihilfen für Beamte	-165	55.000	50.000	50.500	51.000	51.510
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	0	166.134	199.474	201.480	203.470	205.500
5061000	Zuf. Beih.rückstell Besch.	0	45.568	52.457	52.980	53.500	54.030
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.690	438.000	510.000	515.100	520.240	525.440
5121000	Beitr. zu Versorg. kasse Beamte	0	381.000	460.000	464.600	469.240	473.930
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	-7.690	55.000	50.000	50.500	51.000	51.510
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.557	4.844.674	5.930.150	3.754.510	3.717.120	3.754.100
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	25.759	771.814	0	0	0	0
5216000	Instand. des Infrastrukturvermögens	0	0	2.145.000	0	0	0
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	19.779	1.009.560	0	0	0	0
5231000	Erschl. Aufw. von Dr. Land	0	40.000	50.000	42.000	42.000	42.000
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	2.718	1.004.200	812.500	819.980	812.570	820.180
5242000	Unterh. u. Bew. des Infrastrukturverm.	0	0	956.500	1.008.970	980.750	988.960
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	7.503	113.540	116.910	118.300	119.440	122.090
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	2.773	66.150	72.070	72.760	73.530	74.500
5271000	Lernmittel	0	23.640	21.970	22.180	22.410	22.620
5281000	Aufw. für so Sachleistungen	29.360	885.430	915.780	924.690	915.770	918.840
5291000	Sonstige Dienstleistungen	75.665	930.340	839.420	745.630	750.650	764.910
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	2.246.357	2.658.677	2.772.288	2.799.384	2.809.150
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	2.246.357	2.658.677	2.772.288	2.799.384	2.809.150
15	- Transferaufwendungen	69.035	10.258.640	10.762.185	10.912.956	11.046.465	11.177.820
5313000	Zuweisungen (WVER,Erftv.,KDVZ ua.)	-8.517	2.280.430	0	0	0	0
5316000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Sonder	2.866	13.900	14.900	15.000	15.000	15.000
5318000	lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	73.667	445.310	469.870	469.980	469.990	470.000
5339000	Sonstige soziale Leistungen	1.019	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5341000	Gewerbesteuerumlage	0	434.000	520.000	551.000	575.000	597.000
5342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	0	434.000	504.000	534.000	558.000	581.000
5371000	Allgemeine Umlagen an das Land	0	135.000	0	0	0	0
5372100	Kreisumlage	0	6.446.000	6.772.065	6.841.936	6.907.455	6.973.630
5373000	Zuweisungen (WVER,Erftv.,KDVZ ua.)	0	0	2.280.250	2.300.040	2.320.020	2.340.190
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	0	0	131.000	131.000	131.000	131.000

Haushaltsplan 2012

Gesamtergebnishaushalt								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
16	- Sonstige Aufwendungen	29.100	658.800	644.580	612.380	616.800	620.920	
5411000	So. Per- und Vers.aufwendungen	96	1.790	1.810	1.820	1.830	1.840	
5412000	Besondere Aufw. f. Beschäftigte	1.190	38.450	40.110	39.340	40.070	40.390	
5421000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeiten	0	127.800	123.040	123.120	123.200	123.280	
5422000	Mieten und Pachten	0	31.400	22.680	22.680	22.680	22.680	
5431000	Geschäftsaufwendungen	27.697	245.350	241.830	208.820	210.870	213.030	
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	0	189.590	190.380	191.810	193.350	194.890	
5491000	Verfüungsmittel Bürgermeister	80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5492000	Fraktionszuwendungen	0	3.850	3.850	4.000	4.000	4.000	
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	38	18.570	18.880	18.790	18.800	18.810	
17	= Ordentliche Aufwendungen	272.153	23.546.653	25.584.893	23.822.544	23.757.529	23.997.270	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	545.982	-904.609	-1.617.047	-908.498	-146.595	203.926	
	(=Zellen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0	
19	+ Finanzerträge	44.394	111.500	55.000	61.500	61.500	61.500	
4614000	Zinserträge vom so. öff. Ber.	0	6.500	0	6.500	6.500	6.500	
4617100	Zinsen aus dem Giroverkehr	3.954	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
4618100	Zinsen Gewerbesteuer	40.440	50.000	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	135.095	890.000	875.000	935.000	955.000	975.000	
5517100	Zinsen/Kredite priv. Bereich	120.213	855.000	840.000	900.000	920.000	940.000	
5517200	Zinsen für Kassenkredite	14.882	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
5518100	Erstattungszinsen Gewerbest.	0	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-90.701	-778.500	-820.000	-873.500	-893.500	-913.500	
22	= Ordentliches Jahresergebnis	455.281	-1.683.109	-2.437.047	-1.781.998	-1.040.095	-709.574	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	455.281	-1.683.109	-2.437.047	-1.781.998	-1.040.095	-709.574	

Haushaltsplan 2012

Gesamtfinanzhaushalt								
Gemeinde Kall								
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	325	10.841.800	12.035.200	12.648.140	13.244.170	13.779.549	
6011000	Grundsteuer A	1	41.000	38.200	38.900	39.700	40.500	
6012000	Grundsteuer B	143	1.550.000	1.562.000	1.593.240	1.665.000	1.698.300	
6013000	Gewerbesteuer	0	5.050.000	6.100.000	6.466.000	6.756.970	7.027.249	
6021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	3.250.000	3.350.000	3.540.000	3.750.000	3.960.000	
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	437.000	448.000	459.500	471.000	483.500	
6031000	Vergnügungssteuer	0	62.800	63.000	63.000	63.000	63.000	
6032000	Hundesteuer	0	73.000	78.000	83.000	83.000	83.000	
6034000	Zweitwohnungssteuer	181	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
6051000	Leistungen Familienausgleich	0	366.000	384.000	392.500	403.500	412.000	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.635.362	1.880.425	2.073.790	2.155.250	2.173.160	
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	0	1.611.190	0	0	0	0	
6111100	Abmilderungshilfe	0	0	112.095	100.000	100.000	100.000	
6131000	Zuschuss f. Hauptsch. u. Doppelt.	0	400.000	0	0	0	0	
6140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	0	13.668	34.800	5.800	5.800	9.000	
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0	380.054	418.740	588.820	608.900	608.980	
6142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	0	1.223.640	1.309.600	1.372.250	1.435.300	1.448.200	
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	0	3.110	3.190	3.220	3.250	3.280	
6148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	0	3.700	2.000	3.700	2.000	3.700	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151	5.133.880	5.100.080	5.281.467	6.429.566	5.478.149	
6311000	Verwaltungsgebühren	0	91.600	89.600	89.630	89.670	89.700	
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	151	5.042.280	5.010.480	5.191.837	5.339.896	5.388.449	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	485.080	632.910	506.280	544.670	528.060	
6411000	Mieten und Pachten	0	307.000	315.640	319.020	317.410	320.800	
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	0	178.060	317.270	187.260	227.260	207.260	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	634.710	2.364.248	272.440	276.650	269.870	
6481000	Kostenerstattungen vom Land	0	424.900	2.133.008	40.000	40.000	40.000	
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	0	114.500	123.820	124.500	127.200	120.900	
6484000	Kostenerst. so. öffentl. Ber.	0	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	0	26.000	26.130	26.170	26.210	26.260	
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	0	66.310	78.290	78.770	77.240	77.710	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	445.440	477.060	475.460	475.470	475.500	
6511000	Konzessionsabgaben	0	386.000	391.000	391.000	391.000	391.000	
6561000	Zwangs-, Buß- u. Verwarngeld	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
6562000	Betreibungsgebühren	0	49.000	75.600	74.000	74.000	74.000	
6591000	So. nicht zw ord Einzahlungen	0	2.440	2.460	2.460	2.470	2.500	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	111.500	55.000	61.500	61.500	61.500	
6614000	Zinseinzahlungen s. öff. Ber.	0	6.500	0	6.500	6.500	6.500	
6617000	Zinsen Kreditinstitute	0	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
6618000	Zinseinzahlungen so. Inl. Ber.	0	50.000	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2012

Gesamtfinanzhaushalt								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	476	21.287.752	22.544.923	21.319.077	22.186.276	22.765.788	
10	- Personalauszahlungen	0	4.890.482	4.807.370	4.800.870	4.800.550	4.850.310	
7011000	Dienstbezügte Beamte	0	566.710	603.260	609.140	580.100	586.120	
7012000	Dienstbezügte tarifl. Beschäft.	0	3.323.820	3.194.090	3.172.120	3.191.190	3.225.220	
7019100	Vergüt. Betriebsarzt/Sicherh.	0	2.000	0	0	0	0	
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	275.904	272.040	274.490	276.980	279.440	
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0	667.048	687.980	694.620	701.300	708.020	
7041000	Beihilfen	0	55.000	50.000	50.500	51.000	51.510	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	436.000	510.000	515.100	520.240	525.440	
7119000	Versorg bez. so. Beschäftigte	0	381.000	460.000	464.600	469.240	473.930	
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	0	55.000	50.000	50.500	51.000	51.510	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.844.674	5.930.150	3.754.510	3.717.120	3.754.100	
7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	0	771.814	0	0	0	0	
7216000	Instand. des Infrastrukturvermögen	0	0	2.145.000	0	0	0	
7221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	0	1.009.560	0	0	0	0	
7231000	Erst. für Ausz. von Drit. Land	0	40.000	50.000	42.000	42.000	42.000	
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	0	1.004.200	812.500	819.980	812.570	820.180	
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	0	956.500	1.008.970	980.750	988.960	
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	0	113.540	116.910	118.300	119.440	122.090	
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	0	66.150	72.070	72.760	73.530	74.500	
7271000	Lernmittel	0	23.640	21.970	22.180	22.410	22.820	
7281000	Ausz. für so. Sachleistungen	0	885.430	915.780	924.690	915.770	918.840	
7291000	Ausz. sonstige Dienstleistungen	0	930.340	839.420	745.630	750.650	764.910	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	890.000	875.000	935.000	955.000	875.000	
7517000	Zinsauszahlung an Kreditinstitute	0	875.000	870.000	930.000	950.000	970.000	
7518000	Zinsauszahlungen an so. inl. Bereich	0	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
14	- Transferauszahlungen	0	10.258.640	10.762.185	10.912.958	11.046.485	11.177.820	
7313000	Zuweisungen Zweckverbände lfd.	0	2.280.430	0	0	0	0	
7316000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Sonder	0	13.900	14.900	15.000	15.000	15.000	
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	0	445.310	469.970	469.980	469.990	470.000	
7339000	Sonstige soziale Leistungen	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
7341000	Gewerbesteuerumlage	0	434.000	520.000	551.000	575.000	597.000	
7342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	0	434.000	504.000	534.000	558.000	581.000	
7371000	Allgemeine Umlagen an das Land	0	135.000	0	0	0	0	
7372100	Kreisumlage	0	6.446.000	6.772.065	6.841.936	6.907.455	6.973.630	
7373000	Zuweisungen (WVER,Erftv.,KOVZ ua.)	0	0	2.280.250	2.300.040	2.320.020	2.340.190	
7391000	Sonstige Transferauszahlungen	0	0	131.000	131.000	131.000	131.000	
15	- Sonstige Auszahlungen	0	658.800	644.580	612.380	616.800	620.920	
7411000	So. Per- und Vers.auszahlungen	0	1.790	1.810	1.820	1.830	1.840	
7412000	Besondere Ausz. f. Beschäftigte	0	38.450	40.110	39.340	40.070	40.390	
7421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	127.800	123.040	123.120	123.200	123.280	
7422000	Mieten und Pachten	0	31.400	22.680	22.680	22.680	22.680	

Haushaltsplan 2012

Gesamtfinanzhaushalt								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
7431000	Geschäftsauszahlungen	0	245.350	241.830	208.820	210.870	213.030	
7441000	Steuern, Vers., Schadenfälle	0	189.590	180.380	191.810	193.350	194.890	
7491000	Verfügungsmittel Bürgermeister	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
7492000	Fraktionszuwendungen	0	3.850	3.850	4.000	4.000	4.000	
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	0	18.570	18.880	18.790	18.800	18.810	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	21.978.598	23.529.285	21.530.816	21.856.175	21.803.590	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	478	-690.844	-984.382	-211.739	530.101	862.198	
	(Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.988.900	6.254.150	1.692.700	491.300	487.000	
6810000	Inv.-Zuwendungen vom Bund	0	1.272.000	2.800.000	1.200.000	0	0	
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0	1.711.900	3.449.150	487.700	486.300	482.000	
6817000	Inv.-Zuwendungen priv. Untern.	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	315.500	335.500	85.500	85.500	85.500	
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	0	315.000	335.000	85.000	85.000	85.000	
6831000	Einz. Veräuß. VG > 410 EURO	0	500	500	500	500	500	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	115.000	30.000	15.000	15.000	15.000	
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	115.000	30.000	15.000	15.000	15.000	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	120.000	0	0	0	0	
6851000	Einz. Abwicklung Baumaßnahmen	0	120.000	0	0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.539.400	6.619.650	1.793.200	591.800	587.500	
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	50.000	85.000	80.000	80.000	80.000	
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	0	50.000	85.000	80.000	80.000	80.000	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.484.700	5.932.200	1.523.600	21.700	16.000	
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	1.223.500	1.040.000	0	0	0	
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	4.261.200	4.892.200	1.523.600	21.700	16.000	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	195.840	520.250	270.900	199.900	199.900	
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	0	195.840	520.250	270.900	199.900	199.900	
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	

Haushaltsplan 2012

Gesamtfinanzhaushalt								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.730.540	6.537.450	1.874.500	301.600	295.900	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	0	-2.191.140	82.200	-81.300	290.200	291.600	
	30)	0	0	0	0	0	0	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	476	-2.881.984	-902.162	-293.039	820.301	1.163.798	
	(Zeilen 17 und 31)	0	0	0	0	0	0	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	4.272.220	2.785.620	497.160	4.512.160	2.860.000	
6927000	Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt	0	4.271.140	2.785.000	497.000	4.512.000	2.850.000	
6956000	Rückflüsse Arbeitgeberdarlehen	0	1.080	620	160	160	0	
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	2.640.000	3.310.000	1.072.000	5.107.000	3.465.000	
7927000	Tilg. Kred. an KI (Abgr. D)	0	2.640.000	3.310.000	1.072.000	5.107.000	3.465.000	
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	1.632.220	-624.380	-574.840	-594.840	-615.000	
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	476	-1.249.764	-1.426.642	-867.879	225.461	538.798	
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	260	0	0	0	0	0	
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	736	-1.249.764	-1.426.642	-867.879	225.461	538.798	
		0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2012

Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht								
Gemeinde Kall								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bish. bereigte (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung	
111.007.01 Anschaff Inventar Verwaltung	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000		
111.009.01 San. Rathaus-Erneuerg. Dachkon	0	0	0	0	0	-75.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-75.000		
111.009.02 Behinderten-WC, Zugangsanlage	0	0	0	0	0	-20.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-20.000		
111.013.01 Grunderwerb unbeb. Grdst	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000		
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000		
111.013.02 Erwerb bebauter Grundstücke	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-30.000		
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-30.000		
111.013.03 Alte GS Hindenb. str. - Sanierung	65.000	0	0	0	0	-174.000		
19 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	130.000	0	0	0	0	261.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.000	0	0	0	0	-435.000		
111.013.04 Beiträge gemeindeeig. Grdst	-20.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	15.000		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	15.000		
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-20.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0		
111.013.05 Grundstückserk. unbeb. Grdst.	30.000	0	30.000	30.000	30.000	60.000		
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.000	0	30.000	30.000	30.000	60.000		
111.013.06 Grundstückserk. bebaute Grdst.	50.000	0	50.000	50.000	50.000	120.000		
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0		
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	120.000		
111.013.07 San. Alte Schule Gölbach	-55.000	0	0	0	0	0		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.000	0	0	0	0	0		
111.019.01 Anschaff. Fahrz. Masch. u. Geräte	-185.800	0	-34.500	-34.500	-34.500	-77.500		
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	500	0	500	500	500	500		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-186.300	0	-35.000	-35.000	-35.000	-78.000		
126.000.01 Anschaffung Ausrüstung	-22.000	0	-37.000	-97.000	-97.000	-37.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-22.000	0	-37.000	-97.000	-97.000	-37.000		
126.000.02 Feuerschutzpauschale	42.000	0	42.000	42.000	42.000	42.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.000	0	42.000	42.000	42.000	42.000		

Gesamtfinanzplan B
Investitionsübersicht - Erläuterungen -

111.007.001 Anschaffung Inventar Verwaltung
Der Ansatz entspricht dem Vorjahr und wird erneut vorsorglich eingeplant.

111.013.01 Grunderwerb unbebaute Grundstücke
Der Ansatz entspricht dem Vorjahr und wird erneut vorsorglich eingeplant.

111.013.02 Erwerb bebauter Grundstücke
Es handelt sich um einen vorsorglichen Ansatz, dieser wurde um 15.000,00 EUR im Vergleich zum Vorjahr reduziert.

111.013.03 Alte Grundschule Hindenburgstraße/ Sanierung
Für die Restabwicklung der Sanierungsmaßnahme werden im Haushaltsplan 2012 65.000,00 EUR veranschlagt. Hierzu wird ein Zuschuss in Höhe von 130.000,00 EUR eingeplant, Zuwendungsbescheid vom 06.07.2011 liegt vor.
Die Gesamtkosten belaufen sich laut Mitteilung der Fachabteilung nach dem derzeitigen Stand auf 795.000,00 EUR bei einer Gesamtzuwendung von 351.000,00 EUR.

111.013.04 Beiträge gemeindeeigene Grundstücke
Da im Haushaltsjahr 2012 die Maßnahmen Rochusstraße, Wahlen und Quirinusborn in Sistig abgerechnet werden, wird der Ansatz des Vorjahres um 5.000,00 EUR auf 20.000,00 EUR erhöht.

111.013.05 Grundstückserlöse unbebaute Grundstücke
Es handelt sich um einen vorsorglichen Ansatz.

111.013.06 Grundstückserlöse bebaute Grundstücke
Es handelt sich um einen vorsorglichen Ansatz.

111.013.07 Sanierung Alte Schule Golbach
Für die Sanierung der Alten Schule Golbach werden 55.000,00 EUR veranschlagt. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

Nutzungsänderung Brandschutz	45.000,00 EUR
Erneuerung Elektroinstallation	10.000,00 EUR

111.019.01 Anschaffung von Fahrzeugen/ Maschinen und Geräte
Der Ansatz von 500,00 € für Einzahlungen aus Veräußerungserlösen entspricht dem Vorjahr und wird erneut vorsorglich eingeplant.
Dem Bauhof werden für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen im Vergleich zum Haushaltsjahr 2011 zusätzlich 108.300,00 EUR und damit insgesamt 186.300,00 EUR € zur Verfügung gestellt.

Folgende Beschaffungen sind vorgesehen:

LKW mit Ladekran als Ersatzbeschaffung für den Unimog EU 2598	130.000,00 EUR
Anhänger 1,5 Tonnen als Ersatzbeschaffung für den Anhänger EU 2596	2.400,00 EUR
LKW – Kipper DB 408 als Ersatzbeschaffung	38.000,00 EUR
Frontsichelmäher (Anbau an Holder C 242) als Ersatzbeschaffung	7.500,00 EUR
Grasmähkopf für vorhandenen Auslegearm am Deutz 150	5.200,00 EUR
Freischneidegerät als Ersatzbeschaffung	850,00 EUR
Motorsäge Stihl 026	600,00 EUR
Heckenschere als Ersatzbeschaffung	370,00 EUR
Neuer Bildschirm für Arbeitsplatz	200,00 EUR
Neuer Arbeitsstuhl für Arbeitsplatz	500,00 EUR
Sonstiges	680,00 EUR

126.000.01 Anschaffung Ausrüstung
Der Vorjahresansatz wurde um 15.000,00 EUR reduziert und steht zusätzlich bei der Investitionsmaßnahme 126.000.04 „Anschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeugs zur Verfügung.

126.000.02 Feuerschutzpauschale
Seit dem Jahr 2002 sind die Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer pauschalisiert. Für das Haushaltsjahr 2012 werden wiederum 42.000,00 € erwartet. Mehreinzahlungen führen zu einer Erhöhung des Ansatzes, Mindereinzahlungen führen zu einer Reduzierung des Ansatzes. Die Mittel werden für die Neuanschaffung des Tanklöschfahrzeugs eingesetzt (VE bereits im Haushaltsplan 2011).

126.000.03 Anschaffung eines Tanklöschfahrzeugs

Für die Anschaffung eines Tanklöschfahrzeugs werden im Haushaltsjahr 2012 Mittel i.H.v. 164.000,00 EUR zur Verfügung gestellt. Zusätzlich wird eine Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 46.000,00 EUR (Zahlungswirksam in 2013/ Restzahlung bei Lieferung) eingeplant. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 210.000,00 EUR. Die Mittel sind aus Restmitteln 2010 und dem Investitionsbudget 2011/ 2012/ 2013 i.H.v. je 60.000,00 EUR eingespart worden.

126.000.04 Anschaffung eines neuen Mannschaftstransportfahrzeugs

Für die Anschaffung eines neuen Mannschaftstransportfahrzeugs wird ein Haushaltsansatz von 15.000,00 EUR gebildet.

126.000.05 Digitalfunkgeräte Feuerwehr

Für den ersten Feldversuch und zur Netzerprobung bei den Feuerwehren im Kreis Euskirchen werden nachfolgende Gerätschaften benötigt: Zwei Fahrzeugfunkgeräte, zwei Handsprechfunkgeräte, eine Feststation für die KOST (Umstellung von Analog – Funk auf Digital – Funk). Die Geräte sollen in einer Sammelbestellung durch den Kreis Euskirchen beschafft werden. Die Kosten für das Haushaltsjahr 2011 belaufen sich auf 15.000,00 EUR und für das Haushaltsjahr 2013 auf 85.000,00 EUR (14 Fahrzeuggeräte, 20 Handfunkgeräte und 100 FME). Die Mittel sind außerhalb des Investitionsbudgets (42.000,00 EUR Feuerschutzpauschale + 55.000,00 Eigenanteil Gemeinde) bereitzustellen.

211.001.01 Anschaffung Schulausstattung Grundschule Kall

Zur Ergänzung und für Ersatzbeschaffungen bei der Schulausstattung (Mobiliar etc.) werden im Rahmen eines jährlichen Budgets 6.000,00 EUR bereitgestellt. Der Ansatz entspricht dem Vorjahr.

211.001.02 Anschaffung Inventar Hausmeister Grundschule Kall

Der Ansatz entspricht dem Vorjahr und wird erneut vorsorglich eingeplant.

211.002.01 Anschaffung Schulausstattung Grundschule Sistig

Zur Ergänzung und für Ersatzbeschaffungen bei der Schulausstattung (Mobiliar etc.) werden im Rahmen eines jährlichen Budgets 4.500,00 EUR bereitgestellt. Der Ansatz entspricht dem Vorjahr.

211.002.02 Anschaffung Inventar Hausmeister Grundschule Sistig

Der Ansatz entspricht dem Vorjahr und wird erneut vorsorglich eingeplant.

212.000.01 Anschaffung Schulausstattung Hauptschule Kall

Zur Ergänzung und für Ersatzbeschaffungen bei der Schulausstattung (Mobiliar etc.) werden im Rahmen eines jährlichen Budgets 10.000,00 EUR bereitgestellt.

212.000.02 Anschaffung Inventar Hausmeister Hauptschule Kall

Der Ansatz des Vorjahres wird um 4.500,00 EUR auf 5.500,00 EUR erhöht.

Folgende Beschaffungen sind vorgesehen:

Staubsauger	250,00 EUR
Reinigungsgerät für Sporthalle	5.000,00 EUR

212.000.07 Photovoltaik-Anlage Hauptschule Kall

Für den Bau einer Photovoltaik-Anlage auf dem Dach der Hauptschule Kall werden 100.000,00 EUR veranschlagt. Hierfür wird ein Landeszuschuss in Höhe von 5.000,00 EUR erwartet. Erträge werden beim Budget „Bewirtschaftung Gebäude“ berücksichtigt.

212.000.08 Sanierung der Sporthalle der Hauptschule Kall, 3. Bauabschnitt

Für den 3. Bauabschnitt zur Sanierung der Turnhalle der Hauptschule Kall sind für 2012 folgende Maßnahmen geplant:

Dacheindeckung	150.000,00 EUR
Wärmedämmverbundsystem	350.000,00 EUR
Wärmedämmung Decke	<u>50.000,00 EUR</u>
	550.000,00 EUR

365.001.01 Anschaffung Inventar für den Kindergarten Keldenich

Für Neu- und Ersatzbeschaffungen werden den Kindergärten gemäß Beschluss des Ausschusses für Soziales, Kultur und Sport vom 12.11.1998 im Rahmen eines jährlichen Budgets Mittel bereitgestellt. Die Höhe des Budgets richtet sich nach der Anzahl der Gruppen. Der Ansatz entspricht dem Vorjahr.

Haushaltsplan 2012

Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht								
Gemeinde Kall								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bish. bereigte (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung	
126.000.03 Anschaff. Tanklöschfahrzeug	-184.000	-46.000	-46.000	0	0	0		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-164.000	-46.000	-46.000	0	0	0		
126.000.04 Anschaff. Fahrz., Maschinen Feuerwehr	-15.000	0	0	0	0	0		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-15.000	0	0	0	0	0		
126.000.05 Digitalfunkgeräte Feuerwehr	-15.000	0	-85.000	0	0	0		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-15.000	0	-85.000	0	0	0		
211.001.01 Anschaffung Schulausstattung	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000		
211.001.02 Anschaffung Inventar Hausm.	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		
211.002.01 Anschaffung Schulausstattung	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500		
211.002.02 Anschaffung Inventar Hausm.	-500	0	-500	-500	-500	-500		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-500	0	-500	-500	-500	-500		
212.000.01 Anschaffung Schulausstattung	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000		
212.000.02 Anschaffung Inventar Hausm.	-5.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		
212.000.03 Ersatz Lüft.-anl Aula HS Kall	0	0	0	0	0	-46.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-46.000		
212.000.05 Neugestaltung Schulhof	0	0	0	0	0	-35.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-35.000		
212.000.06 Erweil. Hauptsch. z. Ganztagsch.	0	0	0	0	0	-125.491		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-125.491		
212.000.07 Photovoltaikanlage Sporthalle HS Kall	-95.000	0	0	0	0	0		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.000	0	0	0	0	0		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0	0		
212.000.08 San. Sporthalle HS Kall 3. BA.	-550.000	0	0	0	0	0		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-550.000	0	0	0	0	0		
313.000.01 Anschaffung Inventar	0	0	0	0	0	-1.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	-1.000		

Haushaltsplan 2012

Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht								
Gemeinde Kall								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Blsh. bereigte (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung	
365 001.01 Anschaffung Inventar	-2.050	0	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.050	0	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050		
365.001.02 Erweiterung Kiga Keldenich	0	0	0	0	0	-72.500		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	68.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-140.600		
365 001.03 Anschaff. Inv. Hausm.	0	0	0	0	0	-250		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	-250		
365.003.01 Anschaffung Inventar	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300		
365 003 02 Anschaff. Inv. Hausm.	0	0	0	0	0	-250		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	-250		
365 004.01 Anschaffung Inventar	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300		
365.004 03 Anschaff. Inv. Hausm.	0	0	0	0	0	-250		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	-250		
365 005 01 Anschaffung Inventar	-2.050	0	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.050	0	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050		
365 005 03 Anschaff. Inv. Hausm.	0	0	0	0	0	-250		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	-250		
365.006.01 Anschaffung Inventar	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300		
365.006.03 Anschaff. Inv. Hausm.	0	0	0	0	0	-250		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	-250		
365.007 01 Anschaffung Inventar	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300		
365.007.02 Erweiterung Kiga Sötenich	0	0	0	0	0	-3.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	68.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-81.000		
365.007.03 Anschaff. Inv. Hausm.	0	0	0	0	0	-250		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	-250		
365.008.01 Anschaffung Inventar	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300		

365.003.01 Anschaffung Inventar für den Kindergarten Scheven

Für Neu- und Ersatzbeschaffungen werden den Kindergärten gemäß Beschluss des Ausschusses für Soziales, Kultur und Sport vom 12.11.1998 im Rahmen eines jährlichen Budgets Mittel bereitgestellt. Die Höhe des Budgets richtet sich nach der Anzahl der Gruppen. Der Ansatz entspricht dem Vorjahr.

365.004.01 Anschaffung Inventar für den Kindergarten Krekel

Für Neu- und Ersatzbeschaffungen werden den Kindergärten gemäß Beschluss des Ausschusses für Soziales, Kultur und Sport vom 12.11.1998 im Rahmen eines jährlichen Budgets Mittel bereitgestellt. Die Höhe des Budgets richtet sich nach der Anzahl der Gruppen. Der Ansatz entspricht dem Vorjahr.

365.005.01 Anschaffung Inventar für den Kindergarten Sisting

Für Neu- und Ersatzbeschaffungen werden den Kindergärten gemäß Beschluss des Ausschusses für Soziales, Kultur und Sport vom 12.11.1998 im Rahmen eines jährlichen Budgets Mittel bereitgestellt. Die Höhe des Budgets richtet sich nach der Anzahl der Gruppen. Der Ansatz entspricht dem Vorjahr.

365.006.01 Anschaffung Inventar für den Kindergarten Golbach

Für Neu- und Ersatzbeschaffungen werden den Kindergärten gemäß Beschluss des Ausschusses für Soziales, Kultur und Sport vom 12.11.1998 im Rahmen eines jährlichen Budgets Mittel bereitgestellt. Die Höhe des Budgets richtet sich nach der Anzahl der Gruppen. Der Ansatz entspricht dem Vorjahr.

365.007.01 Anschaffung Inventar für den Kindergarten Sötenich

Für Neu- und Ersatzbeschaffungen werden den Kindergärten gemäß Beschluss des Ausschusses für Soziales, Kultur und Sport vom 12.11.1998 im Rahmen eines jährlichen Budgets Mittel bereitgestellt. Die Höhe des Budgets richtet sich nach der Anzahl der Gruppen. Der Ansatz entspricht dem Vorjahr.

365.008.01 Anschaffung Inventar für den Kindergarten Kallbachstraße

Für Neu- und Ersatzbeschaffungen werden den Kindergärten gemäß Beschluss des Ausschusses für Soziales, Kultur und Sport vom 12.11.1998 im Rahmen eines jährlichen Budgets Mittel bereitgestellt. Die Höhe des Budgets richtet sich nach der Anzahl der Gruppen. Der Ansatz entspricht dem Vorjahr.

365.009.01 Anschaffung Inventar für den Kindergarten Kall, Hüttenstraße
Für Neu- und Ersatzbeschaffungen werden den Kindergärten gemäß Beschluss des Ausschusses für Soziales, Kultur und Sport vom 12.11.1998 im Rahmen eines jährlichen Budgets Mittel bereitgestellt. Die Höhe des Budgets richtet sich nach der Anzahl der Gruppen. Der Ansatz entspricht dem Vorjahr.

365.010.01 Baumaßnahmen im Bereich Kiga´s
Hierbei handelt es sich um einen vorsorglichen Ansatz, um die Handlungsfähigkeit der Gemeinde aufgrund der gesetzlichen Verpflichtung im Rahmen von U 3 Maßnahmen nachzukommen.

366.001.01 Anschaffung Kinderspielgeräte
Der Ansatz des Vorjahres kann aufgrund des vorläufigen Rechnungsergebnisses 2011 um 2.500,00 EUR auf 5.000,00 EUR reduziert werden.

424.003.01 Anschaffung Inventar Hallenbad
Der Ansatz entspricht dem Vorjahr und wird erneut vorsorglich eingeplant.

424.003.03 Photovoltaik- Anlage Hallenbad
Für den Bau einer Photovoltaik- Anlage auf dem Dach des Hallenbades werden 50.000,00 EUR veranschlagt. Hierfür wird ein Landeszuschuss in Höhe von 5.000,00 EUR erwartet. Erträge werden beim Budget „Bewirtschaftung Gebäude“ berücksichtigt.

538.001.01 Anschaffung Inventar Abwasserbeseitigung
Für das Haushaltsjahr 2012 sind folgende Beschaffungen beabsichtigt:

Messgerät für Durchflussmengenmessung (Nachweis Fremdwasserbes.)	8.000,00 EUR
Kanaldatenbank Ingrad Desktop	24.038,00 EUR
Softwarepflege	4.490,00 EUR

538.001.02 Kanalanschlussbeiträge, Einzelanschlüsse
Für Kanalhausanschlüsse werden vorsorglich 10.000,00 € eingeplant. Der Ansatz entspricht dem Vorjahr.

538.001.04 Neubau eines Schmutzwasserkanals in Rinnen
Für 2012 ist die weitere Abwicklung der ersten Bauphase für den Neubau des Schmutzwasserkanals in Rinnen geplant. Hierzu werden Auszahlungen in Höhe von 500.000,00 EUR eingeplant, außerdem werden die Ermächtigungsreste aus dem vergangenen Haushaltsjahr übernommen. Zusätzlich wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.500.000,00 EUR eingeplant (Zahlungswirksam in 2013). In 2012 wird zu den Kosten ein Landeszuschuss in Höhe von 2.800.000,00 EUR veranschlagt, in 2013 in Höhe von 1.200.000,00 EUR (80% der Auszahlungen). Die Gesamtkosten belaufen sich auf ca. 5.000.000,00 EUR. Hierzu werden Zuwendungen i.H.v. insgesamt 4.000.000,00 EUR erwartet (80%).

538.001.05 Neubau eines Niederschlagswasserkanals in der Hüttenstraße/ Siemensring
Für 2012 wird ein Landeszuschuss in Höhe von 1.176.000,00 EUR (80%) erwartet. Für die Restabwicklung der Maßnahme werden die Reste aus 2011 übernommen. Die Gesamtkosten belaufen sich insgesamt auf ca. 3.200.000,00 EUR. Für Einzahlungen können im NKF keine Reste gebildet werden, so dass diese neu veranschlagt werden.

Haushaltsplan 2012

Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht								
Gemeinde Kall								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bish. bereitge (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300		
365.008.03 Anschaff. Inv. Hausm.	0	0	0	0	0	-250		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	-250		
365.009.01 Anschaffung Inventar	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800		
365.009.02 Anschaff. Inv. Hausm.	0	0	0	0	0	-250		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	-250		
365.009.03 Erweiterung KiGa Hüttenstr.	0	0	0	0	0	-12.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	114.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-126.000		
365.010.01 Baumaßnahmen im Bereich KiGa's	-220.000	0	0	0	0	-250.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-220.000	0	0	0	0	-250.000		
366.001.01 Anschaff. Kinderspielgeräte	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-7.500		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-7.500		
424.001.02 Fluter Bolzplatz Sportpl. Kall	0	0	0	0	0	-1.500		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-1.500		
424.003.01 Anschaffung Inventar	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		
424.003.03 Photovoltaikanlage Hallenbad Kall	-50.000	0	0	0	0	0		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000	0	0	0	0	0		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	0		
538.001.01 Anschaffung Inventar	-36.550	0	0	0	0	-7.640		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-36.550	0	0	0	0	-7.640		
538.001.02 Kanalschl. befr. Einzelschl.	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. d. Entgelten	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000		
538.001.03 Neubau Schmutzwasserkanal Wahlen	0	0	0	0	0	-18.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	72.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-90.000		
538.001.04 Neubau Schmutzwasserkanal Rinnen	2.300.000	-1.500.000	-300.000	0	0	-300.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.800.000	0	1.200.000	0	0	1.200.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0	-1.500.000		

Haushaltsplan 2012

Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht								
Gemeinde Kall								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bish. bereitge (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung	
538.001.05 Neub.Nied.wasserk.HöT/Siemens	1.176.000	0	0	0	0	0		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.176.000	0	0	0	0	0		
538.001.06 Kanalisation Quirinusb., Sistig	0	0	0	0	0	70.000		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u a Entgelten	0	0	0	0	0	70.000		
538.001.07 Kanalteil,Frohnw Weg, Sistig	-500.000	0	0	0	0	-50.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0	0	0	0	-50.000		
538.001.08 Bau Kanalisation in Straßbösch	-320.000	0	0	0	0	-50.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-320.000	0	0	0	0	-50.000		
538.001.09 Kanalisation Wallenthaier Höhe	-175.000	0	0	0	0	0		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-175.000	0	0	0	0	0		
538.001.10 San.Einl.RKB a Sportplatz Kall	0	0	0	0	0	-137.500		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-137.500		
538.001.11 San.Einl.Regenklär. Ufarstr	0	0	0	0	0	-93.500		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-93.500		
538.001.12 San.Einl.Regenklär. Bahnhofstr.	-165.000	0	0	0	0	-165.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-165.000	0	0	0	0	-165.000		
538.001.13 San.Einl.Regenklär. Am Hallenb	-220.000	0	0	0	0	-220.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-220.000	0	0	0	0	-220.000		
538.001.14 Inst.Spülstutzen Pumpw.Anstois	0	0	0	0	0	-3.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-3.000		
538.001.16 San. Ern. Kanalisation Auelstraße	-75.000	0	0	0	0	0		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000	0	0	0	0	0		
538.001.17 San. Kanal Ortslage Keldenich	-115.000	0	0	0	0	0		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-115.000	0	0	0	0	0		
541.001.01 Anschaffung Inventar	-500	0	-500	-500	-500	-300		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm	-500	0	-500	-500	-500	-300		
541.001.03 Ausbau Nebenanal. K 80 Wahlen	0	0	0	0	0	-100.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-100.000		
541.001.04 Nebenanlagen Rinnen L 203	71.700	0	0	0	0	-47.000		
18 + Zuwendungen für investitionsmaßnahmen	118.400	0	0	0	0	20.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.700	0	0	0	0	-67.000		

- 538.001.07** Kanalleitungen Frohrather Weg, Sistig
Für die Maßnahme Frohrather Weg werden Gesamtkosten i.H.v. 500.000 EUR bereitgestellt.
- 538.001.08** Bau einer Kanalisation in Straßbüsch
Für die Kanalbaumaßnahme in Straßbüsch werden Kosten i.H.v. 320.000 EUR bereitgestellt. Die Planungskosten aus 2011 i.H.v. 50.000,00 werden nach 2012 übertragen. Demnach belaufen sich die Gesamtkosten auf 370.000,00 EUR.
- 538.001.09** Kanalisation Wallenthaler Höhe
Für die Kanalbaumaßnahme Wallenthaler Höhe werden für 2012 Gesamtkosten i.H.v. 175.000,00 EUR eingeplant.
- 538.001.12** Sanierung der Einleitung Regenklärbecken an der Bahnhofstraße
Für die Sanierung der Einleitung Regenklärbecken an der Bahnhofstraße werden laut Kostenkalkulation des Fachamtes 165.000,00 EUR eingeplant.
- 538.001.13** Sanierung der Einleitung Regenklärbecken Am Hallenbad
Für die Sanierung der Einleitung Regenklärbecken Am Hallenbad Kall werden laut Kostenkalkulation des Fachamtes 220.000,00 EUR eingeplant.
- 538.001.16** Erneuerung der Kanalsierung in der Auelstraße
Für die Kanalsanierung Auelstraße werden vorsorglich 75.000,00 EUR Kosten bereitgestellt.
- 538.001.17** Sanierung des Kanals in der Ortslage in Keldenich
Für die Kanalsanierung in der Ortslage Keldenich im Zuge der SüV-Kann/ § 61 a LWG werden vorsorglich 115.000,00 EUR eingeplant.
- 541.001.01** Anschaffung Inventar Straßen, Wege, Brücken, Plätze
Ein Ansatz wird vorsorglich eingeplant.
- 541.001.04** Ausbau der Nebenanlagen an der L 203, Ortschaft Rinnen
Laut Zuwendungsbescheid vom 13.12.2010 ist eine Zuwendung von 118.400,00 EUR bewilligt. Die Restabwicklung der Maßnahme wird über Ermächtigungsreste und einen neuen Ansatz in Höhe von 46.700,00 EUR sichergestellt.
- 541.001.06** P & R Anlage an der Trierer Straße, 3. Bauabschnitt
Für den 3. Bauabschnitt "P & R Anlage an der Trierer Straße" entstehen laut Kostenschätzung des Ingenieurbüros Gesamtkosten von 500.000 € (inklusive Busspur). Diese wurden bereits im Vorjahr veranschlagt. Die noch benötigten Mittel werden per Ermächtigungsübertragung bereitgestellt. Die erwartete Landeszuwendung in Höhe von 402.900 EUR (korrigiert von 425.000,00 EUR – Einplanungsmittelteil liegt vor) ist für 2012 einzuplanen.

- 541.001.12** Rad- und Gehwege in der Laach, Gewerbegebiet II
Für den Ausbau des Rad- und Gehweges werden für 2012 Mittel i.H.v. 100.000,00 EUR in Ansatz gebracht.
- 541.001.16** Ausbau der Nebenanlagen in der Kölner Straße
Für die Maßnahme werden Kosten i.H.v. 335.000,00 EUR bereitgestellt. 100.000,00 EUR Ansatz (Planungskosten) aus 2011 werden per Ermächtigungsübertragungen zur Verfügung gestellt.
- 541.001.17** Ausbau der Nebenanlagen in der Aachener Straße
Für den Ausbau der Nebenanlagen in der Aachener Straße werden gemäß Allgemeiner Kostenschätzung des Ingenieurbüros 690.000,00 EUR benötigt.
- 541.001.23** Ablösung für Stellplätze
Vorsorglich wird ein Betrag von 5.000,00 EUR veranschlagt. Der Ansatz entspricht dem Vorjahr.
- 541.001.24** Herstellung eines Fußgängerüberwegs in Kall, Hüttenstraße
Zur Herstellung eines Fußgängerüberwegs in Kall, Hüttenstraße – Höhe Hausnummer 43 – (behindertengerechter Ausbau und Anpassung der Beleuchtung), werden laut Kostenschätzung 11.000,00 EUR benötigt.
- 541.001.25** Ausbau der Nebenanlagen in Kall, Hindenburgstraße
Die Kosten für die Maßnahme „Ausbau der Nebenanlagen Hindenburgstraße“ wurden mit insgesamt 320.000,00 EUR ermittelt.
- 541.001.26** P & R Anlage an der Trierer Straße, 4. Bauabschnitt
Für den „4. Bauabschnitt zur Erweiterung der P & R Anlage Trierer Straße“ werden laut Kostenschätzung des Ingenieurbüros 810.000,00 EUR benötigt. Zu den Kosten wird eine Förderung in Höhe von 754.100,00 EUR erwartet.
- 541.001.27** Dorferneuerung in Sistig, Bereich Alte Schule
Für die Maßnahme „Dorferneuerung Sistig, Bereich Alte Schule“ werden Planungskosten in Höhe von 25.000,00 EUR veranschlagt.
- 541.001.28** Dorferneuerung in Kall, Bereich Pfarrer-Reinartz-Straße
Für die Maßnahme „Dorferneuerung Kall, Bereich Pfarrer-Reinartz-Straße“ werden Planungskosten in Höhe von 25.000,00 EUR zur Verfügung gestellt.
- 541.001.29** Dorferneuerung in Sistig, Bereich Blankenheimer Straße
Für die Maßnahme „Dorferneuerung Sistig, Bereich Blankenheimer Straße“ werden Planungskosten in Höhe von 25.000,00 in Ansatz gebracht.

Haushaltsplan 2012

Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht								
Gemeinde Kall								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bish. bereitge (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung	
541 001.06 P+R-Anlage Trierer Str. III. BA	402.900	0	0	0	0	-75.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	402.900	0	0	0	0	425.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-500.000		
541.001.07 Ausbau der Straße Weiherbenden	0	0	0	0	0	-116.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-116.000		
541.001.08 Ausbau der Straße Im Vogtesch	0	0	0	0	0	-280.500		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-280.500		
541.001.09 Ant.Kreisel Siemensr -Hüttenstr	0	0	0	0	0	-64.400		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-64.400		
541.001.12 Rad-Gehweg I d.Laach-GWKall II	-100.000	0	0	0	0	-50.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0	-50.000		
541.001 16 Ausbau Nebenant. Kölner Str.	-335.000	0	0	0	0	-100.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-335.000	0	0	0	0	-100.000		
541 001.17 Ausbau Nebenant. Aachener Str.	-690.000	0	0	0	0	0		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-690.000	0	0	0	0	0		
541 001 19 Dorfplatzgestaltung in Wahlen	0	0	0	0	0	-35.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-35.000		
541 001 22 Ausbau der K 80 in Wahlen	0	0	0	0	0	-146.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-146.000		
541.001.23 Ablösung für Stellplätze	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000	0	5.000	5.000	6.000	5.000		
541 001.24 Herst. Fußgängerüberweg Kall, Hütten	-11.000	0	0	0	0	0		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.000	0	0	0	0	0		
541.001 25 Ausb. Nebenanlagen Hindenburgstr. K	-320.000	0	0	0	0	0		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-320.000	0	0	0	0	0		
541.001 26 P+R-Anlage Trierer Str. IV. BA	-55.900	0	0	0	0	0		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	764.100	0	0	0	0	0		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-810.000	0	0	0	0	0		
541.001.27 Dorfern. Sistig. Bereich alte Schule	-25.000	0	0	0	0	0		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	0	0	0	0	0		
541 001.28 Dorfern. Kall. Pfarrer-Reinartz-Straße	-25.000	0	0	0	0	0		

Haushaltsplan 2012

Gesamtfinanplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bish. bereitge (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	0	0	0	0	0	
541.001.29 Dorfern Sistig, Blankenheimer Str.	-25.000	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	0	0	0	0	0	
541.001.30 Herst. Außenanlage Bereich FWGH Wahlen	-20.000	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	0	0	0	0	
541.002.01 Erweit u. Verb. Straßenbeteucht.	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	
541.003.04 Erschließung Pascherweg	0	0	0	0	0	-12.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-12.000	
541.003.05 Erschließung Rosenstr.	15.000	0	0	0	0	15.000	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	15.000	0	0	0	0	15.000	
541.003.07 Endausbau Gewerbegebiet Kall II	-310.000	0	0	0	0	-310.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-310.000	0	0	0	0	-310.000	
545.000.01 Salzlager oberer Bereich	0	0	0	0	0	-40.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-40.000	
545.000.02 Anschaff. Fahrz., Maschinen f. Winterdienst	-9.000	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von baw. Anlageverm.	-9.000	0	0	0	0	0	
547.000.01 Ausstattung ÖPNV-Hallestellen	36.000	0	0	0	0	-4.100	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.000	0	0	0	0	35.900	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-40.000	
553.001.03 Herricht. Weg Friedhof Rinnen	0	0	0	0	0	-2.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-2.000	
553.001.04 Erweit. Friedhof Kall-Heistert	-2.000	0	0	0	0	-2.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000	0	0	0	0	-2.000	
553.001.05 Herricht. Wege FH Kall-Heistert	-5.000	0	0	0	0	-7.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	0	0	0	0	-7.000	
553.001.06 Neue Wege Friedhof Sistig	0	0	0	0	0	-1.300	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-1.300	
553.001.07 Erricht. Wildsch. zaun FH Steinf	-5.500	0	0	0	0	-3.500	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.500	0	0	0	0	-3.500	

541.001.30 Herstellung von Außenanlagen im Bereich des Feuerwehrgerätehauses Wahlen
Für die Herstellung von Außenanlagen im Bereich des Feuerwehrgerätehauses Wahlen werden Mittel in Höhe von 20.000,00 EUR veranschlagt. Gemäß Ratsbeschluss vom 27.09.2011 wurden 20.000,00 EUR außerplanmäßig genehmigt. Diese Mittel werden als Rest übertragen, damit bei Bedarf umgehend mit der Maßnahme begonnen werden kann. Im Rahmen der Haushaltsberatungen könnte der Ansatz 2012 dann entfallen.

541.002.01 Erweiterung und Verbesserung der Straßenbeleuchtung
Für die Erweiterung und Verbesserung der Straßenbeleuchtung sind 16.000,00 EUR veranschlagt. Hierzu werden KAG – Beiträge in Höhe von 5.000,00 EUR erwartet. Die Ansätze entsprechen dem Vorjahr.

541.003.05 Erschließungsmaßnahme Rosenstraße
Da die Erschließungsmaßnahme Rosenstraße (Gehweg) im Haushaltsjahr 2012 abgerechnet wird, werden Erschließungsbeiträge in Höhe von 15.000,00 EUR erwartet.

541.003.07 Endausbau Gewerbegebiet Kall II
Gemäß Ratsbeschluss vom 14.04.2011 sind für die Haushaltsjahre 2011 und 2012 jeweils 310.000 € zu veranschlagen. Die Mittelbereitstellung verpflichtet nicht zum Baubeginn, ermöglicht jedoch zu gegebener Zeit eine Auftragsvergabe. Die Restmittel aus 2011 werden übertragen.

545.000.02 Anschaffung von Fahrzeugen und Maschinen für den Winterdienst
Es werden Mittel i.H.v. 9.000,00 EUR eingeplant. Für das Haushaltsjahr 2012 sind folgende Beschaffungen vorgesehen:

Schneepflug als Ersatzbeschaffung für den Kleintraktor	5.000,00 EUR
Salzstreuer als Kastenstreuer als Ersatzbeschaffung für den Kleintraktor	3.800,00 EUR

547.000.01 Ausstattung ÖPNV Haltestellen
Für das Haushaltsjahr 2011 wurde der Bau von folgenden neuen Bushaltestellen vorgesehen:
2 x Kall – Kölner Straße, Steinfeld und Wahlen. Zu den Gesamtkosten von 36.000,00 EUR wird im Haushaltsjahr 2012 eine Landeszuwendungen in Höhe von 33.000,00 EUR (90 % der Baukosten) veranschlagt.

553.001.04, 553.001.05, 553.001.07 Baumaßnahmen Friedhöfe
Im Bereich „Friedhöfe“ sind für das Haushaltsjahr 2012 folgende Investitionen vorgesehen:

- Erweiterung Friedhof Kall – Heistert	2.000,00 EUR
- Umwandlung von Gras- in Splittweg Friedhof Kall – Heistert	5.000,00 EUR
- Errichtung eines Wildfangzauns Friedhof Steinfeld	5.500,00 EUR

571.000.04 Grundstückserlöse Gewerbegebiet
Vorsorglich werden 5.000,00 EUR veranschlagt. Ansatz wie im Vorjahr.

571.000.05 Grundstückserlöse Neues Gewerbegebiet
Aus dem Verkauf der Grundstücke im Bereich des Güldenhofs werden Einzahlungen in Höhe von rd. 250.000,00 EUR eingeplant.

571.000.06 Errichtung eines Mehrgenerationenplatzes in Kall, Auelstraße
Zur Errichtung eines Mehrgenerationenplatzes in der Kaller Auelstraße werden Mittel i.H.v. 30.500,00 EUR veranschlagt. Hierfür wird eine LEADER Förderung in Höhe von 50 % der Baukosten, 15.250,00 EUR, erwartet.

575.000.01 Projekt „Erlebnisraum Römerstraße“
Insgesamt umfasst das Projekt „Erlebnisraum Römerstraße“ ein Investitionsvolumen in Höhe von rd. 58.800,00 EUR. Davon entfallen auf das Haushaltsjahr 2012 45.500,00 EUR. Gleichzeitig wird das Projekt anteilig bezuschusst, dies entspricht im Haushaltsjahr 2012 einer Einzahlung in Höhe von 35.500,00 EUR. Alle übrigen Zahlungen werden in den Folgejahren fällig.

611.000.01/02/03 GFG Zuweisungen
Nach der 1. Modellrechnung zum GFG 2012 kann mit folgenden Investitionspauschalen gerechnet werden:

- Allgemeine Investitionspauschale	488.971,00 EUR
- Sportpauschale	40.000,00 EUR
- Schul-/ Bildungspauschale	<u>200.000,00 EUR</u>
Gesamt	728.971,00 EUR

612.002.01 Kredite für Investitionen
Für das Haushaltsjahr 2012 werden Kredittilgungen in Höhe von 525.000,00 EUR veranschlagt. Eine Veranschlagung von neu aufzunehmenden Investitionskrediten entfällt, da der Saldo aus Investitionstätigkeit im Gesamtfinanzplan einen positiven Betrag ausweist.

Haushaltsplan 2012

Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht								
Gemeinde Kall								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bish. bereitge (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung	
553.001.08 Erricht. Wildsch. zaun FH Sislig	0	0	0	0	0	-5.500		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-5.500		
553.001.09 Bau v. Gemeinschaftsgrabmal f. Urnen	0	0	0	0	0	-20.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-20.000		
571.000.04 Grundstückserl. Gewerbegebiet	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000		
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000		
571.000.05 Grundstückserl. Neues Gewerbe	250.000	0	0	0	0	250.000		
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	250.000	0	0	0	0	250.000		
571.000.06 Erricht. Mehrgenerationenplatz Auelstr.	-15.250	0	0	0	0	0		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.250	0	0	0	0	0		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.500	0	0	0	0	0		
575.000.01 Projekt "Erlebnisraum Römerstr "	-10.000	0	-1.900	-1.400	0	-7.500		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.500	0	5.700	4.300	0	30.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.500	0	-7.600	-5.700	0	-37.500		
611.000.01 Investitionspauschale	489.000	0	400.000	400.000	400.000	418.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	489.000	0	400.000	400.000	400.000	418.000		
611.000.02 Sportpauschale	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000		
611.000.03 Schulpauschale/Bildungspausch	200.000	0	0	0	0	200.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000	0	0	0	0	200.000		
612.002.01 Kredite für Investitionen	-525.000	0	-575.000	-595.000	-615.000	1.631.140		
612.003.01 Kredite für Umschuldungen	0	0	0	0	0	0		
Gesamtsumme	-447.800	-1.548.000	-656.300	-304.800	-323.400	-685.491		

Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne
mit
Teilfinanzplan B - Investitionsmaßnahmen je
Produkt

Hinweis:

Reihenfolge jeweils beginnend mit Produktbereichsebene und anschließend Produktebene

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produktbereich 010 Innere Verwaltung							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planwert201	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.083	140.150	129.300	136.300	140.275	139.775
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.372	278.700	276.340	279.330	277.330	280.330
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.523	9.200	12.470	12.500	12.500	12.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.246	208.607	203.976	205.500	207.040	208.630
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	231.224	636.657	622.086	633.630	637.145	641.235
11	- Personalaufwendungen	18.151	1.275.224	1.374.851	1.388.370	1.402.040	1.415.850
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.690	436.000	510.000	515.100	520.240	525.440
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.793	384.630	320.930	324.160	327.150	331.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	207.240	214.450	219.445	216.941	214.607
15	- Transferaufwendungen	0	177.250	192.250	182.250	182.250	182.250
16	- Sonstige Aufwendungen	25.344	333.480	322.220	287.880	289.400	291.110
17	= Ordentliche Aufwendungen	58.598	2.813.824	2.924.701	2.917.205	2.938.021	2.961.157
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 10 und 17)	-172.627	2.177.167	2.302.615	2.283.575	2.300.876	2.319.922
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	172.627	-2.177.167	-2.302.615	-2.283.575	-2.300.876	-2.319.922
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	172.627	-2.177.167	-2.302.615	-2.283.575	-2.300.876	-2.319.922
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-108.000	-284.530	-288.420	-292.360	-296.350
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.900	6.900	6.980	7.060	7.140
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-172.627	2.076.067	2.024.985	2.002.135	2.015.576	2.030.712

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produktbereich 010 Innere Verwaltung								
Gemeinde Kall								
Produktbereich 010 Innere Verwaltung								
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	278.700	276.340	0	279.330	277.330	280.330
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	9.200	12.470	0	12.500	12.500	12.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	50.440	50.450	0	50.450	50.480	50.490
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	338.340	339.260	0	342.280	340.290	343.320
10	- Personalauszahlungen	0	-1.063.524	-1.122.920	0	-1.133.930	-1.145.070	-1.156.320
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-436.000	-510.000	0	-515.100	-520.240	-525.440
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-384.630	-320.930	0	-324.160	-327.150	-331.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	-177.250	-182.250	0	-182.250	-182.250	-182.250
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-333.480	-322.220	0	-287.880	-289.400	-291.110
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-2.394.884	-2.458.320	0	-2.443.320	-2.464.110	-2.487.020
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	0	-2.056.544	-2.119.060	0	-2.101.040	-2.123.820	-2.143.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	261.000	130.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	80.500	80.500	0	80.500	80.500	80.500
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	15.000	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	120.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	456.500	210.500	0	80.500	80.500	80.500
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-58.000	-85.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-560.000	-120.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-103.000	-211.300	0	-60.000	-60.000	-60.000
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	-713.000	-416.300	0	-140.000	-140.000	-140.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0	-256.500	-205.800	0	-59.500	-59.500	-59.500

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 010111001 Gemeindeorgane								
Gemeinde Kall								
Produktbereich	010	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung- und Service						
Produkt	010111001	Gemeindeorgane						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	200	200	200	200	200
4487300	Ersatz Schadensfälle Dienstw.	0	200	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	200	200	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	0	82.360	102.500	103.520	104.550	105.590	
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	82.360	102.470	103.490	104.520	105.560	
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	0	20	20	20	20	
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. i Besch	0	0	10	10	10	10	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317	12.950	9.720	9.990	10.010	10.030	
5251700	Unterh. u. Betrieb Dienstwagen	69	5.900	3.750	4.000	4.000	4.000	
5251800	Schadensfälle Dienstwagen	0	500	500	500	500	500	
5255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	0	450	770	790	810	830	
5281200	Ehrungen, Jubiläen	0	4.600	3.200	3.200	3.200	3.200	
5281310	Repräsentationen	248	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	80	126.440	121.240	121.320	121.400	121.490	
5421100	Rat, Ausschüsse	0	120.000	115.000	115.000	115.000	115.000	
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben	0	4.300	4.100	4.180	4.280	4.350	
5441400	Unfallversicherung Ratsmitgl.	0	140	140	140	140	140	
5491000	Verfügungsmittel Bürgermeister	80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	397	221.750	233.460	234.830	235.960	237.110	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 10 und 17)	-397	-221.550	-233.260	-234.830	-235.760	-236.910	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-397	-221.550	-233.260	-234.830	-235.760	-236.910	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	

010 111 001~ Gemeindeorgane

4487 300

Der Eigenanteil bei Schadensfällen mit dem Dienstwagen beläuft sich auf 200,00 EUR. Gegenposition bei Sachkonto 5251 700 (6000,00 EUR).
(RE 2009= 0,00 €, RE 2010= 0,00 €, vorläufig)

5251 700

Haftpflicht- und Kaskoversicherung des Dienstwagens. Da der Dienstwagen gemäß Ratsbeschluss vom 29.06.2010 seit November 2010 kostengünstig geleast wird und eine Anpassung an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre erfolgte, kann der Ansatz laut Ratsbeschluss vom 27.03.2012 auf 3.750 € reduziert werden. Es wurde auf ein Fahrzeug mit geringem Verbrauch und geringem Schadstoffausstoß Wert gelegt. Die Konditionen für 2012 sind durch den Kommunalrabatt weiterhin sehr günstig.

(RE 2009= 2.526,89 €, RE 2010= 2.018,26 €, RE2011= 6.600,00 € vorläufig)

5281 200

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 Beratungen in der Haushaltskommission dennoch beibehalten. Allerdings wird der Ansatz laut Ratsbeschluss vom 27.03.2012 wie folgt reduziert:

3 x	Eiserne Hochzeit	bisher 100 EUR	neu a.	50 EUR	=	150 EUR
12 x	Diamante Hochzeit	bisher 100 EUR	neu a.	50 EUR	=	600 EUR
27 x	Goldhochzeit	bisher 75 EUR	neu a.	50 EUR	=	1.350 EUR
30 x	90. Geburtstag	bisher 50 EUR	neu a.	30 EUR	=	900 EUR
5 x	95. Geburtstag	bisher 50 EUR	neu a.	30 EUR	=	150 EUR
1 x	100. Geburtstag	bisher 50 EUR	neu a.	50 EUR	=	50 EUR
			Gesamt		=	3.200 EUR

(RE 2009= 3.537,46 €, RE 2010= 3.509,21 €, RE 2011= 4.100,00 € vorläufig)

5421 100

Aus dieser Position werden Aufwandsentschädigung, Fahrtkosten, Sitzungsgeld und Verdienstausfall für die Mitglieder des Rates und der Ausschüsse bezahlt. Der Ansatz wird beibehalten.

(RE 2009= 122.231,93 €, RE 2010= 118.383,31 €, RE 2011= 120.000,00 € vorläufig). Gemäß Ratsbeschluss vom 27.03.2012 wird der Ansatz im Vergleich zum Planentwurfsansatz um 5.000,00 € auf 115.000,00 € reduziert. Die Minderung resultiert aus der Reduzierung auf 20 Fraktionssitzungen und einem tagesordnungsabhängigen Sitzungsbeginn (18.00 Uhr).

5441 400

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 EUR. Unter Berücksichtigung einer zu erwartenden Beitragsrückerstattung sind wiederum 140 EUR einzuplanen.

(RE 2009= 137,34 €, RE 2010= 97,29 €, RE 2011 = 140,00 € vorläufig)

5491 000

Gemäß Ratsbeschluss vom 27.03.2012 wurde der Ansatz aufgrund der angespannten Haushaltslage im Vergleich zum Planentwurf um 1.000,00 EUR auf 2.000,00 EUR reduziert.

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 010111001 Gemeindeorgane								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
26	= Jahresergebnis	-397	-221.550	-233.260	-234.630	-235.760	-236.910	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-397	-221.550	-233.260	-234.630	-235.760	-236.910	

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 010111001 Gemeindeorgane									
Gemeinde Kall									
Produktbereich	010	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung- und Service							
Produkt	010111001	Gemeindeorgane							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigun	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
		0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	200	200	0	200	200	200	200
6487300	Ersatz Schadensfälle Dienstw.	0	200	200	0	200	200	200	200
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	200	200	0	200	200	200	200
10	- Personalauszahlungen	0	-82.360	-102.500	0	-103.520	-104.550	-105.590	-105.590
7011000	Dienstbezüge Beamte	0	-82.360	-102.470	0	-103.490	-104.520	-105.560	-105.560
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	0	-20	0	-20	-20	-20	-20
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. f Besch	0	0	-10	0	-10	-10	-10	-10
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-12.950	-9.720	0	-9.990	-10.010	-10.030	-10.030
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	0	0
7251700	Unterh. u Betrieb Dienstwagen	0	-5.900	-3.750	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7251800	Schadensfälle Dienstwagen	0	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	0	-450	-770	0	-790	-810	-830	-830
7281200	Ehrungen, Jubiläen	0	-4.600	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
7281310	Repräsentationen	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Auszahlungen	0	-126.440	-121.240	0	-121.320	-121.400	-121.490	-121.490
7421100	Rat, Ausschüsse	0	-120.000	-115.000	0	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
7431900	Geschäftsausg./ Sachausgaben	0	-4.300	-4.100	0	-4.180	-4.260	-4.350	-4.350
7441400	Unfallversicherung Ratsmitgl.	0	-140	-140	0	-140	-140	-140	-140
7491000	Verfüungsmittel Bürgermeister	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 010111001 Gemeindeorgane								
Gemeinde Kali								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-221.760	-233.460	0	-234.830	-235.980	-237.110
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	0	-221.550	-233.260	0	-234.630	-235.780	-236.910
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 (Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 010111002 Fraktionen								
Gemeinde Kall								
Produktbereich	010	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung- und Service						
Produkt	010111002	Fraktionen						
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	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	3.850	3.850	4.000	4.000	4.000	
5492000	Fraktionszuwendungen	0	3.850	3.850	4.000	4.000	4.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	3.850	3.850	4.000	4.000	4.000	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 10 und 17)	0	-3.850	-3.850	-4.000	-4.000	-4.000	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0	-3.850	-3.850	-4.000	-4.000	-4.000	
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	-3.850	-3.850	-4.000	-4.000	-4.000	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	0	-3.850	-3.850	-4.000	-4.000	-4.000	

010 111 002- Fraktionen

5492 000

Gemäß § 9 Abs. 4 der Hauptsatzung erhalten die Fraktionen einen Zuschuss zu den Verwaltungskosten i. H. v. 100 EUR jährlich je Fraktion und 10,25 EUR monatlich je Fraktionsmitglied. Aufgrund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre kann der Ansatz belassen werden.

(RE 2009= 3.700,95 €, RE 2010= 3.732,33 €, vorläufig)

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 010111002 Fraktionen									
Gemeinde Kall									
Produktbereich	010	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung- und Service							
Produkt	010111002	Fraktionen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
		0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-3.850	-3.850	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7492000	Fraktionszuwendungen	0	-3.850	-3.850	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-3.850	-3.850	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	0	-3.850	-3.850	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 010111002 Fraktionen								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.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 (Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

010 111 004- Gemeindeparterschaften

5281 900

Gem. Ratsbeschluss vom 27.03.12 wurde der Ansatz wegen der angespannten Haushaltslage auf 500 EUR gekürzt. 2011 wurden wegen des Jubiläums 7.000 EUR vorgesehen (30 Jahre Partnerschaft mit Mol). Aufgrund dessen wurden 5.975 EUR Haushaltsreste nach 2012 übertragen. Zur Pflege der Partnerschaft wurde eine Arbeitsgruppe „Mol“ eingerichtet, die an der Gestaltung des Weiteren partnerschaftlichen Austauschs arbeitet.

(RE 2009= 0,00 €, RE 2010= 267,62 €, RE 2011= 1.024,51 € vorläufig)

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 010111004 Gemeindepartnerschaften								
Gemeinde Kail								
Produktbereich	010	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung- und Service						
Produkt	010111004	Gemeindepartnerschaften						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	7.000	500	500	500	500	500
5281900	Kosten der Partnerschaften	0	7.000	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	7.000	500	500	500	500	500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 10 und 17)	0	-7.000	-500	-500	-500	-500	-500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0	-7.000	-500	-500	-500	-500	-500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	0	-7.000	-500	-500	-500	-500	-500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	0	-7.000	-500	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 010111004 Gemeindepartnerschaften									
Gemeinde Kall									
Produktbereich	010	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung- und Service							
Produkt	010111004	Gemeindepartnerschaften							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
		0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-7.000	-500	0	-500	-500	-500	-500
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	0	0
7281900	Kosten der Partnerschaften	0	-7.000	-500	0	-500	-500	-500	-500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-7.000	-500	0	-500	-500	-500	-500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	0	-7.000	-500	0	-500	-500	-500	-500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 010111004 Gemeindepartnerschaften								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigun	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.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 (Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 010111005 Prüfungsangelegenheiten								
Gemeinde Kall								
Produktbereich	010	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung- und Service						
Produkt	010111005	Prüfungsangelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	56.000	50.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5431110	Kosten überörtliche Prüfung	0	56.000	50.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	56.000	50.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 10 und 17)	0	-56.000	-50.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0	-56.000	-50.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	0	-56.000	-50.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	0	-56.000	-50.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

010 111 005 – Prüfungsangelegenheiten

5431 110

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 der GPA. Das Land gewährt der GPA einen jährlichen Zuschuss (z.Zt. 2,91 Mio. EUR) zur Deckung des Aufwandes, der nicht durch Gebühren und Entgelte, sowie sonstige Einnahmen gedeckt ist. Die letzte Prüfung wurde im August/September 2006 durchgeführt. Seit November 2011 erfolgt die aktuelle Prüfung, die Anfang 2012 abgeschlossen wird.

Die Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA NRW) hat mitgeteilt, dass neben der überörtlichen Prüfung auch die Prüfung der Eröffnungsbilanz vorgesehen ist, die Anfang 2012 durchgeführt werden wird. Die Kosten werden nach der Gebührenordnung der GPA nach Tagessätzen abgerechnet.

Daneben sind bei dieser Position auch die Kosten für die regelmäßige jährliche Prüfung des Jahresabschlusses durch den Wirtschaftsprüfer und die GPA eingeplant. Da die Jahresabschlüsse 2009 und 2010 ebenfalls noch in 2012 geprüft werden sollen werden 50.000 EUR eingeplant. Für die Folgejahre werden jeweils 15.000 EUR einkalkuliert.

(RE 2009= 0,00 €, RE 2010= 2.087,80 €, vorläufig)

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 010111005 Prüfungsangelegenheiten									
Gemeinde Kall									
Produktbereich	010	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung- und Service							
Produkt	010111005	Prüfungsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
		0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-56.000	-50.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	
7431110	Kosten überörtliche Prüfung	0	-56.000	-50.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-56.000	-50.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	-56.000	-50.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 010111005 Prüfungsangelegenheiten								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.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 (Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

010 111 006 – Versicherungs- und Rechtsangelegenheiten

5431120

Für Prozesskosten, die im Zusammenhang mit Rechtsstreitigkeiten entstehen sind entsprechende Mittel zu veranschlagen. Aufgrund des zum 01.11.2007 In Kraft getretenen Zweiten Gesetzes zum Bürokratieabbau (Bürokratieabbaugesetz II), wodurch mit einem allgemeinen Anstieg bei der Verwaltungserlichtsbarkeit gerechnet wird, wurden für 2010 zunächst 5.000 EUR eingeplant. Gemäß Ratsbeschluss vom 27.03.2012 konnte der Ansatz aufgrund der Vorjahresergebnisse auf 2.500 EUR gekürzt werden. Aufgrund der vorläufigen Rechnungsergebnisse 2009 = 3.796,39 EUR, 2010 = 3.451,06 EUR, 2011 = 438,00 EUR. Die Verwaltung wird sich wie bisher weiter bemühen, die Kosten dennoch auf niedrigem Niveau zu halten.

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 010111006 Versicherungs- und Rechtsangelegenheiten								
Gemeinde Kalf								
Produktbereich	010	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung- und Service						
Produkt	010111006	Versicherungs- und Rechtsangelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50	50	50	50	50	50
4488400	Erstattung Prozesskosten u.a.	0	50	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50	50
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	768	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6431120	Prozess- und Beratungskosten	768	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	768	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 10 und 17)	-768	-3.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-768	-3.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-768	-3.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-768	-3.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 010111006 Versicherungs- und Rechtsangelegenheiten									
Gemeinde Kall									
Produktbereich	010	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung- und Service							
Produkt	010111006	Versicherungs- und Rechtsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
		0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	50	50	0	50	50	50	50
6488400	Erstattung Prozesskosten	0	50	50	0	50	50	50	50
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	50	50	0	50	50	50	50
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-3.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7431120	Prozess- und Beratungskosten	0	-3.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-3.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	0	-3.450	-2.450	0	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 010111006 Versicherungs- und Rechtsangelegenheiten								
Gemeinde Kall								
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.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 (Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 010111007 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung- und Service					
Produkt	010111007	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	150	150	150	150	150
4421000	Erträge aus Verkauf	0	150	150	150	150	150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4487400	Ersatz Schadensfälle Inventar	0	500	500	500	500	500
4488600	Erst.Porto,Fernsprechgeb.u.a.	0	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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	4.150	2.150	2.150	2.150	2.150
11	- Personalaufwendungen	368	183.133	226.180	228.430	230.700	232.990
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	82.530	80.640	81.440	82.250	83.070
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	76.961	113.260	114.390	115.530	116.680
5019100	Vergüt. Betriebsarzt/Sicherh.	368	2.000	0	0	0	0
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	6.310	9.130	9.220	9.310	9.400
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0	15.332	23.150	23.380	23.610	23.840
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.650	4.140	4.170	4.200	4.230
5221700	Unterhaltung Aushangkästen	0	250	0	0	0	0
5242100	Unterhaltung Aushangkästen	0	0	100	100	100	100
5255600	Schadensfälle -Inventar-	0	500	500	500	500	500
5255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	0	900	1.540	1.570	1.600	1.630
5291290	Vergütung Betriebsarzt	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	19.276	102.300	105.010	104.870	105.740	106.610
5412110	Aus- und Fortbildung FB II	0	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
5412300	Aus- und Fortbildung FB III	0	1.700	3.000	2.000	2.000	2.000
5412400	Aus- und Fortbildung allgemein	427	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5412900	Aus- und Fortbildung FB I	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5431180	Kosten Organisationsuntersuch	18.850	0	0	0	0	0
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben	0	8.600	8.210	8.370	8.540	8.710
5441500	Haftpflicht- u. Unfallversich.	0	70.700	70.800	71.500	72.200	72.900
5499200	Mitgliedsbeiträge	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.644	287.083	335.330	337.470	340.640	343.830
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-19.644	-282.933	-333.180	-335.320	-338.490	-341.680
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

010 111 007 – Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

4421 000

Einnahmen aus dem Verkauf nicht mehr verwendbaren Bürobedarfs, Inventar, etc.. Vorsorglicher Ansatz.

(RE 2009= 1,50 €, RE 2010= 39,75 €, vorläufig)

4811 700

Die Berechnung der Verwaltungsgemeinkosten wird aufgrund des Jeweils aktuellen Berichtes der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGST) ermittelt. Die Berechnung erfolgt auf der Grundlage der von der KGST empfohlenen Pauschale i. H.v. 20 % der anteiligen Personalkosten. Die entsprechenden Gegenpositionen in der Ausgabe sind der Übersicht "Interne Verrechnungen" im Vorbericht zu entnehmen.

Die Berechnung der Personalkosten erfolgt auf Basis der jeweiligen Zeitanteile des Personals. Bei der Festlegung der Werte wird auch hier der jeweils aktuelle KGST-Bericht mit herangezogen. **Die betroffenen Produkte und Produktsachkonten sind der Übersicht "Interne Verrechnungen" im Vorbericht zu entnehmen.**

(RE 2009= 47.260,14 €, RE 2010= 0,00 €, vorläufig)

5091 100

Mit Schreiben des IT.NRW vom 09.11.2011 wurde eine Aktualisierung des bisher gültigen Kontenrahmens bekannt gegeben. Aufgrund dieser Aktualisierung wird das bisherige Konto 5091 100 zukünftig unter der Konto-Nr. 5291 290 ausgewiesen.

(RE 2009= 7.758,76 €, RE 2010= 3.704,33 €, vorläufig)

5242 100

Gemäß Ratsbeschluss vom 21.09.2010 erfolgt keine Bekanntmachung mehr in den Aushangkästen Für den noch verbleibenden Bekanntmachungskasten am Rathaus wird ein vorsorglicher Ansatz gebildet.

(RE 2009= 0,00 €, RE 2010= 0,00 €, vorläufig)

5291 290

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

(RE 2009= 7.758,76 €, RE 2010= 3.704,33 €, vorläufig)

5412 110 bis 900

Die Aus- und Fortbildung des Personals muss in allen Ebenen weiter fortgeführt werden, um die ständigen Änderungen und zukünftigen Verwaltungsaufgaben bewältigen zu können. Die Verwaltung wird sich weiterhin bemühen, zum Teil durch eigene Weitervermittlung der notwendigen Kenntnisse, den allgemeinen Bedarf weitgehend zu decken. Jedem Fachbereich wird in Abhängigkeit von der Mitarbeiterzahl ein Budget bereitgestellt. Daneben stehen noch Mittel für den allgemeinen Ausbildungsbedarf, z.B. für Lehrgänge und die Nachwuchskräfte, zur Verfügung. Gemäß Ratsbeschluss vom 28.06.05 wurde der Ansatz um 3.000 EUR auf insgesamt 12.000 EUR reduziert. Wegen der notwendigen Umstellung auf den neuen elektronischen Personalausweis, der Umstellung auf das neue Finanzsystem INFOMA und das Neue Kommunale Finanzwesen, dem altersbedingten Ausscheiden von Mitarbeitern sind weitere intensive Schulungen notwendig. Der Ansatz wird daher gemäß Ratsbeschluss vom 27.03.2012 auf insgesamt 15.000,00 € angehoben.

(RE 2009= 7.758,76 €, RE 2010= 3.704,33 €, RE 2011= 13.500,00 € vorläufig)

5441 500

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).

(RE 2009= 65.938,52 €, RE 2010= 67.234,45 €, RE 2011= 68.503,94 € vorläufig)

5499 200

Es handelt sich hier insbesondere um Mitgliedsbeiträge an den Städte und Gemeindebund NRW und andere Institutionen. Hierfür sind 11.000 € zu veranschlagen.

(RE 2009= 10.647,16 €, RE 2010= 10.564,40 €, RE 2011= 10.638,67 € vorläufig)

Haushaltsplan 2012

Tellergebnisplan Produkt 010111007 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-19.644	-282.933	-333.180	-335.320	-338.490	-341.680	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	-19.644	-282.933	-333.180	-335.320	-338.490	-341.680	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	40.790	40.870	41.690	42.530	43.380	
4811700	Ertr.int. Leist./Gemeinkosten	0	40.790	40.870	41.690	42.530	43.380	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	50	50	50	50	50	
5811400	Aufw.int. Leist./Sachl.konsum.	0	50	50	50	50	50	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-19.644	-242.193	-292.360	-293.680	-296.010	-298.350	

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 010111007 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten								
Gemeinde Kall								
Produktbereich	010	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung- und Service						
Produkt	010111007	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transferereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	150	150	0	150	150	150
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	0	150	150	0	150	150	150
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6487400	Ersatz Schadensfälle Inventar	0	500	500	0	500	500	500
6488500	Erst.Porto,Fernsprechgeb.u.a.	0	3.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	4.150	2.150	0	2.150	2.150	2.150
10	- Personalauszahlungen	0	-183.133	-226.180	0	-228.430	-230.700	-232.990
7011000	Dienstbezüge Beamte	0	-82.530	-80.640	0	-81.440	-82.250	-83.070
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	-76.961	-113.260	0	-114.390	-115.530	-116.680
7019100	Vergüt. Betriebsarzt/Sicherh.	0	-2.000	0	0	0	0	0
7022000	Beitr. Versorg.-kasse f. Besch	0	-6.310	-9.130	0	-9.220	-9.310	-9.400
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers f Besch	0	-15.332	-23.150	0	-23.380	-23.610	-23.840
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.660	-4.140	0	-4.170	-4.200	-4.230
7221700	Unterhaltung Aushangkästen	0	-250	0	0	0	0	0
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	0
7242100	Unterhaltung Aushangkästen	0	0	-100	0	-100	-100	-100
7255800	Schadensfälle -Inventar-	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	0	-900	-1.540	0	-1.570	-1.600	-1.630
7291290	Vergütung Betriebsarzt	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
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	-102.300	-105.010	0	-104.870	-105.740	-106.610
7412110	Aus- und Fortbildung FB II	0	-2.800	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 010111007 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
7412300	Aus- und Fortbildung FB III	0	-1.700	-3.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
7412400	Aus- und Fortbildung allgemein	0	-4.000	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
7412900	Aus- und Fortbildung FB I	0	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
7431900	Geschäftsausz./ Sachausgaben	0	-8.600	-8.210	0	-8.370	-8.540	-8.710
7441500	Haftpflicht- u. Unfallversich.	0	-70.700	-70.800	0	-71.500	-72.200	-72.900
7499200	Mitgliedsbeiträge	0	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-287.083	-335.330	0	-337.470	-340.640	-343.830
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	0	-282.933	-333.180	0	-335.320	-338.490	-341.680
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	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
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	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 010111007 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten								
Gemeinde Kall								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bish. bereitge (Ansatz)	Gesamt Ein- u. Auszah (mit Ansatz)	
111.007.01 Anschaff. Inventar Verwaltung	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-125.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-125.000,00	
Gesamtsumme	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-125.000,00	

010 111 008 - Personalangelegenheiten

5012 000 ff.

Bei diesen Sachkonten sind insbesondere die Aufwendungen für Pensions- und Beihilferückstellungen für alle aktiven Beamten und für die Versorgungsempfänger veranschlagt. Die jährliche Berechnung erfolgt durch die Versorgungskasse. Des Weiteren werden hier die laufenden Pensionszahlungen für die Versorgungsempfänger ausgewiesen. Außerdem sind die Personalaufwendungen für die Verwaltungssteuerung und die internen Servicebereiche zentral veranschlagt. Die Ansätze wurden auf Basis der Orientierungsdaten für die Jahre 2013-2015 mit 1 % fortgeschrieben. Weitere Erläuterungen zu den wesentlichen Veränderungen bei den gesamten Personalaufwendungen sind im sog. Sammelnachweis Personalaufwendungen zu finden.

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 010111008 Personalangelegenheiten								
Gemeinde Kall								
Produktbereich		010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		010111	Verwaltungssteuerung- und Service					
Produkt		010111008	Personalangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	158.167	153.526	155.050	156.580	158.140	
4582100	Aufl. Rückst. Altersteilzeit	0	47.450	31.600	31.910	32.220	32.540	
4583100	Aufl. Beihilferückst. Vers. Empf.	0	21.824	23.638	23.870	24.100	24.340	
4583400	Aufl. Pensionsrückst. Vers. Empf.	0	89.093	98.288	99.270	100.260	101.260	
08	+ Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	158.167	153.526	155.050	156.580	158.140	
11	- Personalaufwendungen	-165	365.681	405.641	409.670	413.730	417.840	
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	0	1.590	1.600	1.610	1.620	
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	77.406	79.660	80.450	81.250	82.060	
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch.	0	6.414	6.300	6.360	6.420	6.480	
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t. Besch.	0	15.161	16.180	16.320	16.480	16.640	
5041000	Beihilfen für Beamte	-165	55.000	50.000	50.500	51.000	51.510	
5061000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	0	166.134	199.474	201.460	203.470	205.500	
5081000	Zuf. Beih rückstell. Besch.	0	45.566	52.457	52.960	53.500	54.030	
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.690	436.000	510.000	515.100	520.240	525.440	
5121000	Beitr. zu Versorg. kasse Beamte	0	381.000	460.000	464.600	469.240	473.930	
5141000	Beihilfen, Unterstützungen dgl.	-7.690	55.000	50.000	50.500	51.000	51.510	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	600	920	940	960	980	
5255900	Unterh. beweg. Verm./Sachausg.	0	450	770	790	810	830	
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	0	4.300	4.100	4.180	4.260	4.350	
54311900	Geschäftsaufw./Sachausgaben	0	4.300	4.100	4.180	4.260	4.350	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.690	806.581	920.661	929.890	939.190	948.610	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 10 und 17)	7.690	-648.414	-767.135	-774.840	-782.610	-790.470	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Jahresergebnis	7.690	-648.414	-767.135	-774.840	-782.610	-790.470	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Tellergebnisplan Produkt 010111008 Personalangelegenheiten								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	7.856	-648.414	-767.135	-774.840	-782.610	-790.470	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	7.856	-648.414	-767.135	-774.840	-782.610	-790.470	

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 010111008 Personalangelegenheiten									
Gemeinde Kall									
Produktbereich		010	Innere Verwaltung						
Produktgruppe		010111	Verwaltungssteuerung- und Service						
Produkt		010111008	Personalangelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
		0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	-153.981	-163.710	0	-155.230	-156.760	-158.310	
7011000	Dienstbezüge Beamte	0	0	-1.590	0	-1.600	-1.610	-1.620	
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	-77.408	-79.860	0	-80.450	-81.250	-82.060	
7022000	Beitr. Versorg.-kasse f. Besch	0	-6.414	-6.300	0	-6.360	-6.420	-6.480	
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. f. Besch	0	-15.161	-16.160	0	-16.320	-16.480	-16.640	
7041000	Beihilfen	0	-55.000	-50.000	0	-50.500	-51.000	-51.510	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-436.000	-510.000	0	-515.100	-520.240	-525.440	
7119000	Versorg.bez. so. Beschäftigte	0	-381.000	-460.000	0	-464.600	-469.240	-473.930	
7141000	Beihilfen, Unterstützungen dgl.	0	-55.000	-50.000	0	-50.500	-51.000	-51.510	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-800	-920	0	-940	-960	-980	
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	0	
7256900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	0	-450	-770	0	-790	-810	-830	
7261190	Sachaufw.Gleichst.beauftragte	0	-150	-150	0	-150	-150	-150	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-4.300	-4.100	0	-4.180	-4.260	-4.350	
7431900	Geschäftsausg./Sachausgaben	0	-4.300	-4.100	0	-4.180	-4.260	-4.350	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-594.881	-668.730	0	-675.450	-682.220	-689.080	

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 010111008 Personalangelegenheiten								
Gemeinde Kall								
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	0	-594.881	-668.730	0	-675.450	-682.220	-689.080
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

010 111 009 - Rathaus

4411 000

Bei dem Ansatz handelt es sich um Mieteinnahmen aus der Vermietung eines Teilbereiches des alten Rathauses und einer Garage an die Polizei. Außerdem erhält die Gemeinde seit 2004 Erträge aus der „rollenden Werbung“ am Rathausvorplatz.

(RE 2009= 0,00 €, RE 2010= 2.839,92 €, vorläufig)

5211 210

Die Sanierungsarbeiten für den behindertengerechten Zugang einschl. Umbau des Bürgerservices mit behindertengerechtem WC sind abgeschlossen. Es sind jedoch im Bereich des ehemaligen Bürgerservices im Altbau weitere bauliche Maßnahmen notwendig, die aus dem allgemeinen Unterhaltungsbudget zu bestreiten sind.

5211 400

Die Sanierung wurde im Jahr 2011 abgeschlossen und somit wird für das Jahr 2012 kein Ansatz mehr gebildet.

5211 500

Mit Schreiben des IT.NRW vom 09.11.2011 wurde eine Aktualisierung des bisher gültigen Kontenrahmens bekannt gegeben. Aufgrund dieser Aktualisierung wird das bisherige Konto 5211 500 zukünftig unter der Konto-Nr. 5241 700 ausgewiesen.

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 010111009 Rathaus								
Gemeinde Kall								
Produktbereich	010	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung- und Service						
Produkt	010111009	Rathaus						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.083	36.030	34.600	34.600	34.600	34.600	
4141300	Zusch. Land Sanierung Rathaus	2.083	0	0	0	0	0	
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	36.030	34.600	34.600	34.600	34.600	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.840	2.840	2.840	2.840	2.840	
4411000	Mieten und Pachten	0	2.840	2.840	2.840	2.840	2.840	
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	2.083	39.370	37.940	37.940	37.940	37.940	
11	- Personalaufwendungen	0	85.319	76.260	77.000	77.750	78.510	
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	66.186	59.720	60.310	60.910	61.510	
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	5.566	4.690	4.730	4.770	4.810	
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. I Besch	0	13.567	11.850	11.960	12.070	12.190	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.653	142.850	70.310	70.980	71.650	72.330	
5211100	Schadensfälle	678	500	0	0	0	0	
5211210	San.Rathaus-Erneuerg.Stromnetz	9.214	0	0	0	0	0	
5211400	San.Rathaus-Behind.gerecht.Zug	0	80.000	0	0	0	0	
5211500	Unterhaltung des Rathauses	452	11.220	0	0	0	0	
5241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.	0	5.460	5.410	5.460	5.510	5.560	
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	0	23.170	29.420	29.710	30.000	30.300	
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	-3.745	10.050	10.770	10.870	10.970	11.070	
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	-952	810	810	810	810	810	
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	7	5.060	5.110	5.160	5.210	5.260	
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	0	6.580	6.640	6.700	6.760	6.820	
5241700	Unterh. Grundstücke u.baul.Anl.	0	0	11.650	11.770	11.890	12.010	
5241701	Schadensfälle	0	0	500	500	500	500	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	49.190	58.100	55.020	54.516	54.382	
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	49.190	58.100	55.020	54.516	54.382	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.653	277.359	204.670	203.000	203.916	205.222	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 10 und 17)	-3.571	-237.989	-166.730	-165.060	-165.976	-167.282	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2012

Tellergebnisplan Produkt 010111009 Rathaus								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-3.571	-237.989	-166.730	-165.060	-165.976	-167.282	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	-3.571	-237.989	-166.730	-165.060	-165.976	-167.282	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560	
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	0	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.571	-239.489	-168.230	-166.580	-167.516	-168.842	

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 010111009 Rathaus									
Gemeinde Kall									
Produktbereich	010	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung- und Service							
Produkt	010111009	Rathaus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
		0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.840	2.840	0	2.840	2.840	2.840	2.840
6411000	Mieten und Pachten	0	2.840	2.840	0	2.840	2.840	2.840	2.840
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	500	500	0	500	500	500	500
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	500	500	0	500	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.340	3.340	0	3.340	3.340	3.340	3.340
10	- Personalauszahlungen	0	-85.319	-76.260	0	-77.000	-77.750	-78.510	-78.510
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	-66.186	-59.720	0	-60.310	-60.910	-61.510	-61.510
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	-5.566	-4.690	0	-4.730	-4.770	-4.810	-4.810
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0	-13.567	-11.850	0	-11.960	-12.070	-12.190	-12.190
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-142.850	-70.310	0	-70.980	-71.650	-72.330	-72.330
7211100	Schadensfälle	0	-500	0	0	0	0	0	0
7211400	San.Rathaus-Behind.gerecht Zug	0	-80.000	0	0	0	0	0	0
7211500	Unterhaltung des Rathauses	0	-11.220	0	0	0	0	0	0
7241100	Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.	0	-5.460	-5.410	0	-5.460	-5.510	-5.560	-5.560
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	0	-23.170	-29.420	0	-29.710	-30.000	-30.300	-30.300
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	0	-10.050	-10.770	0	-10.870	-10.970	-11.070	-11.070
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	0	-810	-810	0	-810	-810	-810	-810
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	0	-5.060	-5.110	0	-5.160	-5.210	-5.260	-5.260
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	0	-6.580	-6.640	0	-6.700	-6.760	-6.820	-6.820
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	0	0	-11.650	0	-11.770	-11.890	-12.010	-12.010
7241701	Schadensfälle	0	0	-500	0	-500	-500	-500	-500
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Tellfinanzplan Produkt 010111009 Rathaus

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-228.169	-146.570	0	-147.980	-149.400	-150.840
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	0	-224.829	-143.230	0	-144.640	-146.060	-147.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-95.000	0	0	0	0	0
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	-95.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-95.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-95.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 010111009 Rathaus								
Gemeinde Kail								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bish. bereite (Ansatz)	Gesamt Ein- u. Auszah (mit Ansatz)	
111.009.01 San Rathaus-Erneuerg.Dachkon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00	
111.009.02 Behinderten-WC, Zugangsanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	
Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00	-95.000,00	

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 010111010 Finanzmanagement							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung- und Service					
Produkt	010111010	Finanzmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	536	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4562100	Stundungszinsen	536	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	536	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	0	118.942	119.570	120.740	121.930	123.130
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	63.670	34.840	35.180	35.530	35.880
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	43.048	65.860	66.510	67.170	67.840
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	3.602	5.360	5.410	5.460	5.510
5032000	Beitr. gas. Soz.-Vers. t. Besch	0	8.622	13.510	13.640	13.770	13.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	230	380	390	400	410
5255900	Unterh. beweg. Verm./Sachausg.	0	230	380	390	400	410
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	2.160	2.050	2.090	2.130	2.170
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben	0	2.160	2.050	2.090	2.130	2.170
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	121.332	122.000	123.220	124.460	125.710
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 10 und 17)	536	-118.332	-119.000	-120.220	-121.460	-122.710
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	536	-118.332	-119.000	-120.220	-121.460	-122.710
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	536	-118.332	-119.000	-120.220	-121.460	-122.710
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

010 111 010 - Finanzmanagement

4562 100

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 EUR in Ansatz gebracht.

(RE 2009= 2.577,75 €, RE 2010= 3.622,50 €, vorläufig)

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 010111010 Finanzmanagement

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	536	-118.332	-119.000	-120.220	-121.460	-122.710	

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 010111010 Finanzmanagement									
Gemeinde Kail									
Produktbereich	010	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung- und Service							
Produkt	010111010	Finanzmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
		0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
6552100	Stundungszinsen	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
10	- Personalauszahlungen	0	-118.942	-119.570	0	-120.740	-121.930	-123.130	
7011000	Dienstbezüge Beamte	0	-63.670	-34.840	0	-35.180	-35.530	-35.880	
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	-43.048	-65.860	0	-66.510	-67.170	-67.840	
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	-3.602	-5.360	0	-5.410	-5.460	-5.510	
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0	-8.622	-13.510	0	-13.640	-13.770	-13.900	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-230	-380	0	-390	-400	-410	
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	0	0
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	0	-230	-380	0	-390	-400	-410	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-2.160	-2.050	0	-2.090	-2.130	-2.170	
7431900	Geschäftsausz./ Sachausgaben	0	-2.160	-2.050	0	-2.090	-2.130	-2.170	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-121.332	-122.000	0	-123.220	-124.460	-125.710	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	0	-118.332	-119.000	0	-120.220	-121.460	-122.710	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 010111010 Finanzmanagement								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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 (Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

010 111 011 - Kasse

4484 100

Bei diesem Ansatz handelt es sich um Gebühren für die Durchführung von Amtshilfeersuchen für Dritte (z.B. GEZ u.a.). Aufgrund des Rechnungsergebnisses 2010 und des voraussichtlichen Ergebnisses 2011 kann der Ansatz um 2.000 € auf nunmehr 5.000€ erhöht werden.
(RE 2009= 3.282,00 €, RE 2010= 3.351,00 €, vorläufig)

4562 000

Der Ansatz wird aufgrund der positiven Ergebnisse der Vorjahre in gleicher Höhe beibehalten.
(RE 2009= 42.917,12 €, RE 2010= 48.915,86 €, vorläufig)

5431 140

Hierbei handelt es sich um Konto- und Buchungsgebühren für die Girokonten der Gemeindekasse bei verschiedenen Kreditinstituten.
Der Ansatz für das Jahr 2012 wird auf 5.000 € erhöht, da durch die Einführung des EBICS-Verfahrens und durch neue Kartenlesegeräte höhere Nutzungsgebühren anfallen.
(RE 2009= 3.722,65 €, RE 2010= 3.892,02 €, vorläufig)

Haushaltsplan 2012

Tellergesamtergebnisplan Produkt 010111011 Kasse								
Gemeinde Kall								
Produktbereich		010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		010111	Verwaltungssteuerung- und Service					
Produkt		010111011	Kasse					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.000	5.000	6.000	5.000	5.000	
4484100	Hebegebühren	0	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.710	46.050	46.050	46.050	46.050	46.050	
4562000	Säumniszuschläge	10.710	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	
4591400	Kassenüberschüsse/Verm. Einn.	0	50	50	50	50	50	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	10.710	49.050	51.050	51.050	51.050	51.050	
11	- Personalaufwendungen	0	153.571	140.330	141.710	143.100	144.510	
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	14.050	4.940	4.980	5.020	5.070	
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	108.886	105.350	106.400	107.460	108.530	
5022000	Beitr. Versorg.-kasse l. Besch	0	8.905	8.540	8.820	8.700	8.780	
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. l Besch	0	21.730	21.500	21.710	21.920	22.130	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.130	1.920	1.960	2.000	2.040	
5255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	0	1.130	1.920	1.960	2.000	2.040	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige Aufwendungen	0	14.560	15.250	15.460	15.670	15.880	
5431140	Konto- und Buchungsgebühren	0	3.800	5.000	5.000	5.000	5.000	
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben	0	10.760	10.250	10.460	10.670	10.880	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	169.261	157.500	159.130	160.770	162.430	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	10.710	-120.211	-106.450	-108.080	-109.720	-111.380	
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	10.710	-120.211	-106.450	-108.080	-109.720	-111.380	
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	10.710	-120.211	-106.450	-108.080	-109.720	-111.380	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2012

Tellergebnisplan Produkt 010111011 Kasse Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	10.710	-120.211	-106.450	-108.080	-109.720	-111.380	

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 010111011 Kasse									
Gemeinde Kall									
Produktbereich		010	Innere Verwaltung						
Produktgruppe		010111	Verwaltungssteuerung- und Service						
Produkt		010111011	Kasse						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
		0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transferinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
6484100	Hebegebühren	0	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	46.050	46.050	0	46.050	46.050	46.050	46.050
6562000	Säumniszuschläge	0	46.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000	46.000
6591400	Kassenüberschüsse/Verm.Einn.	0	50	50	0	50	50	50	50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	49.050	51.050	0	51.050	51.050	51.050	51.050
10	- Personalauszahlungen	0	-153.571	-140.330	0	-141.710	-143.100	-144.510	-144.510
7011000	Dienstbezüge Beamte	0	-14.050	-4.940	0	-4.980	-5.020	-5.070	-5.070
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	-108.886	-105.350	0	-106.400	-107.460	-108.530	-108.530
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	-8.905	-8.540	0	-8.620	-8.700	-8.780	-8.780
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t. Besch	0	-21.730	-21.500	0	-21.710	-21.920	-22.130	-22.130
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.130	-1.920	0	-1.960	-2.000	-2.040	-2.040
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	0	0
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	0	-1.130	-1.920	0	-1.960	-2.000	-2.040	-2.040
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-14.560	-16.250	0	-15.460	-15.670	-15.880	-15.880
7431140	Konto- und Buchungsgebühren	0	-3.800	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7431900	Geschäftsausg./ Sachausgaben	0	-10.760	-10.250	0	-10.460	-10.670	-10.880	-10.880
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-169.261	-157.500	0	-159.130	-160.770	-162.430	-162.430

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 010111011 Kasse								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	0	-120.211	-108.450	0	-108.080	-109.720	-111.380
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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 (Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

010 111 012 - Steuerverwaltung

4811 700

Bei den kostenrechenden Einrichtungen (hier Gebührenhaushalte) sind gem. KAG die Verwaltungskosten und sächlichen Arbeitsplatzkosten mit in die Gebührenbedarfsberechnung einzurechnen und zu veranschlagen.

Die 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. Eine Übersicht ist im Vorbericht dargestellt.

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 010111012 Steuerverwaltung								
Gemeinde Kall								
Produktbereich	010	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung- und Service						
Produkt	010111012	Steuerverwaltung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	67.015	66.770	67.410	68.060	68.720	
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	39.270	38.960	39.340	39.730	40.120	
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	21.747	21.710	21.920	22.130	22.350	
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch.	0	1.719	1.720	1.730	1.740	1.750	
6032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t. Besch.	0	4.279	4.380	4.420	4.460	4.500	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	450	770	790	810	830	
5255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	0	450	770	790	810	830	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	4.300	4.100	4.180	4.260	4.350	
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben	0	4.300	4.100	4.180	4.260	4.350	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	71.765	71.640	72.380	73.130	73.900	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	0	-71.765	-71.640	-72.380	-73.130	-73.900	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0	-71.765	-71.640	-72.380	-73.130	-73.900	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	0	-71.765	-71.640	-72.380	-73.130	-73.900	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	67.210	58.210	59.370	60.560	61.770	
4811700	Ertr.int. Leist./Gemeinkosten	0	67.210	58.210	59.370	60.560	61.770	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 010111012 Steuerverwaltung Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0	-4.555	-13.430	-13.010	-12.570	-12.130	

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 010111012 Steuerverwaltung									
Gemeinde Kall									
Produktbereich		010	Innere Verwaltung						
Produktgruppe		010111	Verwaltungssteuerung- und Service						
Produkt		010111012	Steuerverwaltung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
		0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	-67.015	-68.770	0	-67.410	-68.060	-68.720	
7011000	Dienstbezüge Beamte	0	-39.270	-38.960	0	-39.340	-39.730	-40.120	
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	-21.747	-21.710	0	-21.920	-22.130	-22.350	
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	-1.718	-1.720	0	-1.730	-1.740	-1.750	
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0	-4.279	-4.380	0	-4.420	-4.460	-4.500	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-450	-770	0	-790	-810	-830	
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	0	0
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	0	-450	-770	0	-790	-810	-830	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-4.300	-4.100	0	-4.180	-4.260	-4.350	
7431900	Geschäftsausz./ Sachausgaben	0	-4.300	-4.100	0	-4.180	-4.260	-4.350	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-71.765	-71.640	0	-72.380	-73.130	-73.900	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	0	-71.765	-71.640	0	-72.380	-73.130	-73.900	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 010111012 Steuerverwaltung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

010 111 013 - Liegenschaftsverwaltung

4411 200

Nach dem derzeitigen Belegungsstand der gemeindeeigenen Objekte kann mit Mieteinnahmen von 81.500 EUR gerechnet werden. Durch den Erwerb des Postgebäudes in der Bahnhofstraße erhöhen sich die Mieteinnahmen gegenüber den Vorjahren. Im Gegenzug entstehen hierfür jedoch Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung, sowie Abschreibungen.

(RE 2009= 39.824,84 €, RE 2010= 104.450,85 €, RE 2011= 85.417,30 € vorläufig)

4411 800

In 2012 kann mit Erstattungen durch Wassergeld u.a. für gemeindeeigene Mietwohnungen i.H.v. 49.400 EUR gerechnet werden. Der Ansatz ist im Budget "Bewirtschaftungskosten Gebäude" enthalten.

(RE 2009= 37.496,70 €, RE 2010= 33.628,98 €, vorläufig)

4411 300

Aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre kann der Ansatz in gleicher Höhe beibehalten werden.

(RE 2009= 124.872,01 €, RE 2010= 117.701,35 €, vorläufig)

4411 600

Der Ansatz wird aufgrund des Rechnungsergebnisses der Vorjahre in gleicher Höhe beibehalten.

(RE 2009= 22.629,19 €, RE 2010= 20.427,30 €, vorläufig)

4411 700

Die pauschale Wildschadenentschädigung ist in den neuen Pachtverträgen nicht mehr enthalten, da die Pächter die Wildschäden an Waldflächen in Gänze zu zahlen haben. Somit wird in 2012 kein Ansatz mehr für dieses Produktsachkonto gebildet.

(RE 2009= 707,63 €, RE 2010= 0,00 €, vorläufig)

5241 000

Mit Schreiben des IT.NRW vom 09.11.2011 wurde eine Aktualisierung des bisher gültigen Kontenrahmens bekannt gegeben. Aufgrund dieser Aktualisierung wird das bisherige Konto 5241 000 zukünftig unter der Konto-Nr. 5242 500 ausgewiesen.

(RE 2009= 3.945,28 €, RE 2010= 0,00 €, RE 2011= 7.028,71 € vorläufig)

Haushaltsplan 2012

Tellergesamtergebnisplan Produkt 010111013 Liegenschaftsverwaltung							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung- und Service					
Produkt	010111013	Liegenschaftsverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	83.330	82.200	82.200	66.175	66.175
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	83.330	82.200	82.200	66.175	66.175
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.372	275.710	273.350	276.340	274.340	277.340
4411000	Mieten und Pachten	0	50	0	0	0	0
4411200	Mieten u. Pachten/bebaute Grd.	61.470	80.600	81.500	81.500	81.500	81.500
4411300	Mieten u. Pachten/unbebauf. Grd.	167	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
4411400	Mieten u. Pachten/Jagdpacht	1.760	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4411500	Mieten u. Pachten/Fischerei	0	2.500	0	2.500	0	2.500
4411600	Jagdpacht Eigenjagdbezirke	0	20.450	20.450	20.450	20.450	20.450
4411700	Wildschadenerschädigung	0	710	0	0	0	0
4411800	Erstattung Wassergeld u.a.	28.975	49.400	49.400	49.890	50.390	50.890
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	4.270	4.300	4.300	4.300
4487200	Ersatz Schadensfälle	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488120	Kostenerst. U'steuer v Dritten	0	0	3.270	3.300	3.300	3.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	92.372	360.040	339.820	342.840	344.815	347.815
11	- Personalaufwendungen	0	60.638	70.650	71.330	72.030	72.730
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	10.410	30.970	31.270	31.580	31.890
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	39.207	30.880	31.180	31.490	31.800
5022000	Beitr. Versorg.-kasse f. Besch	0	3.227	2.540	2.560	2.580	2.600
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. f Besch	0	7.794	6.280	6.320	6.380	6.440
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.443	99.420	107.480	108.400	109.350	110.300
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	825	25.980	0	0	0	0
5211100	Schadensfälle	0	1.000	0	0	0	0
5221800	Unterhaltung unbeb. Grundstücke	0	250	0	0	0	0
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	0	10.500	0	0	0	0
5241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.	0	21.370	21.480	21.690	21.900	22.110
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	149	22.600	28.720	29.000	29.290	29.580
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	3.517	8.890	9.630	9.720	9.810	9.900
5241400	Bewirt. Gebäude/Wasser	3.381	2.530	2.550	2.570	2.590	2.610
5241800	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	570	5.970	6.020	6.080	6.140	6.200
5241700	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	0	0	26.930	27.200	27.470	27.740
5241701	Schadensfälle	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5242110	Unterhaltung unbeb. Grundstücke	0	0	250	250	250	250
5242500	Bewirtsch. unbeb. Grundstücke	0	0	10.500	10.500	10.500	10.500
5255900	Unterh. beweg. Verm./Sachausg.	0	230	380	390	400	410
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	107.150	102.600	106.675	106.675	106.675
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	107.150	102.600	106.675	106.675	106.675

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 010111013 Liegenschaftsverwaltung								
Gemeinde Kall								
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
15	- Transferaufwendungen	0	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250	
5318180	Wilschadenents. Privateigent.	0	250	250	250	250	250	
5318200	Jagdpachtant. an Privateigent.	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
16	- Sonstige Aufwendungen	0	2.410	2.300	2.340	2.380	2.420	
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben	0	2.160	2.050	2.090	2.130	2.170	
5499100	Vermischte Ausgaben	0	250	250	250	250	250	
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.443	276.868	290.280	295.995	297.685	299.375	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	83.929	83.172	49.560	46.845	47.130	48.440	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Jahresergebnis	83.929	83.172	49.560	46.845	47.130	48.440	
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	83.929	83.172	49.560	46.845	47.130	48.440	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.700	2.700	2.730	2.760	2.790	
5811400	Aufw.int.Lleist./Sachl.konsum.	0	2.700	2.700	2.730	2.760	2.790	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	83.929	80.472	46.860	44.115	44.370	45.650	

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 010111013 Liegenschaftsverwaltung									
Gemeinde Kall									
Produktbereich 010		Innere Verwaltung							
Produktgruppe 010111		Verwaltungssteuerung- und Service							
Produkt 010111013		Liegenschaftsverwaltung							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
		0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transferereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	275.710	273.350	0	276.340	274.340	277.340	
6411000	Mieten und Pachten	0	50	0	0	0	0	0	0
6411200	Mieten u. Pachten/bebaute Grd.	0	80.600	81.500	0	81.500	81.500	81.500	
6411300	Mieten u. Pachten/unbebaute Grd.	0	115.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000	
6411400	Mieten u. Pachten/Jagd-pacht	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	
6411500	Mieten u. Pachten/Fischerei	0	2.500	0	0	2.500	0	2.500	
6411600	Jagd-pacht Eigenbezirke	0	20.450	20.450	0	20.450	20.450	20.450	
6411700	Wildschadenentschädigung	0	710	0	0	0	0	0	
6411800	Erstattung Wassergeld u.a.	0	49.400	49.400	0	49.890	50.390	50.890	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	1.000	4.270	0	4.300	4.300	4.300	
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
6488120	Kostenerst. U'steuer v Dritten	0	0	3.270	0	3.300	3.300	3.300	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	276.710	277.620	0	280.640	278.640	281.640	
10	- Personalauszahlungen	0	-60.638	-70.650	0	-71.330	-72.030	-72.730	
7011000	Dienstbezüge Beamte	0	-10.410	-30.970	0	-31.270	-31.580	-31.890	
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	-39.207	-30.880	0	-31.180	-31.490	-31.800	
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	-3.227	-2.540	0	-2.560	-2.580	-2.600	
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0	-7.794	-6.260	0	-6.320	-6.380	-6.440	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-99.420	-107.480	0	-108.400	-109.350	-110.300	
7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	0	-25.980	0	0	0	0	0	0
7211100	Schadensfälle	0	-1.000	0	0	0	0	0	0
7221800	Unterhaltung unbeb. Grundstücke	0	-250	0	0	0	0	0	0
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	0	-10.500	0	0	0	0	0	0
7241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.	0	-21.370	-21.480	0	-21.890	-21.900	-22.110	
7241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	0	-22.600	-28.720	0	-29.000	-29.290	-29.580	
7241300	Bewirt. Gebäude/Strom	0	-8.990	-8.830	0	-9.720	-9.810	-9.900	

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 010111013 Liegenschaftsverwaltung								
Gemeinde Kall								
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
7241400	Bewirt. Gebäude/Wasser	0	-2.530	-2.550	0	-2.570	-2.590	-2.610
7241800	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	0	-5.970	-6.020	0	-6.080	-6.140	-6.200
7241700	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	0	0	-26.930	0	-27.200	-27.470	-27.740
7241701	Schadensfälle	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	0
7242110	Unterhaltung unbeb. Grundstücke	0	0	-250	0	-250	-250	-250
7242500	Bewirtsch. unbeb. Grundstücke	0	0	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
7255900	Unterh. beweg. Verm./Sachausg.	0	-230	-380	0	-390	-400	-410
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	-7.250	-7.250	0	-7.250	-7.250	-7.250
7318180	Wildschadenents. Privateigent.	0	-250	-250	0	-250	-250	-250
7318200	Jagd-pachtant. an Privateigent.	0	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-2.410	-2.300	0	-2.340	-2.380	-2.420
7431900	Geschäftsausz./ Sachausgaben	0	-2.160	-2.050	0	-2.090	-2.130	-2.170
7499100	Vermischte Ausgaben	0	-250	-250	0	-250	-250	-250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-169.718	-187.660	0	-169.320	-191.010	-192.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	106.992	89.960	0	91.320	87.630	88.940
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	261.000	130.000	0	0	0	0
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0	261.000	130.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	60.000	60.000	0	80.000	80.000	80.000
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	0	60.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	15.000	0	0	0	0	0
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	15.000	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	120.000	0	0	0	0	0
6851000	Einz. Abwicklung Baumaßnahmen	0	120.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	455.000	210.000	0	80.000	80.000	80.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-50.000	-85.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	0	-50.000	-85.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-465.000	-120.000	0	0	0	0
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	-465.000	-120.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 010111013 Liegenschaftsverwaltung								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen 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	-515.000	-205.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0	-59.000	5.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 010111013 Liegenschaftsverwaltung							
Gemeinde Kall							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bish. bereigte (Ansatz)	Gesamt Ein- u. Auszah (mit Ansatz)
111 013.01 Grunderwerb unbeb. Grdst	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-250.000,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-250.000,00
111.013.02 Erwerb bebauter Grundstücke	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-30.000,00	-90.000,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-60.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00
111 013 03 Alte GS Hindenb str.-Sanierung	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-174.000,00	-109.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.000,00	391.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-435.000,00	-500.000,00
111 013 04 Beiträge gemeindeeig. Grdst.	-20.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	15.000,00	-50.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. d. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-20.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-65.000,00
111.013.05 Grundstückserf. unbeb. Grdst.	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00	180.000,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00	180.000,00
111.013.06 Grundstückserf. bebaute Grdst	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	120.000,00	320.000,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	200.000,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
111.013.07 San. Alte Schule Golbach	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00
Gesamtsumme	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.000,00	-54.000,00

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	37.862	33.840	34.170	34.500	34.830	
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	0	1.120	1.130	1.140	1.150	
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	29.563	25.460	25.710	25.960	26.210	
5022000	Beitr. Versorg.-kasse I. Besch	0	2.414	2.060	2.080	2.100	2.120	
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. I Besch	0	5.865	5.200	5.250	5.300	5.350	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	230	380	390	400	410	
5255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	0	230	380	390	400	410	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige Aufwendungen	0	2.160	2.050	2.090	2.130	2.170	
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben	0	2.160	2.050	2.090	2.130	2.170	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	40.252	36.270	36.650	37.030	37.410	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 10 und 17)	0	-40.252	-36.270	-36.650	-37.030	-37.410	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0	-40.252	-36.270	-36.650	-37.030	-37.410	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	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	-40.252	-36.270	-36.650	-37.030	-37.410	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	0	-40.252	-36.270	-36.650	-37.030	-37.410	

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transferereinzahlungen	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	-37.862	-33.840	0	-34.170	-34.500	-34.830
7011000	Dienstbezüge Beamte	0	0	-1.120	0	-1.130	-1.140	-1.150
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	-29.563	-25.460	0	-25.710	-25.960	-26.210
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	-2.414	-2.080	0	-2.080	-2.100	-2.120
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t. Besch	0	-5.885	-5.200	0	-5.250	-5.300	-5.350
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-230	-380	0	-390	-400	-410
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	0
7255900	Unterh. beweg. Verm./Sachausg.	0	-230	-380	0	-390	-400	-410
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-2.160	-2.050	0	-2.090	-2.130	-2.170
7431900	Geschäftsausz./ Sachausgaben	0	-2.160	-2.050	0	-2.090	-2.130	-2.170
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-40.252	-36.270	0	-36.650	-37.030	-37.410
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	-40.252	-36.270	0	-36.650	-37.030	-37.410
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 010111014 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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 (Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

010 111 015 - IT-Management und Organisationen

5313 400

Aufgrund der Plankostenrechnung der KDVZ ist für 2012 mit einer Umlage von rd. 187.500 € zu rechnen. Der Ansatz wird gemäß Ratsbeschluss vom 27.03.2012 auf 175.000 € festgesetzt. Die Differenz wird über Ermächtigungsübertragungen aus 2011 finanziert. Dies ist insbesondere auf die Restabwicklung des alten Finanzsystems KIRP, die in 2012 mit den Jahresabschlüssen 2009 und 2010 abgeschlossen werden soll, zurück zu führen. Die Gemeinde Kall sieht gerade im Bereich der Informationstechnologie weiterhin erhebliche Vorteile in einer interkommunalen Zusammenarbeit im Zweckverband KDVZ. Die KDVZ ist aufgefordert weitere Strukturverbesserungen und zukunftsorientierte und wirtschaftliche IT-Lösungen anzubieten. Der weitere Entwicklungsprozess der KDVZ wird seitens der Verwaltung intensiv begleitet, um mittelfristig das Kosten-Nutzen-Verhältnis weiter zu optimieren. Zwischenzeitlich haben sich bereits Kommunen zu einer kompletten Rückkehr zur KDVZ entschlossen. Dies belegt die Sinnhaftigkeit der interkommunalen Zusammenarbeit auch auf der IT-Ebene. Das Rechnungsergebnis 2010 resultiert aus der Einmalzahlung für die Umstellung auf INFOMA.

(RE 2009= 183.158,44 €, RE 2010= 222.282,55 €, vorläufig)

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 010111015 IT-Management und Organisation								
Gemeinde Kail								
Produktbereich	010	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung- und Service						
Produkt	010111015	IT-Management und Organisation						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	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	170.000	175.000	175.000	175.000	175.000	
5313400	Kom.Datenverarbeitungszentrale	0	170.000	0	0	0	0	
5373400	Kom.Datenverarbeitungszentrale	0	0	175.000	175.000	175.000	175.000	
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	170.000	175.000	175.000	175.000	175.000	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	0	-170.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	
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	-170.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	
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	-170.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	
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	-170.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		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
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	-170.000	-175.000	0	-175.000	-175.000	-175.000
7313400	Kom.Datenverarbeitungszentrale	0	-170.000	0	0	0	0	0
7373400	Kom.Datenverarbeitungszentrale	0	0	-175.000	0	-175.000	-175.000	-175.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-170.000	-175.000	0	-175.000	-175.000	-175.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	-170.000	-175.000	0	-175.000	-175.000	-175.000
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

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 010111015 IT-Management und Organisation								
Gemeinde Kail								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.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 (Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 010111016 Personalausgaben								
Gemeinde Kall								
Produktbereich	010	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung- und Service						
Produkt	010111016	Personalausgaben						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	17.949	0	0	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	17.949	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.949	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 10 und 17)	-17.949	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-17.949	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-17.949	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-17.949	0	0	0	0	0	0

010 111 016 – Personalausgaben

Die Personalkosten sind bei den Produkten veranschlagt. Mit der Einführung der neuen Finanzsoftware KIRP wurde die Auflösung der bisherigen kameralen Sammelnachweise notwendig. Aus diesem Grund ist das Produkt 010 111 016 für die Personalausgaben eingerichtet worden, damit eine ordnungsgemäße Verbuchung und Aufteilung zum Jahresabschluss vorgenommen werden kann. Eine Zusammenstellung der Personalausgaben mit Aufteilung auf die jeweiligen Produkte ist im hinteren Teil des Plans gesondert abgedruckt.

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 010111016 Personalausgaben									
Gemeinde Kall									
Produktbereich	010	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	010111	Verwaltungsteuerung- und Service							
Produkt	010111016	Personalausgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
		0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transferereinzahlungen	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	
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0	0	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 010111016 Personalausgaben								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.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 (Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 010111017 Sachausgaben								
Gemeinde Kall								
Produktbereich	010	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung- und Service						
Produkt	010111017	Sachausgaben						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	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	5.157	0	0	0	0	0	
5431100	Geschäftsaufw./ Bürobedarf	1.606	0	0	0	0	0	
5431200	Geschäftsaufw./Bücher, Zeitschr	1.025	0	0	0	0	0	
5431300	Geschäftsaufw./ Fernmeldegeb.	164	0	0	0	0	0	
5431400	Geschäftsaufw./ Porto	28	0	0	0	0	0	
5431500	Geschäftsaufw./Öffentl. Bekannt	1.685	0	0	0	0	0	
5431600	Geschäftsaufw./ Reisekosten	649	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.157	0	0	0	0	0	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 10 und 17)	-5.157	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 (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-5.157	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	-5.157	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 (Zellen 26, 27, 28)	-5.157	0	0	0	0	0	

010 111 017 Sachausgaben

5255 000

Mit der Einführung der neuen Finanzsoftware KIRP wurde die Auflösung der bisherigen Sammelnachweise notwendig. Aus diesem Grund ist das Produkt 010 111 017 Sachausgaben eingerichtet worden, damit eine ordnungsgemäße Verbuchung und Aufteilung zum Jahresabschluss vorgenommen werden kann. Eine Zusammenstellung der Sachausgaben mit Aufteilung auf die jeweiligen Produkte ist im hinteren Teil des Plans gesondert abgedruckt.

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 010111017 Sachausgaben								
Gemeinde Kall								
Produktbereich	010	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung- und Service						
Produkt	010111017	Sachausgaben						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		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
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 010111017 Sachausgaben								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.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 2012

Tellergesamtergebnisplan 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	2.328	6.090	6.130	6.170	6.210
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	390	1.900	1.910	1.920	1.930
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	0	1.513	3.260	3.290	3.320	3.350
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	124	270	270	270	270
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. f Besch	0	301	660	660	660	660
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	400	400	400	400	400
5261320	Kosten des Kantinenbetriebes	0	250	250	250	250	250
5261390	Sachaufwand des Personalrates	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	0	1.690	1.690	1.690	1.690	1.690
5411200	Gemeinschaftspflege	0	500	500	500	500	500
5411300	Aufwandsentschäd. Personalrat	0	90	90	90	90	90
5411400	Prämien Vorschlagswesen	0	700	700	700	700	700
5431150	Kranzspenden, Nachrufe u. a.	0	400	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	4.418	8.180	8.220	8.260	8.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	0	-4.418	-8.180	-8.220	-8.260	-8.300
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	0	-4.418	-8.180	-8.220	-8.260	-8.300
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	0	-4.418	-8.180	-8.220	-8.260	-8.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

010 111 018 – Einrichtungen für die Verwaltungsangehörigen

5411 300

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

(RE 2009= 82,10 €, RE 2010= 82,70 €, vorläufig)

5411 400

Auf der Grundlage der speziell hierzu erarbeiteten Richtlinien ist das Vorschlagswesen eingerichtet worden, welches die Aufgabe hat, durch die Mitarbeit aller Beschäftigten der Gemeinde Kall die Aufgaben bürgernaher zu erfüllen und zu vereinfachen. Die Teilnahme der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Vorschlagswesen soll durch entsprechende Anerkennung und Prämierung von Verbesserungsvorschlägen gewürdigt werden können. In 2012 werden nach einer neuen Information aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wieder Verbesserungsvorschläge erwartet, die dann mit einer Prämie belohnt werden können.

(RE 2009= 0,00 €, RE 2010= 0,00 €, vorläufig)

Haushaltsplan 2012

Tellergebnisplan Produkt 010111018 Einrichtungen für die Verwaltungsangehörigen								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
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 (Zellen 26, 27, 28)	0	-4.468	-8.230	-8.270	-8.310	-8.360	

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	-2.328	-6.090	0	-6.130	-6.170	-6.210
7011000	Dienstbezüge Beamte	0	-390	-1.900	0	-1.910	-1.920	-1.930
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	-1.513	-3.260	0	-3.290	-3.320	-3.350
7022000	Beitr. Versorg.-kasse l. Besch.	0	-124	-270	0	-270	-270	-270
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers t Besch.	0	-301	-660	0	-660	-660	-660
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-400	-400	0	-400	-400	-400
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	0
7281320	Kosten des Kantinenbetriebes	0	-250	-250	0	-250	-250	-250
7281390	Sachaufwand des Personals	0	-150	-150	0	-150	-150	-150
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-1.690	-1.690	0	-1.690	-1.690	-1.690
7411200	Gemeinschaftspflege	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
7411300	Aufwandsentschäd. Personalrat	0	-90	-90	0	-90	-90	-90
7411400	Prämien Vorschlagswesen	0	-700	-700	0	-700	-700	-700
7431150	Kranzspenden, Nachrufe u.a.	0	-400	-400	0	-400	-400	-400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-4.418	-8.180	0	-8.220	-8.260	-8.300

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 010111018 Einrichtungen für die Verwaltungsangehörigen								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	0	-4.418	-8.180	0	-8.220	-8.260	-8.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Tellergebnisplan Produkt 010111019 Bauhof								
Gemeinde Kall								
Produktbereich		010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		010111	Verwaltungssteuerung- und Service					
Produkt		010111019	Bauhof					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	20.790	32.500	39.500	39.500	39.000	
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	20.790	32.500	39.500	39.500	39.000	
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	125.523	450	450	450	450	450	
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	125.523	0	0	0	0	0	
4487200	Ersatz Schadensfälle	0	450	450	450	450	450	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.390	1.400	1.400	1.410	1.440	
4591200	Vermischte Einnahmen	0	1.390	1.400	1.400	1.410	1.440	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	125.523	22.830	34.360	41.360	41.360	40.890	
11	- Personalaufwendungen	0	118.375	127.020	128.280	129.520	130.790	
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	10.060	2.530	2.550	2.570	2.590	
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	84.403	96.920	97.880	98.850	99.830	
5022000	Beitr. Versorg.-kasse f. Besch	0	7.029	7.970	8.040	8.120	8.200	
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. f. Besch	0	16.883	19.600	19.790	19.980	20.170	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.379	117.720	124.030	125.250	126.470	129.440	
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	1.355	20.400	0	0	0	0	
5211100	Schadensfälle	0	200	0	0	0	0	
5241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.	0	5.460	5.410	5.460	5.510	5.560	
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	0	6.670	8.150	8.230	8.310	8.390	
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	71	1.580	1.690	1.700	1.710	1.720	
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	78	500	500	500	500	500	
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	0	400	400	400	400	400	
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	0	1.410	1.420	1.430	1.440	1.450	
5241700	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	0	0	21.000	21.210	21.420	21.630	
5241701	Schadensfälle	0	0	210	210	210	210	
5251100	Kfz-Versicherungen	96	10.600	10.920	11.030	11.140	11.470	
5251200	Schadensfälle Fahrzeuge	0	250	260	260	260	260	
5251400	Fahrzeuge - Reparaturen	2.914	34.600	35.640	36.000	36.360	37.460	
5251500	Fahrzeuge Benzin/Diesel	3.078	22.130	24.500	24.750	25.000	25.760	
5251600	Fahrzeuge - Sonstiges	116	1.960	2.020	2.040	2.060	2.120	
5255200	Unterh. u. Anschaff. Inventar	0	280	290	290	290	290	
5255400	Unterh. Arbeitsgeräte/Werkz.ua.	673	11.280	11.620	11.740	11.860	12.220	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	50.900	53.750	57.750	55.750	53.550	
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	50.900	53.750	57.750	55.750	53.550	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige Aufwendungen	64	9.810	8.080	8.160	8.240	8.480	
5412500	Aus- und Fortb. Bediensteter	0	670	700	710	720	750	
5412600	Inst. u. Beschaff. Dienstkleid.ua.	0	4.650	2.730	2.760	2.790	2.880	

Haushaltsplan 2012

Tellergebnisplan Produkt 010111019 Bauhof							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
5431000	Geschäftsaufwendungen	64	1.390	1.440	1.450	1.460	1.490
5431700	Kilometergeld private Kfz.	0	3.050	3.150	3.180	3.210	3.300
5499100	Vermischte Ausgaben	0	50	60	60	60	60
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.443	296.805	312.880	319.420	319.980	322.260
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	117.080	-274.175	-278.530	-278.070	-278.620	-281.370
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	117.080	-274.175	-278.530	-278.070	-278.620	-281.370
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	117.080	-274.175	-278.530	-278.070	-278.620	-281.370
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	185.450	187.360	189.270	191.200
4811400	Ertr. int. Leist./Sachl.konsum	0	0	185.450	187.360	189.270	191.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.600	2.600	2.630	2.660	2.690
5811400	Aufw.int Leist./Sachl.konsum.	0	2.600	2.600	2.630	2.660	2.690
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	117.080	-276.775	-95.680	-93.340	-92.010	-92.860

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 010111019 Bauhof								
Gemeinde Kall								
Produktbereich	010	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung- und Service						
Produkt	010111019	Bauhof						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		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	450	450	0	450	450	450
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	450	450	0	450	450	450
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	1.390	1.400	0	1.400	1.410	1.440
6591200	Vermiachte Einnahmen	0	1.390	1.400	0	1.400	1.410	1.440
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.840	1.850	0	1.850	1.860	1.890
10	- Personalauszahlungen	0	-118.375	-127.020	0	-128.260	-129.520	-130.790
7011000	Dienstbezüge Beamte	0	-10.060	-2.530	0	-2.550	-2.570	-2.590
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	-84.403	-96.920	0	-97.880	-98.850	-99.830
7022000	Beitr. Versorg.-kasse f. Besch	0	-7.029	-7.970	0	-8.040	-8.120	-8.200
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. f Besch	0	-16.883	-19.600	0	-19.790	-19.980	-20.170
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-117.720	-124.030	0	-125.250	-126.470	-129.440
7211000	Unterh. Grundstücke bauf. Anl.	0	-20.400	0	0	0	0	0
7211100	Schadensfälle	0	-200	0	0	0	0	0
7241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.	0	-5.460	-5.410	0	-5.460	-5.510	-5.560
7241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	0	-6.670	-8.150	0	-8.230	-8.310	-8.390
7241300	Bewirt. Gebäude/Strom	0	-1.580	-1.690	0	-1.700	-1.710	-1.720
7241400	Bewirt. Gebäude/Wasser	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
7241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	0	-400	-400	0	-400	-400	-400
7241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	0	-1.410	-1.420	0	-1.430	-1.440	-1.450
7241700	Unterh. Grundstücke u. bauf. Anl.	0	0	-21.000	0	-21.210	-21.420	-21.630
7241701	Schadensfälle	0	0	-210	0	-210	-210	-210
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	0
7251100	Kfz-Versicherung	0	-10.600	-10.920	0	-11.030	-11.140	-11.470
7251200	Schadensfälle Fahrzeuge	0	-250	-260	0	-260	-280	-280
7251400	Fahrzeuge - Reparaturen	0	-34.600	-35.640	0	-35.000	-36.360	-37.460
7251500	Fahrzeuge - Benzin/Diesel	0	-22.130	-24.500	0	-24.750	-25.000	-25.760

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 010111019 Bauhof								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
7251600	Fahrzeuge - Sonstige	0	-1.960	-2.020	0	-2.040	-2.060	-2.120
7255200	Unterh. u. Anschaff. Inventar	0	-280	-290	0	-290	-290	-290
7255400	Unterh. Arbeitsgeräte, Werkz. ua.	0	-11.280	-11.620	0	-11.740	-11.860	-12.220
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-9.810	-8.080	0	-8.160	-8.240	-8.480
7412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	0	-670	-700	0	-710	-720	-750
7412600	inst. u. Beschaff. Dienstkleid. ua.	0	-4.650	-2.730	0	-2.760	-2.790	-2.880
7431000	Geschäftsauszahlungen	0	-1.390	-1.440	0	-1.450	-1.460	-1.490
7431700	Kilometergeld private Kfz	0	-3.050	-3.150	0	-3.180	-3.210	-3.300
7499100	Vermischte Ausgaben	0	-50	-60	0	-60	-60	-60
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-245.905	-259.130	0	-261.670	-264.230	-268.710
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	0	-244.065	-257.280	0	-259.820	-262.370	-266.820
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	500	500	0	500	500	500
6831000	Einz. Veräuß. VG > 410 EURO	0	500	500	0	500	500	500
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500	500	0	500	500	500
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-78.000	-186.300	0	-35.000	-35.000	-35.000
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	0	-78.000	-186.300	0	-35.000	-35.000	-35.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 010111019 Bauhof								
Gemeinde Kalt								
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-78.000	-186.300	0	-35.000	-35.000	-35.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-77.500	-185.800	0	-34.500	-34.500	-34.500

Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 010111019 Bauhof								
Gemeinde Kall								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bish. bereitge (Ansatz)	Gesamt Ein- u. Auszah (mit Ansatz)	
111.019.01	-185.800,00	0,00	-34.500,00	-34.500,00	-34.500,00	-77.500,00	-366.800,00	
Anschaff.Fahrz.Masch.u.Geräte								
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-186.300,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-78.000,00	-369.300,00	
Gesamtsumme	-185.800,00	0,00	-34.500,00	-34.500,00	-34.500,00	-77.500,00	-366.800,00	

Haushaltsplan 2012

Tellergenergebnisplan Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung								
Gemeinde Kail								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planwert201	Plan 2014	Plan 2015	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	47.650	63.770	74.380	71.490	70.600	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.497	88.100	86.100	86.100	86.100	86.100	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10	10	10	10	10	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.993	59.400	67.400	67.390	69.400	62.420	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	690	8.150	8.160	8.160	8.160	8.160	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	12.180	203.310	225.440	236.040	235.160	227.290	
11	- Personalaufwendungen	0	315.284	316.690	320.100	323.550	327.040	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.436	127.150	146.790	152.890	138.590	138.100	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	55.830	107.600	116.100	111.100	108.100	
15	- Transferaufwendungen	0	500	520	530	540	550	
16	- Sonstige Aufwendungen	2.543	106.070	111.790	112.560	113.330	114.120	
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.979	604.834	683.390	702.180	687.110	688.910	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 10 und 17)	-6.201	401.524	-457.950	-466.140	-451.950	-461.620	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Jahresergebnis	6.201	-401.524	-457.950	-466.140	-451.950	-461.620	
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	6.201	-401.524	-457.950	-466.140	-451.950	-461.620	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.950	1.950	1.970	1.990	2.010	
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-6.201	403.474	459.900	468.110	453.940	463.630	

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung								
Gemeinde Kall								
Produktbereich 020		Sicherheit und Ordnung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.500	10.820	0	10.930	11.040	11.150
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	86.100	86.100	0	86.100	86.100	86.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10	10	0	10	10	10
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	59.400	67.400	0	67.390	69.400	62.420
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	8.150	8.160	0	8.160	8.160	8.160
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	166.160	172.490	0	172.590	174.710	167.840
10	- Personalauszahlungen	0	-315.284	-316.890	0	-320.100	-323.550	-327.040
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-127.150	-146.790	0	-152.890	-138.590	-138.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	-500	-520	0	-530	-540	-550
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-106.070	-111.790	0	-112.560	-113.330	-114.120
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-549.004	-575.790	0	-586.080	-576.010	-579.810
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	0	-382.844	-403.300	0	-413.490	-401.300	-411.970
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-37.000	-216.000	-46.000	-168.000	-97.000	-97.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-37.000	-216.000	-46.000	-168.000	-97.000	-97.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0	5.000	-174.000	-46.000	-126.000	-55.000	-55.000

020 121 000 - Statistik und Wahlen

4482 200

Für die Durchführung der Wahlen wird für jeden Wahlberechtigten ein Pauschalbetrag erstattet. Da in 2012 kurzfristig eine Landtagswahl erforderlich geworden ist werden Erträge i.H.v. 6.500 EUR eigeplant.

Im Jahr 2013 wird durch die Bundestagswahlen mit einer Erstattung i.H.v. 6.000 € gerechnet und zudem finden im Jahr 2014 die Europawahl und die Kommunalwahl statt, für die mit einer Erstattung i.H.v. 7.500 € gerechnet wird.

(RE 2009= 19.847,64 €, RE 2010= 9.052,44 €, vorläufig)

5281 120

Für die in 2012 stattfindende Landtagswahl werden laut Ratsbeschluss vom 27.03.2012 Mittel in Höhe von 7.000 € bereitgestellt. Für die In 2013 stattfindenden Bundestagswahlen werden Kosten i.H.v. 17.000 € eingeplant und zudem werden für die Europawahl und die Kommunalwahl in 2014 ein Betrag i.H.v. 16.000 € veranschlagt. Die Kostenerstattung ist im Konto 4482 200 veranschlagt.

(RE 2009= 20.931,50 €, RE 2010= 5.889,53 €, vorläufig)

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	6.500	6.000	7.500	0	
4482200	Erstattung von Wahlkosten	0	0	6.500	6.000	7.500	0	
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	50	6.550	6.050	7.550	50	
11	- Personalaufwendungen	0	18.565	16.170	16.320	16.470	16.620	
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	13.820	11.000	11.110	11.220	11.330	
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	3.804	4.030	4.070	4.110	4.150	
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	278	330	330	330	330	
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0	663	810	810	810	810	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	7.000	17.000	1.600	0	
5281120	Kosten der Wahlen	0	500	7.000	17.000	1.600	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	19.065	23.170	33.320	18.070	16.620	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	0	-19.015	-16.620	-27.270	-10.520	-16.570	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0	-19.015	-16.620	-27.270	-10.520	-16.570	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	0	-19.015	-16.620	-27.270	-10.520	-16.570	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.250	1.250	1.260	1.270	1.280	
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	0	1.250	1.250	1.260	1.270	1.280	

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 020121000 Statistik und Wahlen								
Gemeinde Kali								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
29	= Ergebnis (Zeilen 25, 27, 28)	0	-20.265	-17.870	-28.630	-11.790	-17.850	

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
		0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
04	- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	6.500	0	6.000	7.500	0	0
6482200	Erstattung von Wahlkosten	0	0	6.500	0	6.000	7.500	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	50	50	0	50	50	50	50
6501200	Vermischte Einnahmen	0	50	50	0	50	50	50	50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	50	6.550	0	6.050	7.550	50	50
10	- Personalauszahlungen	0	-18.865	-18.170	0	-18.320	-18.470	-18.620	-18.620
7011000	Dienstbezüge Beamte	0	-13.820	-11.000	0	-11.110	-11.220	-11.330	-11.330
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	-3.804	-4.030	0	-4.070	-4.110	-4.150	-4.150
7022000	Beitr. Versorg.-kasse f. Besch	0	-278	-330	0	-330	-330	-330	-330
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. f Besch	0	-663	-810	0	-810	-810	-810	-810
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-7.000	0	-17.000	-1.600	0	0
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	0	0
7281120	Kosten der Wahlen	0	-500	-7.000	0	-17.000	-1.600	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-19.065	-23.170	0	-33.320	-18.070	-18.620	-18.620
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	0	-19.015	-16.620	0	-27.270	-10.520	-16.570	-16.570
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 020121000 Statistik und Wahlen								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

020 122 001 – Öffentliche Ordnung

4311 100

Der Ansatz wurde wegen der Einführung des neuen elektronischen Personalausweises und der damit verbundenen neuen Gebühren erhöht. Zudem werden ab 2012 die Gebühren für Gestattungen, Konzessionen, Gewerbebeanmeldungen und Gewerbezentralregister auf diesem Produktsachkonto vereinnahmt (bisher auf 4311 200). Der erhöhte Ansatz beläuft sich auf insgesamt 74.000 €. (RE 2009= 42.896,00 €, RE 2010= 45.397,20 €, vorläufig)

4311 200

Der Ansatz wurde um 9.000 € auf jetzt insgesamt 10.000€ reduziert, da die Gebühren für Gestattungen, Konzessionen, Gewerbebeanmeldungen und Gewerbezentralregister ab 2012 auf dem PSK 4311 100 vereinnahmt werden. (RE 2009= 16.071,00 €, RE 2010= 14.598,36 €, vorläufig)

4311 300

Der Ansatz wird aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses auf 2.000 € reduziert. (RE 2009= 2.338,00 €, RE 2010= 1.560,00 €, vorläufig)

4488 600

Bei diesem vorsorglichen Ansatz handelt es sich um ordnungsbehördliche Bestattungen. Vgl. Aufwandskonto 5291 300. (RE 2009= 824,60 €, RE 2010= 220,00 €, vorläufig)

4561 000

Der Ansatz für die Zwangs-, Buß- und Verwarngelder wurde bereits von 10.000 € auf 8.000 € reduziert. (RE 2009= 6.100,15 €, RE 2010= 3.343,70 €, vorläufig)

5242 120 (vorher 5221 400)

Gemäß Ratsbeschluss vom 18.05.2006 wird für die Unterhaltung des Hundezwingers ein anteiliger Kostenbeitrag i.H.v. 500 EUR in Ansatz gebracht. (RE 2009= 201,25 €, RE 2010= 0,00 €, vorläufig)

5242 130 (vorher 5221 000)

Für den Austausch bzw. Erneuerung von beschädigten Schildern und Neubeschaffungen werden 1.800 EUR eingeplant. (RE 2009= 0,00 €, RE 2010= 1.175,76 €, vorläufig)

5281 130

Bei diesem Ansatz handelt es sich um die Kosten für die Betreuung/ Unterbringung und Verpflegung von Fundtieren. Aufgrund einer Vereinbarung mit dem vor Jahren gegründeten Tierschutzverein werden die Aufgaben von diesem wahrgenommen und die Kosten jährlich mit der Gemeinde abgerechnet. Für 2011 werden laut Ratsbeschluss vom 14.04.2011 Mittel i.H.v. 11.500 EUR eingeplant. (RE 2009= 4.000,00 €, RE 2010= 4.000,00 €, RE 2011= 10.052,45 € vorläufig)

5281 430

Laut Ratsbeschluss vom 14.04.2011 sind zur Einführung einer Populationsregulierung für freilebende verwilderte Hauskatzen 1.000 EUR zu veranschlagen. (RE 2009= 0,00 €, RE 2010= 0,00 €, RE 2011= 827,01 € vorläufig)

5291 300

Gegenposition zu Konto 4488 600. (RE 2009= 1.540,92 €, RE 2010= 1.325,12 €, vorläufig)

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 020122001 Öffentliche Ordnung							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	020122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	020122001	Öffentliche Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100	100	100	100	100
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	100	100	100	100	100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.497	88.000	86.000	86.000	86.000	86.000
4311100	Verwaltungsgebühren/Meldewesen	0	55.000	74.000	74.000	74.000	74.000
4311200	Verwaltungsgebühren/Ordnungsw.	4.497	19.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4311300	Verwaltungsgebühren/Bauwesen	0	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10	10	10	10	10
4421300	Erlöse aus Fundsachen	0	10	10	10	10	10
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.668	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4488600	Kostenerst. Ordnungsmaßnahmen	1.668	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	690	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4561000	Zwangs-, Buß- u. Verwarngeld	690	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.855	106.110	104.110	104.110	104.110	104.110
11	- Personalaufwendungen	0	222.267	253.360	256.170	259.010	261.880
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	16.110	56.890	57.450	58.020	58.600
5012000	Dienstbezüge tarifr. Beschäft.	0	161.067	146.950	148.710	150.490	152.290
5022000	Beitr. Versorg.-kasse I. Besch	0	13.217	14.480	14.620	14.760	14.900
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. I Besch	0	31.873	35.040	35.390	35.740	36.090
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480	26.460	27.700	27.760	27.820	27.880
5221400	Unterhaltung Hundezwinger	0	500	0	0	0	0
5221900	Straßenbenennungsschilder	0	1.800	0	0	0	0
5242120	Unterhaltung Hundezwinger	0	0	500	500	500	500
5242130	Straßenbenennungsschilder	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800
5259000	Unterh. beweg. Verm./Sachausg.	0	1.660	2.900	2.980	3.020	3.080
5281130	Kosten für Fundtiere	0	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5281430	Regulation Katzen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291300	Ordnungsmaßnahmen	480	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	100	100	100	100	100
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	973	61.070	65.380	65.690	66.000	66.320
5431160	Ausweisvordrucke	973	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben	0	16.070	15.380	15.690	16.000	16.320
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.453	309.897	346.540	349.720	352.930	356.180
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	5.402	-203.787	-242.430	-245.610	-248.820	-252.070
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 020122001 Öffentliche Ordnung								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Jahresergebnis	5.402	-203.787	-242.430	-245.610	-248.820	-252.070	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	5.402	-203.787	-242.430	-245.610	-248.820	-252.070	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	50	50	50	50	50	
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	0	50	50	50	50	50	
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	5.402	-203.837	-242.480	-245.660	-248.870	-252.120	

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 020122001 Öffentliche Ordnung									
Gemeinde Kall									
Produktbereich		020	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe		020122	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt		020122001	Öffentliche Ordnung						
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
		0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	88.000	86.000	0	86.000	86.000	86.000	86.000
6311100	Verwaltungsgeb./Meldewesen	0	65.000	74.000	0	74.000	74.000	74.000	74.000
6311200	Verwaltungsgeb./Ordnungswesen	0	19.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
6311300	Verwaltungsgeb./Bauwesen	0	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10	10	0	10	10	10	10
6421300	Erlöse aus Fundsachen	0	10	10	0	10	10	10	10
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
6488600	Kostenerst. Ordnungsmaßnahmen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
8561000	Zwangs-, Buß- u. Verwamd	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	106.010	104.010	0	104.010	104.010	104.010	104.010
10	- Personalauszahlungen	0	-222.267	-253.380	0	-256.170	-259.010	-261.880	
7011000	Dienstbezüge Beamte	0	-16.110	-56.890	0	-57.450	-58.020	-58.600	
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	0	-161.067	-146.950	0	-148.710	-150.490	-152.290	
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	-13.217	-14.480	0	-14.620	-14.760	-14.900	
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0	-31.873	-35.040	0	-35.390	-35.740	-36.090	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-26.460	-27.700	0	-27.760	-27.820	-27.880	
7221400	Unterhaltung Hundezwinger	0	-500	0	0	0	0	0	
7221900	Straßenbenennungsschilder	0	-1.800	0	0	0	0	0	
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	0	
7242120	Unterhaltung Hundezwinger	0	0	-500	0	-500	-500	-500	
7242130	Straßenbenennungsschilder	0	0	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800	
7255900	Unterh. beweg. Verm./Sachausg.	0	-1.660	-2.900	0	-2.960	-3.020	-3.080	
7281130	Kosten für Fundtiere	0	-11.500	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500	
7281430	Regulation Katzen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
7291300	Ordnungsmaßnahmen	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 020122001 Öffentliche Ordnung								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-61.070	-65.380	0	-65.690	-66.000	-66.320
7431160	Ausweisvordrucke	0	-45.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
7431900	Geschäftsausz./ Sachausgaben	0	-16.070	-15.380	0	-15.690	-16.000	-16.320
16	* Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-309.797	-346.440	0	-349.620	-352.830	-356.080
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	0	-203.787	-242.430	0	-245.610	-248.820	-252.070
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 (Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 020122002 Schiedsamt								
Gemeinde Kall								
Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	020122	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	020122002	Schiedsamt						
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100	
4311400	Schiedsamtgebühren	0	100	100	100	100	100	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100	
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	800	1.000	1.000	1.000	1.000	
5281210	Sachaufwand Schiedspersonen	0	800	1.000	1.000	1.000	1.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige Aufwendungen	0	200	200	200	200	200	
5422100	Dienstzimmerentschädigung	0	200	200	200	200	200	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 10 und 17)	0	-900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0	-900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	0	-900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	0	-900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	

020 122 002 – Schiedsamt

5281 210

Nach § 12 Schiedsamtgesetz ist die Gemeinde verpflichtet, die entstehenden Sachkosten zu tragen. Der Ansatz wurde wegen notwendiger Fortbildungskosten um 200 € auf 800 € angehoben.
(RE 2009= 229,85 €, RE 2010= 695,66 €, vorläufig)

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 020122002 Schiedsamt									
Gemeinde Kall									
Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	020122	Ordnungsangelegenheiten							
Produkt	020122002	Schiedsamt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
		0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transferereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	100	100	100
6311400	Schiedsamtgebühren	0	100	100	0	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	100	0	100	100	100	100
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-800	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm	0	0	0	0	0	0	0	0
7261210	Sachaufwand Schiedspersonen	0	-800	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-200	-200	0	-200	-200	-200	-200
7422100	Dienstzimmerentschädigung	0	-200	-200	0	-200	-200	-200	-200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-1.000	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	-900	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Tellfinanzplan Produkt 020122002 Schiedsamt								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.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 2012

Teilergebnisplan Produkt 020126000 Brandschutz							
Gemeinde Kall							
Produktbereich		020	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		020126	Brandschutz				
Produkt		020126000	Brandschutz				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	47.550	63.670	74.280	71.390	70.500
4141400	Landeszuw. Feuerwehrhgänge	0	7.900	8.140	8.220	8.300	8.380
4147000	Spenden u. Zuw. von priv. Untern.	0	2.600	2.680	2.710	2.740	2.770
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	37.050	52.850	63.350	60.350	59.350
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	5.325	49.400	50.900	51.390	51.900	52.420
4487200	Ersatz Schadensfälle	0	4.300	4.430	4.470	4.510	4.560
4486130	Erstattungen Feuerwehreinsätze	5.325	34.400	35.440	35.790	36.150	36.510
4488200	Erstattungen Kfz-Versicherung	0	300	310	310	310	310
4488300	Kostenerstattung Brandschauen	0	6.300	6.490	6.550	6.620	6.690
4488700	Erstattungen f. Ölbekämpfung	0	4.100	4.230	4.270	4.310	4.350
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	110	110	110	110
4591200	Vermischte Einnahmen	0	100	110	110	110	110
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.325	97.050	114.680	125.780	123.400	123.030
11	- Personalaufwendungen	0	74.452	47.160	47.610	48.070	48.540
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	5.370	560	560	560	560
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	53.911	36.360	36.720	37.080	37.450
5022000	Beitr. Vorsorg.-kasse f. Besch	0	4.483	2.980	3.000	3.030	3.060
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. f Besch	0	10.688	7.260	7.330	7.400	7.470
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.956	99.390	111.090	107.130	108.170	109.220
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anf.	0	7.250	0	0	0	0
5211140	Schadensfälle -Gerätehäuser-	0	800	0	0	0	0
5221110	Unterhaltung Feuermelder u. a.	0	300	0	0	0	0
5221250	Pflege von Hydranten	0	5.100	0	0	0	0
5241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.	0	3.840	3.770	3.800	3.830	3.860
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	0	16.100	19.670	19.860	20.050	20.250
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	117	5.070	5.430	5.480	5.530	5.580
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	273	1.310	1.320	1.330	1.340	1.350
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	0	400	400	400	400	400
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudavers.	0	2.220	2.240	2.260	2.280	2.300
5241700	Unterh. Grundstücke u. baul. Anf.	0	0	7.530	7.610	7.690	7.770
5241701	Schadensfälle	0	0	830	840	850	860
5242140	Unterhaltung Feuermelder u. a.	0	0	310	310	310	310
5242150	Pflege von Hydranten	0	0	5.280	5.310	5.360	5.410
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	624	20.350	20.970	21.180	21.390	21.600
5251100	Kfz-Versicherungen	0	8.450	6.850	6.720	6.790	6.860
5251200	Schadensfälle Fahrzeuge	0	3.500	3.810	3.650	3.690	3.730
5251300	Kraftstoffe	608	7.300	8.090	8.170	8.250	8.330

020 126 000 – Brandschutz

5281 450

Gemäß § 1 FSHG ist die Gemeinde zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung verpflichtet. Zwecks Sicherstellung der Löschwasserversorgung für den Ortsteil Krekef muss die vorhandene Druckerhöhungsanlage ausgetauscht werden. Hierfür werden laut Ratsbeschluss vom 27.03.2012 Mittel in Höhe von 5.000 € zur Verfügung gestellt.

Haushaltsplan 2012

Tellergebnisplan Produkt 020126000 Brandschutz

Gemeinde Kall

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
5255100	Ersatzbeschaffung Ausrüstung	0	3.200	3.300	3.330	3.360	3.390
5255200	Unterh. u. Anschaff. Inventar	0	500	520	530	540	550
5281140	Kosten für Löschmittel	0	300	310	310	310	310
5281200	Ehrungen, Jubiläen	0	500	520	530	540	550
5281260	Kosten für Ölbekämpfung	1.139	3.000	3.090	3.120	3.150	3.180
5281300	Einsätze der Feuerwehr	197	10.500	10.820	10.930	11.040	11.150
5281450	Kosten Druckerhöhungsanlage Krökel	0	0	5.000	0	0	0
5291100	Atemschutzuntersuchungen	0	1.400	1.450	1.460	1.470	1.480
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	55.730	107.500	116.000	111.000	109.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	55.730	107.500	116.000	111.000	109.000
15	- Transferaufwendungen	0	500	520	530	540	550
5318300	Zuschuss freiwillige Feuerwehr	0	500	520	530	540	550
16	- Sonstige Aufwendungen	1.570	44.800	46.210	46.670	47.130	47.600
5411500	Kameradschaftsförderung	96	500	520	530	540	550
5412100	Ersatzbeschaffung Ausrüstung	10	3.700	3.820	3.860	3.900	3.940
5412200	Aus- und Fortbildung FW-Leute	527	11.900	12.260	12.380	12.500	12.630
5412220	Betell. Führerscheinausbildung CE	0	2.000	2.060	2.080	2.100	2.120
5412700	Unterh. Dienst-u. Schutzkl. u.a.	0	1.200	1.240	1.250	1.260	1.270
5421000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeiten	0	7.800	8.040	8.120	8.200	8.280
5431000	Geschäftsaufwendungen	937	5.700	5.880	5.940	6.000	6.060
5431170	Betriebskosten für Notruf 112	0	1.750	1.810	1.830	1.850	1.870
5441600	Unfallversich. Feuerwehrleute	0	8.900	9.070	9.160	9.250	9.340
5499100	Vermischte Ausgaben	0	100	110	110	110	110
5499300	Beitrag Kreisfeuerwehrverband	0	1.350	1.400	1.410	1.420	1.430
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.526	274.872	312.480	317.940	314.910	314.910
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	799	-177.822	-197.800	-192.160	-191.510	-191.880
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	799	-177.822	-197.800	-192.160	-191.510	-191.880
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	799	-177.822	-197.800	-192.160	-191.510	-191.880
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	650	650	660	670	680
5811400	Aufw. int. Leist./Sachl. Konsum.	0	650	650	660	670	680
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	799	-178.472	-198.450	-192.820	-192.180	-192.580

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 020126000 Brandschutz									
Gemeinde Kall									
Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	020126	Brandschutz							
Produkt	020126000	Brandschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
		0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.500	10.820	0	10.930	11.040	11.150	
6141400	Landeszweck. Feuerwehrgehänge	0	7.900	8.140	0	8.220	8.300	8.380	
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	0	2.600	2.680	0	2.710	2.740	2.770	
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	49.400	50.900	0	51.390	51.900	52.420	
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	4.300	4.430	0	4.470	4.510	4.560	
6488130	Erstattungen Feuerwehreinätze	0	34.400	35.440	0	35.790	36.150	36.510	
6488200	Erstattungen Kfz-Versicherung	0	300	310	0	310	310	310	
6488300	Kostenerstattung Brandschauen	0	6.300	6.490	0	6.550	6.620	6.690	
6488700	Erstattungen f. Ölbekämpfung	0	4.100	4.230	0	4.270	4.310	4.350	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	100	110	0	110	110	110	
6591200	Vermischte Einnahmen	0	100	110	0	110	110	110	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	60.000	61.830	0	62.430	63.060	63.680	
10	- Personalauszahlungen	0	-74.452	-47.160	0	-47.810	-48.070	-48.540	
7011000	Dienstbezüge Beamte	0	-5.370	-560	0	-560	-560	-560	
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	-53.911	-38.360	0	-36.720	-37.080	-37.450	
7022000	Beitr. Versorg.-kasse f. Besch.	0	-4.483	-2.980	0	-3.000	-3.030	-3.060	
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. f. Besch.	0	-10.688	-7.260	0	-7.330	-7.400	-7.470	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-99.390	-111.090	0	-107.130	-108.170	-109.220	
7211000	Unterh. Grundstücke, baul. Anl.	0	-7.250	0	0	0	0	0	
7211140	Schadensfälle -Gerätehäuser-	0	-800	0	0	0	0	0	
7221110	Unterhaltung, Feuermelder u.a.	0	-300	0	0	0	0	0	
7221250	Pflege von Hydranten	0	-5.100	0	0	0	0	0	
7241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.	0	-3.840	-3.770	0	-3.800	-3.830	-3.860	
7241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	0	-16.100	-19.070	0	-19.860	-20.050	-20.250	
7241300	Bewirt. Gebäude/Strom	0	-5.070	-5.430	0	-5.480	-5.530	-5.580	
7241400	Bewirt. Gebäude/Wasser	0	-1.310	-1.320	0	-1.330	-1.340	-1.350	
7241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	0	-400	-400	0	-400	-400	-400	

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 020126000 Brandschutz								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
7241600	Bewirt. Gebäude/ Gebäudevers.	0	-2.220	-2.240	0	-2.260	-2.280	-2.300
7241700	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	0	0	-7.530	0	-7.610	-7.690	-7.770
7241701	Schadensfälle	0	0	-830	0	-840	-850	-860
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	0
7242140	Unterhaltung Feuermelder u.a.	0	0	-310	0	-310	-310	-310
7242150	Pflege von Hydranten	0	0	-5.260	0	-5.310	-5.360	-5.410
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	0	-20.350	-20.970	0	-21.180	-21.390	-21.600
7251100	Kfz-Versicherung	0	-6.450	-6.650	0	-6.720	-6.790	-6.860
7251200	Schadensfälle Fahrzeuge	0	-3.500	-3.610	0	-3.650	-3.690	-3.730
7251300	Kraftstoffe	0	-7.300	-8.090	0	-8.170	-8.250	-8.330
7255100	Ersatzbeschaffung Ausrüstung	0	-3.200	-3.300	0	-3.330	-3.360	-3.390
7255200	Unterh. u. Anschaff. Inventar	0	-500	-520	0	-530	-540	-550
7281140	Kosten für Löschmittel	0	-300	-310	0	-310	-310	-310
7281200	Ehrungen, Jubiläen	0	-500	-520	0	-530	-540	-550
7281260	Kosten für Ölbekämpfung	0	-3.000	-3.090	0	-3.120	-3.150	-3.180
7291300	Einsätze der Feuerwehr	0	-10.500	-10.820	0	-10.930	-11.040	-11.150
7291450	Kosten Druckerhöhungsanlage Krekel	0	0	-5.000	0	0	0	0
7291100	Atemschutzuntersuchungen	0	-1.400	-1.450	0	-1.460	-1.470	-1.480
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	-500	-520	0	-530	-540	-550
7318300	Zuschuss freiwillige Feuerwehr	0	-500	-520	0	-530	-540	-550
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-44.800	-46.210	0	-46.670	-47.130	-47.600
7411500	Kameradschaftsförderung	0	-500	-520	0	-530	-540	-550
7412100	Ersatzbeschaffung Ausrüstung	0	-3.700	-3.820	0	-3.860	-3.900	-3.940
7412200	Aus- und Fortbildung FW-Leute	0	-11.900	-12.260	0	-12.380	-12.500	-12.630
7412220	Beteil. Führerscheinausbildung CE	0	-2.000	-2.060	0	-2.080	-2.100	-2.120
7412700	Unterh. Dienst-u. Schutzkl. u.a.	0	-1.200	-1.240	0	-1.250	-1.260	-1.270
7421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	-7.800	-8.040	0	-8.120	-8.200	-8.280
7431000	Geschäftsauszahlungen	0	-5.700	-5.880	0	-5.940	-6.000	-6.060
7431170	Betriebskosten für Notruf 112	0	-1.750	-1.810	0	-1.830	-1.850	-1.870
7441600	Unfallversch. Feuerwehrleute	0	-8.800	-9.070	0	-9.160	-9.250	-9.340
7499100	Vermischte Ausgaben	0	-100	-110	0	-110	-110	-110
7499300	Beitrag Kreisfeuerwehrverband	0	-1.350	-1.400	0	-1.410	-1.420	-1.430
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-219.142	-204.980	0	-201.940	-203.910	-205.910
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	-159.142	-143.160	0	-139.510	-140.860	-142.230
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 020126000 Brandschutz								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-37.000	-216.000	-46.000	-168.000	-97.000	-97.000
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	0	-37.000	-216.000	-46.000	-168.000	-97.000	-97.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-37.000	-216.000	-46.000	-168.000	-97.000	-97.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0	5.000	-174.000	-46.000	-126.000	-55.000	-55.000

Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 020126000 Brandschutz								
Gemeinde Kall								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Blah. bereitge (Ansatz)	Gesamt Ein- u. Auszah (mit Ansatz)	
126 000.01 Anschaffung Ausrüstung	-22.000,00	0,00	-37.000,00	-97.000,00	-97.000,00	-37.000,00	-290.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-22.000,00	0,00	-37.000,00	-97.000,00	-97.000,00	-37.000,00	-290.000,00	
126 000.02 Feuerschutzpauschale	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	210.000,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	210.000,00	
126 000.03 Anschaff. Tanklöschfahrzeug	-164.000,00	-46.000,00	-46.000,00	0,00	0,00	0,00	-210.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-164.000,00	-46.000,00	-46.000,00	0,00	0,00	0,00	-210.000,00	
126.000.04 Anschaff. Fahrz., Maschinen Feuerwehr	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	
126 000.05 Digitalfunkgeräte Feuerwehr	-15.000,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-15.000,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	
Gesamtsumme	-174.000,00	-46.000,00	-126.000,00	-55.000,00	-55.000,00	5.000,00	-405.000,00	

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planwert201	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22	718.640	388.469	389.790	389.490	389.490
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	645	80.530	107.100	107.100	107.100	107.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250
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	623	808.920	505.319	506.660	506.380	508.400
11	- Personalaufwendungen	0	390.472	383.990	397.890	401.820	405.780
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.585	1.026.490	466.060	471.700	474.410	477.070
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	264.010	309.800	319.746	319.246	319.746
15	- Transferaufwendungen	0	466.860	556.500	556.500	556.500	556.500
16	- Sonstige Aufwendungen	512	50.470	49.420	49.490	49.680	49.860
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.097	2.198.302	1.776.770	1.796.326	1.801.656	1.808.956
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	30.475	1.389.382	1.270.451	1.288.666	1.295.276	1.302.556
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-30.475	-1.389.382	-1.270.451	-1.288.666	-1.295.276	-1.302.556
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-30.475	-1.389.382	-1.270.451	-1.288.666	-1.295.276	-1.302.556
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-3.200	-7.510	-7.660	-7.810	-7.960
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.300	5.300	5.360	5.420	5.480
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	30.475	1.391.482	1.268.241	1.286.366	1.292.886	1.300.076

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben									
Gemeinde Kall									
Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigun	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	558.110	204.250	0	204.250	204.250	204.250	204.250
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	80.530	107.100	0	107.100	107.100	107.100	107.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	1.500	0	1.520	1.540	1.560	1.560
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	8.250	8.250	0	8.250	8.250	8.250	8.250
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	646.390	321.100	0	321.120	321.140	321.160	321.160
10	- Personalauszahlungen	0	-390.472	-393.990	0	-397.890	-401.820	-405.780	-405.780
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.026.490	-466.060	0	-471.700	-474.410	-477.070	-477.070
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	-466.860	-556.500	0	-556.500	-556.500	-556.500	-556.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-50.470	-49.420	0	-49.490	-49.580	-49.660	-49.660
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-1.934.292	-1.485.970	0	-1.475.580	-1.482.410	-1.489.210	-1.489.210
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	-1.287.902	-1.144.870	0	-1.154.460	-1.161.270	-1.168.050	-1.168.050
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	5.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-81.000	-650.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-23.000	-27.500	0	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-104.000	-677.500	0	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0	-104.000	-672.500	0	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000

030 211 001 Grundschule Kall

Budgets der Schulen:

Die Ermittlung der Ansätze für die Budgetierung der Schulen erfolgte nach den bisherigen Ansätzen (Durchschnittsbetrag je Schüler) unter Berücksichtigung der aktuellen Schülerzahl. Eine Budgetübersicht ist im Vorbericht enthalten.

4141 100

Das Förderprogramm „Keln Kind ohne Mahlzeit“ wurde zum 31.07.2011 vollständig eingestellt. Somit wird für 2012 kein neuer Ansatz gebildet.
(RE 2009= 4.566,00 €, RE 2010= 4.517,00 €, vorläufig)

4141 500

Berechnung Zuschuss:

Anzahl der OGS-Kinder aktueller Stand (30.08.11) = 87 Kinder

Landeszuschuss OGS:	87 Kinder, davon	
	8 Kinder x 1.890 €	= 15.120 €
	79 Kinder x 935 €	= <u>73.865 €</u>
		88.985 €
	zzgl. Betreuungspauschale	<u>5.500 €</u>
		94.485 €

Hieraus ergibt sich ein Ansatz i.H.v. 94.000€

(RE 2009= 47.320,00 €, RE 2010= 57.980,00 €, vorläufig)

4321 110

Neben dem Landeszuschuss (Konto 4141 500) werden gemäß der am 21.03.2006 vom Rat beschlossenen Satzung auch Elternbeiträge erhoben. Die Elternbeiträge sollen im Durchschnitt 410 € je Kind und Jahr betragen, sodass maximal 35.670 € (87 Kinder x 410 €) zu erwarten sind.

5318 100

Zu den Kosten der Übermittagsbetreuung wird ein Zuschuss i.H.v. 10 € je Kind und Monat gewährt, sodass bei 87 Kindern insgesamt 10.500 € eingeplant werden.
(RE 2009= 2.400,00 €, RE 2010= 7.020,00 €, vorläufig)

5318 400

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

79 Kinder a' 1.245 EUR	98.355 €
8 Kinder a' 2.200 EUR	17.600 €
Betreuungspauschale	5.500 €
Entschädigung Beitragsabwicklung	2.436 €
	<u>123.891 €</u>
	=====

(RE 2009= 68.353,70 €, RE 2010= 86.323,96 €, vorläufig)

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 030211001 Grundschule Kall							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	030211	Grundschulen					
Produkt	030211001	Grundschule Kall					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	129.350	155.350	155.350	155.350	155.350
4141100	Zuschuss KKOM	0	4.400	0	0	0	0
4141500	Landeszuschuss OGS	0	67.000	94.000	94.000	94.000	94.000
4161000	Err. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	57.950	61.350	61.350	61.350	61.350
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	645	30.950	35.200	35.200	35.200	35.200
4321100	Benutzungsentgelte Turnhalle	0	200	200	200	200	200
4321110	Elternbeitrag u.Essensgeld	645	30.750	35.000	35.000	35.000	35.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	645	162.430	192.680	192.680	192.680	192.680
11	- Personalaufwendungen	0	129.230	131.190	132.490	133.800	135.120
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	101.087	101.850	102.860	103.880	104.910
5022000	Beitr. Versorg.-kasse l. Besch	0	8.193	8.130	8.210	8.290	8.370
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. f Besch	0	19.940	21.210	21.420	21.630	21.840
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	853	100.010	106.480	107.370	108.260	109.140
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	112	21.020	0	0	0	0
5211100	Schadensfälle	0	2.000	0	0	0	0
5241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.	0	11.440	11.450	11.560	11.670	11.780
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	0	17.190	22.110	22.330	22.550	22.770
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	571	10.580	11.340	11.450	11.560	11.670
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	11	1.210	1.220	1.230	1.240	1.250
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	0	2.020	2.040	2.060	2.080	2.100
5241800	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	0	5.260	5.310	5.360	5.410	5.460
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	0	0	21.700	21.920	22.140	22.360
5241701	Schadensfälle	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	0	3.300	3.100	3.130	3.160	3.190
5255800	Schadensfälle -Inventar-	0	130	130	130	130	130
5255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	0	180	310	320	330	340
5271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	0	7.340	6.980	7.050	7.120	7.190
5281600	Lehr- u.Lernmittel,Schulfahrten	159	4.140	3.790	3.830	3.870	3.900
5281700	Schulschwimmen	0	14.200	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	65.500	69.950	70.450	70.950	71.450
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	65.500	69.950	70.450	70.950	71.450
15	- Transferaufwendungen	0	107.950	134.500	134.500	134.500	134.500
5318100	Zuschuss Kost. Überm.betreuung	0	9.000	10.500	10.500	10.500	10.500
5318400	Zuschuss Träger u. Essensg.	0	98.950	124.000	124.000	124.000	124.000
16	- Sonstige Aufwendungen	23	6.620	6.210	6.280	6.360	6.430

Haushaltsplan 2012

Tellergesamtergebnisplan Produkt 030211001 Grundschule Kall								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
5422300	Pacht-u. Anerkennungsgebühren	0	100	100	100	100	100	
5431000	Geschäftsaufwendungen	23	4.800	4.460	4.500	4.550	4.590	
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben	0	1.720	1.650	1.680	1.710	1.740	
17	= Ordentliche Aufwendungen	877	409.310	448.330	451.090	453.870	456.640	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 10 und 17)	-232	-246.880	-255.650	-258.410	-261.190	-263.960	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-232	-246.880	-255.650	-258.410	-261.190	-263.960	
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	-232	-246.880	-255.650	-258.410	-261.190	-263.960	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.280	5.490	5.600	5.710	5.820	
4811700	Ertr.int. Leist./Gemeinkosten	0	1.280	5.490	5.600	5.710	5.820	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.500	2.500	2.530	2.560	2.590	
5811400	Aufw.int.Lleist./Sachl.konsum.	0	2.500	2.500	2.530	2.560	2.590	
28	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-232	-248.100	-252.660	-255.340	-258.040	-260.730	

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 030211001 Grundschule Kall								
Gemeinde Kall								
Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	030211	Grundschulen						
Produkt	030211001	Grundschule Kall						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	71.400	94.000	0	94.000	94.000	94.000
6141100	Zuschuss KKoM	0	4.400	0	0	0	0	0
6141500	Landeszuschuss OGS	0	67.000	94.000	0	94.000	94.000	94.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	30.950	35.200	0	35.200	35.200	35.200
6321100	Benutzungsentgelte Turnhalle	0	200	200	0	200	200	200
6321110	Elternbeiträge u.Essensgeld	0	30.750	35.000	0	35.000	35.000	35.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
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	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	104.480	131.330	0	131.330	131.330	131.330
10	- Personalauszahlungen	0	-129.230	-131.190	0	-132.490	-133.800	-135.120
7012000	Dienstbezüge tarifl Beschäft	0	-101.097	-101.850	0	-102.860	-103.880	-104.910
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	-8.193	-8.130	0	-8.210	-8.290	-8.370
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0	-19.940	-21.210	0	-21.420	-21.630	-21.840
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-100.010	-106.480	0	-107.370	-108.260	-109.140
7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	0	-21.020	0	0	0	0	0
7211100	Schadensfälle	0	-2.000	0	0	0	0	0
7241100	Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.	0	-11.440	-11.450	0	-11.560	-11.670	-11.780
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	0	-17.190	-22.110	0	-22.330	-22.550	-22.770
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	0	-10.580	-11.340	0	-11.450	-11.560	-11.670
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	0	-1.210	-1.220	0	-1.230	-1.240	-1.250
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	0	-2.020	-2.040	0	-2.060	-2.080	-2.100
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	0	-5.260	-5.310	0	-5.360	-5.410	-5.460
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	0	0	-21.700	0	-21.920	-22.140	-22.360
7241701	Schadensfälle	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	0
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	0	-3.300	-3.100	0	-3.130	-3.160	-3.190
7255600	Schadensfälle -Inventar-	0	-130	-130	0	-130	-130	-130

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 030211001 Grundschule Kall								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	0	-180	-310	0	-320	-330	-340
7271000	Lernmittel nach Lernm.-fng	0	-7.340	-6.980	0	-7.050	-7.120	-7.190
7281600	Lehr-u.Lernmittel,Schulfahrten	0	-4.140	-3.790	0	-3.830	-3.870	-3.900
7281700	Kosten Schwimmunterricht	0	-14.200	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	-107.950	-134.500	0	-134.500	-134.500	-134.500
7318100	Zuschuss Kost. Übern.betreuung	0	-9.000	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
7318400	Zuschuss Träger u. Essensg.	0	-98.950	-124.000	0	-124.000	-124.000	-124.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-6.620	-6.210	0	-6.280	-6.360	-6.430
7422300	Pacht-u. Anerkennungsgebühren	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
7431000	Geschäftsauszahlungen	0	-4.800	-4.460	0	-4.500	-4.550	-4.580
7431900	Geschäftsausz./ Sachausgaben	0	-1.720	-1.650	0	-1.680	-1.710	-1.740
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-343.810	-378.380	0	-380.640	-382.920	-385.190
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	0	-239.330	-247.050	0	-249.310	-251.590	-253.860
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	0	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 030211001 Grundschule Kall								
Gemeinde Kall								
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigun	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 030211001 Grundschule Kall								
Gemeinde Kall								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bish. bereitge (Ansatz)	Gesamt Ein- u. Auszah (mit Ansatz)	
211.001.01 Anschaffung Schulausstattung	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-30.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-30.000,00	
211.001.02 Anschaffung Inventar Hausm.	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-5.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-5.000,00	
Gesamtsumme	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-35.000,00	

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 030211002 Grundschule Sistig								
Gemeinde Kall								
Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	030211	Grundschulen						
Produkt	030211002	Grundschule Sistig						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	56.710	67.519	67.419	67.119	67.119	
4141100	Zuschuss KKoM	0	400	0	0	0	0	
4141500	Landeszuschuss OGS	0	28.460	39.000	39.000	39.000	39.000	
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	27.850	28.519	28.419	28.119	28.119	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	11.680	14.900	14.900	14.900	14.900	
4321100	Benutzungsentgelte Turnhalle	0	200	200	200	200	200	
4321110	Elternbeitrag u.Essensgeld	0	11.480	14.700	14.700	14.700	14.700	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
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	0	0	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	70.510	84.539	84.439	84.139	84.139	
11	- Personalaufwendungen	0	71.013	74.170	74.900	75.630	76.370	
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	55.382	57.270	57.840	58.410	58.990	
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	4.587	4.620	4.660	4.700	4.740	
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0	11.044	12.280	12.400	12.520	12.640	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	465	53.050	56.620	57.100	57.600	58.080	
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	144	9.280	0	0	0	0	
5211100	Schadensfälle	0	2.000	0	0	0	0	
5241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.	0	5.770	5.720	5.770	5.820	5.870	
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	0	15.640	19.110	19.300	19.490	19.680	
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	-386	4.230	4.530	4.570	4.610	4.650	
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	680	910	910	910	910	910	
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	0	1.110	1.120	1.130	1.140	1.150	
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	0	2.020	2.040	2.060	2.080	2.100	
5241700	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	0	0	9.610	9.710	9.810	9.910	
5241701	Schadensfälle	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	0	2.560	2.410	2.430	2.460	2.480	
5255000	Schadensfälle -Inventar-	0	120	120	120	120	120	
5255900	Unterh. beweg. Verm./Sachausg.	0	90	150	150	150	150	
6271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg.	0	3.820	3.600	3.630	3.670	3.700	
5281600	Lehr- u. Lernmittel, Schulfahrten	27	2.200	2.000	2.020	2.040	2.060	
5281700	Schulschwimmen	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	47.040	53.500	52.500	51.500	51.500	
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	47.040	53.500	52.500	51.500	51.500	
15	- Transferaufwendungen	0	41.890	56.000	56.000	56.000	56.000	
5318100	Zuschuss Kost. Überm.betreuung	0	3.380	4.500	4.500	4.500	4.500	
5318400	Zuschuss Träger u. Essensg.	0	38.530	51.500	51.500	51.500	51.500	
16	- Sonstige Aufwendungen	238	3.850	3.590	3.630	3.680	3.730	

030 211 002 – Grundschule Sistig

4141 100

Das Förderprogramm „Kein Kind ohne Mahlzeit“ wurde zum 31.07.2011 vollständig eingestellt. Somit wird für 2012 kein neuer Ansatz gebildet.

(RE 2009= 200,00 €, RE 2010= 517,00 €, vorläufig)

4141 500

Für den OGS-Betrieb gewährt das Land einen Zuschuss i.H.v. 935 € je Kind zuzüglich einer Betreuungspauschale von insgesamt 5.500 €. Bei 36 Kindern (Stand zur Statistikerhebung 01.09.2011) kann mit einem Zuschuss von insgesamt 39.160 € (≈ 39.000 €) gerechnet werden.

(RE 2009= 24.360,00 €, RE 2010= 28.870,00 €, vorläufig)

4321 100

Für die Benutzung der Turnhalle in Sistig durch Dritte werden vorsorglich 200 EUR eingeplant.

4321 110

Neben dem Landeszuschuss (Konto 4141 500) werden gemäß der am 21.03.2006 vom Rat beschlossenen Satzung auch Elternbeiträge erhoben. Die Elternbeiträge sollen im Durchschnitt 410 € je Kind und Jahr betragen, sodass maximal 14.760 € (36 Kinder x 410 €) zu erwarten sind.

5318 100

Zu den Kosten der Übermittagsbetreuung wird ein Zuschuss i.H.v. 10 € je Kind und Monat gewährt, sodass bei 36 Kindern insgesamt 4.320 € (≈ 4.500 €) eingeplant werden.

(RE 2009= 1.250,00 €, RE 2010= 3.430,00 €, vorläufig)

5318 400

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

Zuschuss OGS = 36 Kinder x 1.245 € =	44.820 € (inkl. Eigenanteil Gde.)
+ Weiterleitung Betreuungspauschale =	5.500 €
+ Entschädigung f. Einziehung Essensgeld 36 x 28 € =	1.008 €
Gesamt =	51.328 €
Ansatz 2012 =	51.500 €

(RE 2009= 33.623,64 €, RE 2010= 39.747,64 €, vorläufig)

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 030211002 Grundschule Sistig							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
5422300	Pacht-u. Anerkennungsgebühren	0	100	100	100	100	100
5431000	Geschäftsaufwendungen	238	2.890	2.690	2.710	2.740	2.770
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben	0	860	800	820	840	860
17	= Ordentliche Aufwendungen	704	216.843	243.880	244.130	244.410	245.680
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-704	-146.333	-159.341	-159.691	-160.271	-161.541
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-704	-146.333	-159.341	-159.691	-160.271	-161.541
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-704	-146.333	-159.341	-159.691	-160.271	-161.541
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	640	880	690	700	710
4811700	Ertr.int. Leist./Gemeinkosten	0	640	880	690	700	710
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-704	-146.693	-159.861	-160.011	-160.591	-161.861

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 030211002 Grundschule Sistig								
Gemeinde Kall								
Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	030211	Grundschulen						
Produkt	030211002	Grundschule Sistig						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	28.860	39.000	0	39.000	39.000	39.000
6141100	Zuschuss KKoM	0	400	0	0	0	0	0
6141500	Landeszuschuss OGS	0	28.460	39.000	0	39.000	39.000	39.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	11.680	14.900	0	14.900	14.900	14.900
6321100	Benutzungsentgelte Turnhalle	0	200	200	0	200	200	200
6321110	Elternbeiträge u.Essensgeld	0	11.480	14.700	0	14.700	14.700	14.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	2.120	2.120	0	2.120	2.120	2.120
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	2.120	2.120	0	2.120	2.120	2.120
07	+ Sonstige Einzahlungen	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	42.660	56.020	0	56.020	56.020	56.020
10	- Personalauszahlungen	0	-71.013	-74.170	0	-74.900	-75.630	-76.370
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	-55.382	-57.270	0	-57.840	-58.410	-58.990
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	-4.587	-4.620	0	-4.660	-4.700	-4.740
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0	-11.044	-12.280	0	-12.400	-12.520	-12.640
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-53.050	-56.620	0	-57.100	-57.600	-58.080
7211000	Unterh. Grundstücke baut. Anl.	0	-9.280	0	0	0	0	0
7211100	Schadensfälle	0	-2.000	0	0	0	0	0
7241100	Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.	0	-5.770	-5.720	0	-5.770	-5.820	-5.870
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	0	-15.640	-19.110	0	-19.300	-19.490	-19.680
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	0	-4.230	-4.530	0	-4.570	-4.610	-4.650
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	0	-910	-910	0	-910	-910	-910
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	0	-1.110	-1.120	0	-1.130	-1.140	-1.150
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	0	-2.020	-2.040	0	-2.060	-2.080	-2.100
7241700	Unterh.Grundstücke u.bauf.Anl.	0	0	-9.610	0	-9.710	-9.810	-9.910
7241701	Schadensfälle	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	0
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	0	-2.560	-2.410	0	-2.430	-2.460	-2.480
7255600	Schadensfälle -Inventar-	0	-120	-120	0	-120	-120	-120

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 030211002 Grundschule Sistig								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	0	-90	-150	0	-150	-150	-150
7271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	0	-3.820	-3.600	0	-3.630	-3.670	-3.700
7281600	Lehr-u.Lernmittel,Schulfahrten	0	-2.200	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.060
7281700	Kosten Schwimmunterricht	0	-3.300	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	-41.890	-56.000	0	-56.000	-56.000	-56.000
7318100	Zuschuss Kost. Überm.betreuung	0	-3.360	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
7318400	Zuschuss Träger u Essensg.	0	-38.530	-51.500	0	-51.500	-51.500	-51.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-3.850	-3.590	0	-3.630	-3.680	-3.730
7422300	Pacht-u. Anerkennunggebühren	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
7431000	Geschäftsauszahlungen	0	-2.890	-2.690	0	-2.710	-2.740	-2.770
7431900	Geschäftsausz./ Sachausgaben	0	-860	-800	0	-820	-840	-860
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-169.803	-190.380	0	-191.630	-192.910	-194.180
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	-127.143	-134.360	0	-135.610	-136.890	-138.160
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-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

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 030211002 Grundschule Sistig								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 030211002 Grundschule Slistig								
Gemeinde Kall								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bish. beraltge (Ansatz)	Gesamt Ein- u. Auszah (mit Ansatz)	
211.002.01 Anschaffung Schulausstattung	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-22.500,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-22.500,00	
211.002.02 Anschaffung Inventar Hausm	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-2.500,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-2.500,00	
Gesamtsumme	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-25.000,00	

030 212 000 - Hauptschulen

4131 000

Die Sanierungsmaßnahmen im Rahmen des Konjunkturpaketes sind abgeschlossen.

4141 100

Das Förderprogramm „Kein Kind ohne Mahlzeit“ wurde zum 31.07.2011 vollständig eingestellt. Somit wird für 2012 kein neuer Ansatz gebildet.

(RE 2009= 913,00 €, RE 2010= 3.196,00 €, vorläufig)

4141 600

Für den gebundenen Ganzttag kann weiterhin mit einem Landeszuschuss i.H.v. 67.500 € gerechnet werden. Ebenso für die vom Förderverein organisierte Übermittagbetreuung i.H.v. 3.750 €. Insgesamt werden 71.250 € eingeplant.

(RE 2009= 21.552,00 €, RE 2010= 38.727,58 €, vorläufig)

4321 140

Das Essensgeld im gebundenen Ganztagsbetrieb berechnet sich je Schüler und Monat (34 € bzw. 13 €) Nach den vorliegenden Zahlen werden Erträge i.H.v. 57.000 € eingeplant.

(RE 2009= 11.968,00 €, RE 2010= 25.616,00 €, vorläufig)

5211 160

Die durch das Konjunkturpaket finanzierten energetischen Sanierungsmaßnahmen an der Hauptschule und der Doppelturnhalle wurden im Jahr 2011 abgeschlossen und somit ist kein Ansatz für 2012 erforderlich.

5318 500

Gegenposition zu den Ertragskonten **4141 600 4321 140**

Die Beträge werden wie folgt weitergeleitet bzw. verwendet:

Essensgeld Ganzttag 75.085 €

Zuschuss „Geld oder Stelle“ 71.250 € (für den gebundenen und den Offenen Ganzttag)

Insgesamt werden demnach rd. 146.500 € eingeplant.

(RE 2009= 34.268,96 €, RE 2010= 67.740,96 €, vorläufig)

5431 800

Als unmittelbare Voraussetzung zur Errichtung einer Gemeinschaftsschule werden für die Erstellung eines anlassbezogenen Schulentwicklungsplans gemäß Ratsbeschluss vom 14.04.2011 Mittel i.H.v. 3.500 EUR eingeplant.

(RE 2009= 1.333,37 €, RE 2010= 0,00 €, vorläufig)

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 030212000 Hauptschule Kall							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	030212	Hauptschulen					
Produkt	030212000	Hauptschule Kall					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22	532.580	165.800	167.021	167.021	167.021
4131000	Zuschuss f.Hauptsch.u.Doppelt.	0	400.000	0	0	0	0
4141100	Zuschuss KKoM	0	4.600	0	0	0	0
4141600	Landeszusch. Ganztagsauptsch.	-22	51.250	71.250	71.250	71.250	71.250
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	76.730	94.350	95.771	95.771	95.771
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	37.900	57.000	57.000	57.000	57.000
4321140	Essensgeld Ganztagschule	0	37.900	57.000	57.000	57.000	57.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
4411900	Erstattung von Nebenkosten	0	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4487200	Ersatz Schadensfälle	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-22	575.980	228.100	229.541	229.561	229.581
11	- Personalaufwendungen	0	190.229	188.630	190.500	192.390	194.290
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	148.936	146.660	148.120	149.600	151.090
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	11.863	11.760	11.870	11.980	12.090
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0	29.430	30.210	30.510	30.810	31.110
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.847	545.430	147.960	149.230	150.550	151.850
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anf.	1.198	14.490	0	0	0	0
5211100	Schadensfälle	0	3.700	0	0	0	0
5211160	San.Hauptschule m.Doppelturmh.	0	400.000	0	0	0	0
5241100	Bewirt. Gebäude/Stuern u. Abg.	0	18.730	18.810	18.990	19.170	19.360
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	0	37.150	42.610	43.030	43.460	43.880
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	2.343	15.870	17.010	17.180	17.350	17.520
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	-1.674	4.050	4.090	4.130	4.170	4.210
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	0	3.240	3.270	3.300	3.330	3.360
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	0	9.210	9.300	9.390	9.480	9.570
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anf.	0	0	15.050	15.200	15.350	15.500
5241701	Schadensfälle	0	0	3.700	3.700	3.700	3.700
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	669	2.940	2.570	2.590	2.620	2.650
5255600	Schadensfälle -Inventar-	0	300	300	300	300	300
5255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	0	180	310	320	330	340
5271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	0	12.480	11.390	11.500	11.620	11.730
5281600	Lehr- u. Lernmittel, Schulfahrten	311	6.390	5.610	5.660	5.720	5.780
5281700	Schulschwimmen	0	16.200	13.500	13.500	13.500	13.500
5291400	Kosten des Betriebspraktikums	0	500	440	440	450	450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	151.470	186.350	196.796	196.796	196.796
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	151.470	186.350	196.796	196.796	196.796
15	- Transferaufwendungen	0	108.020	147.000	147.000	147.000	147.000

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 030212000 Hauptschule Kall

Gemeinde Kall

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
5318100	Zuschuss Kost. Überm.betreuung	0	2.000	500	500	500	500
5318500	Verwend. Zusch. u. Essensg.	0	108.020	148.500	148.500	148.500	148.500
16	- Sonstige Aufwendungen	251	9.000	8.520	8.580	8.640	8.700
6422300	Pacht-u. Anerkennungsgebühren	0	200	200	200	200	200
5431000	Geschäftsaufwendungen	251	3.580	3.160	3.190	3.220	3.250
5431800	Schulentwicklungsplan	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben	0	1.720	1.860	1.690	1.720	1.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.098	1.004.149	878.460	892.108	895.376	898.536
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 10 und 17)	-3.120	-428.169	-450.360	-482.565	-485.815	-489.055
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-3.120	-428.169	-450.360	-482.565	-485.815	-489.055
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-3.120	-428.169	-450.360	-482.565	-485.815	-489.055
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.280	1.340	1.370	1.400	1.430
4811700	Ertr.int. Leist./Gemeinkosten	0	1.280	1.340	1.370	1.400	1.430
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.800	1.800	1.820	1.840	1.860
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	0	1.800	1.800	1.820	1.840	1.860
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-3.120	-428.689	-450.820	-483.015	-486.255	-489.485

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 030212000 Hauptschule Kall									
Gemeinde Kall									
Produktbereich		030	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe		030212	Hauptschulen						
Produkt		030212000	Hauptschule Kall						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
		0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	455.850	71.250	0	71.250	71.250	71.250	
6131000	Zuschuss f. Hauptsch. u. Doppelt.	0	400.000	0	0	0	0	0	
6141100	Zuschuss KKoM	0	4.600	0	0	0	0	0	
6141600	Landeszusch. Ganztagsauptsch.	0	51.250	71.250	0	71.250	71.250	71.250	
03	+ Sonstige Transferaleinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	37.900	57.000	0	57.000	57.000	57.000	
6321140	Essensgeld Ganztagschule	0	37.900	57.000	0	57.000	57.000	57.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	1.500	0	1.520	1.540	1.560	
6411900	Erstattung von Nebenkosten	0	1.500	1.500	0	1.520	1.540	1.560	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	499.250	133.750	0	133.770	133.790	133.810	
10	- Personalauszahlungen	0	-190.229	-188.630	0	-190.500	-192.390	-194.290	
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	-148.936	-146.660	0	-148.120	-149.600	-151.090	
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	-11.863	-11.760	0	-11.870	-11.980	-12.090	
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0	-29.430	-30.210	0	-30.510	-30.810	-31.110	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-545.430	-147.960	0	-149.230	-150.660	-161.850	
7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	0	-14.490	0	0	0	0	0	
7211100	Schadensfälle	0	-3.700	0	0	0	0	0	
7211160	San. Hauptschule m. Doppeltumh.	0	-400.000	0	0	0	0	0	
7241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.	0	-18.730	-18.810	0	-18.990	-19.170	-19.360	
7241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	0	-37.150	-42.610	0	-43.030	-43.460	-43.880	
7241300	Bewirt. Gebäude/Strom	0	-15.870	-17.010	0	-17.180	-17.350	-17.520	
7241400	Bewirt. Gebäude/Wasser	0	-4.050	-4.090	0	-4.130	-4.170	-4.210	
7241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	0	-3.240	-3.270	0	-3.300	-3.330	-3.360	
7241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	0	-9.210	-9.300	0	-9.390	-9.480	-9.570	
7241700	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	0	0	-15.050	0	-15.200	-15.350	-15.500	
7241701	Schadensfälle	0	0	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700	
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 030212000 Hauptschule Kall								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	0	-2.940	-2.570	0	-2.590	-2.620	-2.650
7255600	Schadensfälle -Inventar-	0	-300	-300	0	-300	-300	-300
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	0	-180	-310	0	-320	-330	-340
7271000	Lernmittel nach Lernm.-fng	0	-12.480	-11.390	0	-11.500	-11.620	-11.730
7281600	Lehr-u.Lernmittel,Schulfahrten	0	-6.390	-5.610	0	-5.660	-5.720	-5.780
7281700	Kosten Schwimmunterricht	0	-18.200	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
7291400	Kosten des Betriebspraktikums	0	-500	-440	0	-440	-450	-450
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	-108.020	-147.000	0	-147.000	-147.000	-147.000
7318100	Zuschuss Kost. Überm.betreuung	0	-2.000	-500	0	-500	-500	-500
7318500	Verwend. Zusch. u. Essensg.	0	-106.020	-146.500	0	-146.500	-146.500	-146.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-9.000	-8.620	0	-8.580	-8.640	-8.700
7422300	Pacht-u. Anerkennungsgebühren	0	-200	-200	0	-200	-200	-200
7431000	Geschäftsauszahlungen	0	-3.580	-3.160	0	-3.190	-3.220	-3.250
7431800	Schulentwicklungsplan	0	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
7431900	Geschäftsausg. / Sachausgaben	0	-1.720	-1.660	0	-1.690	-1.720	-1.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-852.679	-492.110	0	-495.310	-498.580	-501.840
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	0	-353.429	-358.380	0	-361.540	-364.790	-368.030
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	5.000	0	0	0	0
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0	0	5.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-81.000	-650.000	0	0	0	0
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	-46.000	-650.000	0	0	0	0
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	-35.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-11.000	-15.500	0	-11.000	-11.000	-11.000
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	0	-11.000	-15.500	0	-11.000	-11.000	-11.000

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 030212000 Hauptschule Kall								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen 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	-92.000	-665.500	0	-11.000	-11.000	-11.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-92.000	-660.500	0	-11.000	-11.000	-11.000

Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 030212000 Hauptschule Kall								
Gemeinde Kall								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Blsh. bereitge (Ansatz)	Gesamt Ein- u. Auszah (mit Ansatz)	
212.000.01 Anschaffung Schulausstattung	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-50.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-50.000,00	
212.000.02 Anschaffung Inventar Hausm.	-5.500,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-9.500,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.500,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-9.500,00	
212.000.03 Ersatz Lüft.-anl. Aula HS Kall	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.000,00	-46.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.000,00	-46.000,00	
212.000.04 Sanierung Sporthalle HS Kall	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.317,82	
12800 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.317,82	
212.000.05 Neugestaltung Schulhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	
212.000.06 Erweit. Hauptsch. z. Ganztagsch.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.490,82	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.490,82	0,00	
212.000.07 Photovoltaikanlage Sporthalle HS Kall	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	
212.000.08 San. Sporthalle HS Kall 3. BA	-550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00	
Gesamtsumme	-660.500,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-217.490,82	-766.182,18	

030 217 000- Gymnasien

5318 600

Bei dem Ansatz handelt es sich um die Gewährung des vertraglich vereinbarten Zuschusses in Höhe von 50 % des Eigenanteils des Gymnasiums Steinfeld. Bereits 2006 wurde der Landeszuschuss wieder erhöht, was zu einer Verringerung des Eigenanteils führte. Für 2012 wird mit einem geringeren Landeszuschuss für das HJK gerechnet. Es werden auch aufgrund etwaiger Nachzahlungen für die Endabrechnungen 2010 und 2011 Mittel i.H.v. 105.000 € eingeplant.

(RE 2009= 95.334,06 €, RE 2010= 91.200,00 €, vorläufig)

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 030217000 Gymnasien								
Gemeinde Kall								
Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	030217	Gymnasien						
Produkt	030217000	Gymnasien						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	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	95.000	105.000	105.000	105.000	105.000	
5318600	Zuschuss an Gymn. Steinfeld	0	95.000	105.000	105.000	105.000	105.000	
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	95.000	105.000	105.000	105.000	105.000	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	0	-95.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	
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	-95.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	
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	-95.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	
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	-95.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 030217000 Gymnasien									
Gemeinde Kall									
Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	030217	Gymnasien							
Produkt	030217000	Gymnasien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
		0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	-95.000	-105.000	0	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
7318600	Zuschuss an Gymn. Steinfeld	0	-95.000	-105.000	0	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-95.000	-105.000	0	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	-95.000	-105.000	0	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 030217000 Gymnasien								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.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

030 221 000 - Schulen für Lernbehinderte

5313 500

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. Für 2012 werden 114.000 € eingeplant.

(RE 2009= 101.320,68 €, RE 2010= 113.327,75€, vorläufig)

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 030221000 Förderschule für Lernbehinderte									
Gemeinde Kall									
Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	030221	Sonderschulen							
Produkt	030221000	Förderschule für Lernbehinderte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000	
5313500	Verbandsuml.Sonderschulzweckv.	0	114.000	0	0	0	0	0	
5373500	Verbandsuml.Sondersch.zweckv.	0	0	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000	
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 10 und 17)	0	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	0	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	0	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000	

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 030221000 Förderschule für Lernbehinderte									
Gemeinde Kall									
Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	030221	Sonderschulen							
Produkt	030221000	Förderschule für Lernbehinderte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
		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	
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Transferauszahlungen	0	-114.000	-114.000	0	-114.000	-114.000	-114.000	
7313500	Verbandsuml. Sonderschulzweckv.	0	-114.000	0	0	0	0	0	
7373500	Verbandsuml. Sondersch. zweckv.	0	0	-114.000	0	-114.000	-114.000	-114.000	
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-114.000	-114.000	0	-114.000	-114.000	-114.000	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	0	-114.000	-114.000	0	-114.000	-114.000	-114.000	
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	

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 030221000 Förderschule für Lernbehinderte								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.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 (Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

030 241 000 – Schülerbeförderung

5291 240

Für die Zuschussung des Elternanteils am Schülerticket werden laut Ratsbeschluss vom 27.03.2012 Mittel i.H.v. 5.000 EUR eingeplant.

5291 500

Nach den vorläufigen Berechnungen wurden unter Berücksichtigung der Schultage in 2012 und der derzeitigen täglichen Beförderungskosten 150.000 € angesetzt. Der Ansatz konnte im Vergleich zum 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. Die Kosten für Einzelfahrten und auswärtige Schüler (rd. 2.600 €) sind ebenfalls berücksichtigt. (RE 2009= 308.359,34 €, RE 2010= 297.734,82 €, vorläufig).

Die Kosten für den ÖPNV sind bei der Kreisumlage in Höhe der für den ÖPNV als differenzierte Kreisumlage zu zahlenden Betrages eingeplant (Siehe Produkt Kreisumlage bei 160 611 0005372 100).

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 030241000 Schülerbeförderung								
Gemeinde Kall								
Produktbereich	030	Schulfrageraufgaben						
Produktgruppe	030241	Schülerbeförderung						
Produkt	030241000	Schülerbeförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	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	26.419	328.000	155.000	158.000	158.000	158.000	
5291240	Zuschuss Elternanteil Schülerticket	0	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5291500	Schülerbeförderungskosten	26.419	320.000	150.000	153.000	153.000	153.000	
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	26.419	328.000	155.000	158.000	158.000	158.000	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 10 und 17)	-26.419	-328.000	-155.000	-158.000	-158.000	-158.000	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-26.419	-328.000	-155.000	-158.000	-158.000	-158.000	
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	-26.419	-328.000	-155.000	-158.000	-158.000	-158.000	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-26.419	-328.000	-155.000	-158.000	-158.000	-158.000	

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 030241000 Schülerbeförderung									
Gemeinde Kall									
Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	030241	Schülerbeförderung							
Produkt	030241000	Schülerbeförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
		0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-328.000	-155.000	0	-158.000	-158.000	-158.000	-158.000
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	0	0
7291240	Zuschuss Elementarteil Schülerticket	0	-8.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7291500	Schülerbeförderungskosten	0	-320.000	-150.000	0	-153.000	-153.000	-153.000	-153.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-328.000	-155.000	0	-158.000	-158.000	-158.000	-158.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	0	-328.000	-155.000	0	-158.000	-158.000	-158.000	-158.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Tellfinanzplan Produkt 030241000 Schülerbeförderung								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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 (Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

030 243 000 – Schülerunfall –u. Haftpflichtvers.

5441 700

Nach den vorläufigen Berechnungen (687 Schüler x 45,1557 €) werden 31.100 € eingeplant.
(RE 2009= 34.344,56 €, RE 2010= 32.510,62 €, vorläufig)

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 030243000 Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung								
Gemeinde Kail								
Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	030243	Sonstige schulische Aufgaben						
Produkt	030243000	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	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	31.000	31.100	31.000	31.000	31.000	
5441700	Schülerunfall-u. Haftpfl.-vers.	0	31.000	31.100	31.000	31.000	31.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	31.000	31.100	31.000	31.000	31.000	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	0	-31.000	-31.100	-31.000	-31.000	-31.000	
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	-31.000	-31.100	-31.000	-31.000	-31.000	
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	-31.000	-31.100	-31.000	-31.000	-31.000	
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	-31.000	-31.100	-31.000	-31.000	-31.000	

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 030243000 Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung									
Gemeinde Kall									
Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	030243	Sonstige schulische Aufgaben							
Produkt	030243000	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
		0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transferereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-31.000	-31.100	0	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
7441700	Schülerunfall-u. Haftpf.-vers.	0	-31.000	-31.100	0	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-31.000	-31.100	0	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	0	-31.000	-31.100	0	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 030243000 Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung								
Gemeinde Kall								
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.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 2012

Teilergebnisplan Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft							
Gemeinde Kell							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planwert201	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.670	4.670	4.670	4.670	4.670
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	10	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	6.220	6.230	6.220	6.220	6.220
11	- Personalaufwendungen	0	37.114	52.620	53.130	53.640	54.160
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	11.300	11.300	11.300	11.300	10.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	4.290	4.290	4.290	4.290	4.290
15	- Transferaufwendungen	0	12.500	10.200	10.200	10.200	10.200
16	- Sonstige Aufwendungen	0	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	67.854	81.060	81.570	82.080	81.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	0	61.634	74.830	75.350	75.860	75.480
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0	-61.834	-74.830	-75.350	-75.860	-75.480
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	0	-61.834	-74.830	-75.350	-75.860	-75.480
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	550	550	560	570	580
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0	82.184	75.380	75.910	76.430	78.060

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft								
Gemeinde Kall								
Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	500	500	0	500	500	500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	10	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
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	0	2.050	2.060	0	2.050	2.050	2.050
10	- Personalauszahlungen	0	-37.114	-62.620	0	-53.130	-53.640	-54.160
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-11.300	-11.300	0	-11.300	-11.300	-10.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	-12.500	-10.200	0	-10.200	-10.200	-10.200
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-2.650	-2.650	0	-2.650	-2.650	-2.650
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-63.564	-76.770	0	-77.280	-77.790	-77.410
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	0	-61.514	-74.710	0	-75.230	-75.740	-75.360
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	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 (Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 040261000 Theater								
Gemeinde Kall								
Produktbereich	040	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	040261	Theater						
Produkt	040261000	Theater						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	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 (Zellen 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 (Zellen 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 040261000 Theater									
Gemeinde Kall									
Produktbereich		040	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe		040261	Theater						
Produkt		040261000	Theater						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
		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	
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0	0	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 040261000 Theater								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigun	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.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 (Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

040 262 000 - Musikpflege ohne Musikschulen

5281 160

Gemäß Ratsbeschluss vom 12.02.08 werden die Kosten für GEMA, Miete Bürgerhalle und Plakate für das jährlich stattfindende Konzert der Musikkapelle Kall übernommen. Hierfür sind 1.000 € einzuplanen.
(RE 2009= 692,01 €, RE 2010= 1.000,00 €, vorläufig)

Haushaltsplan 2012

Tellergebnisplan 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	100
5281160	Kosten von Konzerten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 10 und 17)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-100

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
		0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-100
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	0	0
7261160	Kosten von Konzerten	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanleg	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 040262000 Musikpflege (ohne Musikschulen)								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.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

040 263 000 – Musikschulen

5313 600

Mit Schreiben des IT.NRW vom 09.11.2011 wurde eine Aktualisierung des bisher gültigen Kontenrahmens bekannt gegeben. Aufgrund dieser Aktualisierung wird das bisherige Konto 5313 600 zukünftig unter der Konto-Nr. 5373 600 ausgewiesen.

(RE 2009= 9.488,46 €, RE 2010= 9.799,55 €, vorläufig)

5373 600

Aufgrund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre wird der Ansatz auf 10.200 € festgesetzt.

(RE 2009= 9.488,46 €, RE 2010= 9.799,55 €, vorläufig)

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 040263000 Musikschulen								
Gemeinde Kall								
Produktbereich	040	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	040263	Musikschulen						
Produkt	040263000	Musikschulen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	10.000	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
5313600	Umlage Musikschulzweckverband	0	10.000	0	0	0	0	0
5373600	Umlage Musikschulzweckverband	0	0	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	10.000	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	0	-10.000	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0	-10.000	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	0	-10.000	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0	-10.000	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 040263000 Musikschulen									
Gemeinde Kall									
Produktbereich		040	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe		040263	Musikschulen						
Produkt		040263000	Musikschulen						
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
		0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	-10.000	-10.200	0	-10.200	-10.200	-10.200	0
7313500	Umlage Musikschulzweckverband	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
7373600	Umlage Musikschulzweckverband	0	0	-10.200	0	-10.200	-10.200	-10.200	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-10.000	-10.200	0	-10.200	-10.200	-10.200	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	0	-10.000	-10.200	0	-10.200	-10.200	-10.200	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 040263000 Musikschulen								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.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

040 272 000 - Büchereien

4321 000

Gemäß Ratsbeschluss vom 27.06.00 werden seit dem 01.01.2001 Gebühren für die Benutzung der Gemeindebücherei erhoben. Der Ansatz wird beibehalten.
(RE 2009= 1.044,15 €, RE 2010= 1.296,90 €, vorläufig)

5255 500

Der Ausschuss für Soziales Kultur und Sport hat am 09.03.1999 beschlossen, die Bücherei im bisherigen Umfang weiterzuführen und entsprechende Mittel bereitzustellen. Der alle zwei Jahre im Vermögenshaushalt veranschlagte Eigenanteil (ohne Zuschuss rd. 2.800 €) wird seit dem Haushaltsjahr 2001 jährlich in den Aufwand für Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen mit aufgenommen. Aus diesem Grund werden für 2012 wieder Mittel in Höhe von 6.500 € bereitgestellt. Der regelmäßige Ansatz im investiven Bereich ist hierdurch entfallen.
(RE 2009= 7.577,18 €, RE 2010= 7.196,10 €, vorläufig)

5431 000

Aufgrund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre kann der Ansatz beibehalten werden.
(RE 2009= 1.244,55 €, RE 2010= 2.661,04 €, vorläufig)

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 040272000 Büchereien								
Gemeinde Kalt								
Produktbereich	040	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	040272	Büchereien						
Produkt	040272000	Büchereien						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.170	4.170	4.170	4.170	4.170	
4161000	Ertr. Aufw. SoPo aus Zuwendung	0	4.170	4.170	4.170	4.170	4.170	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	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	5.720	5.720	5.720	5.720	5.720	
11	- Personalaufwendungen	0	34.594	50.470	50.970	51.470	51.980	
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	24.975	39.330	39.720	40.110	40.510	
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	3.739	3.120	3.150	3.180	3.210	
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0	5.880	8.020	8.100	8.180	8.280	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
5285500	Unterhaltung des Buchbestandes	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	4.290	4.290	4.290	4.290	4.290	
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	4.290	4.290	4.290	4.290	4.290	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige Aufwendungen	0	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650	
5431000	Geschäftsaufwendungen	0	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	48.034	63.910	64.410	64.810	65.420	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	0	-42.314	-58.190	-58.690	-59.190	-59.700	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0	-42.314	-58.190	-58.690	-59.190	-59.700	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	0	-42.314	-58.190	-58.690	-59.190	-59.700	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 040272000 Bücherelen								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
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)	0	-42.364	-58.240	-58.740	-59.240	-59.750	

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 040272000 Büchereien									
Gemeinde Kali									
Produktbereich		040	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe		040272	Büchereien						
Produkt		040272000	Büchereien						
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
		0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	50	50	0	50	50	50	50
6591200	Vermischte Einnahmen	0	50	50	0	50	50	50	50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550	1.550
10	- Personalauszahlungen	0	-34.694	-50.470	0	-50.970	-51.470	-51.980	-51.980
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	-24.975	-39.330	0	-39.720	-40.110	-40.510	-40.510
7022000	Beitr. Versorg.-kasse f. Besch.	0	-3.739	-3.120	0	-3.150	-3.180	-3.210	-3.210
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. f. Besch.	0	-5.880	-8.020	0	-8.100	-8.180	-8.260	-8.260
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	0	0
7255500	Unterhaltung des Buchbestandes	0	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-2.650	-2.650	0	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
7431000	Geschäftsauszahlungen	0	-2.650	-2.650	0	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-43.744	-59.620	0	-60.120	-60.620	-61.130	-61.130
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	0	-42.194	-58.070	0	-58.570	-59.070	-59.580	-59.580
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 040272000 Büchereien								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 040272000 Büchereien								
Gemeinde Kall								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bish. bereitge (Ansatz)	Gesamt Ein- u. Auszah (mit Ansatz)	
Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

040 281 000 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

4147 000

Eingehende Spenden für Martinswecken verstärken den Ausgabeansatz bei der Gegenposition Konto 5281 110. Gemäß Ratsbeschluss vom 30.01.07 werden bei 5281 110 Mittel i.H.v. 2.500 EUR eingeplant, wobei die Ausgaben durch entsprechende Einnahmen gedeckt sein müssen. In 2010 ist eine einmalige außerordentliche Spende eingegangen.

(RE 2009= 0,00 €, RE 2010= 5.000,00 €, vorläufig)

5281 110

Siehe Erläuterung zu Konto 4147 000.

(RE 2009= 2.397,95 €, RE 2010= 2.498,62 €, vorläufig)

5281 270

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

(RE 2009= 610,00 €, RE 2010= 515,00 €, vorläufig)

Haushaltsplan 2012

Tellergesamplan 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	500	500	500	500	500
4147000	Spanden u. Zuw. von priv. Untern.	0	500	500	500	500	500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	10	0	0	0
4421400	Verkaufserlös Buch Gde.Kall	0	0	10	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	500	510	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	0	2.520	2.150	2.160	2.170	2.180
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	1.988	1.680	1.690	1.700	1.710
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	162	130	130	130	130
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0	390	340	340	340	340
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5281110	Kosten der Volksfeste	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5281270	Kränze für Ehrenmänner	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281350	Kosten der sonst. Kulturpflege	0	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	2.500	0	0	0	0
5318900	Zuschüsse Seniorenveranstalt.	0	2.500	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	8.820	5.950	5.960	5.970	5.980
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 10 und 17)	0	-8.320	-5.440	-5.460	-5.470	-5.480
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0	-8.320	-5.440	-5.460	-5.470	-5.480
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	0	-8.320	-5.440	-5.460	-5.470	-5.480
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 040281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	510	520	530	
5811400	Aufw.int./Leist./Sachl.konsum	0	500	500	510	520	530	
28	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	0	-8.820	-5.940	-5.970	-6.990	-6.010	

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
		0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	500	500	0	500	500	500	
6147000	Zuw. lifö Zwecke von p. Untern.	0	500	500	0	500	500	500	
03	+ Sonstige Transferereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	10	0	0	0	0	
6421400	Verkaufserlöse Buch Gde.Kall	0	0	10	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	500	510	0	500	500	500	
10	- Personalauszahlungen	0	-2.520	-2.150	0	-2.160	-2.170	-2.180	
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	-1.968	-1.680	0	-1.690	-1.700	-1.710	
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	-182	-130	0	-130	-130	-130	
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. f Besch	0	-390	-340	0	-340	-340	-340	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.800	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800	
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	0	
7281110	Kosten der Volksfeste	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	
7281270	Kränze für Ehrenmaler	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
7281350	Kosten der sonst. Kulturpflege	0	-300	-300	0	-300	-300	-300	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Transferauszahlungen	0	-2.500	0	0	0	0	0	
7318900	Zuschüsse Seniorenveranstalt.	0	-2.500	0	0	0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-8.820	-5.950	0	-5.960	-5.970	-5.980	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	-8.320	-5.440	0	-5.460	-5.470	-5.480	

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 040281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produktbereich 050 Soziale Leistungen

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planwert201	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.425	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	891	4.500	4.500	4.550	4.600	4.650
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	139.900	160.828	159.000	160.200	161.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.318	148.920	167.848	166.070	167.320	168.570
11	- Personalaufwendungen	0	328.747	242.200	244.510	246.830	249.170
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.737	14.410	15.480	15.610	15.760	15.910
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.670	1.700	1.700	1.700	1.700
15	- Transferaufwendungen	1.019	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0	12.030	9.430	9.610	9.800	9.990
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.718	426.857	338.810	341.430	344.090	346.770
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 10 und 17)	-9.034	277.937	170.962	175.360	176.770	178.200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	9.034	-277.937	-170.962	-175.360	-176.770	-178.200
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	9.034	-277.937	-170.962	-175.360	-176.770	-178.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	50	50	50	50	50
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-9.034	277.987	171.012	176.410	176.820	178.250

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produktbereich 050 Soziale Leistungen								
Gemeinde Kall								
Produktbereich 050 Soziale Leistungen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigun	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	3.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.500	4.500	0	4.550	4.600	4.650
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	139.900	160.828	0	159.000	160.200	161.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	147.900	166.828	0	165.050	166.300	167.550
10	- Personalauszahlungen	0	-328.747	-242.200	0	-244.510	-246.830	-249.170
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-14.410	-15.480	0	-15.810	-15.760	-15.910
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-12.030	-9.430	0	-9.610	-9.800	-9.990
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-425.187	-337.110	0	-339.730	-342.390	-345.070
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	0	-277.287	-170.282	0	-174.680	-176.090	-177.520
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	-1.000	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	0	-1.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0	-1.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Tellerggebnisplan Produkt 050311000 Grundversorgung und Leistungen nach dem zwölften Sozi								
Gemeinde Kall								
Produktbereich	050	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	050311	Grundversorgung und Leistungen nach dem zwölften Sozialgesetzbuch						
Produkt	050311000	Grundversorgung und Leistungen nach dem zwölften Sozialgesetzbuch						
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	36.423	56.940	57.490	58.040	58.590	
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	4.660	27.150	27.420	27.690	27.960	
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	24.756	23.160	23.390	23.620	23.850	
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	2.081	1.890	1.900	1.910	1.920	
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0	4.926	4.740	4.780	4.820	4.860	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.240	1.730	1.760	1.800	1.840	
5256900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	0	1.240	1.730	1.760	1.800	1.840	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	11.830	9.230	9.410	9.600	9.790	
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben	0	11.830	9.230	9.410	9.600	9.790	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	49.493	67.900	68.660	69.440	70.220	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	0	-49.493	-67.900	-68.660	-69.440	-70.220	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0	-49.493	-67.900	-68.660	-69.440	-70.220	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	0	-49.493	-67.900	-68.660	-69.440	-70.220	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0	-49.493	-67.900	-68.660	-69.440	-70.220	

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 050311000 Grundversorgung und Leistungen nach dem zwölften Sozialg								
Gemeinde Kall								
Produktbereich	050	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	050311	Grundversorgung und Leistungen nach dem zwölften Sozialgesetzbuch						
Produkt	050311000	Grundversorgung und Leistungen nach dem zwölften Sozialgesetzbuch						
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		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	-36.423	-56.940	0	-57.490	-58.040	-58.590
7011000	Dienstbezüge Beamte	0	-4.660	-27.150	0	-27.420	-27.690	-27.960
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	-24.756	-23.160	0	-23.390	-23.620	-23.850
7022000	Beitr. Versorg.-kasse l. Besch	0	-2.081	-1.890	0	-1.900	-1.910	-1.920
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. l Besch	0	-4.926	-4.740	0	-4.780	-4.820	-4.860
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.240	-1.730	0	-1.760	-1.800	-1.840
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	0
7255900	Unterh.beweg Verm./Sachausg.	0	-1.240	-1.730	0	-1.760	-1.800	-1.840
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	-11.830	-9.230	0	-9.410	-9.600	-9.790
7431900	Geschäftsausg./ Sachausgaben	0	-11.830	-9.230	0	-9.410	-9.600	-9.790
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-48.493	-67.900	0	-68.660	-69.440	-70.220
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	-48.493	-67.900	0	-68.660	-69.440	-70.220
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 050311000 Grundversorgung und Leistungen nach dem zwölften Sozialg								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

050 312 000 – Grundsicherungsleistungen nach dem zweiten Sozialgesetzbuch

Allgemein:

Gemäß Art. 19 des Zweiten Modernisierungsgesetzes trugen die Gemeinden seit dem 01.01.2001 einen Anteil von 50 % der Sozialhilfenaufwendungen. Ab dem 01.01.2005 sind nach dem Sozialgesetzbuch Teil II (SGB II) im Rahmen der Umsetzung von Hartz IV die Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe zu einer Grundsicherung für Arbeitssuchende im sogenannten Arbeitslosengeld II zusammengeführt worden.

Die Aufgaben nach dem SGB II wurden zum 01.01.2011 in das neue Job-Center des Kreises Euskirchen im Gewerbegebiet Kall verlagert. Die Kosten für das abgeordnete Personal werden bei der Gemeinde Kall veranschlagt, da die KollegInnen und Kollegen noch bei der Gemeinde Kall beschäftigt sind. Die Personalkosten werden voll erstattet.

4482 600

Die Personalkosten der beiden abgeordneten Mitarbeiterinnen werden monatlich an die Gemeinde erstattet. Für 2012 kann mit einem Erstattungsbetrag von 117.320 EUR gerechnet werden.

Haushaltsplan 2012

Tellergebnisplan Produkt 050312000 Grundsicherungsleistungen nach dem zweiten Sozialgesetz Gemeinde Kall								
Produktbereich	050	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	050312	Grundsicherungsleistungen nach dem zweiten Sozialgesetzbuch						
Produkt	050312000	Grundsicherungsleistungen nach dem zweiten Sozialgesetzbuch						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	114.000	117.320	118.500	119.700	120.900	
4482600	Kostenerstattungen Jobcenter	0	114.000	117.320	118.500	119.700	120.900	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0	114.000	117.320	118.500	119.700	120.900	
11	- Personalaufwendungen	0	229.666	117.320	118.480	119.650	120.830	
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	46.740	0	0	0	0	
6012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	142.620	91.350	92.260	93.180	94.110	
5022000	Beitr. Versorg.-kasse 1. Besch	0	11.903	7.560	7.630	7.700	7.770	
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. 1 Besch	0	28.403	18.410	18.590	18.770	18.950	
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	229.666	117.320	118.480	119.650	120.830	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 10 und 17)	0	-115.666	0	20	50	70	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0	-115.666	0	20	50	70	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	0	-115.666	0	20	50	70	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	0	-115.666	0	20	50	70	

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 050312000 Grundsicherungsleistungen nach dem zweiten Sozialgesetzb								
Gemeinde Kall								
Produktbereich	050	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	050312	Grundsicherungsleistungen nach dem zweiten Sozialgesetzbuch						
Produkt	050312000	Grundsicherungsleistungen nach dem zweiten Sozialgesetzbuch						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		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	114.000	117.320	0	118.500	119.700	120.900
6482600	Kostenerstattungen Jobcenter	0	114.000	117.320	0	118.500	119.700	120.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	114.000	117.320	0	118.500	119.700	120.900
10	- Personalauszahlungen	0	-229.666	-117.320	0	-118.480	-119.650	-120.830
7011000	Dienstbezüge Beamte	0	-46.740	0	0	0	0	0
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	-142.620	-91.350	0	-92.260	-93.180	-94.110
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	-11.903	-7.560	0	-7.630	-7.700	-7.770
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0	-28.403	-18.410	0	-18.590	-18.770	-18.950
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-229.666	-117.320	0	-118.480	-119.650	-120.830
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	0	-115.666	0	0	20	50	70
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 050312000 Grundsicherungsleistungen nach dem zweiten Sozialgesetzb								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

050 313 000 – Leistungen für Asylbewerber

4481 500

Die Zahlungsmittelteilung für das Haushaltsjahr 2012 liegt vor. Aufgrund dessen kann laut Ratsbeschluss vom 27.03.2012 ein Betrag in Höhe von 43.008,00 € eingeplant werden.

5339 100

Auf Basis des Asylbewerberleistungsgesetzes erhalten alle Asylbewerber für die Dauer der ersten 36 Monate eingeschränkte Leistungen. Die Kosten der Unterkunft sind im Ansatz enthalten. Die Asylbewerber sollen in erster Linie in Privatwohnungen untergebracht werden.

Nach dem aktuellen Sachstand müssen für 2012 Mittel i.H.v. 50.000 € bereitgestellt werden.

(RE 2009= 52.176,48 €, RE 2010= 54.044,87 €, vorläufig)

5339 200

Nach dem aktuellen Sachstand kann der Ansatz mit 20.000 € beibehalten werden.

(RE 2009= 18.710,00 €, RE 2010= 17.211,00 €, vorläufig)

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 050313000 Leistungen für Asylbewerber							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	050	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	050313	Leistungen für Asylbewerber					
Produkt	050313000	Leistungen für Asylbewerber					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	90	90	90	90	90
4181000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	90	90	90	90	90
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	25.400	43.008	40.000	40.000	40.000
4481500	Erstattungspauschale Land	0	24.900	43.008	40.000	40.000	40.000
4482300	Kosten-, Aufwendungsersatz	0	500	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	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	25.490	43.098	40.090	40.090	40.090
11	- Personalaufwendungen	0	13.034	12.950	13.060	13.170	13.280
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	4.860	5.500	5.550	5.600	5.650
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	0	8.538	5.790	5.840	5.890	5.940
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	537	470	470	470	470
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0	1.299	1.190	1.200	1.210	1.220
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	90	120	120	120	120
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	90	120	120	120	120
15	- Transferaufwendungen	1.019	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5339100	Geldleistungen -§ 2 AsylbLG	1.019	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5339200	Krankenhilfe -§ 4 AsylbLG	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.019	83.124	83.070	83.180	83.290	83.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-1.019	-57.634	-39.972	-43.090	-43.200	-43.310
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.019	-57.634	-39.972	-43.090	-43.200	-43.310
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-1.019	-57.634	-39.972	-43.090	-43.200	-43.310
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 050313000 Leistungen für Asylbewerber								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.019	-57.634	-39.972	-43.090	-43.200	-43.310	

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 050313000 Leistungen für Asylbewerber									
Gemeinde Kall									
Produktbereich	050	Soziale Leistungen							
Produktgruppe	050313	Leistungen für Asylbewerber							
Produkt	050313000	Leistungen für Asylbewerber							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
		0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	25.400	43.008	0	40.000	40.000	40.000	
6481500	Erstattungspauschale Land	0	24.900	43.008	0	40.000	40.000	40.000	
6482300	Kosten-, Aufwendungserstattung	0	500	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	25.400	43.008	0	40.000	40.000	40.000	
10	- Personalauszahlungen	0	-13.034	-12.950	0	-13.060	-13.170	-13.280	
7011000	Dienstbezüge Beamte	0	-4.660	-5.500	0	-5.550	-5.600	-5.650	
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	-6.538	-5.790	0	-5.840	-5.890	-5.940	
7022000	Beitr. Versorg.-kasse l. Besch	0	-537	-470	0	-470	-470	-470	
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. l Besch	0	-1.299	-1.190	0	-1.200	-1.210	-1.220	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	
7339100	Geldleistungen -§ 2 AsylBLG	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	
7339200	Krankenhilfe -§4 AsylBLG	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-83.034	-82.950	0	-83.060	-83.170	-83.280	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	-57.634	-39.942	0	-43.060	-43.170	-43.280	

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 050313000 Leistungen für Asylbewerber								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	-1.000	0	0	0	0	0
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	0	-1.000	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	0	-1.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-1.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 050313000 Leistungen für Asylbewerber								
Gemeinde Kall								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bish. bereitge (Ansatz)	Gesamt Ein- u. Auszah (mit Ansatz)	
313.000.01 Anschaffung Inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bzw. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	
Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	

050 315 001 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

4321 000

Für 2012 werden die von den Obdachlosen zu zahlenden Benutzungsgebühren nach dem derzeitigen Belegungsstand auf 1.500 € geschätzt. Zusätzliche Entgelte aus der Unterbringung von ausländischen Flüchtlingen sind nicht zu erwarten, da diese vornehmlich in angemieteten Wohnungen untergebracht werden.

(RE 2009= 3.663,09 €, RE 2010= 3.348,72 €, vorläufig)

5211 000

Mit Schreiben des IT.NRW vom 09.11.2011 wurde eine Aktualisierung des bisher gültigen Kontenrahmens bekannt gegeben. Aufgrund dieser Aktualisierung wird das bisherige Konto 5211 000 zukünftig unter der Konto-Nr. 5241 700 ausgewiesen.

(RE 2009= 881,21 €, RE 2010= 994,28 €, vorläufig)

5211 100

Mit Schreiben des IT.NRW vom 09.11.2011 wurde eine Aktualisierung des bisher gültigen Kontenrahmens bekannt gegeben. Aufgrund dieser Aktualisierung wird das bisherige Konto 5211 100 zukünftig unter der Konto-Nr. 5241 701 ausgewiesen.

5431 000

Hierunter fallen insbesondere die Kosten für ein Nottelefon.

(RE 2009= 196,32 €, RE 2010= 196,32 €, vorläufig)

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	930	930	930	930	930	
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	930	930	930	930	930	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.425	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	2.425	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	891	4.500	4.500	4.550	4.600	4.650	
4411800	Erstattung Wassergeld u.a.	891	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	3.316	9.430	7.430	7.480	7.630	7.680	
11	- Personalaufwendungen	0	1.606	9.410	9.490	9.570	9.650	
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	1.254	7.330	7.400	7.470	7.540	
5022000	Beitr. Versorg.-kasse f. Besch	0	103	610	610	610	610	
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. f Besch	0	249	1.470	1.480	1.490	1.500	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.737	13.170	13.750	13.850	13.960	14.070	
5211000	Unterh. Grundstücke baut. Anl.	0	4.290	0	0	0	0	
5211100	Schadensfälle	0	500	0	0	0	0	
5241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.	0	1.720	1.630	1.640	1.650	1.660	
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	0	920	1.120	1.130	1.140	1.150	
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	-7.095	4.230	4.530	4.570	4.610	4.650	
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	358	810	810	810	810	810	
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudavers.	0	700	700	700	700	700	
5241700	Unterh. Grundstücke u. baut. Anl.	0	0	4.460	4.500	4.550	4.600	
5241701	Schadensfälle	0	0	500	500	500	500	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580	
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige Aufwendungen	0	200	200	200	200	200	
5431000	Geschäftsaufwendungen	0	200	200	200	200	200	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.737	16.556	24.940	25.120	25.310	25.500	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 10 und 17)	10.053	-7.126	-17.510	-17.640	-17.780	-17.920	
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	

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 050315001 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
22	= Ordentliches Jahresergebnis	10.053	-7.126	-17.510	-17.640	-17.780	-17.920	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	10.053	-7.126	-17.510	-17.640	-17.780	-17.920	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	50	50	50	50	50	
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	0	50	50	50	50	50	
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	10.053	-7.176	-17.560	-17.690	-17.830	-17.970	

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transferereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	0	3.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.500	4.500	0	4.500	4.600	4.650
6411800	Erstattung Wassergeld u.a.	0	4.500	4.500	0	4.500	4.600	4.650
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	500	500	0	500	500	500
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	500	500	0	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	8.500	8.500	0	8.500	8.600	8.650
10	- Personalauszahlungen	0	-1.506	-9.410	0	-9.490	-9.570	-9.650
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	-1.254	-7.330	0	-7.400	-7.470	-7.540
7022000	Beitr. Versorg.-kasse f. Besch	0	-103	-610	0	-610	-610	-610
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. f. Besch	0	-249	-1.470	0	-1.480	-1.490	-1.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-13.170	-13.760	0	-13.860	-13.960	-14.070
7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	0	-4.290	0	0	0	0	0
7211100	Schadensfälle	0	-500	0	0	0	0	0
7241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.	0	-1.720	-1.630	0	-1.640	-1.650	-1.660
7241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	0	-920	-1.120	0	-1.130	-1.140	-1.150
7241300	Bewirt. Gebäude/Strom	0	-4.230	-4.530	0	-4.570	-4.610	-4.650
7241400	Bewirt. Gebäude/Wasser	0	-810	-810	0	-810	-810	-810
7241800	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	0	-700	-700	0	-700	-700	-700
7241700	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	0	0	-4.460	0	-4.500	-4.550	-4.600
7241701	Schadensfälle	0	0	-500	0	-500	-500	-500
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 050315001 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
16	- Sonstige Auszahlungen	0	-200	-200	0	-200	-200	-200
7431000	Geschäftsauszahlungen	0	-200	-200	0	-200	-200	-200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-14.976	-23.360	0	-23.640	-23.730	-23.920
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	0	-6.476	-16.860	0	-16.990	-17.130	-17.270
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 050315005 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber Gemeinde Kali								
Produktbereich	050	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	050315	Soziale Einrichtungen						
Produkt	050315005	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	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 (=Zellen 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 (Zellen 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 (Zellen 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 050315005 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber									
Gemeinde Kall									
Produktbereich	050	Soziale Leistungen							
Produktgruppe	050315	Soziale Einrichtungen							
Produkt	050315005	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
		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	
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0	0	
18	+ Zuwendungen für Investitionmaßnahmen	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 2012

Teilfinanzplan Produkt 050315005 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.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 (Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Tellergebnisplan Produkt 050315006 Familienzentrum								
Gemeinde Kall								
Produktbereich	050	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	050315	Soziale Einrichtungen						
Produkt	050315006	Familienzentrum						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	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 (=Zellen 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 (Zellen 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 (Zellen 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 050315006 Familienzentrum									
Gemeinde Kall									
Produktbereich		050	Soziale Leistungen						
Produktgruppe		050315	Soziale Einrichtungen						
Produkt		050315006	Familienzentrum						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
		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	
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0	0	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 050315006 Familienzentrum								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.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 (Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 050351001 Wohngeld									
Gemeinde Kall									
Produktbereich		050	Soziale Leistungen						
Produktgruppe		050351	Sonstige soziale Leistungen						
Produkt		050351001	Wohngeld						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0	26.161	34.500	34.830	35.160	35.490		
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	4.660	560	560	560	560		
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	16.780	26.390	26.650	26.910	27.170		
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	1.387	2.170	2.190	2.210	2.230		
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0	3.334	5.380	5.430	5.480	5.530		
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	26.161	34.500	34.830	35.160	35.490		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 10 und 17)	0	-26.161	-34.500	-34.830	-35.160	-35.490		
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0		
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0	-26.161	-34.500	-34.830	-35.160	-35.490		
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	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	-26.161	-34.500	-34.830	-35.160	-35.490		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0		
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	0	-26.161	-34.500	-34.830	-35.160	-35.490		

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 050351001 Wohngeld									
Gemeinde Kall									
Produktbereich	050	Soziale Leistungen							
Produktgruppe	050351	Sonstige soziale Leistungen							
Produkt	050351001	Wohngeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
		0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	-26.161	-34.500	0	-34.830	-35.160	-35.490	
7011000	Dienstbezüge Beamte	0	-4.660	-560	0	-560	-560	-560	
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	-16.780	-26.390	0	-26.650	-26.910	-27.170	
7022000	Beitr. Versorg.-kasse l. Besch	0	-1.387	-2.170	0	-2.190	-2.210	-2.230	
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. l. Besch	0	-3.334	-5.360	0	-5.430	-5.480	-5.530	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-26.161	-34.500	0	-34.830	-35.160	-35.490	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	0	-26.161	-34.500	0	-34.830	-35.160	-35.490	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 050351001 Wohngeld								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.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 2012

Tellergebnisplan Produkt 050351002 Unterstützende Beratung in Rentenangelegenheiten								
Gemeinde Kalt								
Produktbereich		050	Soziale Leistungen					
Produktgruppe		050351	Sonstige soziale Leistungen					
Produkt		050351002	Unterstützende Beratung in Rentenangelegenheiten					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	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	21.857	11.080	11.160	11.240	11.330	
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	4.580	940	940	940	940	
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	13.420	7.880	7.950	8.020	8.100	
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	1.110	650	650	650	650	
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0	2.667	1.610	1.620	1.630	1.640	
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	21.857	11.080	11.160	11.240	11.330	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 10 und 17)	0	-21.857	-11.080	-11.160	-11.240	-11.330	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0	-21.857	-11.080	-11.160	-11.240	-11.330	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	0	-21.857	-11.080	-11.160	-11.240	-11.330	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	0	-21.857	-11.080	-11.160	-11.240	-11.330	

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 050351002 Unterstützende Beratung in Rentenangelegenheiten								
Gemeinde Kail								
Produktbereich	050	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	050351	Sonstige soziale Leistungen						
Produkt	050351002	Unterstützende Beratung in Rentenangelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		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	-21.857	-11.080	0	-11.160	-11.240	-11.330
7011000	Dienstbezüge Beamte	0	-4.660	-940	0	-940	-940	-940
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	-13.420	-7.880	0	-7.950	-8.020	-8.100
7022000	Beitr. Versorg.-kasse f. Besch	0	-1.110	-650	0	-650	-650	-650
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. f. Besch	0	-2.667	-1.610	0	-1.620	-1.630	-1.640
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-21.857	-11.080	0	-11.160	-11.240	-11.330
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	0	-21.857	-11.080	0	-11.160	-11.240	-11.330
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 2012

Teilfinanzplan Produkt 050351002 Unterstützende Beratung in Rentenangelegenheiten								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.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 (Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planwert201	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.447.129	1.431.135	1.504.716	1.567.766	1.580.666
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	250	250	250	250	250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	607	8.560	16.900	16.900	16.900	16.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	607	1.460.539	1.452.885	1.526.466	1.589.516	1.602.416
11	- Personalaufwendungen	0	1.586.372	1.574.930	1.590.490	1.606.200	1.622.040
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.980	285.384	210.280	211.610	213.050	214.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	96.540	113.010	130.130	129.030	129.130
15	- Transferaufwendungen	4.370	23.000	10.500	10.500	10.500	10.500
16	- Sonstige Aufwendungen	433	50.650	41.810	41.800	41.910	42.010
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.783	2.041.946	1.950.530	1.984.530	2.000.690	2.018.130
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 10 und 17)	8.175	581.407	497.645	458.064	411.174	415.714
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-8.175	-581.407	-497.645	-458.064	-411.174	-415.714
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-8.175	-581.407	-497.645	-458.064	-411.174	-415.714
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	17.150	17.150	17.330	17.510	17.690
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	8.175	598.557	514.795	475.394	428.684	433.404

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
Gemeinde Kail									
Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.365.234	1.343.810	0	1.406.260	1.469.310	1.482.210	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	250	250	0	250	250	250	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	8.560	16.900	0	16.900	16.900	16.900	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.378.644	1.365.360	0	1.428.010	1.491.060	1.503.960	
10	- Personalauszahlungen	0	-1.586.372	-1.574.930	0	-1.590.490	-1.606.200	-1.622.040	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-285.384	-210.280	0	-211.610	-213.050	-214.450	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Transferauszahlungen	0	-23.000	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500	
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-50.650	-41.810	0	-41.800	-41.910	-42.010	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-1.945.406	-1.837.620	0	-1.854.400	-1.871.660	-1.889.000	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	-566.762	-472.160	0	-426.390	-380.600	-385.040	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	240.000	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	240.000	0	0	0	0	0	
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-577.500	-220.000	0	0	0	0	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-22.900	-18.400	0	-18.400	-18.400	-18.400	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-600.400	-238.400	0	-18.400	-18.400	-18.400	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-360.400	-238.400	0	-18.400	-18.400	-18.400	

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 060362000 Jugendarbeit								
Gemeinde Kall								
Produktbereich		060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe		060362	Jugendarbeit					
Produkt		060362000	Jugendarbeit					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
4141700	Zuschuss Sprachförd. Kiga's	0	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
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	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
11	- Personalaufwendungen	0	14.137	12.300	12.400	12.500	12.600	
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	11.040	9.560	9.650	9.740	9.830	
5022000	Beitr. Versorg.-kasse L. Besch	0	893	780	780	780	780	
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. I Besch	0	2.204	1.960	1.970	1.980	1.990	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	3.000	0	0	0	0	
5316110	Sprachförderung in Kiga's u.a.	0	3.000	0	0	0	0	
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	17.137	12.300	12.400	12.500	12.600	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 10 und 17)	0	-5.137	-4.300	-4.400	-4.500	-4.600	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0	-5.137	-4.300	-4.400	-4.500	-4.600	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	0	-5.137	-4.300	-4.400	-4.500	-4.600	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	0	-5.137	-4.300	-4.400	-4.500	-4.600	

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 060362000 Jugendarbeit									
Gemeinde Kall									
Produktbereich		060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe		060362	Jugendarbeit						
Produkt		060362000	Jugendarbeit						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
		0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	12.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	
6141700	Zuschuss Sprachförd. Kiga's	0	12.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	12.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	
10	- Personalauszahlungen	0	-14.137	-12.300	0	-12.400	-12.500	-12.600	
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	-11.040	-9.560	0	-9.650	-9.740	-9.830	
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch.	0	-993	-780	0	-780	-780	-780	
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t. Besch.	0	-2.204	-1.960	0	-1.970	-1.980	-1.990	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Transferauszahlungen	0	-3.000	0	0	0	0	0	
7318110	Sprachförderung in Kiga's u.a.	0	-3.000	0	0	0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-17.137	-12.300	0	-12.400	-12.500	-12.600	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	0	-5.137	-4.300	0	-4.400	-4.500	-4.600	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 060362000 Jugendarbeit

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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 (Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

060 363 000 - Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

5291 250

Im Rahmen EU – Fun – Familienunterstützungswerk im Kreis Euskirchen werden die Babybegrüßungsbesuche durch den ASD (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. Bei ca. 80 Neugeborenen im Jahr werden 1.000 EUR für das Begrüßungspaket (Tasche, Begrüßungsgeschenk) eingeplant, Ratsbeschluss vom 14.04.2011.

Haushaltsplan 2012

Tellergesamtheitsplan 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291250	Babybegrüßungsbesuche	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 10 und 17)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
		0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	0	0
7291250	Babybegrüßungsbesuche	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 060363000 Son. Leistungen z. Förderung junger Menschen und Familien								
Gemeinde Kail								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.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 (Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Tellergesamtergebnisplan Produkt 060365001 Kindergarten Keldenich							
Gemeinde Kail							
Produktbereich	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	060365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	060365001	Kindergarten Keldenich					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	231.434	187.500	202.600	212.100	213.900
4141800	Zusch.Land.San.Dach Sozialtrak.	0	55.584	0	0	0	0
4142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	0	159.850	173.300	182.700	192.200	194.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	16.000	14.200	19.900	19.900	19.900
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	197	2.550	3.000	3.000	3.000	3.000
4487200	Ersatz Schadensfälle	0	250	250	250	250	250
4488100	Kostenerst. Übermittagsbetreu.	197	2.300	2.750	2.750	2.750	2.750
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	197	233.984	190.500	205.600	215.100	216.900
11	- Personalaufwendungen	0	241.442	238.790	241.160	243.560	245.980
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	185.931	185.530	187.380	189.250	191.140
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	15.609	15.290	15.440	15.590	15.740
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0	39.902	37.970	38.340	38.720	39.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	738	83.804	31.370	31.590	31.820	32.040
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	51	3.270	0	0	0	0
5211100	Schadensfälle	0	250	0	0	0	0
5211220	Sanierung Dach Sozialtrakt	0	55.584	0	0	0	0
5241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.	0	2.320	2.240	2.260	2.280	2.300
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	0	10.060	12.290	12.410	12.530	12.650
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	61	1.690	1.810	1.820	1.830	1.840
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	232	300	300	300	300	300
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	0	1.110	1.120	1.130	1.140	1.150
5241800	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	0	960	960	960	960	960
5241700	Unterh. Grundstücke u baul. Anl.	0	0	3.400	3.430	3.460	3.490
5241701	Schadensfälle	0	0	250	250	250	250
5255110	Unterhaltung und Anschaffungen	0	900	870	880	890	900
5281100	Kosten der Übermittagsbetreuung	395	4.600	5.500	5.500	5.500	5.500
5281180	Päd.Arbeit, Vw.Spenden,Getränke	0	2.650	2.520	2.540	2.570	2.590
5291600	Eltemarbeit	0	110	110	110	110	110
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	16.520	18.000	29.700	29.700	29.700
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	16.520	18.000	29.700	29.700	29.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	10	10	10	10
6318110	Sprachförderung in Kiga's u.a.	0	0	10	10	10	10
16	- Sonstige Aufwendungen	2	1.680	1.650	1.650	1.660	1.660
5412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	0	220	210	210	210	210
5431000	Geschäftsaufwendungen	2	680	650	650	660	660
5441800	Unfallversicherung für Kinder	0	670	680	680	680	680

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 060365001 Kindergarten Keldenich								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
5499100	Vermischte Ausgaben	0	110	110	110	110	110	
17	= Ordentliche Aufwendungen	740	343.446	289.820	304.110	306.750	309.390	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 10 und 17)	-542	-109.462	-99.320	-98.510	-91.650	-92.490	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-542	-109.462	-99.320	-98.510	-91.650	-92.490	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	-542	-109.462	-99.320	-98.510	-91.650	-92.490	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.300	1.300	1.310	1.320	1.330	
5811400	Aufw. int. Leist./Sachl. Konsum.	0	1.300	1.300	1.310	1.320	1.330	
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-542	-110.762	-100.620	-99.820	-92.970	-93.820	

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 060365001 Kindergarten Keldenich								
Gemeinde Kall								
Produktbereich	060	Kindar-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	060365	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	060365001	Kindergarten Keldenich						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	216.434	173.300	0	182.700	192.200	194.000
6141000	Zusch.Land San.Dach Sozialtrak	0	55.584	0	0	0	0	0
6142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	0	159.850	173.300	0	182.700	192.200	194.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	2.550	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	250	250	0	250	250	250
6488100	Kostenerst. Übermittagsbetreu.	0	2.300	2.750	0	2.750	2.750	2.750
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	217.884	176.300	0	185.700	195.200	197.000
10	- Personalauszahlungen	0	-241.442	-238.780	0	-241.160	-243.560	-245.980
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	-185.931	-185.530	0	-187.380	-189.250	-191.140
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	-15.609	-15.290	0	-15.440	-15.590	-15.740
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t. Besch	0	-39.902	-37.970	0	-38.340	-38.720	-39.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-83.804	-31.370	0	-31.590	-31.820	-32.040
7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	0	-3.270	0	0	0	0	0
7211100	Schadensfälle	0	-250	0	0	0	0	0
7211220	Sanierung Dach Sozialtrakt	0	-55.584	0	0	0	0	0
7241100	Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.	0	-2.320	-2.240	0	-2.260	-2.280	-2.300
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	0	-10.060	-12.290	0	-12.410	-12.530	-12.650
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	0	-1.690	-1.810	0	-1.820	-1.830	-1.840
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	0	-300	-300	0	-300	-300	-300
7241500	Bewirt.Gebäude/Rainigung	0	-1.110	-1.120	0	-1.130	-1.140	-1.150
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	0	-960	-960	0	-960	-960	-960
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	0	0	-3.400	0	-3.430	-3.460	-3.490
7241701	Schadensfälle	0	0	-250	0	-250	-250	-250
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	0
7255110	Unterhaltung und Anschaffungen	0	-900	-870	0	-880	-890	-900
7281100	Kosten der Übermittagsbetreuung	0	-4.600	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 060365001 Kindergarten Keldenich								
Gemeinde Kall								
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
7281180	Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke	0	-2.650	-2.520	0	-2.540	-2.570	-2.590
7291600	Elterarbeit	0	-110	-110	0	-110	-110	-110
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	-10	0	-10	-10	-10
7318110	Sprachförderung in Kiga's u.a.	0	0	-10	0	-10	-10	-10
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-1.680	-1.660	0	-1.660	-1.660	-1.660
7412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	0	-220	-210	0	-210	-210	-210
7431000	Geschäftsauszahlungen	0	-680	-650	0	-650	-660	-660
7441800	Unfallversicherung für Kinder	0	-670	-680	0	-680	-680	-680
7499100	Vermischte Ausgaben	0	-110	-110	0	-110	-110	-110
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-326.926	-271.820	0	-274.410	-277.050	-278.690
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	0	-108.942	-85.620	0	-88.710	-81.850	-82.690
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	68.000	0	0	0	0	0
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0	68.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	68.000	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-140.500	0	0	0	0	0
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	-140.500	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-2.300	-2.050	0	-2.050	-2.050	-2.050
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg > 410 €	0	-2.300	-2.050	0	-2.050	-2.050	-2.050
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 060365001 Kindergarten Keldenich								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-142.800	-2.050	0	-2.050	-2.050	-2.050
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0	-74.800	-2.050	0	-2.050	-2.050	-2.050

Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 060365001 Kindergarten Keldenich							
Gemeinde Kall							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Blsh. bereigte (Ansatz)	Gesamt Ein- u. Auszah (mit Ansatz)
365.001.01 Anschaffung Inventar	-2.050,00	0,00	-2.050,00	-2.050,00	-2.050,00	-2.050,00	-10.250,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bzw. Anlageverm.	-2.050,00	0,00	-2.050,00	-2.050,00	-2.050,00	-2.050,00	-10.250,00
365.001.02 Erweiterung Kiga Keldenich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72.500,00	-72.500,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.500,00	-140.500,00
365.001.03 Anschaff. Inv. Hausm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250,00	-250,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bzw. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250,00	-250,00
Gesamtsumme	-2.050,00	0,00	-2.050,00	-2.050,00	-2.050,00	-74.800,00	-83.000,00

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 060365003 Kindergarten Scheven

Gemeinde Kall

Produktbereich							
060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe							
060365	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt							
060365003	Kindergarten Scheven						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	152.370	107.150	111.900	116.650	117.650
4141900	Zusch. Land Erneuerung Fenster	0	50.000	0	0	0	0
4142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	0	85.100	93.200	97.950	102.700	103.700
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	17.270	13.950	13.950	13.950	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	0	152.620	107.400	112.150	116.900	117.900
11	- Personalaufwendungen	0	119.295	119.010	120.190	121.380	122.580
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	93.756	92.370	93.290	94.220	95.160
5022000	Beitr. Versorg.-kasse l. Besch	0	7.397	7.450	7.520	7.590	7.660
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. l. Besch	0	18.142	19.190	19.380	19.570	19.760
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123	76.670	30.180	30.450	30.740	31.020
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	18	3.370	0	0	0	0
5211100	Schadensfälle	0	250	0	0	0	0
5211300	Erneuerung der Fenster	0	50.000	0	0	0	0
5241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.	0	2.320	2.240	2.260	2.280	2.300
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	0	15.460	16.890	19.070	19.260	19.450
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	52	1.050	1.120	1.130	1.140	1.150
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	53	250	250	250	250	250
5241600	Bewirt. Gebäude/Reinigung	0	1.110	1.120	1.130	1.140	1.150
5241800	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	0	910	910	910	910	910
5241700	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	0	0	3.500	3.540	3.580	3.620
5241701	Schadensfälle	0	0	250	250	250	250
5255110	Unterhaltung und Anschaffungen	0	500	490	490	500	500
5281180	Päd. Arbeit, Vw. Spenden, Getränke	0	1.390	1.360	1.370	1.380	1.390
5291600	Elternarbeit	0	60	50	50	50	50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	17.770	18.400	18.600	18.700	18.800
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	17.770	18.400	18.600	18.700	18.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	115	115	115	115
5318110	Sprachförderung in Kiga's u. a.	0	0	115	115	115	115
16	- Sonstige Aufwendungen	36	970	960	910	910	910
5412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	0	110	110	110	110	110
5431000	Geschäftsaufwendungen	36	450	440	440	440	440
5441800	Unfallversicherung für Kinder	0	350	360	360	360	360
5499100	Vermischte Ausgaben	0	60	50	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 060365003 Kindergarten Scheven								
Gemeinde Kall								
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
17	= Ordentliche Aufwendungen	159	214.705	168.665	170.265	171.845	173.425	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 10 und 17)	-159	-62.085	-61.265	-58.115	-54.945	-55.525	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-159	-62.085	-61.265	-58.115	-54.945	-55.525	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	-159	-62.085	-61.265	-58.115	-54.945	-55.525	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.700	1.700	1.720	1.740	1.760	
5811400	Aufw.int.Lleist./Sachl.konsum.	0	1.700	1.700	1.720	1.740	1.760	
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-159	-63.785	-62.965	-59.835	-56.685	-57.285	

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 060365003 Kindergarten Scheven									
Gemeinde Kall									
Produktbereich	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	060365	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	060365003	Kindergarten Scheven							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
		0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	135.100	93.200	0	97.950	102.700	103.700	
6141900	Zusch. Land Erneuerung Fenster	0	50.000	0	0	0	0	0	0
6142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	0	85.100	93.200	0	97.950	102.700	103.700	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	250	250	0	250	250	250	
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	250	250	0	250	250	250	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	135.350	93.450	0	98.200	102.950	103.950	
10	- Personalauszahlungen	0	-119.295	-119.010	0	-120.190	-121.380	-122.580	
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	-93.758	-92.370	0	-93.290	-94.220	-95.160	
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	-7.397	-7.450	0	-7.520	-7.590	-7.660	
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. I Besch	0	-18.142	-19.190	0	-19.380	-19.570	-19.760	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-76.870	-30.180	0	-30.450	-30.740	-31.020	
7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	0	-3.370	0	0	0	0	0	
7211100	Schadensfälle	0	-250	0	0	0	0	0	
7211300	Erneuerung der Fenster	0	-50.000	0	0	0	0	0	
7241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.	0	-2.320	-2.240	0	-2.260	-2.280	-2.300	
7241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	0	-15.460	-18.890	0	-19.070	-19.250	-19.450	
7241300	Bewirt. Gebäude/Strom	0	-1.050	-1.120	0	-1.130	-1.140	-1.150	
7241400	Bewirt. Gebäude/Wasser	0	-250	-250	0	-250	-250	-250	
7241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	0	-1.110	-1.120	0	-1.130	-1.140	-1.150	
7241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	0	-910	-910	0	-910	-910	-910	
7241700	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	0	0	-3.500	0	-3.540	-3.580	-3.620	
7241701	Schadensfälle	0	0	-250	0	-250	-250	-250	
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	0	
7255110	Unterhaltung und Anschaffungen	0	-500	-490	0	-490	-500	-500	
7281180	Päd. Arbeit, Vw. Spenden, Getränke	0	-1.390	-1.360	0	-1.370	-1.380	-1.390	
7291600	Eltemarbeit	0	-80	-50	0	-50	-50	-50	

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 060365003 Kindergarten Scheven									
Gemeinde Kall									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	-115	0	-115	-115	-115	-115
7318110	Sprachförderung in Kiga's u.a.	0	0	-115	0	-115	-115	-115	-115
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-970	-960	0	-910	-910	-910	-910
7412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	0	-110	-110	0	-110	-110	-110	-110
7431000	Geschäftsauszahlungen	0	-450	-440	0	-440	-440	-440	-440
7441800	Unfallversicherung für Kinder	0	-350	-360	0	-360	-360	-360	-360
7499100	Vermischte Ausgaben	0	-60	-50	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-196.935	-150.265	0	-151.665	-153.145	-154.625	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	0	-61.585	-56.815	0	-53.465	-50.195	-50.675	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-1.550	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	0	-1.550	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.550	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0	-1.550	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 060365003 Kindergarten Scheven								
Gemeinde Kall								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Blsh. bereittge (Ansatz)	Gesamt Ein- u. Auszah (mit Ansatz)	
365.003.01 Anschaffung Inventar	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-6.500,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bzw. Anlageverm.	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-6.500,00	
365.003.02 Anschaff. Inv. Hausm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250,00	-250,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bzw. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250,00	-250,00	
Gesamtsumme	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.550,00	-6.750,00	

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 060365004 Kindergarten Krekel							
Gemeinde Kall							
Produktbereich							
060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe							
060365	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt							
060365004	Kindergarten Krekel						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	108.500	103.000	107.750	112.500	113.400
4142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	0	98.090	88.500	93.250	98.000	98.900
4181000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	10.410	14.500	14.500	14.500	14.500
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	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	0	108.750	103.250	108.000	112.750	113.650
11	- Personalaufwendungen	0	120.398	120.900	122.090	123.290	124.500
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	95.135	93.900	94.830	95.770	96.720
5022000	Beitr. Versorg.-kasse f. Besch.	0	7.355	7.590	7.680	7.730	7.800
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. f. Besch.	0	17.908	19.410	19.600	19.790	19.980
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	423	13.030	14.210	14.310	14.420	14.530
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	149	2.150	0	0	0	0
5211100	Schadensfälle	0	250	0	0	0	0
5241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.	0	1.010	910	910	910	910
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	0	5.060	6.180	6.240	6.300	6.360
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	212	1.370	1.460	1.470	1.480	1.490
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	44	250	250	250	250	250
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	0	300	300	300	300	300
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	0	750	750	750	750	750
5241700	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	0	0	2.240	2.260	2.280	2.300
5241701	Schadensfälle	0	0	250	250	250	250
5255110	Unterhaltung und Anschaffungen	0	500	490	490	500	500
5281180	Päd. Arbeit, Vw. Spenden, Getränke	18	1.330	1.330	1.340	1.350	1.370
5291800	Elternarbeit	0	60	50	50	50	50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	12.630	16.950	16.950	16.950	16.950
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	12.630	16.950	16.950	16.950	16.950
15	- Transferaufwendungen	0	0	10	10	10	10
5318110	Sprachförderung in KiGa's u.a.	0	0	10	10	10	10
16	- Sonstige Aufwendungen	17	900	950	950	950	950
5412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	0	110	110	110	110	110
5431000	Geschäftsaufwendungen	17	450	440	440	440	440
5441800	Unfallversicherung für Kinder	0	280	350	350	350	350
5499100	Vermischte Ausgaben	0	60	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	440	146.958	153.020	154.310	155.620	156.940

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 060365004 Kindergarten Krekel								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 10 und 17)	-440	-38.208	-49.770	-46.310	-42.870	-43.290	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-440	-38.208	-49.770	-46.310	-42.870	-43.290	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	-440	-38.208	-49.770	-46.310	-42.870	-43.290	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.550	1.550	1.570	1.590	1.610	
5811400	Aufw.int.Lleist./Sachl.konsum.	0	1.550	1.550	1.570	1.590	1.610	
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-440	-39.758	-51.320	-47.880	-44.460	-44.900	

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 060365004 Kindergarten Krekel								
Gemeinde Kall								
Produktbereich		060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe		060365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt		060365004	Kindergarten Krekel					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	98.090	88.500	0	93.250	98.000	98.900
6142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	0	98.090	88.500	0	93.250	98.000	98.900
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	250	250	0	250	250	250
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	250	250	0	250	250	250
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	98.340	88.750	0	93.500	98.250	99.150
10	- Personalauszahlungen	0	-120.398	-120.900	0	-122.090	-123.290	-124.500
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	-95.135	-93.900	0	-94.830	-95.770	-96.720
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	-7.355	-7.590	0	-7.660	-7.730	-7.800
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t. Besch	0	-17.908	-19.410	0	-19.600	-19.790	-19.980
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-13.030	-14.210	0	-14.310	-14.420	-14.530
7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	0	-2.150	0	0	0	0	0
7211100	Schadensfälle	0	-250	0	0	0	0	0
7241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.	0	-1.010	-910	0	-910	-910	-910
7241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	0	-5.060	-6.180	0	-6.240	-6.300	-6.360
7241300	Bewirt. Gebäude/Strom	0	-1.370	-1.460	0	-1.470	-1.480	-1.490
7241400	Bewirt. Gebäude/Wasser	0	-250	-250	0	-250	-250	-250
7241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	0	-300	-300	0	-300	-300	-300
7241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	0	-750	-750	0	-750	-750	-750
7241700	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	0	0	-2.240	0	-2.280	-2.280	-2.300
7241701	Schadensfälle	0	0	-250	0	-250	-250	-250
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	0
7255110	Unterhaltung und Anschaffungen	0	-500	-490	0	-490	-500	-500
7281180	Päd. Arbeit, Vw Spenden, Getränke	0	-1.330	-1.330	0	-1.340	-1.350	-1.370
7291600	Elternarbeit	0	-60	-50	0	-50	-50	-50
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 060365004 Kindergarten Krekel								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
14	- Transferausszahlungen	0	0	-10	0	-10	-10	-10
7318110	Sprachförderung in Kiga's u.a	0	0	-10	0	-10	-10	-10
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-900	-950	0	-950	-950	-950
7412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	0	-110	-110	0	-110	-110	-110
7431000	Geschäftsauszahlungen	0	-450	-440	0	-440	-440	-440
7441800	Unfallversicherung für Kinder	0	-280	-350	0	-350	-350	-350
7499100	Vermischte Ausgaben	0	-60	-50	0	-50	-50	-50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-134.328	-136.070	0	-137.360	-138.670	-139.990
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	0	-35.988	-47.320	0	-43.860	-40.420	-40.840
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	-1.550	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	0	-1.550	-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	-1.550	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0	-1.550	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300

Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 060365004 Kindergarten Krekel								
Gemeinde Kall								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bish. bereitge (Ansatz)	Gesamt Ein- u. Auszah (mit Ansatz)	
365 004.01 Anschaffung Inventar	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-6.500,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-6.500,00	
365.004.03 Anschaff.Inv.Hausm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250,00	-250,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250,00	-250,00	
Gesamtsumme	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.650,00	-6.750,00	

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 060365005 Kindergarten Sistig							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	060365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	060365005	Kindergarten Sistig					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	225.500	200.350	209.750	219.150	220.750
4141120	Landeszuschuss Familienzentrum	0	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	0	197.270	166.200	175.600	185.000	186.600
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	16.230	21.150	21.150	21.150	21.150
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	6.250	6.250	6.250	6.250
4487200	Ersatz Schadensfälle	0	250	250	250	250	250
4488100	Kostenerst. Übermittagsbetreu.	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	225.750	206.600	216.000	225.400	227.000
11	- Personalaufwendungen	0	230.928	239.890	242.280	244.700	247.130
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	179.966	186.150	188.010	189.890	191.780
5022000	Beitr. Versorg.-kasse 1. Besch	0	14.456	15.030	15.180	15.330	15.480
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. I Besch	0	36.506	38.710	39.090	39.480	39.870
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	826	16.350	29.550	29.680	29.820	29.950
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	42	2.150	0	0	0	0
5211100	Schadensfälle	0	250	0	0	0	0
5241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.	0	1.720	1.630	1.640	1.650	1.660
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	0	5.520	6.740	6.800	6.860	6.920
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	-88	1.370	1.460	1.470	1.480	1.490
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	21	250	250	250	250	250
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	0	810	810	810	810	810
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	0	650	650	650	650	650
5241700	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	0	0	2.240	2.260	2.280	2.300
5241701	Schadensfälle	0	0	250	250	250	250
5255110	Unterhaltung und Anschaffungen	396	900	870	880	890	900
5281100	Kosten der Übermittagsbetreuung	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000
5281180	Päd. Arbeit, Vw. Spenden, Getränke	456	2.820	2.540	2.560	2.590	2.610
5291600	Elternarbeit	0	110	110	110	110	110
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	16.390	23.700	23.700	23.700	23.700
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	16.390	23.700	23.700	23.700	23.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	10	10	10	10
5318110	Sprachförderung in Kiga's u.a.	0	0	10	10	10	10
16	- Sonstige Aufwendungen	361	5.640	5.610	5.650	5.700	5.750
5412500	Aus- und Fortb. Bediensleute	0	220	210	210	210	210
5431000	Geschäftsaufwendungen	361	4.880	4.650	4.690	4.740	4.790
5441800	Unfallversicherung für Kinder	0	630	640	640	640	640
5499100	Vermischte Ausgaben	0	110	110	110	110	110

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 060365005 Kindergarten Sistig								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.187	289.308	298.760	301.320	303.930	306.540	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 10 und 17)	-1.187	-43.558	-92.160	-85.320	-78.530	-79.540	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.187	-43.558	-92.160	-85.320	-78.530	-79.540	
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	-1.187	-43.558	-92.160	-85.320	-78.530	-79.540	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.300	1.300	1.310	1.320	1.330	
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	0	1.300	1.300	1.310	1.320	1.330	
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-1.187	-44.858	-93.460	-86.630	-79.850	-80.870	

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 060365005 Kindergarten Sistig									
Gemeinde Kall									
Produktbereich		060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe		060365	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt		060365005	Kindergarten Sistig						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
		0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	209.270	179.200	0	188.600	198.000	199.600	
6141120	Landeszuschuss Familienzentrum	0	12.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	
6142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	0	197.270	166.200	0	175.600	185.000	186.600	
03	+ Sonstige Transferereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	250	6.250	0	6.250	6.250	6.250	
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	250	250	0	250	250	250	
6488100	Kostenerst. Übermittagsbetreu.	0	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	209.520	185.450	0	194.850	204.250	205.850	
10	- Personalauszahlungen	0	-230.928	-239.890	0	-242.280	-244.700	-247.130	
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	0	-179.966	-186.150	0	-188.010	-189.890	-191.780	
7022000	Beitr. Versorg.-kasse l. Besch	0	-14.456	-15.030	0	-15.180	-15.330	-15.480	
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. l. Besch	0	-36.506	-38.710	0	-39.090	-39.480	-39.870	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-16.350	-29.550	0	-29.680	-29.820	-29.950	
7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	0	-2.150	0	0	0	0	0	
7211100	Schadensfälle	0	-250	0	0	0	0	0	
7241100	Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.	0	-1.720	-1.630	0	-1.640	-1.650	-1.660	
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	0	-5.520	-6.740	0	-6.800	-6.860	-6.920	
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	0	-1.370	-1.460	0	-1.470	-1.480	-1.490	
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	0	-250	-250	0	-250	-250	-250	
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	0	-810	-810	0	-810	-810	-810	
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	0	-650	-650	0	-650	-650	-650	
7241700	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	0	0	-2.240	0	-2.280	-2.280	-2.300	
7241701	Schadensfälle	0	0	-250	0	-250	-250	-250	
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	0	
7255110	Unterhaltung und Anschaffungen	0	-900	-870	0	-880	-890	-900	
7281100	Kosten der Übermittagsbetreuung	0	0	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	
7281180	Päd.Arbeit, Vw. Spenden, Getränke	0	-2.620	-2.540	0	-2.560	-2.590	-2.610	

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 060365005 Kindergarten Sistig								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
7291600	Elternarbeit	0	-110	-110	0	-110	-110	-110
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	-10	0	-10	-10	-10
7318110	Sprachförderung in Kiga's u.a.	0	0	-10	0	-10	-10	-10
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-5.540	-5.610	0	-5.650	-5.700	-5.750
7412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	0	-220	-210	0	-210	-210	-210
7431000	Geschäftsauszahlungen	0	-4.680	-4.650	0	-4.690	-4.740	-4.790
7441800	Unfallversicherung für Kinder	0	-630	-640	0	-640	-640	-640
7499100	Vermischte Ausgaben	0	-110	-110	0	-110	-110	-110
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-252.918	-275.080	0	-277.620	-280.230	-282.840
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	0	-43.398	-89.610	0	-82.770	-75.980	-76.990
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	-2.300	-2.050	0	-2.050	-2.050	-2.050
7631000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	0	-2.300	-2.050	0	-2.050	-2.050	-2.050
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.300	-2.050	0	-2.050	-2.050	-2.050

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 060365005 Kindergarten Sistig								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-2.300	-2.050	0	-2.050	-2.050	-2.050

Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 060365005 Kindergarten Sistic							
Gemeinde Kall							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2016	Bish. bereitege (Ansatz)	Gesamt Ein- u. Auszah (mit Ansatz)
365.005.01 Anschaffung Inventar	-2.050,00	0,00	-2.050,00	-2.050,00	-2.050,00	-2.050,00	-10.250,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.050,00	0,00	-2.050,00	-2.050,00	-2.050,00	-2.050,00	-10.250,00
365.005.03 Anschaff Inv.Hausm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250,00	-250,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250,00	-250,00
Gesamtsumme	-2.050,00	0,00	-2.050,00	-2.050,00	-2.050,00	-2.300,00	-10.500,00

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 060365006 Kindergarten Golbach							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	080	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	060365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	060365006	Kindergarten Golbach					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	105.550	109.300	114.150	119.100	120.200
4142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	0	101.550	103.300	108.150	113.100	114.200
4181000	Ertr. Auf. SoPo aus Zuwendung	0	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	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	0	105.800	109.660	114.400	119.360	120.460
11	- Personalaufwendungen	0	105.408	107.370	108.430	109.500	110.570
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	82.011	83.280	84.110	84.950	85.790
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	6.699	6.770	6.830	6.890	6.950
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0	16.698	17.320	17.490	17.660	17.830
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118	9.930	10.960	11.030	11.120	11.210
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	0	620	0	0	0	0
5211100	Schadensfälle	0	250	0	0	0	0
5241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.	0	700	600	600	600	600
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	0	4.880	5.960	6.010	6.070	6.130
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	-5	740	790	790	790	790
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	74	250	250	250	250	250
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	15	300	300	300	300	300
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	0	300	300	300	300	300
5241700	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	0	0	640	650	660	670
5241701	Schadensfälle	0	0	250	250	250	250
5255110	Unterhaltung und Anschaffungen	15	500	490	490	500	500
5281180	Päd. Arbeit, Vw. Spenden, Getränke	20	1.330	1.330	1.340	1.350	1.370
5291600	Elternarbeit	0	60	50	50	50	50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	4.600	7.200	7.200	7.200	7.200
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	4.600	7.200	7.200	7.200	7.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	10	10	10	10
5318110	Sprachförderung in Kiga's u.a.	0	0	10	10	10	10
16	- Sonstige Aufwendungen	3	900	950	950	950	960
5412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	0	110	110	110	110	110
5431000	Geschäftsaufwendungen	3	450	440	440	440	440
5441800	Unfallversicherung für Kinder	0	280	350	350	350	350
5499100	Vermischte Ausgaben	0	60	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	120	120.836	126.490	127.620	128.780	129.940

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 060365006 Kindergarten Golbach								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 10 und 17)	-120	-16.036	-16.940	-13.220	-9.430	-9.490	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-120	-16.036	-16.940	-13.220	-9.430	-9.490	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	-120	-16.036	-16.940	-13.220	-9.430	-9.490	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.300	1.300	1.310	1.320	1.330	
5811400	Aufw.int.Lleist./Sachl.konsum.	0	1.300	1.300	1.310	1.320	1.330	
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-120	-16.336	-18.240	-14.530	-10.750	-10.820	

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 060365006 Kindergarten Golbach								
Gemeinde Kall								
Produktbereich	080	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	060365	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	060365006	Kindergarten Golbach						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	101.550	103.300	0	108.150	113.100	114.200
6142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	0	101.550	103.300	0	108.150	113.100	114.200
03	+ Sonstige Transfererinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	250	250	0	250	250	250
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	250	250	0	250	250	250
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	101.800	103.550	0	108.400	113.350	114.450
10	- Personalauszahlungen	0	-105.406	-107.370	0	-108.430	-109.500	-110.570
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	-82.011	-83.280	0	-84.110	-84.950	-85.790
7022000	Beitr. Versorg.-kasse l. Besch	0	-6.699	-6.770	0	-6.830	-6.890	-6.950
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. l Besch	0	-16.696	-17.320	0	-17.490	-17.660	-17.830
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-9.930	-10.960	0	-11.030	-11.120	-11.210
7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	0	-620	0	0	0	0	0
7211100	Schadensfälle	0	-250	0	0	0	0	0
7241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.	0	-700	-600	0	-600	-600	-600
7241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	0	-4.880	-5.960	0	-6.010	-6.070	-6.130
7241300	Bewirt. Gebäude/Strom	0	-740	-790	0	-790	-790	-790
7241400	Bewirt. Gebäude/Wasser	0	-250	-250	0	-250	-250	-250
7241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	0	-300	-300	0	-300	-300	-300
7241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	0	-300	-300	0	-300	-300	-300
7241700	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	0	0	-640	0	-650	-660	-670
7241701	Schadensfälle	0	0	-250	0	-250	-250	-250
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	0
7255110	Unterhaltung und Anschaffungen	0	-500	-490	0	-490	-500	-500
7281180	Päd. Arbeit, Vw. Spenden, Getränke	0	-1.330	-1.330	0	-1.340	-1.350	-1.370
7291600	Elternarbeit	0	-60	-50	0	-50	-50	-50
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 060365006 Kindergarten Golbach								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
14	- Transferauszahlungen	0	0	-10	0	-10	-10	-10
7318110	Sprachförderung in Kiga's u.a.	0	0	-10	0	-10	-10	-10
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-900	-950	0	-950	-950	-950
7412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	0	-110	-110	0	-110	-110	-110
7431000	Geschäftsauszahlungen	0	-450	-440	0	-440	-440	-440
7441800	Unfallversicherung für Kinder	0	-280	-350	0	-350	-350	-350
7469100	Vermischte Ausgaben	0	-60	-50	0	-50	-50	-50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-116.236	-119.290	0	-120.420	-121.580	-122.740
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	0	-14.436	-15.740	0	-12.020	-8.230	-8.290
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	-1.550	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	0	-1.550	-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	-1.550	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0	-1.550	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300

Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 060365006 Kindergarten Golbach							
Gemeinde Kall							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bish. bereitge (Ansatz)	Gesamt Ein- u. Auszah (mit Ansatz)
365.006 01 Anschaffung Inventar	-1 300,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-6.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-6.500,00
365.006.03 Anschaff.,Inv.Hausm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250,00	-250,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250,00	-250,00
Gesamtsumme	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.550,00	-6.750,00

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 060365007 Kindergarten Sötenich							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	060365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	060365007	Kindergarten Sötenich					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	88.460	131.900	138.210	143.460	144.760
4142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	0	87.860	131.300	138.450	141.700	143.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	600	600	1.760	1.760	1.760
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	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	0	88.710	132.150	138.460	143.710	145.010
11	- Personalaufwendungen	0	106.943	89.580	90.460	91.340	92.240
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	83.671	89.270	89.960	70.650	71.350
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	6.658	5.520	5.570	5.620	5.670
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0	16.614	14.790	14.930	15.070	15.220
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	565	10.550	11.800	11.880	11.970	12.050
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	331	620	0	0	0	0
5211100	Schadensfälle	0	250	0	0	0	0
5241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.	0	700	600	600	600	600
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	0	5.290	6.460	6.520	6.580	6.640
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	105	740	790	790	790	790
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	60	250	250	250	250	250
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	30	450	450	450	450	450
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	0	300	300	300	300	300
5241700	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	0	0	640	650	680	670
5241701	Schadensfälle	0	0	250	250	250	250
5255110	Unterhaltung und Anschaffungen	0	500	490	490	500	500
5281180	Päd. Arbeit, Vw. Spenden, Getränke	39	1.390	1.520	1.530	1.540	1.550
5291600	Elternarbeit	0	60	50	50	50	50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	710	710	1.930	1.930	1.930
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	710	710	1.930	1.930	1.930
15	- Transferaufwendungen	0	0	115	115	115	115
5318110	Sprachförderung in Kiga's u.a.	0	0	115	115	115	115
16	- Sonstige Aufwendungen	1	31.140	22.350	22.350	22.350	22.350
5412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	0	110	110	110	110	110
5422400	Miete für den Kindergarten	0	30.170	21.450	21.450	21.450	21.450
5431000	Geschäftsaufwendungen	1	450	440	440	440	440
5441800	Unfallversicherung für Kinder	0	350	300	300	300	300
5499100	Vermischte Ausgaben	0	60	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	566	149.343	124.555	126.735	127.705	128.685

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 060365007 Kindergarten Sötenich								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 10 und 17)	-566	-60.633	7.595	11.725	16.006	16.325	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-566	-60.633	7.595	11.725	16.006	16.325	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	-566	-60.633	7.595	11.725	16.006	16.325	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	650	650	660	670	680	
5611400	Aufw.int.Lleist./Sachl.konsum.	0	650	650	660	670	680	
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-566	-61.283	6.945	11.065	15.336	15.645	

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 060365007 Kindergarten Sötenich								
Gemeinde Kall								
Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Produktgruppe 060365 Tageseinrichtungen für Kinder								
Produkt 060365007 Kindergarten Sötenich								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	87.860	131.300	0	136.450	141.700	143.000
6142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	0	87.860	131.300	0	136.450	141.700	143.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	250	250	0	250	250	250
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	250	250	0	250	250	250
07	+ Sonstige Einzahlungen	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	88.110	131.550	0	136.700	141.950	143.250
10	- Personalauszahlungen	0	-106.943	-89.680	0	-90.460	-91.340	-92.240
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	-83.671	-69.270	0	-69.960	-70.650	-71.350
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	-6.658	-5.520	0	-5.570	-5.620	-5.670
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. 1 Besch	0	-16.614	-14.790	0	-14.930	-15.070	-15.220
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-10.550	-11.800	0	-11.880	-11.970	-12.050
7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	0	-620	0	0	0	0	0
7211100	Schadensfälle	0	-250	0	0	0	0	0
7241100	Bewirt. Gebäude/Stuern u. Abg.	0	-700	-600	0	-600	-600	-600
7241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	0	-5.290	-6.460	0	-6.520	-6.580	-6.640
7241300	Bewirt. Gebäude/Strom	0	-740	-790	0	-790	-790	-790
7241400	Bewirt. Gebäude/Wasser	0	-250	-250	0	-250	-250	-250
7241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	0	-450	-450	0	-450	-450	-450
7241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	0	-300	-300	0	-300	-300	-300
7241700	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	0	0	-640	0	-650	-660	-670
7241701	Schadensfälle	0	0	-250	0	-250	-250	-250
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	0
7255110	Unterhaltung und Anschaffungen	0	-500	-490	0	-490	-500	-500
7281180	Päd. Arbeit, Vw. Spenden, Getränke	0	-1.390	-1.520	0	-1.530	-1.540	-1.550
7291600	Elternarbeit	0	-60	-50	0	-50	-50	-50
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 060365007 Kindergarten Sötenich								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
14	- Transferauszahlungen	0	0	-115	0	-115	-115	-115
7318110	Sprachförderung in Kiga's u.a.	0	0	-115	0	-115	-115	-115
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-31.140	-22.350	0	-22.350	-22.350	-22.350
7412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	0	-110	-110	0	-110	-110	-110
7422400	Miete für den Kindergarten	0	-30.170	-21.450	0	-21.450	-21.450	-21.450
7431000	Geschäftsauszahlungen	0	-450	-440	0	-440	-440	-440
7441800	Unfallversicherung für Kinder	0	-350	-300	0	-300	-300	-300
7499100	Vermischte Ausgaben	0	-60	-50	0	-50	-50	-50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-148.833	-123.845	0	-124.805	-125.775	-126.765
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	-60.623	7.705	0	11.895	16.175	16.495
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	58.000	0	0	0	0	0
8811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0	58.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	58.000	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-61.000	0	0	0	0	0
7651000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	-61.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-1.550	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
7631000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	0	-1.550	-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	-62.550	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 060365007 Kindergarten Sötenich								
Gemeinde Kall								
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-4.550	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300

Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 060365007 Kindergarten Sötenich							
Gemeinde Kall							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2016	Bish. bereitge (Ansatz)	Gesamt Ein- u. Auszah (mit Ansatz)
365.007.01 Anschaffung Inventar	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-6.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-6.500,00
365.007.02 Erweiterung KiGa Sötenich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.000,00	-61.000,00
365.007.03 Anschaff. Inv. Hausm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250,00	-250,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250,00	-250,00
Gesamtsumme	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-4.550,00	-9.750,00

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	88.460	93.200	97.950	102.700	103.600
4142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	0	84.160	88.900	93.650	98.400	99.300
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
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	0	88.710	93.450	98.200	102.950	103.850
11	- Personalaufwendungen	0	110.878	99.850	100.840	101.840	102.840
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	84.145	77.370	78.140	78.920	79.700
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	7.872	6.330	6.390	6.450	6.510
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0	18.861	16.150	16.310	16.470	16.630
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169	8.310	8.840	8.890	8.950	9.000
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	0	1.230	0	0	0	0
5211100	Schadensfälle	0	250	0	0	0	0
5241100	Bewirt. Gebäude/Stuern u. Abg.	0	700	600	600	600	600
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	0	2.700	3.290	3.320	3.350	3.380
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	77	630	670	670	670	670
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	67	250	250	250	250	250
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	0	300	300	300	300	300
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	0	300	300	300	300	300
5241700	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	0	0	1.280	1.290	1.300	1.310
5241701	Schadensfälle	0	0	250	250	250	250
5255110	Unterhaltung und Anschaffungen	24	500	490	490	500	500
5281180	Päd. Arbeit, Vw. Spenden, Getränke	0	1.390	1.380	1.370	1.380	1.390
5291600	Eltemarbeit	0	60	50	50	50	50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	4.850	5.350	5.350	5.350	5.350
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	4.850	5.350	5.350	5.350	5.350
15	- Transferaufwendungen	0	0	115	115	115	115
5318110	Sprachförderung in Kiga's u.a.	0	0	115	115	115	115
16	- Sonstige Aufwendungen	4	970	960	910	910	910
5412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	0	110	110	110	110	110
5431000	Geschäftsaufwendungen	4	450	440	440	440	440
5441800	Unfallversicherung für Kinder	0	350	360	360	360	360
5499100	Vermischte Ausgaben	0	60	50	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	173	125.008	115.115	116.105	117.165	118.215

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 060365008 Kindergarten Kall, Kallbachstraße

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 10 und 17)	-173	-36.298	-21.665	-17.905	-14.215	-14.365
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-173	-36.298	-21.665	-17.905	-14.215	-14.365
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-173	-36.298	-21.665	-17.905	-14.215	-14.365
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	800	800	810	820	830
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	0	800	800	810	820	830
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-173	-37.098	-22.465	-18.715	-15.035	-15.195

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	84.160	88.900	0	93.650	98.400	99.300
6142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	0	84.160	88.900	0	93.650	98.400	99.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	250	250	0	250	250	250
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	250	250	0	250	250	250
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	84.410	89.150	0	93.900	98.650	99.550
10	- Personalauszahlungen	0	-110.878	-99.850	0	-100.640	-101.840	-102.840
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	-84.145	-77.370	0	-78.140	-78.920	-79.700
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	-7.872	-6.330	0	-6.390	-6.450	-6.510
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0	-18.861	-16.150	0	-16.310	-16.470	-16.630
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-8.310	-8.840	0	-8.890	-8.950	-9.000
7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	0	-1.230	0	0	0	0	0
7211100	Schadensfälle	0	-250	0	0	0	0	0
7241100	Bewirt. Gebäude/Stuern u. Abg.	0	-700	-600	0	-600	-600	-600
7241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	0	-2.700	-3.290	0	-3.320	-3.350	-3.380
7241300	Bewirt. Gebäude/Strom	0	-630	-670	0	-670	-670	-670
7241400	Bewirt. Gebäude/Wasser	0	-250	-250	0	-250	-250	-250
7241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	0	-300	-300	0	-300	-300	-300
7241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	0	-300	-300	0	-300	-300	-300
7241700	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	0	0	-1.280	0	-1.290	-1.300	-1.310
7241701	Schadensfälle	0	0	-250	0	-250	-250	-250
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	0
7255110	Unterhaltung und Anschaffungen	0	-500	-490	0	-490	-500	-500
7281180	Päd. Arbeit, Vw. Spenden, Getränke	0	-1.390	-1.360	0	-1.370	-1.380	-1.390
7291800	Elternarbeit	0	-60	-50	0	-50	-50	-50
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 060365008 Kindergarten Kall, Kallbachstraße								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
14	- Transferauszahlungen	0	0	-115	0	-115	-115	-115
7318110	Sprachförderung in Kiga's u.a.	0	0	-115	0	-115	-115	-115
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-970	-960	0	-910	-910	-910
7412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	0	-110	-110	0	-110	-110	-110
7431000	Geschäftsauszahlungen	0	-450	-440	0	-440	-440	-440
7441800	Unfallversicherung für Kinder	0	-350	-350	0	-350	-350	-350
7499100	Vermischte Ausgaben	0	-60	-50	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-120.158	-109.765	0	-110.755	-111.815	-112.865
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	-35.748	-20.615	0	-16.855	-13.165	-13.315
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	-1.550	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	0	-1.550	-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	-1.550	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-1.550	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300

Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 060365008 Kindergarten Kall, Kallbachstraße								
Gemeinde Kall								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bilsh. bereittge (Ansatz)	Gesamt Ein- u. Auszah (mit Ansatz)	
365.008.01 Anschaffung Inventar	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-6.500,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-6.600,00	
365.008.03 Anschaff. Inv. Hausm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250,00	-250,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250,00	-250,00	
Gesamtsumme	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.550,00	-6.750,00	

Haushaltsplan 2012

Tellergebnisplan 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	391.120	446.800	470.271	489.971	494.271
4141120	Landeszuschuss Familienzentrum	0	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	0	366.060	420.800	440.400	460.100	464.400
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	13.060	12.800	16.871	16.871	16.871
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	410	4.460	6.350	6.350	6.350	6.350
4497200	Ersatz Schadensfälle	0	250	250	250	250	250
4488100	Kostenerst. Übermittagsbetreu.	399	4.210	6.100	6.100	6.100	6.100
4488800	Erstattung Fernsprechgebühren	11	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	410	396.580	452.950	476.621	496.321	500.621
11	- Personalaufwendungen	0	430.602	443.660	448.080	452.550	457.060
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	335.541	345.670	349.120	352.610	356.130
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	28.157	28.130	28.410	28.690	28.970
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0	66.904	69.860	70.550	71.250	71.960
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.007	45.310	51.410	51.750	52.110	52.480
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	98	12.040	0	0	0	0
5211100	Schadensfälle	0	250	0	0	0	0
5241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.	0	2.930	2.850	2.870	2.890	2.910
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	0	9.770	11.930	12.040	12.160	12.280
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	-90	1.790	1.910	1.920	1.930	1.940
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	165	350	350	350	350	350
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	0	2.020	2.040	2.060	2.080	2.100
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	0	810	810	810	810	810
5241700	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	0	0	12.410	12.530	12.660	12.790
5241701	Schadensfälle	0	0	250	250	250	250
5255110	Unterhaltung und Anschaffungen	0	1.690	1.630	1.640	1.660	1.680
5281100	Kosten der Übermittagsbetreuung	802	8.420	12.200	12.200	12.200	12.200
5281180	Päd. Arbeit, Vw. Spenden, Getränke	31	5.020	4.820	4.870	4.910	4.960
5291600	Elkernarbeit	0	220	210	210	210	210
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	20.030	20.800	25.300	25.300	25.300
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	20.030	20.800	25.300	25.300	25.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	115	115	115	115
5318110	Sprachförderung in Kiga's u. a.	0	0	115	115	115	115
16	- Sonstige Aufwendungen	8	6.900	6.830	6.880	6.930	6.980
5412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	0	440	430	430	430	430
5431000	Geschäftsaufwendungen	8	5.130	5.090	5.140	5.190	5.240
5441800	Unfallversicherung für Kinder	0	1.110	1.100	1.100	1.100	1.100

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 060365009 Kindergarten Kall, Hüttenstraße								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
5499100	Vermischte Ausgaben	0	220	210	210	210	210	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.014	502.842	522.815	532.125	537.005	541.935	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 10 und 17)	-604	-107.262	-69.865	-55.504	-40.684	-41.314	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-604	-107.262	-69.865	-55.504	-40.684	-41.314	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	-604	-107.262	-69.865	-55.504	-40.684	-41.314	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.050	2.050	2.070	2.090	2.110	
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	0	2.050	2.050	2.070	2.090	2.110	
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-604	-109.312	-71.915	-57.574	-42.774	-43.424	

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	378.060	433.800	0	453.400	473.100	477.400
6141120	Landeszuschuss Familienzentrum	0	12.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
6142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	0	366.060	420.800	0	440.400	460.100	464.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	4.460	6.350	0	6.350	6.350	6.350
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	250	250	0	250	250	250
6488100	Kostenerst. Übermittagsbetreu.	0	4.210	6.100	0	6.100	6.100	6.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	382.520	440.150	0	459.750	479.450	483.750
10	- Personalauszahlungen	0	-430.602	-443.660	0	-448.080	-452.550	-457.060
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	-335.541	-345.670	0	-349.120	-352.610	-356.130
7022000	Beitr. Versorgungskasse t. Besch.	0	-28.157	-28.130	0	-28.410	-28.690	-28.970
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t. Besch.	0	-66.904	-69.860	0	-70.550	-71.250	-71.960
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-45.310	-51.410	0	-51.750	-52.110	-52.480
7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	0	-12.040	0	0	0	0	0
7211100	Schadensfälle	0	-250	0	0	0	0	0
7241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.	0	-2.930	-2.850	0	-2.870	-2.890	-2.910
7241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	0	-9.770	-11.930	0	-12.040	-12.160	-12.280
7241300	Bewirt. Gebäude/Strom	0	-1.790	-1.910	0	-1.920	-1.930	-1.940
7241400	Bewirt. Gebäude/Wasser	0	-350	-350	0	-350	-350	-350
7241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	0	-2.020	-2.140	0	-2.060	-2.080	-2.100
7241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	0	-810	-810	0	-810	-810	-810
7241700	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	0	0	-12.410	0	-12.530	-12.660	-12.790
7241701	Schadensfälle	0	0	-250	0	-250	-250	-250
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	0
7255110	Unterhaltung und Anschaffungen	0	-1.690	-1.630	0	-1.640	-1.660	-1.680
7281100	Kosten der Übermittagsbetreuung	0	-8.420	-12.200	0	-12.200	-12.200	-12.200
7281180	Päd. Arbeit, Vw. Spenden, Getränke	0	-5.020	-4.820	0	-4.870	-4.910	-4.960

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 060365009 Kindergarten Kall, Hüttenstraße								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
7291600	Elterarbeit	0	-220	-210	0	-210	-210	-210
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	-115	0	-115	-115	-115
7318110	Sprachförderung in Kiga's u.a.	0	0	-115	0	-115	-115	-115
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-6.900	-6.830	0	-6.880	-6.930	-6.980
7412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	0	-440	-430	0	-430	-430	-430
7431000	Geschäftsauszahlungen	0	-5.130	-5.090	0	-5.140	-5.190	-5.240
7441800	Unfallversicherung für Kinder	0	-1.110	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
7499100	Vermischte Ausgaben	0	-220	-210	0	-210	-210	-210
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-482.812	-502.015	0	-508.825	-511.705	-518.535
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	-100.292	-81.865	0	-47.075	-32.255	-32.885
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	114.000	0	0	0	0	0
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0	114.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	114.000	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-126.000	0	0	0	0	0
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	-126.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-3.050	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	0	-3.050	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-129.050	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 060365009 Kindergarten Kall, Hüttenstraße								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0	-16.050	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800

Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 060365009 Kindergarten Kall, Hüttenstraße								
Gemeinde Kall								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Blsh. bereittge (Ansatz)	Gesamt Ein- u. Auszah (mit Ansatz)	
365.009 01 Anschaffung inventar	-2.800,00	0,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-14.000,00	
28 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.800,00	0,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-14.000,00	
365.009 02 Anschaff. Inv Hausm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250,00	-250,00	
28 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250,00	-250,00	
365.009 03 Erweiterung Kiga Hüttenstr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	114.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-126.000,00	-126.000,00	
Gesamtsumme	-2.800,00	0,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-15.050,00	-26.250,00	

Haushaltsplan 2012

Tellergenergebnisplan Produkt 060365010 Allgemeine Kindergartenverwaltung								
Gemeinde Kall								
Produktbereich	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	060365	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	060365010	Allgemeine Kindergartenverwaltung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	29.937	25.760	26.000	26.240	26.490	
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	0	530	530	530	530	
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	23.404	19.650	19.840	20.030	20.230	
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	1.899	1.580	1.590	1.600	1.610	
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t. Besch	0	4.634	4.000	4.040	4.080	4.120	
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	29.937	25.760	26.000	26.240	26.490	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 10 und 17)	0	-29.937	-25.760	-26.000	-26.240	-26.490	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0	-29.937	-25.760	-26.000	-26.240	-26.490	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	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	-29.937	-25.760	-26.000	-26.240	-26.490	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	0	-29.937	-25.760	-26.000	-26.240	-26.490	

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 060365010 Allgemeine Kindergartenverwaltung									
Gemeinde Kall									
Produktbereich	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	060365	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	060365010	Allgemeine Kindergartenverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
		0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	-29.937	-25.760	0	-26.000	-26.240	-26.490	
7011000	Dienstbezüge Beamte	0	0	-530	0	-530	-530	-530	
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	0	-23.404	-19.850	0	-19.840	-20.030	-20.230	
7022000	Beitr. Versorg.-kasse f. Besch.	0	-1.899	-1.580	0	-1.590	-1.600	-1.610	
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. f. Besch.	0	-4.634	-4.000	0	-4.040	-4.080	-4.120	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-29.937	-25.760	0	-26.000	-26.240	-26.490	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	0	-29.937	-25.760	0	-26.000	-26.240	-26.490	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 060365010 Allgemeine Kindergartenverwaltung								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.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	-250.000	-220.000	0	0	0	0
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	-250.000	-220.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-250.000	-220.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-250.000	-220.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 060365010 Allgemeine Kindergartenverwaltung								
Gemeinde Kall								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bish. bereitge (Ansatz)	Gesamt Ein- u. Auszah (mit Ansatz)	
365.010.01 Baumaßnahmen im Bereich KiGa's	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-470.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-470.000,00	
Gesamtsumme	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-470.000,00	

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 060366001 Öffentliche Spielplätze							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	060366	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt	060366001	Öffentliche Spielplätze					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50	50	50	50	50
4487200	Ersatz Schadensfälle	0	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
11	- Personalaufwendungen	0	30.608	30.070	30.350	30.630	30.920
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	23.929	23.740	23.970	24.200	24.440
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	1.996	1.830	1.840	1.850	1.860
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0	4.683	4.500	4.540	4.580	4.620
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	7.250	7.430	7.480	7.530	7.580
5211000	Unterh. Grundstücke baufl. Anl.	13	0	0	0	0	0
5211600	Unterhaltung Kinderspielplätze	0	4.700	0	0	0	0
5221370	Schadensfälle	0	50	0	0	0	0
5242700	Unterhaltung Kinderspielplätze	0	0	4.880	4.930	4.980	5.030
5242701	Schadensfälle	0	0	50	50	50	50
5255200	Unterh. u. Anschaff. Inventar	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	3.000	1.700	1.200	0	0
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	3.000	1.700	1.200	0	0
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	13	40.908	39.250	39.080	38.210	38.550
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 10 und 17)	-13	-40.858	-39.200	-39.030	-38.160	-38.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-13	-40.858	-39.200	-39.030	-38.160	-38.500
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

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 060366001 Öffentliche Spielplätze								
Gemeinde Kail								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
26	= Jahresergebnis	-13	-40.858	-39.200	-39.030	-38.160	-38.500	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.500	6.500	6.570	6.640	6.710	
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	0	6.500	6.500	6.570	6.640	6.710	
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-13	-47.358	-45.700	-45.600	-44.800	-45.210	

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 060366001 Öffentliche Spielplätze								
Gemeinde Kall								
Produktbereich		060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe		060366	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt		060366001	Öffentliche Spielplätze					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	50	50	0	50	50	50
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	50	50	0	50	50	50
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	50	50	0	50	50	50
10	- Personalauszahlungen	0	-30.608	-30.070	0	-30.360	-30.630	-30.920
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	-23.929	-23.740	0	-23.970	-24.200	-24.440
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	-1.996	-1.830	0	-1.840	-1.850	-1.860
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0	-4.683	-4.500	0	-4.540	-4.580	-4.620
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-7.250	-7.430	0	-7.480	-7.530	-7.580
7211600	Unterhaltung Kinderspielplätze	0	-4.700	0	0	0	0	0
7221370	Schadensfälle	0	-50	0	0	0	0	0
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	0
7242700	Unterhaltung Kinderspielplätze	0	0	-4.880	0	-4.930	-4.980	-5.030
7242701	Schadensfälle	0	0	-50	0	-50	-50	-50
7255200	Unterh. u. Anschaff. Inventar	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
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	-50	-50	0	-50	-50	-50
7422300	Pacht-u. Anerkennungsgebühren	0	-50	-50	0	-50	-50	-50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-37.908	-37.550	0	-37.880	-38.210	-38.560

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 060366001 Öffentliche Spielplätze								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	0	-37.858	-37.500	0	-37.830	-38.160	-38.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-7.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
7631000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	0	-7.500	-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	0	-7.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0	-7.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 060366001 Öffentliche Spielplätze							
Gemeinde Kall							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bish. bereigte (Ansatz)	Gesamt Ein- u. Auszah (mit Ansatz)
366 001.01 Anschaff. Kinderspielgeräte	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-7.500,00	-27.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-7.500,00	-27.500,00
Gesamtsumme	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-7.500,00	-27.500,00

060 366 002- Einrichtungen der Jugendarbeit

4142 200

Zur Durchführung der offenen Kinder- und Jugendarbeit werden Fördermittel seitens des Kreises Euskirchen in Höhe der Personalausgaben des sozialpädagogischen Personals erwartet. Für 2012 werden 44.100 € erwartet.

(RE 2009= 29.009,18 €, RE 2010= 37.938,16 €, vorläufig)

4321 160

Zu den geplanten Veranstaltungen des Schülercafes (Fahrten, Wanderungen etc.) werden Teilnehmerbeträge erhoben. Für 2012 werden wieder 250 EUR eingeplant. Dem Ansatz stehen entsprechende Ausgaben bei Konto 5281 280 gegenüber.

4421 100

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

(RE 2009= 1.195,87 €, RE 2010= 1.423,78 €, vorläufig)

5281 280

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

(RE 2009= 1.251,30 €, RE 2010= 1.385,85 €, vorläufig)

5281 360

Die Mittel werden insbesondere für die Beschaffung von Arbeitsmaterial benötigt.

(RE 2009= 2.984,43 €, RE 2010= 2.605,66 €, vorläufig)

5281 420

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

(RE 2009= 1.131,16 €, RE 2010= 1.337,62 €, vorläufig)

5318 120

Gemäß Ratsbeschluss vom 23.03.2010 sind bei dieser Position die Mittel für die Vereinsförderung, d.h. auch die Zuschüsse an Sportvereine und Zuschüsse für investive Maßnahmen der Vereine in einer Position zusammengefasst. Für 2012 werden gemäß Ratsbeschluss vom 27.03.2012 und der angespannten Haushaltslage 10.000 € weniger als im Vorjahr eingeplant. Der Ansatz entspricht demnach 10.000 €.

5431 000

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

(RE 2009= 768,54 €, RE 2010= 702,61 €, vorläufig)

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	43.735	44.135	44.135	44.135	44.135
4142200	Zuschuss Kreis	0	43.700	44.100	44.100	44.100	44.100
4147000	Spenden u. Zuw. von priv. Untern.	0	10	10	10	10	10
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	25	25	25	25	25
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	250	250	250	250	250
4321160	Teilnehmerbeiträge	0	250	250	250	250	250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
4421100	Einn a.d.Verkaufi.Schülercafe	0	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	46.585	48.985	48.985	48.985	48.985
11	- Personalaufwendungen	0	45.798	47.750	48.210	48.670	49.130
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	0	2.660	2.680	2.700	2.720
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	0	35.720	35.160	35.510	35.860	36.210
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	2.938	2.720	2.740	2.760	2.780
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0	7.140	7.210	7.280	7.350	7.420
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	13.180	13.530	13.550	13.570	13.590
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	0	620	6	0	0	0
5241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.	0	550	550	550	550	550
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	0	1.380	1.680	1.690	1.700	1.710
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	0	470	500	500	500	500
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	0	100	100	100	100	100
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	0	100	100	100	100	100
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	0	300	300	300	300	300
5241700	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	0	0	640	650	660	670
5255200	Unterh. u Anschaff. Inventar	0	500	500	500	500	500
5281230	Verwendung von Spenden	0	10	10	10	10	10
5281280	Maßnahmen der Jugendarbeit	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5281360	Sachausgaben Schülercafe	0	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
5281420	Beschaff Ver.-art.Schülercafe	0	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	40	200	200	200	200
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	40	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	4.370	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5318120	Vereinsförderung	4.370	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige Aufwendungen	1	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	1	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.371	80.518	72.980	73.480	73.940	74.420

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 060366002 Einrichtungen der Jugendarbeit								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 10 und 17)	-4.371	-31.933	-23.995	-24.475	-24.955	-25.435	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-4.371	-31.933	-23.995	-24.475	-24.955	-25.435	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	-4.371	-31.933	-23.995	-24.475	-24.955	-25.435	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-4.371	-31.933	-23.995	-24.475	-24.955	-25.435	

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
		0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	43.710	44.110	0	44.110	44.110	44.110	
6142200	Zuschuss Kreis	0	43.700	44.100	0	44.100	44.100	44.100	
6147000	Zuw. ffd Zwecke von p. Untern.	0	10	10	0	10	10	10	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	250	250	0	250	250	250	
6321160	Teilnehmerbeiträge	0	250	250	0	250	250	250	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600	
6421100	Einn.a.d.Verkauf i.Schülercafe	0	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	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	48.560	48.960	0	48.960	48.960	48.960	
10	- Personalauszahlungen	0	-45.798	-47.750	0	-48.210	-48.670	-49.130	
7011000	Dienstbezüge Beamte	0	0	-2.660	0	-2.660	-2.700	-2.720	
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	-35.720	-35.160	0	-35.510	-35.860	-36.210	
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	-2.938	-2.720	0	-2.740	-2.760	-2.780	
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0	-7.140	-7.210	0	-7.280	-7.350	-7.420	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-13.180	-13.530	0	-13.550	-13.670	-13.690	
7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	0	-620	0	0	0	0	0	
7241100	Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.	0	-550	-550	0	-550	-550	-550	
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	0	-1.380	-1.680	0	-1.690	-1.700	-1.710	
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	0	-470	-500	0	-500	-500	-500	
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	0	-100	-100	0	-100	-100	-100	
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	0	-100	-100	0	-100	-100	-100	
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	0	-300	-300	0	-300	-300	-300	
7241700	Unterh Grundstücke u. baul. Anl.	0	0	-640	0	-650	-660	-670	
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	0	
7255200	Unterh. u. Anschaff. Inventar	0	-500	-500	0	-500	-500	-500	
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	0	-3.050	-3.050	0	-3.050	-3.050	-3.050	

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 060366002 Einrichtungen der Jugendarbeit								
Gemeinde Kall								
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
7281420	Beschaff. Verk.-art. Schülercafe	0	-4.600	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
7318120	Vereinsförderung	0	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
7431000	Geschäftsauszahlungen	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-80.478	-72.790	0	-73.260	-73.740	-74.220
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	0	-31.918	-23.820	0	-24.300	-24.780	-25.260
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	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 (Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produktbereich 070 Gesundheitsdienste							
Gemeinde Kall							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planwert201	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	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	135.000	131.000	131.000	131.000	131.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	135.000	131.000	131.000	131.000	131.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 10 und 17)	0	135.000	131.000	131.000	131.000	131.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0	-135.000	-131.000	-131.000	-131.000	-131.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	0	-135.000	-131.000	-131.000	-131.000	-131.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	0	135.000	131.000	131.000	131.000	131.000

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produktbereich 070 Gesundheitsdienste									
Gemeinde Kall									
Produktbereich 070 Gesundheitsdienste									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	-135.000	-131.000	0	-131.000	-131.000	-131.000	-131.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-135.000	-131.000	0	-131.000	-131.000	-131.000	-131.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	-135.000	-131.000	0	-131.000	-131.000	-131.000	-131.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0

070 411 000 Krankenhäuser

5371 100

Die Gemeinden haben nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz jährlich einen Betrag an das Land zu zahlen. Für 2012 sind wiederum 131.000 € einzuplanen.
(RE 2009= 132.569,33 €, RE 2010= 129.974,00 €, vorläufig)

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 070411000 Krankenhäuser								
Gemeinde Kall								
Produktbereich 070		Gesundheitsdienste						
Produktgruppe 070411		Krankenhäuser						
Produkt 070411000		Krankenhäuser						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	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	135.000	131.000	131.000	131.000	131.000	
5371100	Krankenhausumlage	0	135.000	0	0	0	0	
5391100	Krankenhausumlage	0	0	131.000	131.000	131.000	131.000	
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	135.000	131.000	131.000	131.000	131.000	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 10 und 17)	0	-135.000	-131.000	-131.000	-131.000	-131.000	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0	-135.000	-131.000	-131.000	-131.000	-131.000	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	0	-135.000	-131.000	-131.000	-131.000	-131.000	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	0	-135.000	-131.000	-131.000	-131.000	-131.000	

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 070411000 Krankenhäuser									
Gemeinde Kall									
Produktbereich		070	Gesundheitsdienste						
Produktgruppe		070411	Krankenhäuser						
Produkt		070411000	Krankenhäuser						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
		0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	-135.000	-131.000	0	-131.000	-131.000	-131.000	
7371100	Krankenhausumlage	0	-135.000	0	0	0	0	0	
7391100	Krankenhausumlage	0	0	-131.000	0	-131.000	-131.000	-131.000	
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-135.000	-131.000	0	-131.000	-131.000	-131.000	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	0	-135.000	-131.000	0	-131.000	-131.000	-131.000	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 070411000 Krankenhäuser								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.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 (Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produktbereich 080 Sportförderung								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planwert201	Plan 2014	Plan 2015	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	42.710	41.793	41.893	35.807	35.807	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	684	134.200	122.400	122.400	122.400	122.400	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35	4.100	3.600	3.620	3.640	3.660	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	719	183.260	170.043	170.163	164.097	164.117	
11	- Personalaufwendungen	0	254.518	196.600	144.130	146.670	149.240	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.415	142.750	138.000	132.340	118.510	119.680	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	67.750	73.557	71.257	53.407	53.407	
15	- Transferaufwendungen	0	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	
16	- Sonstige Aufwendungen	4	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060	
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.418	487.118	410.257	349.827	320.687	324.427	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	3.699	283.858	240.214	179.664	156.590	160.310	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-3.699	-283.858	-240.214	-179.664	-156.590	-160.310	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	-3.699	-283.858	-240.214	-179.664	-156.590	-160.310	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	29.960	30.050	30.470	30.890	31.320	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	3.699	313.818	270.264	210.134	187.480	191.630	

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produktbereich 080 Sportförderung									
Gemeinde Kall									
Produktbereich 080 Sportförderung									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	134.200	122.400	0	122.400	122.400	122.400	122.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.100	3.600	0	3.620	3.640	3.660	3.660
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	2.250	2.250	0	2.250	2.250	2.250	2.250
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	140.550	128.250	0	128.270	128.290	128.310	128.310
10	- Personalauszahlungen	0	-254.518	-196.600	0	-144.130	-146.670	-149.240	-149.240
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-142.750	-138.000	0	-132.340	-118.510	-119.680	-119.680
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	-1.040	-1.040	0	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-1.060	-1.060	0	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-399.368	-336.700	0	-278.670	-267.280	-271.020	-271.020
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	-258.818	-208.450	0	-150.300	-138.990	-142.710	-142.710
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	5.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.500	-50.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.500	-51.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0	-2.500	-46.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

080 421 000 Förderung des Sports

5318 130

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

(RE 2009= 2.518,66 €, RE 2010= 520,00 €, vorläufig)

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 080421000 Förderungs des Sports								
Gemeinde Kell								
Produktbereich	080	Sportförderung						
Produktgruppe	080421	Förderung des Sports						
Produkt	080421000	Förderungs des Sports						
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	
5318130	Zusch.Unterh.Sporth./Sportförd	0	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 10 und 17)	0	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	0	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	0	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040	

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 080421000 Förderungs des Sports									
Gemeinde Kall									
Produktbereich		080	Sportförderung						
Produktgruppe		080421	Förderung des Sports						
Produkt		080421000	Förderungs des Sports						
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
		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	
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Transferauszahlungen	0	-1.040	-1.040	0	-1.040	-1.040	-1.040	
7318130	Zusch. Unterh. Sporth./Sportförd	0	-1.040	-1.040	0	-1.040	-1.040	-1.040	
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-1.040	-1.040	0	-1.040	-1.040	-1.040	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	0	-1.040	-1.040	0	-1.040	-1.040	-1.040	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 080421000 Förderungs des Sports								
Gemeinde Kell								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächligun	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.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 (Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

080 424 001 - Eigene Sportstätten

4321 000

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

(RE 2009= 0,00 €, RE 2010= 0,00 €, vorläufig)

5242 160 (vorher 5221 120)

Bei den Aufwendungen handelt es sich um die jährlichen allgemeinen Unterhaltungsmaßnahmen, die bei den gemeindlichen Sportplätzen anfallen. Für 2012 sind laut der Kostenschätzung 24.800 € einzuplanen. Hier sind insbesondere die Reparatur der Zaunanlagen in Kall und Wahlen und die Aufarbeitung der Rasenplätze in Kall, Sötenich und Krekel zu erwähnen. Daneben müssen noch die Beregnungsanlagen in Scheven, Keldenich und Wahlen Instandgesetzt werden, sowie die Drainleitung am Sportplatz Kall.

(RE 2009= 15.440,06 €, RE 2010= 11.672,63 €, vorläufig)

5242 510 (vorher 5241 900)

Hierbei handelt es sich insbesondere um die Kosten für die Flutlichtanlagen und die Bewässerung der Aschenplätze. Wegen der allgemeinen Kostensteigerung ist der Ansatz auf 5.000 € zu erhöhen.

(RE 2009= 3.658,61 €, RE 2010= 4.560,68 €, RE 2011 = 4.500 € vorläufig)

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 080424001 Eigene Sportstätten Gemeinde Kail								
Produktbereich	080	Sportförderung						
Produktgruppe	080424	Sportstätten und Bäder						
Produkt	080424001	Eigene Sportstätten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	28.180	22.493	22.493	16.407	16.407	
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	28.180	22.493	22.493	16.407	16.407	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100	
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	0	100	100	100	100	100	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50	50	50	50	50	
4487200	Ersatz Schadensfälle	0	50	50	50	50	50	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0	28.330	22.643	22.643	16.557	16.557	
11	- Personalaufwendungen	0	45.120	45.280	45.720	46.160	46.610	
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	34.806	35.370	35.720	36.070	36.430	
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	3.099	2.870	2.890	2.910	2.930	
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. 1 Besch	0	7.215	7.040	7.110	7.180	7.250	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299	23.250	29.850	23.050	23.050	23.050	
5221120	Unterhaltung Sportstätten	441	18.200	0	0	0	0	
5221370	Schadensfälle	0	50	0	0	0	0	
5241900	Stromkosten, Wasserverbrauch	-142	5.000	0	0	0	0	
5242160	Unterhaltung Sportstätten	0	0	24.800	18.000	18.000	18.000	
5242510	Strom u. Wasser eig Sportstätten	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
5242701	Schadensfälle	0	0	50	50	50	50	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	39.760	33.257	33.257	16.407	16.407	
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	39.760	33.257	33.257	16.407	16.407	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige Aufwendungen	0	10	10	10	10	10	
5422300	Pacht- u. Anerkennungsgebühren	0	10	10	10	10	10	
17	= Ordentliche Aufwendungen	299	108.140	108.397	102.037	85.627	86.077	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 10 und 17)	-299	-79.810	-85.754	-79.394	-69.070	-69.520	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-299	-79.810	-85.754	-79.394	-69.070	-69.520	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 080424001 Eigene Sportstätten

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
26	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-299	-79.810	-85.754	-79.394	-69.070	-69.520
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	15.800	15.800	15.960	16.120	16.280
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	0	15.800	15.800	15.960	16.120	16.280
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-299	-95.610	-101.554	-96.354	-85.190	-85.800

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 080424001 Eigene Sportstätten									
Gemeinde Kall									
Produktbereich	080	Sportförderung							
Produktgruppe	080424	Sportsstätten und Bäder							
Produkt	080424001	Eigene Sportstätten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
		0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	100	100	100
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	0	100	100	0	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	50	50	0	50	50	50	50
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	50	50	0	50	50	50	50
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	150	150	0	150	150	150	150
10	- Personalauszahlungen	0	-45.120	-45.280	0	-45.720	-46.160	-46.610	-46.610
7012000	Dienstbezüge tarif. Beschäft.	0	-34.806	-35.370	0	-35.720	-36.070	-36.430	-36.430
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	-3.099	-2.870	0	-2.890	-2.910	-2.930	-2.930
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0	-7.215	-7.040	0	-7.110	-7.180	-7.250	-7.250
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-23.250	-29.860	0	-23.050	-23.050	-23.050	-23.050
7221120	Unterhaltung Sportstätten	0	-18.200	0	0	0	0	0	0
7221370	Schadensfälle	0	-50	0	0	0	0	0	0
7241900	Stromkosten, Wasserverbrauch	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	0	0
7242160	Unterhaltung Sportstätten	0	0	-24.800	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
7242510	Strom u. Wasser eig. Sportstätten	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7242701	Schadensfälle	0	0	-50	0	-50	-50	-50	-50
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-10	-10	0	-10	-10	-10	-10
7422300	Pacht-u. Anerkennungsgebühren	0	-10	-10	0	-10	-10	-10	-10
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-68.380	-75.140	0	-68.780	-69.220	-69.670	-69.670

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 080424001 Eigene Sportstätten								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	0	-88.230	-74.990	0	-68.630	-68.070	-69.520
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	-1.500	0	0	0	0	0
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	-1.500	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	-1.500	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0	-1.500	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 080424001 Eigene Sportstätten								
Gemeinde Kall								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bish. bereifte (Ansatz)	Gesamt Ein- u. Auszah (mit Ansatz)	
424 001.02 Fluter Bolzplatz Sportpl. Kall	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	
Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	

080 424 002 - Sport- und Jugendheime

4411 900

Die Kosten des Gasverbrauchs im Jugendheim Keldenich werden teilweise vom FC Keldenich erstattet.

(RE 2009= 1.023,36 €, RE 2010= 698,83 €, vorläufig)

Haushaltsplan 2012

Tellergesamtergebnisplan Produkt 080424002 Sport- und Jugendheime							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	080	Sportförderung					
Produktgruppe	080424	Sportstätten und Bäder					
Produkt	080424002	Sport- und Jugendheime					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	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	0	2.091	470	470	470	470
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	1.626	370	370	370	370
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	137	30	30	30	30
6032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0	328	70	70	70	70
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87	5.690	6.160	6.200	6.240	6.280
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	0	1.230	0	0	0	0
5211130	Schadensfälle -Gebäude-	0	150	0	0	0	0
5241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.	0	1.110	1.020	1.030	1.040	1.050
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	0	2.180	2.660	2.680	2.700	2.720
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	-53	520	550	550	550	550
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	139	300	300	300	300	300
5241800	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	0	200	200	200	200	200
5241700	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	0	0	1.280	1.290	1.300	1.310
5241701	Schadensfälle	0	0	150	150	150	150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	2.060	2.200	2.200	2.200	2.200
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	2.060	2.200	2.200	2.200	2.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	87	9.841	8.830	8.870	8.910	8.950
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 10 und 17)	-87	-8.091	-7.080	-7.100	-7.120	-7.140
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-87	-8.091	-7.080	-7.100	-7.120	-7.140
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 080424002 Sport- und Jugendheime								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	-87	-8.091	-7.080	-7.100	-7.120	-7.140	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	150	150	150	150	150	
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	0	150	150	150	150	150	
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-87	-8.241	-7.230	-7.250	-7.270	-7.290	

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 080424002 Sport- und Jugendheime									
Gemeinde Kall									
Produktbereich	080	Sportförderung							
Produktgruppe	080424	Sportstätten und Bäder							
Produkt	080424002	Sport- und Jugendheime							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
		0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transferinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.600	1.600	0	1.620	1.640	1.660	
6411900	Erstattung von Nebenkosten	0	1.600	1.600	0	1.620	1.640	1.660	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	150	150	0	150	150	150	
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	150	150	0	150	150	150	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.750	1.750	0	1.770	1.790	1.810	
10	- Personalauszahlungen	0	-2.091	-470	0	-470	-470	-470	
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	-1.626	-370	0	-370	-370	-370	
7022000	Beitr. Versorg.-kasse f. Besch	0	-137	-30	0	-30	-30	-30	
7032000	Beitr ges Soz -Vers. f Besch	0	-328	-70	0	-70	-70	-70	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-6.690	-6.160	0	-6.200	-6.240	-6.280	
7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	0	-1.230	0	0	0	0	0	
7211130	Schadensfälle -Gebäude-	0	-150	0	0	0	0	0	
7241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.	0	-1.110	-1.020	0	-1.030	-1.040	-1.050	
7241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	0	-2.180	-2.660	0	-2.680	-2.700	-2.720	
7241300	Bewirt. Gebäude/Strom	0	-520	-550	0	-550	-550	-550	
7241400	Bewirt. Gebäude/Wasser	0	-300	-300	0	-300	-300	-300	
7241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	0	-200	-200	0	-200	-200	-200	
7241700	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	0	0	-1.280	0	-1.290	-1.300	-1.310	
7241701	Schadensfälle	0	0	-150	0	-150	-150	-150	
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 080424002 Sport- und Jugendheime

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-7.781	-6.830	0	-6.670	-6.710	-6.760
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	-6.031	-4.880	0	-4.900	-4.920	-4.940
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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

080 424 003 - Öffentliche Bäder

Allgemein:

Gemäß Ratsbeschluss vom 27. März 2012 wird bereits in 2012 eine Betriebsoptimierung erfolgen. Insgesamt soll damit das Defizit um rd. 80.000 EUR in 2012 und um 115.000 EUR in den Folgejahren reduziert werden. Die konkrete Umsetzung soll in der Haushaltskommission und im Ausschuss vorberaten und anschließend vom Rat beschlossen werden.

4318 180

Das Gesamtdefizit des Hallenbades beträgt zurzeit 240.440 €. Neben den Benutzungsgebühren aus dem allgemeinen Badebetrieb sind Gebühren aus der Benutzung durch auswärtige Schulen und Nutzungsentgelte durch sonstige Gruppen enthalten. Für 2012 werden 90.000 € Eintrittsgelder eingeplant

4321 200

Die Aufwendungen werden bei den jeweiligen Schulen verbucht. 2012 wird mit rd. 32.000 € gerechnet.

(RE 2009= 28.898,07 €, RE 2010= 28.748,53 €, vorläufig)

4421 200

Den Erträgen aus dem Verkauf I.H.v. 2.000 € stehen die Aufwendungen für die Beschaffung der Verkaufsartikel bei Konto 5281 330 I.H.v. 1.600 € gegenüber.

(RE 2009= 1.528,39 €, RE 2010= 1.383,67 €, vorläufig)

5281 330

Gegenposition zu 4421 200.

(RE 2009= 1.001,71 €, RE 2010= 754,63 €, vorläufig)

5241 200/ 5241 300

Aufgrund der geplanten Betriebsoptimierung und des Ratsbeschlusses vom 27.03.2012 werden die Ansätze des Vorjahres um 12.340 € bzw. 250 € reduziert. Ab 2014 ist mit weiteren Einsparungen zu rechnen.

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 080424003 Öffentliche Bäder

Gemeinde Kall

Produktbereich 080 Sportförderung

Produktgruppe 080424 Sportstätten und Bäder

Produkt 080424003 Öffentliche Bäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	14.530	19.300	19.400	19.400	19.400
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	14.530	19.300	19.400	19.400	19.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	684	134.100	122.300	122.300	122.300	122.300
4321160	Eintrittsgelder	673	96.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4321200	Schulschwimmen Benutzungsgeb.	0	37.800	32.000	32.000	32.000	32.000
4321300	Einnahmen Solarien	12	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
4421200	Einnahmen Kiosk	35	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
4487200	Ersatz Schadensfälle	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4488800	Erstattung Fernsprechgebühren	0	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	719	163.180	146.650	146.750	145.750	145.750
11	- Personalaufwendungen	0	207.307	150.850	97.940	100.040	102.160
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	890	950	950	950	950
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	162.341	103.290	49.920	51.560	53.220
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	12.521	12.520	12.640	12.760	12.880
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0	31.555	34.080	34.430	34.770	35.110
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.029	113.810	101.990	103.090	89.220	90.350
5211000	Unterh. Grundstücke bauf. Anl.	44	14.690	0	0	0	0
5211300	Schadensfälle -Gebäude-	0	2.000	0	0	0	0
5241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.	0	17.320	17.380	17.560	17.730	17.900
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	0	20.890	20.640	20.890	11.150	11.400
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	3.195	37.030	24.690	25.080	20.480	20.880
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	776	4.550	4.590	4.630	4.670	4.710
5241500	Bewirt. Gebäude/Rainigung	14	7.900	7.970	8.040	8.120	8.200
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	0	3.030	3.060	3.090	3.120	3.150
5241700	Unterh. Grundstücke u. bauf. Anl.	0	0	15.250	15.400	15.550	15.710
5241701	Schadensfälle	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5255200	Unterh. u. Anschaff. inventar	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5281250	Wasseraufbereitung u. -unters.	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5281330	Beschaffung Verkaufsart. Kiosk	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	25.930	38.100	35.800	34.800	34.800
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	25.930	38.100	35.800	34.800	34.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	4	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
5412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	0	250	250	250	250	250
5431000	Geschäftsaufwendungen	4	800	800	800	800	800

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 080424003 Öffentliche Bäder								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.033	348.097	291.990	237.880	225.110	228.360	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 10 und 17)	-3.313	-194.917	-146.340	-92.130	-79.360	-82.610	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-3.313	-194.917	-146.340	-92.130	-79.360	-82.610	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	-3.313	-194.917	-146.340	-92.130	-79.360	-82.610	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	14.010	14.100	14.360	14.620	14.890	
5811400	Aufw.int. Leist./Sachl.konsum.	0	2.300	2.300	2.320	2.340	2.360	
5811700	Aufw.int. Leist./ Gemeinkosten	0	11.710	11.800	12.040	12.280	12.530	
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-3.313	-208.927	-160.440	-106.490	-93.980	-97.500	

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 080424003 Öffentliche Bäder								
Gemeinde Kall								
Produktbereich	080	Sportförderung						
Produktgruppe	080424	Sportstätten und Bäder						
Produkt	080424003	Öffentliche Bäder						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transferinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	134.100	122.300	0	122.300	122.300	122.300
6321180	Eintrittsgelder	0	96.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
6321200	Gebühren Schwimmunterricht	0	37.800	32.000	0	32.000	32.000	32.000
6321300	Einnahmen Solarien	0	300	300	0	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6421200	Einnahmen Kiosk	0	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	2.050	2.050	0	2.050	2.050	2.050
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6488800	Erstattung Fernspreckgebühren	0	50	50	0	50	50	50
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	138.650	126.350	0	126.350	126.350	126.350
10	- Personalauszahlungen	0	-207.307	-150.850	0	-97.940	-100.040	-102.160
7011000	Dienstbezüge Beamte	0	-890	-950	0	-950	-950	-950
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	-162.341	-103.290	0	-49.920	-51.560	-53.220
7022000	Beitr. Versorg.-kasse 1. Beach	0	-12.521	-12.520	0	-12.640	-12.760	-12.880
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. 1 Besch	0	-31.555	-34.090	0	-34.430	-34.770	-35.110
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-113.810	-101.990	0	-103.090	-89.220	-90.350
7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	0	-14.890	0	0	0	0	0
7211130	Schadensfälle -Gebäude-	0	-2.000	0	0	0	0	0
7241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.	0	-17.320	-17.390	0	-17.560	-17.730	-17.900
7241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	0	-20.890	-20.640	0	-20.890	-11.150	-11.400
7241300	Bewirt. Gebäude/Strom	0	-37.030	-24.690	0	-25.080	-20.480	-20.880
7241400	Bewirt. Gebäude/Wasser	0	-4.550	-4.590	0	-4.630	-4.670	-4.710
7241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	0	-7.900	-7.970	0	-8.040	-8.120	-8.200
7241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	0	-3.030	-3.080	0	-3.090	-3.120	-3.150
7241700	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	0	0	-15.250	0	-15.400	-15.550	-15.710
7241701	Schadensfälle	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Tellfinanzplan Produkt 080424003 Öffentliche Bäder

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
7255200	Unterh. u. Anschaff. Inventar	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
7281250	Wasseraufbereitung u. -unters.	0	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
7281330	Beschaffung Verkaufsart. Kiosk	0	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
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	-1.050	-1.050	0	-1.050	-1.050	-1.050
7412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	0	-250	-250	0	-250	-250	-250
7431000	Geschäftsauszahlungen	0	-800	-800	0	-800	-800	-800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-322.167	-253.890	0	-202.080	-190.310	-193.560
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	0	-183.817	-127.540	0	-75.730	-63.980	-67.210
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	5.000	0	0	0	0
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0	0	5.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-51.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 080424003 Öffentliche Bäder

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-1.000	-46.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 080424003 Öffentliche Bäder								
Gemeinde Kall								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bish. bereitge (Ansatz)	Gesamt Ein- u. Auszah (mit Ansatz)	
424.003.01 Anschaffung Inventar	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-5.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-5.000,00	
424.003.03 Photovoltaikanlage Hallenbad Kall	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	
Gesamtsumme	-51.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-55.000,00	

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produktbereich 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planwert201	Plan 2014	Plan 2015	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	286.932	281.300	284.390	252.620	255.680	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	26.580	72.690	27.740	27.790	27.850	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige Aufwendungen	0	15.060	14.370	14.660	14.950	15.250	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	328.572	368.360	326.790	295.260	298.780	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 10 und 17)	0	328.572	368.360	326.790	295.260	298.780	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0	-328.572	-368.360	-326.790	-295.260	-298.780	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	0	-328.572	-368.360	-326.790	-295.260	-298.780	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-29.820	-34.670	-35.370	-36.070	-36.800	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	0	298.752	333.690	291.420	259.190	261.980	

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produktbereich 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation									
Gemeinde Kall									
Produktbereich 090		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	-286.932	-281.300	0	-284.390	-252.520	-255.680	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-26.580	-72.690	0	-27.740	-27.790	-27.850	
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	-15.060	-14.370	0	-14.660	-14.950	-15.250	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-328.572	-368.360	0	-326.790	-295.260	-298.780	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	0	-328.572	-368.360	0	-326.790	-295.260	-298.780	
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 (Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2012

Tellergebnisplan 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	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	286.932	281.300	284.390	252.520	255.680
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	153.030	179.870	181.660	148.470	150.300
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	104.384	72.170	73.190	74.220	75.260
5022000	Beitr. Versorg.-kasse I. Besch	0	8.658	8.410	8.490	8.570	8.650
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. I Besch	0	20.860	20.850	21.050	21.260	21.470
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.580	2.690	2.740	2.790	2.850
5255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	0	1.580	2.690	2.740	2.790	2.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	15.060	14.370	14.660	14.950	15.250
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben	0	15.060	14.370	14.660	14.950	15.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	303.572	298.360	301.790	270.260	273.780
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 10 und 17)	0	-303.572	-298.360	-301.790	-270.260	-273.780
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0	-303.572	-298.360	-301.790	-270.260	-273.780
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	0	-303.572	-298.360	-301.790	-270.260	-273.780
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	29.820	34.670	35.370	36.070	36.800
4811700	Ertr.int. Leist./Gemeinkosten	0	29.820	34.670	35.370	36.070	36.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 090511001 Allgemeine Bauverwaltung								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0	-273.752	-263.690	-266.420	-234.190	-236.980	

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transferereinzahlungen	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	-286.932	-281.300	0	-284.390	-252.520	-255.680
7011000	Dienstbezüge Beamte	0	-153.030	-179.870	0	-181.660	-148.470	-150.300
7012000	Dienstbezüge tarifi. Beschäft.	0	-104.384	-72.170	0	-73.180	-74.220	-75.260
7022000	Beitr. Versorg.-kasse f. Besch	0	-8.658	-8.410	0	-8.490	-8.570	-8.650
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. f Besch	0	-20.660	-20.850	0	-21.050	-21.260	-21.470
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.580	-2.690	0	-2.740	-2.790	-2.850
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	0
7255900	Unterh. beweg. Verm./Sachausg.	0	-1.580	-2.690	0	-2.740	-2.790	-2.850
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	-15.060	-14.370	0	-14.660	-14.950	-15.250
7431900	Geschäftsausz./ Sachausgaben	0	-15.060	-14.370	0	-14.660	-14.950	-15.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-303.572	-298.360	0	-301.790	-270.260	-273.780
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	-303.572	-298.360	0	-301.790	-270.260	-273.780
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 090511001 Allgemeine Bauverwaltung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

090 511 002 - Orts- und Regionalplanung

5291 210

Laut Kostenaufstellung sind für 2012 wiederum Mittel i.H.v. mindestens 25.000 € einzuplanen. Für die Planung der Bebauung des Bahnhofsvorplatzes, sowie weitere sonstige Planungen und die Restabwicklung des Flächennutzungsplanes werden diese Mittel einschließlich der Restmittel aus 2011 (bereits erteilte Aufträge) dringend benötigt.

(RE 2009= 3.431,00 €, RE 2010= 10.181,38 €, vorläufig)

5291 320

Gemäß Beschluss des Ausschusses für Bau, Planung, Tourismus und Wirtschaftsförderung vom 07.02.2012 und Ratsbeschluss vom 27.03.2012 werden Mittel zur Konzepterstellung in Höhe von 15.000 EUR bereitgestellt.

5291 330

Gemäß Beschluss des Ausschusses für Bau, Planung, Tourismus und Wirtschaftsförderung vom 07.02.2012 und Ratsbeschluss vom 27.03.2012 werden Mittel zur Konzepterstellung in Höhe von 20.000 EUR bereitgestellt.

Haushaltsplan 2012

Tellergesamtergebnisplan 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	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	25.000	70.000	25.000	25.000	25.000	
5291210	Bauleitpläne	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
5291320	Einzelhandelsentwicklungskonzept	0	0	15.000	0	0	0	
5291330	Konzept Windkraftnutzung	0	0	30.000	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	25.000	70.000	25.000	25.000	25.000	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 10 und 17)	0	-25.000	-70.000	-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 (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0	-25.000	-70.000	-25.000	-25.000	-25.000	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	0	-25.000	-70.000	-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 (Zellen 26, 27, 28)	0	-25.000	-70.000	-25.000	-25.000	-25.000	

Haushaltsplan 2012

Tellfinanzplan Produkt 090511002 Orts- und Regionalplanung									
Gemeinde Kail									
Produktbereich	090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation							
Produktgruppe	090511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation							
Produkt	090511002	Orts- und Regionalplanung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
		0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-25.000	-70.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	0	0
7291210	Bauleitpläne	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7291320	Einzelhandelsentwicklungskonzept	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
7291330	Konzept Windkraftnutzung	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-25.000	-70.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	0	-25.000	-70.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 090511002 Orts- und Regionalplanung								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.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 (Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Tellergesamtergebnisplan 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 090511003 Umlegung von Grundstücken									
Gemeinde Kail									
Produktbereich	090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation							
Produktgruppe	090511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation							
Produkt	090511003	Umlegung von Grundstücken							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
		0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 090511003 Umlegung von Grundstücken								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.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 (Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produktbereich 100 Bauen und Wohnen

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planwert201	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	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	7.066	5.000	5.030	5.060	5.090
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	69.000	50.000	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	69.000	57.566	5.500	5.530	5.560	5.590
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	69.000	57.566	5.500	5.530	5.560	5.590
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-69.000	-57.566	-5.500	-5.530	-5.560	-5.590
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	-69.000	-57.566	-5.500	-5.530	-5.560	-5.590
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	100	100	100	100	100
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	69.000	57.666	5.600	5.630	5.660	5.690

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produktbereich 100 Bauen und Wohnen								
Gemeinde Kall								
Produktbereich 100 Bauen und Wohnen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	-7.066	-5.000	0	-5.030	-5.060	-5.090
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	-50.000	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-57.566	-5.500	0	-5.530	-5.560	-5.590
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	-57.566	-5.500	0	-5.530	-5.560	-5.590
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Tellergebnisplan 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
		0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transferereinzahlungen	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	
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0	0	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 100521000 Bau- und Grundstücksordnung								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.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 Zurwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 100522000 Wohnungsbauförderung								
Gemeinde Kall								
Produktbereich	100	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	100522	Wohnungsbauförderung						
Produkt	100522000	Wohnungsbauförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	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	69.000	50.000	0	0	0	0	
5318150	Förderung junger Familien	69.000	50.000	0	0	0	0	
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	69.000	50.000	0	0	0	0	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 10 und 17)	-69.000	-50.000	0	0	0	0	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-69.000	-50.000	0	0	0	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	-69.000	-50.000	0	0	0	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-69.000	-50.000	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 100522000 Wohnungsbauförderung									
Gemeinde Kall									
Produktbereich	100	Bauen und Wohnen							
Produktgruppe	100522	Wohnungsbauförderung							
Produkt	100522000	Wohnungsbauförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
		0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transferinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
7318150	Förderung junger Familien	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 100522000 Wohnungsbauförderung								
Gemeinde Kali								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.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 2012

Teilergebnisplan 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	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	7.066	5.000	5.030	5.060	5.090	
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	4.460	2.550	2.570	2.590	2.610	
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	1.988	1.910	1.920	1.930	1.940	
5022000	Beitr. Versorg.-kasse f. Besch	0	187	160	160	160	160	
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. f Besch	0	431	380	380	380	380	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500	
5221380	Unterhaltung Bau-u.- Bodendenkm.	0	500	0	0	0	0	
5242170	Unterh. Bau- u. Bodendenkm.	0	0	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	7.566	5.500	5.530	5.560	5.590	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 10 und 17)	0	-7.566	-5.500	-5.530	-5.560	-5.590	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0	-7.566	-5.500	-5.530	-5.560	-5.590	
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	0	-7.566	-5.500	-5.530	-5.560	-5.590	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	100	100	100	100	100	
5811400	Aufw. int. Leist./Sachl. konsum.	0	100	100	100	100	100	

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 100523000 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	0	-7.666	-6.600	-5.630	-5.660	-5.690	

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
		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	-7.066	-5.000	0	-5.030	-5.060	-5.090	
7011000	Dienstbezüge Beamte	0	-4.460	-2.550	0	-2.570	-2.590	-2.610	
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	-1.988	-1.910	0	-1.920	-1.930	-1.940	
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	-187	-160	0	-160	-160	-160	
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t. Besch	0	-431	-380	0	-380	-380	-380	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-500	0	-500	-500	-500	
7221380	Unterhaltung Bau- u. Bodendenkm.	0	-500	0	0	0	0	0	
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	0	
7242170	Unterh. Bau- u. Bodendenkm.	0	0	-500	0	-500	-500	-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	0	-7.566	-5.500	0	-5.530	-5.560	-5.590	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	0	-7.566	-5.500	0	-5.530	-5.560	-5.590	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 100523000 Denkmalschutz und -pflege								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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 2012

Teilergebnisplan Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung								
Gemeinde Kall								
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planwert201	Plan 2014	Plan 2015	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	317.000	458.000	460.100	510.600	510.600	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.797	4.478.770	4.438.280	4.618.337	4.785.116	4.812.369	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	600	600	600	600	600	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.086	436.050	472.650	391.050	391.050	391.050	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	67.883	6.232.420	5.370.610	5.470.087	5.667.366	5.714.619	
11	- Personalaufwendungen	0	49.317	79.420	80.190	80.960	81.740	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.049	1.060.300	1.179.100	1.187.590	1.196.150	1.204.810	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	532.427	656.000	700.600	750.500	750.500	
15	- Transferaufwendungen	-8.617	1.955.300	1.949.600	1.969.070	1.988.730	2.008.580	
16	- Sonstige Aufwendungen	0	80.550	85.050	85.880	86.720	87.560	
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.532	3.677.694	3.949.170	4.023.330	4.103.060	4.133.190	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 10 und 17)	-47.351	-1.554.528	-1.421.340	-1.446.757	-1.564.306	-1.581.429	
19	+ Finanzerträge	0	6.500	0	6.500	6.500	6.500	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	6.500	0	6.500	6.500	6.500	
22	= Ordentliches Jahresergebnis	47.351	1.581.028	1.421.340	1.453.257	1.570.806	1.587.929	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	47.351	1.581.028	1.421.340	1.453.257	1.570.806	1.587.929	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	99.400	99.510	101.430	103.380	105.370	
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-47.351	-1.461.626	-1.321.830	-1.361.827	-1.467.426	-1.462.559	

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung									
Gemeinde Kall									
Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	15.000	160.000	0	130.000	150.000	150.000	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114	4.478.770	4.438.260	0	4.818.337	4.765.116	4.812.369	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	600	600	0	600	600	600	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	386.050	392.650	0	391.050	391.050	391.050	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	6.500	0	0	6.500	6.500	6.500	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114	4.886.920	4.991.610	0	5.146.487	5.313.266	5.360.519	
10	- Personalauszahlungen	0	-49.317	-79.420	0	-80.190	-80.960	-81.740	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.060.300	-1.179.100	0	-1.187.590	-1.196.150	-1.204.810	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Transferauszahlungen	0	-1.955.300	-1.949.600	0	-1.959.070	-1.988.730	-2.008.580	
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-80.550	-85.050	0	-85.880	-86.720	-87.560	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-3.145.467	-3.293.170	0	-3.322.730	-3.352.560	-3.382.690	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	114	1.741.453	1.698.340	0	1.823.757	1.960.706	1.977.829	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.272.000	3.976.000	0	1.200.000	0	0	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	80.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.352.000	3.986.000	0	1.210.000	10.000	10.000	
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.309.000	-2.070.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-7.640	-36.550	0	0	0	0	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.316.640	-2.106.550	-1.500.000	-1.500.000	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0	-964.640	1.879.450	-1.500.000	-290.000	10.000	10.000	

110 531 000 Elektrizitätsversorgung

4511 000

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. Der Konzessionsvertrag mit der KEV läuft bis 31.12.2012.

Die Konzessionsabgaben werden nach den voraussichtlichen Ergebnissen 2010 und 2011 bei knapp 375.000 € liegen, sodass der Ansatz 2012 um 5.000 € auf nunmehr 375.000 € angehoben werden kann.

(RE 2009= 371.500,45 €, RE 2010= 377.049,10 €, vorläufig)

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 110531000 Elektrizitätsversorgung								
Gemeinde Kall								
Produktbereich		110	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe		110531	Elektrizitätsversorgung					
Produkt		110531000	Elektrizitätsversorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.649	370.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
4511000	Konzessionsabgaben	7.649	370.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.649	370.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 10 und 17)	7.649	370.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	7.649	370.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	7.649	370.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	7.649	370.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 110531000 Elektrizitätsversorgung									
Gemeinde Kall									
Produktbereich		110	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe		110531	Elektrizitätsversorgung						
Produkt		110531000	Elektrizitätsversorgung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
		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	370.000	375.000	0	375.000	375.000	375.000	
6511000	Konzessionsabgaben	0	370.000	375.000	0	375.000	375.000	375.000	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	370.000	375.000	0	375.000	375.000	375.000	
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	0	370.000	375.000	0	375.000	375.000	375.000	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 110531000 Elektrizitätsversorgung								
Gemeinde Kall								
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.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
26	- 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 (Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

110 532 000 Gasversorgung

4511 000

Die Höhe des Betrages richtet sich nach der Konzessionsabgabenverordnung unter Zugrundelegung der gelieferten Kilowattstunden im Gemeindegebiet. Der Konzessionsvertrag mit der GVE läuft bis 30.06.2016. Neuverhandlungen können laut Vertrag ab 30.06.2013 aufgenommen werden.

Der Ansatz Konzessionsabgaben wird zunächst beibehalten, da sich die Abschlagszahlungen auf rd. 16.000 € belaufen. Sofern sich die positiven Ergebnisse aus den Endabrechnungen 2009 und 2010 auch in 2011 bestätigen, kann der Ansatz ggf. noch angepasst werden.

(RE 2009= 18.708,41 €, RE 2010= 22.636,51 €, vorläufig)

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 110532000 Gasversorgung								
Gemeinde Kall								
Produktgruppe		110532	Gasversorgung					
Produkt		110532000	Gasversorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.437	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4511000	Konzessionsabgaben	6.437	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.437	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 10 und 17)	6.437	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	6.437	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	6.437	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	6.437	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 110532000 Gasversorgung									
Gemeinde Kall									
Produktgruppe		110532	Gasversorgung						
Produkt		110532000	Gasversorgung						
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
		0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	16.000
6511000	Konzessionsabgaben	0	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	16.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	16.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	0	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	16.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 110532000 Gasversorgung								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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 2012

Tellergesamtergebnisplan Produkt 110533000 Wasserversorgung Gemeinde Kall								
Produktbereich 110		Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe 110533		Wasserversorgung						
Produkt 110533000		Wasserversorgung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 110533000 Wasserversorgung									
Gemeinde Kall									
Produktbereich		110	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe		110533	Wasserversorgung						
Produkt		110533000	Wasserversorgung						
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
		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	
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0	0	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 110533000 Wasserversorgung								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.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 2012

Teilergebnisplan Produkt 110537000 Abfallentsorgung								
Gemeinde Kall								
Produktbereich	110	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	110537	Abfallwirtschaft						
Produkt	110537000	Abfallentsorgung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.153	1.037.370	1.036.340	1.046.620	1.057.000	1.067.490	
4321170	Abfallentsorgungsgebühren	14.153	1.028.570	1.027.740	1.038.020	1.048.400	1.058.890	
4321190	Entgelt f.Containerstellplätze	0	8.800	8.600	8.600	8.600	8.600	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostanumlagen	0	100	100	100	100	100	
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	14.153	1.037.470	1.036.440	1.046.720	1.057.100	1.067.590	
11	- Personalaufwendungen	0	15.608	19.900	20.090	20.280	20.470	
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	12.002	15.500	15.650	15.800	15.950	
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	1.082	1.270	1.280	1.290	1.300	
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0	2.524	3.130	3.160	3.190	3.220	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.103	935.400	929.300	935.750	942.260	948.850	
5211700	Unterhaltung Containerstellpl.	307	2.000	0	0	0	0	
5242180	Unterhaltung Containerstellpl.	0	0	2.000	2.020	2.040	2.060	
5281240	Kosten der Abfallentsorgung	18.057	623.000	617.000	623.170	629.400	635.700	
5281340	Kosten der Altpapierentsorgung	1.038	23.000	23.000	23.230	23.460	23.700	
5281410	Beseitigung von wildem Müll	0	3.000	3.000	3.030	3.080	3.090	
5291180	Öffentlichkeitsarbeit	0	500	500	500	500	500	
5291200	Müllabfuhr	2.702	283.900	283.800	283.800	283.800	283.800	
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	22.103	951.008	949.200	955.840	962.540	969.320	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 10 und 17)	-7.950	86.462	87.240	90.880	94.560	98.270	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-7.950	86.462	87.240	90.880	94.560	98.270	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 110537000 Abfallentsorgung

Gemeinde Kall

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
26	= Jahresergebnis	-7.950	86.462	87.240	90.880	94.560	98.270
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	48.940	48.360	49.280	50.210	51.160
5811400	Aufw.int. Leist./Sachl.konsum.	0	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
5811700	Aufw.int. Leist./ Gemeinkosten	0	43.940	43.360	44.230	45.110	46.010
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-7.950	37.522	38.880	41.600	44.350	47.110

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 110537000 Abfallentsorgung									
Gemeinde Kall									
Produktbereich									
110	Ver- und Entsorgung								
Produktgruppe									
110537	Abfallwirtschaft								
Produkt									
110537000	Abfallentsorgung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
		0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14	1.037.370	1.038.340	0	1.046.620	1.057.000	1.067.490	
6321170	Abfallentsorgungsgebühren	14	1.028.570	1.027.740	0	1.038.020	1.048.400	1.058.890	
6321190	Entgelt f. Containerbenutzung	0	8.800	8.600	0	8.600	8.600	8.600	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	100	100	0	100	100	100	
6488110	Kosteners. Beseit. wilder Müll	0	100	100	0	100	100	100	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14	1.037.470	1.038.440	0	1.046.720	1.057.100	1.067.590	
10	- Personalauszahlungen	0	-15.608	-19.900	0	-20.090	-20.280	-20.470	
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	-12.002	-15.500	0	-15.650	-15.800	-15.950	
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	-1.082	-1.270	0	-1.280	-1.290	-1.300	
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0	-2.524	-3.130	0	-3.160	-3.190	-3.220	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-936.400	-929.300	0	-935.750	-942.260	-948.850	
7211700	Unterhaltung Containerstellpl.	0	-2.000	0	0	0	0	0	
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	0	
7242180	Unterhaltung Containerstellpl.	0	0	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.060	
7281240	Kosten der Abfallentsorgung	0	-623.000	-617.000	0	-623.170	-629.400	-635.700	
7281340	Kosten der Altpapierentsorgung	0	-23.000	-23.000	0	-23.230	-23.460	-23.700	
7281410	Beseitigung von wildem Müll	0	-3.000	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.090	
7291180	Öffentlichkeitsarbeit	0	-500	-500	0	-500	-500	-500	
7291200	Müllabfuhr	0	-283.900	-283.800	0	-283.800	-283.800	-283.800	
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	

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 110537000 Abfallentsorgung								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-961.008	-949.200	0	-955.840	-962.540	-969.320
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	14	86.462	87.240	0	90.680	94.560	98.270
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

110 538 001 Abwasserbeseitigung

4141 140

Laut Entwurf GFG 2012 kann die Gemeinde Kall für das Haushaltsjahr 2012 eine Abwassergebührenhilfe in Höhe von 160.000 € einplanen. Nach dem derzeitigen Stand kann auch für die Folgejahre ein Hilfe eingeplant werden (siehe Ratsbeschluss vom 27.03.2012).

Haushaltsplan 2012

Tellergesamtheitsplan Produkt 110538001 Abwasserbeseitigung							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	110	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	110538	Abwasserbeseitigung					
Produkt	110538001	Abwasserbeseitigung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	317.000	459.000	460.100	510.600	510.600
4141140	Landeszuweisung Abwassergebühr	0	15.000	160.000	130.000	150.000	150.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	302.000	299.000	330.100	360.600	360.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.819	3.424.680	3.386.520	3.556.317	3.692.716	3.729.479
4321130	Erst.Abfuhr u.Rein.priv.Klärg.	0	0	15.400	15.400	15.400	15.400
4321400	Kanalbenutzungsgebühren	37.819	3.423.680	3.370.120	3.539.917	3.678.316	3.713.079
4321500	Kleineinleiterabgaben	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	500	500	500
4467200	Ersatz Schadensfälle	0	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	50.050	81.650	50	50	50
4562300	Verzinsung Rückstellung	0	0	1.600	0	0	0
4571100	Erträge Entn.Gebührenaussgl.rückl.	0	0	55.000	0	0	0
4582600	Ertr.Aufl./Herabs.Rückst.Kanal	0	50.000	25.000	0	0	0
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	37.819	3.792.230	3.927.670	4.016.967	4.203.866	4.240.629
11	- Personalaufwendungen	0	33.709	59.520	60.100	60.680	61.270
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	26.284	46.350	46.810	47.270	47.740
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	2.132	3.830	3.660	3.690	3.720
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0	5.293	9.540	9.630	9.720	9.810
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.850	116.100	241.000	243.040	245.090	247.160
5221130	Unterh.Entwässerungsanlagen	6.850	75.000	0	0	0	0
5221370	Schadensfälle	0	500	0	0	0	0
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	0	4.500	0	0	0	0
5242190	Unterh.Entwässerungsanlagen	0	0	177.500	179.280	181.070	182.880
5242520	Bewirtsch. Entwässerungsanlagen	0	0	18.000	18.180	18.370	18.550
5242701	Schadensfälle	0	0	500	500	500	500
5255110	Unterhaltung und Anschaffungen	0	300	300	300	300	300
5281150	Kosten für Wasserablesedaten	0	7.300	7.400	7.480	7.550	7.630
5281700	Kostenbet.KA Mechern.u.Hellent	0	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
5281800	Abfuhr u. Reinig. priv. Klärg.	0	0	6.800	8.800	8.800	8.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	532.427	656.000	700.600	750.500	750.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	532.427	656.000	700.600	750.500	750.500
15	- Transferaufwendungen	-8.710	1.952.000	1.946.300	1.965.730	1.985.360	2.005.180
5313100	Umlage WVER	-8.710	1.830.000	0	0	0	0
5313200	Umlage an den Erftverband	0	122.000	0	0	0	0
5373100	Umlage WVER	0	0	1.821.000	1.839.210	1.857.610	1.876.180
5373200	Umlage an den Erftverband	0	0	122.000	123.220	124.450	125.700
5373700	Umlage WVER Verarb.Klärschlamm	0	0	3.300	3.300	3.300	3.300

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 110638001 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Kail

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
16	- Sonstige Aufwendungen	0	80.550	85.050	85.880	86.720	87.560
5412800	Instandh.u.Besch.Schutzkl.u.a.	0	150	150	150	150	150
5431000	Geschäftsaufwendungen	0	6.000	10.000	10.100	10.200	10.300
5441100	Abwasserabgabe	0	73.000	73.000	73.730	74.470	75.210
5441200	Abwasserabgabe/ Kleineinleiter	0	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5499100	Vermischte Ausgaben	0	400	700	700	700	700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.860	2.714.786	2.987.870	3.065.360	3.128.360	3.151.870
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	39.679	1.077.444	939.800	961.617	1.075.516	1.088.959
19	+ Finanzerträge	0	6.500	0	6.500	6.500	6.500
4614000	Zinserträge vom so. öff. Ber.	0	6.500	0	6.500	6.500	6.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
22	= Ordentliches Jahresergebnis	39.679	1.083.944	939.800	968.117	1.082.016	1.095.459
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	39.679	1.083.944	939.800	968.117	1.082.016	1.095.459
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	46.480	47.700	48.630	49.580	50.550
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	0	2.500	2.500	2.530	2.560	2.590
5811700	Aufw.int. Leist./ Gemeinkosten	0	43.980	45.200	46.100	47.020	47.960
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	39.679	1.037.464	892.100	919.487	1.032.436	1.044.909

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 110538001 Abwasserbeseitigung									
Gemeinde Kall									
Produktbereich		110	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe		110538	Abwasserbeseitigung						
Produkt		110538001	Abwasserbeseitigung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
		0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	15.000	160.000	0	130.000	150.000	150.000	
6141140	Landeszuweisung Abwassergebühr	0	15.000	160.000	0	130.000	150.000	150.000	
03	+ Sonstige Transfererzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	3.424.680	3.386.520	0	3.556.317	3.692.716	3.729.479	
6321130	Erst.Abfuhr u.Rein.priv.Klärg.	0	0	15.400	0	15.400	15.400	15.400	
6321400	Kanalbenutzungsgebühren	100	3.423.680	3.370.120	0	3.539.917	3.676.316	3.713.079	
6321500	Kleineinleiterabgaben	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	500	500	0	500	500	500	
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	500	500	0	500	500	500	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	50	1.650	0	50	50	50	
6562300	Verzinsung Rückstellung	0	0	1.600	0	0	0	0	
6591200	Vermischte Einnahmen	0	50	50	0	50	50	50	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	6.500	0	0	6.500	6.500	6.500	
6614000	Zinseinzahlungen s. öff. Ber.	0	6.500	0	0	6.500	6.500	6.500	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	3.446.730	3.548.670	0	3.693.367	3.849.766	3.886.529	
10	- Personalauszahlungen	0	-33.709	-59.520	0	-60.100	-60.680	-61.270	
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	0	-26.284	-46.350	0	-46.810	-47.270	-47.740	
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	-2.132	-3.630	0	-3.660	-3.690	-3.720	
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0	-5.293	-9.540	0	-9.630	-9.720	-9.810	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-116.100	-241.000	0	-243.040	-245.090	-247.160	
7221130	Unterh.Entwässerungsanlagen	0	-75.000	0	0	0	0	0	
7221370	Schadensfälle	0	-500	0	0	0	0	0	
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	0	-4.500	0	0	0	0	0	
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	0	
7242190	Unterh. Entwässerungsanlagen	0	0	-177.500	0	-179.280	-181.070	-182.880	
7242520	Bewirtsch. Entwässerungsanlagen	0	0	-18.000	0	-18.180	-18.370	-18.550	
7242700	Schadensfälle	0	0	-500	0	-500	-500	-500	
7255110	Unterhaltung und Anschaffungen	0	-300	-300	0	-300	-300	-300	
7281150	Kosten für Wasserablesedaten	0	-7.300	-7.400	0	-7.480	-7.550	-7.630	
7291700	Kostenbet.KA Mechern.u.Helf.ent.	0	-28.500	-28.500	0	-28.500	-28.500	-28.500	

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 110538001 Abwasserbeseitigung								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
7291800	Abfuhr u. Reing. priv. Klärg.	0	0	-8.800	0	-8.800	-8.800	-8.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	-1.962.000	-1.946.300	0	-1.965.730	-1.985.360	-2.005.180
7313100	Umlage WVER	0	-1.830.000	0	0	0	0	0
7313200	Umlage Erfverband	0	-122.000	0	0	0	0	0
7373100	Umlage WVER	0	0	-1.821.000	0	-1.839.210	-1.857.610	-1.876.180
7373200	Umlage an den Erfverband	0	0	-122.000	0	-123.220	-124.450	-125.700
7373700	Umlage WVER Verarb.Klärschlamm	0	0	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-80.650	-85.050	0	-85.880	-86.720	-87.560
7412800	Instandh.u.Besch.Schutzkl.u.a.	0	-150	-150	0	-150	-150	-150
7431000	Geschäftsauszahlungen	0	-6.000	-10.000	0	-10.100	-10.200	-10.300
7441100	Abwasserabgabe	0	-73.000	-73.000	0	-73.730	-74.470	-75.210
7441200	Abwasserabgabe/ Kleineinleiter	0	-1.000	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
7499100	Vermischte Ausgaben	0	-400	-700	0	-700	-700	-700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-2.182.359	-2.331.870	0	-2.354.750	-2.377.850	-2.401.170
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	100	1.264.371	1.216.800	0	1.338.817	1.471.916	1.485.359
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.272.000	3.976.000	0	1.200.000	0	0
6810000	Inv.-Zuwendungen vom Bund	0	1.272.000	2.800.000	0	1.200.000	0	0
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0	0	1.176.000	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	80.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	80.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.352.000	3.986.000	0	1.210.000	10.000	10.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.309.000	-2.070.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	-2.309.000	-2.070.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-7.640	-36.550	0	0	0	0
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	0	-7.640	-36.550	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 110538001 Abwasserbeseitigung								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen 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	-2.316.640	-2.106.550	-1.500.000	-1.500.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-964.640	1.879.450	-1.500.000	-290.000	10.000	10.000

Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 110538001 Abwasserbeseitigung							
Gemeinde Kall							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bilsh. bereittge (Ansatz)	Gesamt Eln- u. Auszah (mit Ansatz)
538.001.01 Anschaffung Inventar	-36.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.640,00	-44.190,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-36.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.640,00	-44.190,00
538.001.02 Kanalanschl.beitr.Einzelanschl	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.d. Entgelten	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00
538.001.03 Neubau Schmutzwasserkan Wahlen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00
538.001.04 Neubau Schmutzwasserkanal Rinnen	2.300.000,00	-1.500.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	1.700.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.800.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	5.200.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	-3.500.000,00
538.001.05 Neub.Nied.wasserk.Höft/Siemens	1.176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176.000,00
538.001.06 Kanalisation Quirinusb.,Sistig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.d. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
538.001.07 Kanalleit.Frohnr.Weg. Sistig	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-550.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-550.000,00
538.001.08 Bau Kanalisation in Straßbüsch	-320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-370.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-370.000,00
538.001.09 Kanalisation Wallenthaier Höhe	-175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175.000,00
538.001.10 San.Einl.RKB a.Sportplatz Kall	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-137.500,00	-137.500,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-137.500,00	-137.500,00
538.001.11 San.Einl.Regenklärb. Uferstr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93.500,00	-93.500,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93.500,00	-93.500,00
538.001.12 San.Einl Regenklärb. Bahnhofstr	-165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165.000,00	-330.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165.000,00	-330.000,00
538.001.13 San.Einl Regenklärb. Am Hallenb	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	-440.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	-440.000,00
538.001.14 Inst.Spülstutzen Pumpw.Anstols	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00
538.001.16 San. Ern. Kanalisation Auelstraße	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00

Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 110538001 Abwasserbeseitigung							
Gemeinde Kall							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bish. bereitge (Ansatz)	Gesamt Ein- u. Auszah (mit Ansatz)
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
538.001 17 San. Kanal Ortslage Kaldenich	-115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.000,00
Gesamtsumme	1.879.450,00	-1.500.000,00	-290.000,00	10.000,00	10.000,00	-964.540,00	644.810,00

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 110538002 Klärgrubenentsorgung							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 110		Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe 110538		Abwasserbeseitigung					
Produkt 110538002		Klärgrubenentsorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.826	16.720	15.400	15.400	15.400	15.400
4321130	Erst, Abfuhr u. Rein, priv. Klärg.	1.826	16.720	15.400	15.400	15.400	15.400
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	1.826	16.720	15.400	15.400	15.400	15.400
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
5291800	Abfuhr u. Reing. priv. Klärg.	96	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	193	3.300	3.300	3.340	3.370	3.400
5313700	Umlage WVER Verarb. Klärschlamm	193	3.300	0	0	0	0
5373700	Umlage WVER Verarb. Klärschlamm	0	0	3.300	3.340	3.370	3.400
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	290	12.100	12.100	12.140	12.170	12.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 10 und 17)	1.536	4.620	3.300	3.260	3.230	3.200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	1.536	4.620	3.300	3.260	3.230	3.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	1.536	4.620	3.300	3.260	3.230	3.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.980	3.450	3.520	3.590	3.660
5811700	Aufw.int. Leist./ Gemeinkosten	0	3.980	3.450	3.520	3.590	3.660
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	1.536	640	-150	-260	-360	-460

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 110538002 Klärgrubenentsorgung									
Gemeinde Kall									
Produktbereich		110	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe		110538	Abwasserbeseitigung						
Produkt		110538002	Klärgrubenentsorgung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
		0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	16.720	15.400	0	15.400	15.400	15.400	15.400
8321130	Erst-Abfuhr u. Rein. priv. Klärg.	0	16.720	15.400	0	15.400	15.400	15.400	15.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	16.720	15.400	0	15.400	15.400	15.400	15.400
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-8.800	-8.800	0	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	0	0
7291800	Abfuhr u. Reinig. priv. Klärg.	0	-8.800	-8.800	0	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	-3.300	-3.300	0	-3.340	-3.370	-3.400	-3.400
7313700	Umlage WVER Verarb. Klärschlamm	0	-3.300	0	0	0	0	0	0
7373700	Umlage WVER Verarb. Klärschlamm	0	0	-3.300	0	-3.340	-3.370	-3.400	-3.400
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-12.100	-12.100	0	-12.140	-12.170	-12.200	-12.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	4.620	3.300	0	3.260	3.230	3.200	3.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 110538002 Klärgrubenentsorgung								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.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 (Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planwert201	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	543.418	485.950	479.550	483.050	493.750
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.703	164.100	164.250	164.250	164.250	164.250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	404.750	2.093.750	3.750	3.750	3.750
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	550	550	550	550	550
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.703	1.112.818	2.744.500	648.100	651.600	662.300
11	- Personalaufwendungen	0	205.500	200.910	202.910	190.660	193.060
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.809	1.238.130	2.944.110	827.270	802.410	802.570
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	999.210	1.160.380	1.190.130	1.194.280	1.207.780
15	- Transferaufwendungen	2.866	13.900	14.900	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.676	2.457.240	4.320.800	2.235.810	2.202.860	2.218.910
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	46.972	1.344.422	-1.576.300	-1.587.710	-1.551.260	-1.556.610
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-46.972	-1.344.422	-1.576.300	-1.587.710	-1.551.260	-1.556.610
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-46.972	-1.344.422	-1.576.300	-1.587.710	-1.551.260	-1.556.610
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-41.940	-43.960	-44.420	-44.870	-45.330
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	108.450	111.780	113.040	114.290	115.140
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	46.972	1.410.932	1.644.120	1.656.330	1.620.670	1.626.420

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
Gemeinde Kall									
Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	6.668	22.000	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	164.100	164.250	0	164.250	164.250	164.250	164.250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	404.750	2.093.750	0	3.750	3.750	3.750	3.750
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	550	550	0	550	550	550	550
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	576.068	2.280.550	0	168.550	168.550	168.550	168.550
10	- Personalauszahlungen	0	-205.500	-200.910	0	-202.910	-190.660	-193.060	-193.060
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.238.130	-2.944.110	0	-827.270	-802.410	-802.570	-802.570
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	-13.900	-14.900	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-1.458.030	-3.160.420	0	-1.045.680	-1.008.570	-1.011.130	-1.011.130
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	-881.962	-879.870	0	-877.130	-840.020	-842.580	-842.580
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	485.900	1.316.400	0	5.000	5.000	5.000	5.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	20.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	505.900	1.336.400	0	10.000	10.000	10.000	10.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.876.900	-2.733.700	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-300	-9.500	0	-500	-500	-500	-500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.877.200	-2.743.200	0	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-1.371.300	-1.406.800	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

120 541 001 -Straßen, Wege, Brücken, Plätze

4481 100/200/700/800

Die Straßenbaumaßnahmen an den Landstraßen Kölner Straße, Aachener Straße, Hindenburgstraße und die L203 in Rinnen mit Gesamtkosten i.H.v. 2.090.000 € werden durch die Gemeinde Kall im Auftrag davon Straßen NRW abgewickelt. Da die Gemeinde Kall die Nebenanlagen an diesen Straßen als Investive Maßnahme durchführt kann somit eine bessere Koordinierung des Gesamtprojektes erfolgen. Die Kosten werden für die Straßen werden In voller Höhe erstattet. Die Aufwendungen sind bei den Positionen 5216 100/110/120/130 veranschlagt.

5216 100/110/120/130

Gegenpositionen zu 4481 100/200/700/800. Es erfolgt eine volle Kostenerstattung.

5242 200 (vorher 5221 140)

Zu den laufenden Unterhaltungsmaßnahmen kommen noch notwendige Sanierungsarbeiten. Außerdem werden aus dieser Position die Kosten für Baum- und Heckenschnitt sowie Fremdleistungen für das Schälen der Bankette bestritten. Der Planentwurfsansatz wurde laut Ratsbeschluss vom 27.03.2012 um 15.000 € auf 35.000 € reduziert. Es werden Ermächtigungsreste aus 2011 in Höhe von ca. 47.000 € übertragen.

(RE 2009= 117.727,63 €, RE 2010= 63.205,60 €, vorläufig)

5242 210 (vorher 5221 280)

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

(RE 2009= 4.207,13 €, RE 2010= 4.920,98 €, vorläufig)

5242 220 (vorher 5221 340)

Die Brückenbauwerke sind nach der DIN 1076 alle 6 Jahre einer Hauptprüfung und alle 3 Jahre einer einfachen Prüfung zu unterziehen. In den dazwischen liegenden Jahren ist außerdem eine jährliche fachtechnische Besichtigung aller Brückenbauwerke durchzuführen.

Gemäß Ratsbeschluss vom 23.03.2010 sollen hierfür jährlich 6.000 EUR eingeplant werden. Für die notwendigen einzelnen Brückensanierungen wurden Rückstellungen i.H.v. insgesamt 45.000 € gebildet. Für 2012 werden 5.000 € für die allgemeinen Untersuchungen eingeplant.

(RE 2009= 3.570,00 €, RE 2010= 11.602,50 €, vorläufig)

5242 530 (vorher 5241 800)

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

(RE 2009= 401.092,90 €, RE 2010= 312.897,10 €, vorläufig)

5291 110

Es werden für evtl. notwendige Grenzfeststellungen bzw. um mindestens 2 Grenzfeststellungen durchführen zu können Mittel i.H.v 5.000 € eingeplant.

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	526.750	453.950	469.550	473.050	483.750
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	526.750	453.950	469.550	473.050	483.750
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	401.500	2.091.500	1.500	1.500	1.500
4481100	Erst.Land Ausbau Kölner Str.	0	100.000	520.000	0	0	0
4481200	Erst. land Ausbau L203 Rinnen	0	200.000	600.000	0	0	0
4481700	Erst.Land Ausbau Aachener Str.	0	100.000	640.000	0	0	0
4481800	Erst.Land Ausb. L 105 Hindenburgstr.	0	0	330.000	0	0	0
4487200	Ersatz Schadensfälle	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
4591200	Vermischte Einnahmen	0	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	928.750	2.545.950	471.550	475.050	485.750
11	- Personalaufwendungen	0	158.125	135.840	137.220	124.350	126.130
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	121.822	97.230	98.230	84.980	86.370
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	10.893	11.120	11.230	11.340	11.450
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0	25.410	27.490	27.760	28.030	28.310
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.072	918.410	2.551.920	489.920	464.920	464.920
5211800	Unterh. Warteh.Omnibusbahnhof	0	260	0	0	0	0
5216100	Ausbau Fahrbahn Aachener Str.	0	0	640.000	0	0	0
5216110	Ausbau Fahrbahn Kölner Str.	0	0	520.000	0	0	0
5216120	Ausbau der L 203 in Rinnen	0	0	600.000	0	0	0
5216130	Ausbau der L 105 Hindenburgstr.	0	0	330.000	0	0	0
5221140	Unterhaltung Straßen	8.072	103.500	0	0	0	0
5221280	Verkehrszeichen, Hinweissch.	0	5.000	0	0	0	0
5221340	Unterh. u. Überprüfung Brücken	0	6.000	0	0	0	0
5221380	Ausbau Fahrbahn Aachener Str.	0	100.000	0	0	0	0
5221370	Schadensfälle	0	1.500	0	0	0	0
5221500	Ausbau Fahrbahn Kölner Straße	0	100.000	0	0	0	0
5221600	Ausbau der L203 in Rinnen	0	200.000	0	0	0	0
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	0	150	150	150	150	150
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	0	0	270	270	270	270
5241800	Straßenentwässerung	0	397.000	0	0	0	0
5242200	Unterhaltung Straßen	0	0	35.000	75.000	50.000	50.000
5242210	Verkehrszeichen,Hinweissch.	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5242220	Unterh.u.Überprüfung Brücken	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5242420	Mobilitätssicherg. älterer Menschen	0	0	10.000	0	0	0
5242530	Straßenentwässerung	0	0	400.000	400.000	400.000	400.000
5242701	Schadensfälle	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 120541001 Straßen, Wege, Brücken, Plätze								
Gemeinde Kali								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
5291110	Kosten Grenzfeststellungen u.a.	0	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	942.680	1.103.900	1.132.950	1.137.100	1.150.600	
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	942.680	1.103.900	1.132.950	1.137.100	1.150.600	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige Aufwendungen	0	500	500	500	500	500	
5499100	Vermischte Ausgaben	0	500	500	500	500	500	
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.072	2.019.715	3.792.180	1.760.590	1.728.870	1.742.150	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 10 und 17)	-8.072	-1.090.965	-1.246.210	-1.289.040	-1.251.820	-1.256.400	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-8.072	-1.090.965	-1.246.210	-1.289.040	-1.251.820	-1.256.400	
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	-8.072	-1.090.965	-1.246.210	-1.289.040	-1.251.820	-1.256.400	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.680	1.680	1.710	1.740	1.770	
4811700	Ertr.int. Leist./Gemeinkosten	0	1.680	1.680	1.710	1.740	1.770	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	75.260	77.280	78.060	78.830	79.190	
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	0	35.000	35.000	35.350	35.700	36.060	
5811600	Aufw.int.Leist./Winterd.fr.St.	0	40.260	42.280	42.710	43.130	43.130	
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-8.072	-1.164.545	-1.321.810	-1.365.390	-1.328.910	-1.333.820	

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 120541001 Straßen, Wege, Brücken, Plätze									
Gemeinde Kall									
Produktbereich		120	Verkehrsfächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe		120541	Gemeindestraßen						
Produkt		120541001	Straßen, Wege, Brücken, Plätze						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
		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	401.500	2.091.500	0	1.500	1.500	1.500	
6481100	Erst.Land Ausbau Kölner Str.	0	100.000	520.000	0	0	0	0	
6481200	Erst.Land Ausbau L203 Rinnen	0	200.000	600.000	0	0	0	0	
6481700	Erst.Land Ausbau Aachener Str.	0	100.000	640.000	0	0	0	0	
6481800	Einz. aus Ko-erst. Land	0	0	330.000	0	0	0	0	
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	500	500	0	500	500	500	
6591200	Vermischte Einnahmen	0	500	500	0	500	500	500	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	402.000	2.092.000	0	2.000	2.000	2.000	
10	- Personalauszahlungen	0	-158.125	-135.840	0	-137.220	-124.350	-126.130	
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	-121.822	-97.230	0	-98.230	-84.980	-86.370	
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	-10.893	-11.120	0	-11.230	-11.340	-11.450	
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t. Besch	0	-25.410	-27.490	0	-27.760	-28.030	-28.310	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-918.410	-2.551.920	0	-489.920	-464.920	-464.920	
7211800	Unterh. Warteh.Omnibusbahnhof	0	-260	0	0	0	0	0	
7216100	Ausbau Fahrbahn Aachener Str.	0	0	-640.000	0	0	0	0	
7216110	Ausbau Fahrbahn Kölner Str.	0	0	-520.000	0	0	0	0	
7216120	Ausbau der L 203 in Rinnen	0	0	-600.000	0	0	0	0	
7216130	Ausbau der L 105 Hindenburgstr.	0	0	-330.000	0	0	0	0	
7221140	Unterhaltung Straßen	0	-103.500	0	0	0	0	0	
7221280	Verkehrszeichen, Hinweissch.	0	-5.000	0	0	0	0	0	
7221340	Unterh. u. Überprüfung Brücken	0	-6.000	0	0	0	0	0	
7221360	Ausbau Fahrbahn Aachener Str.	0	-100.000	0	0	0	0	0	
7221370	Schadensfälle	0	-1.500	0	0	0	0	0	
7221500	Ausbau Fahrbahn Kölner Straße	0	-100.000	0	0	0	0	0	
7221600	Ausbau der L203 in Rinnen	0	-200.000	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 120541001 Straßen, Wege, Brücken, Plätze								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
7241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	0	-150	-150	0	-150	-150	-150
7241700	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	0	0	-270	0	-270	-270	-270
7241800	Straßenentwässerung	0	-397.000	0	0	0	0	0
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	0
7242200	Unterhaltung Straßen	0	0	-35.000	0	-75.000	-50.000	-50.000
7242210	Verkehrszeichen, Hinweissch.	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
7242220	Unterh. u. Überprüfung Brücken	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
7242420	Mobilitätssich. älterer Menschen	0	0	-10.000	0	0	0	0
7242530	Straßenentwässerung	0	0	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000
7242701	Schadensfälle	0	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
7291110	Kosten Grenzfeststellungen u.a.	0	-5.000	-5.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
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	-500	-500	0	-500	-500	-500
7499100	Vermischte Ausgaben	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-1.077.035	-2.688.260	0	-627.640	-589.770	-591.550
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	0	-675.035	-596.260	0	-626.640	-587.770	-589.550
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	450.000	1.280.400	0	5.000	5.000	5.000
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0	445.000	1.275.400	0	0	0	0
6817000	Inv.-Zuwendungen priv. Untern.	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	450.000	1.280.400	0	5.000	5.000	5.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.458.900	-2.407.700	0	0	0	0
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	-1.458.900	-2.407.700	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-300	-500	0	-500	-600	-500
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	0	-300	-500	0	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 120541001 Straßen, Wege, Brücken, Plätze								
Gemeinde Kalt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen 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	-1.459.200	-2.408.200	0	-500	-500	-500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-1.009.200	-1.127.800	0	4.500	4.500	4.500

Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 120541001 Straßen, Wege, Brücken, Plätze							
Gemeinde Kall							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bish. bereitge (Ansatz)	Gesamt Ein- u. Auszah (mit Ansatz)
541.001.01 Anschaffung Inventar	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-300,00	-2.300,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-300,00	-2.300,00
541.001.03 Ausbau Nebenarl. K 60 Wahlen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
541.001.04 Nebenanlagen Rinnen L 203	71.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.000,00	24.700,00
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	118.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	138.400,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67.000,00	-113.700,00
541.001.05 P+R-Anlage Trierer Str. III BA	402.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	327.900,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	402.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00	827.900,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00
541.001.07 Ausbau der Straße Weiherbenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-116.000,00	-116.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-116.000,00	-116.000,00
541.001.08 Ausbau der Straße Im Vogtesch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280.500,00	-280.500,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280.500,00	-280.500,00
541.001.09 Ant.Kreisel Siemensr.-Hüttenstr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.400,00	-64.400,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.400,00	-64.400,00
541.001.12 Rad-Gehweg l d Laach-GWKall II	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-150.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-150.000,00
541.001.16 Ausbau Nebenarl. Kölner Str.	-335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-435.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-435.000,00
541.001.17 Ausbau Nebenarl. Aachener Str.	-690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-690.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-690.000,00
541.001.19 Dorfplatzgestaltung in Wahlen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00
541.001.22 Ausbau der K 60 in Wahlen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-146.000,00	-146.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-146.000,00	-146.000,00
541.001.23 Ablösung für Stellplätze	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00
541.001.24 Herst. Fußgängerüberweg Kall, Hütten	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00
541.001.25 Ausb Nebenanlagen Hindenburgstr. K	-320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320.000,00

Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 120541001 Straßen, Wege, Brücken, Plätze								
Gemeinde Kall								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bish. bereitge (Ansatz)	Gesamt Ein- u. Auszah (mit Ansatz)	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320.000,00	
541.001.26 P+R-Anlage Trierer Str. IV BA.	-55.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.900,00	
19 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	754.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754.100,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-810.000,00	
541.001.27 Dorferr. Sstlg. Bereich alte Schule	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	
541.001.28 Dorferr. Kall, Pfarrer-Reinartz-Straße	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	
541.001.29 Dorferr. Sstlg. Blankenheimer Str.	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	
541.001.30 Herst. Außenanlage Bereich FWGH Wahlen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	
Gesamtsumme	-1.127.800,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	-1.009.200,00	-2.123.500,00	

120 541 002 – Straßenbeleuchtung

4140 300

Zuschuss von Fördergeldern des BMU in Höhe von 22.000 EUR (40% der Kosten i.H.v. 55.000 EUR) der geplanten Umstellung von der derzeitigen HQL auf LED Technik. Siehe 5216 140.

4488 900

Zu den Gesamtkosten für die Weihnachtsbeleuchtung werden jährlich 1.000 € Kostenbeteiligung bzw. Spenden von Gewerbetreibenden veranschlagt.
(RE 2009= 1.565,00 €, RE 2010= 1.885,00 €, vorläufig)

5216 140

Für die Umstellung der Straßenbeleuchtung (insgesamt 49 Lampen) werden lt. Kostenschätzung Mittel i.H.v. 55.000 benötigt. Hierzu erfolgt eine Zuwendung in Höhe von 22.000 € (40 %). Siehe 4140 300.

5242 230 (vorher 5221 150)

Gemäß Kostenschätzung der Energie Nordeifel GmbH & Co. KG vom 20.10.2011 belaufen sich die Unterhaltungskosten der Straßenbeleuchtung für das Jahr 2012 auf 133.050 €. Der Ansatz wurde durch den Kämmerer wegen der Haushaltslage auf 98.050 € reduziert. Die Restsumme wurde auf die Folgejahre verteilt (insbesondere Kosten für geplante bzw. notwendige Lampenwechsel an 1.400 Leuchten). Aufgrund der angespannten Haushaltslage wurde der Ansatz durch Ratsbeschluss vom 27.03.2012 nochmals reduziert (Reduzierung insbesondere aufgrund energetischer Maßnahmen). Der Ansatz beträgt nun 70.000 €. Es wurden Ermächtigungsreste aus 2011 in Höhe von ca. 22.000 € übertragen.

(RE 2009= 66.793,16 €, RE 2010= 33.440,69 €, vorläufig)

5242 240 (vorher 5221 260)

Aufgrund der angespannten Haushaltslage wird gemäß Ratsbeschluss vom 27.03.2012 auf die Bildung eines Ansatzes für die Weihnachtsbeleuchtung verzichtet.

(RE 2009= 2.008,82 €, RE 2010= 1.567,24 €, vorläufig)

5281 220

Nach der vorliegenden Kostenaufstellung sind unter Berücksichtigung der Strompreiserhöhung und kostenreduzierender Umstellungen bei der Beleuchtung für 2012 Mittel i.H.v. 80.000 EUR einzuplanen.

(RE 2009= 73.351,50 €, RE 2010= 71.931,88 €, vorläufig)

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 120541002 Straßenbeleuchtung							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 120		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe 120541		Gemeindestraßen					
Produkt 120541002		Straßenbeleuchtung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	16.668	32.000	10.000	10.000	10.000
4140300	Zuw. Umstellung Straßenbeleuchtung	0	6.668	22.000	0	0	0
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4487200	Ersatz Schadensfälle	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4488900	Kostenbet. Weihnachtsbeleucht.	0	1.000	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	0	19.668	34.000	12.000	12.000	12.000
11	- Personalaufwendungen	0	8.385	9.780	9.860	9.940	10.020
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	6.510	7.620	7.690	7.760	7.830
5022000	Beitr. Versorg.-kasse i. Besch.	0	556	620	620	620	620
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. i Besch	0	1.319	1.540	1.550	1.560	1.570
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.737	149.920	223.250	168.250	168.250	168.250
5211100	Schadensfälle	0	2.000	0	0	0	0
5216140	Umsl.Straßenbeleuchtung auf LED	0	0	55.000	0	0	0
5221150	Unterhaltung Straßenbeleucht.	771	67.420	0	0	0	0
5221260	Unterh. Weihnachtsbeleuchtung	541	2.500	0	0	0	0
5221290	Umbau der Straßenbeleuchtung	0	16.000	0	0	0	0
5242230	Unterhaltung Straßenbeleucht.	0	0	70.000	70.000	70.000	70.000
5242250	Umbau der Straßenbeleuchtung	0	0	16.000	16.000	16.000	16.000
5242701	Schadensfälle	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5255700	Schadensfälle Geräte Winterd.	0	0	250	250	250	250
5281220	Stromkosten	5.425	62.000	80.000	80.000	80.000	80.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	50.180	50.180	50.180	50.180	50.180
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	50.180	50.180	50.180	50.180	50.180
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.737	208.485	283.210	228.290	228.370	228.460
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 10 und 17)	-6.737	-188.817	-249.210	-216.290	-216.370	-216.460
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 120541002 Straßenbeleuchtung								
Gemeinde Kall								
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-6.737	-188.817	-249.210	-216.290	-216.370	-216.450	
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	-6.737	-188.817	-249.210	-216.290	-216.370	-216.450	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.600	4.600	4.650	4.700	4.750	
5811430	Aufw.int.Leist./Sachl,Weihn.bel	0	1.600	1.600	1.620	1.640	1.660	
5811440	Aufw.int.Leist./Sachl,Straßenb.	0	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090	
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-6.737	-193.417	-253.810	-220.940	-221.070	-221.200	

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 120541002 Straßenbeleuchtung									
Gemeinde Kall									
Produktbereich		120	Verkehrsfächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe		120541	Gemeindestraßen						
Produkt		120541002	Straßenbeleuchtung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
		0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	6.668	22.000	0	0	0	0	0
6140300	Zuw. Umstellung Straßenbeleuchtung	0	6.668	22.000	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6488900	Kostenbef. Weihnachtsbeleucht.	0	1.000	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	9.668	24.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	0	-8.385	-9.780	0	-9.860	-9.940	-10.020	-10.020
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	0	-6.510	-7.620	0	-7.690	-7.760	-7.830	-7.830
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	-556	-620	0	-620	-620	-620	-620
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0	-1.319	-1.540	0	-1.550	-1.560	-1.570	-1.570
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-149.820	-223.260	0	-168.250	-168.250	-168.250	-168.250
7211100	Schadensfälle	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
7216140	Umsf. Straßenbeleuchtung auf LED	0	0	-55.000	0	0	0	0	0
7221150	Unterhaltung Straßenbeleucht.	0	-67.420	0	0	0	0	0	0
7221260	Unterh. Weihnachtsbeleuchtung	0	-2.500	0	0	0	0	0	0
7221290	Umbau der Straßenbeleuchtung	0	-16.000	0	0	0	0	0	0
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	0	0
7242230	Unterhaltung Straßenbeleucht.	0	0	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
7242250	Umbau der Straßenbeleuchtung	0	0	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
7242701	Schadensfälle	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7265700	Schadensfälle Geräte Winterd.	0	0	-250	0	-250	-250	-250	-250
7281220	Stromkosten	0	-62.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 120541002 Straßenbeleuchtung								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-158.305	-233.030	0	-178.110	-178.190	-178.270
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	0	-148.837	-209.030	0	-176.110	-176.190	-176.270
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	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6891000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000

Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 120541002 Straßenbeleuchtung								
Gemeinde Kali								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bish. bereitge (Ansatz)	Gesamt Ein- u. Auszah (mit Ansatz)	
541.002.01	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-55.000,00	
Erweit.u.Verb.Straßenbeleucht.								
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.000,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-80.000,00	
Gesamtsumme	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-55.000,00	

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 120541003 Erschließungsmaßnahmen								
Gemeinde Kall								
Produktbereich	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	120541	Gemeindestraßen						
Produkt	120541003	Erschließungsmaßnahmen						
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Tellfinanzplan Produkt 120541003 Erschließungsmaßnahmen Gemeinde Kall								
Produktbereich		120	Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe		120541	Gemeindestraßen					
Produkt		120541003	Erschließungsmaßnahmen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		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
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 120541003 Erschließungsmaßnahmen									
Gemeinde Kall									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-322.000	-310.000	0	0	0	0	0
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	-322.000	-310.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-322.000	-310.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-307.000	-295.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 120541003 Erschließungsmaßnahmen								
Gemeinde Kall								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bish. bereigte (Ansatz)	Gesamt Ein- u. Auszah (mit Ansatz)	
541.003.04 Erschließung Pescherweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	
541.003.05 Erschließung Rosenstr.	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	30.000,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	30.000,00	
541.003.07 Endausbau Gewerbegebiet Kall II	-310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-310.000,00	-620.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-310.000,00	-620.000,00	
Gesamtsumme	-295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-307.000,00	-802.000,00	

Haushaltsplan 2012

Tellergesamtergebnisplan Produkt 120545000 Straßenreinigung							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	120545	Straßenreinigung					
Produkt	120545000	Straßenreinigung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.703	164.100	164.250	164.250	164.250	164.250
4321150	Gebühren Winterdienst	2.703	145.960	146.100	146.100	146.100	146.100
4321210	Gebühren Kehren	0	18.140	18.150	18.150	18.150	18.150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	250	250	250	250	250
4487200	Ersatz Schadensfälle	0	250	250	250	250	250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
4501200	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	2.703	164.400	164.550	164.550	164.550	164.550
11	- Personalaufwendungen	0	38.990	55.290	55.830	56.370	56.910
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	30.443	43.090	43.520	43.950	44.380
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	2.512	3.540	3.570	3.600	3.630
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0	6.035	8.660	8.740	8.820	8.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.001	169.800	168.940	169.100	169.240	169.400
5221160	Kosten der Reinigung - Kehren	0	5.300	0	0	0	0
5242260	Kosten der Reinigung -Kehren-	0	0	5.350	5.410	5.460	5.520
5255110	Unterhaltung und Anschaffungen	996	9.250	9.340	9.440	9.530	9.630
5255700	Schadensfälle Geräte Winterd.	0	250	250	250	250	250
5291120	Kosten des Winterdienstes	31.005	115.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5291190	Winterdienst klass.Ortsdurchf.	0	40.000	44.000	44.000	44.000	44.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	5.700	6.300	7.000	7.000	7.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	5.700	6.300	7.000	7.000	7.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.001	214.490	230.530	231.930	232.610	233.310
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 10 und 17)	-29.297	-50.090	-65.980	-67.380	-68.060	-68.760
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-29.297	-50.090	-65.980	-67.380	-68.060	-68.760
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 120545000 Straßenreinigung								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	-29.297	-50.090	-65.980	-67.380	-68.060	-68.760	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	40.260	42.280	42.710	43.130	43.560	
4811600	Ertr. int. Leist./Winterd.fr.St.	0	40.260	42.280	42.710	43.130	43.560	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	28.590	29.900	30.330	30.760	31.200	
5811410	Aufw.int.Leist./Sachl.Winterd.	0	12.000	12.000	12.120	12.240	12.370	
5811420	Aufw.int.Leist./Sachl.Kehren	0	5.000	5.000	5.060	5.100	5.150	
5811710	Aufw.int.Leist./ Gemeink.Winter	0	6.640	6.440	6.570	6.700	6.830	
5811720	Aufw.int.Leist./ Gemeink.Kehren	0	4.950	6.460	6.590	6.720	6.850	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-29.297	-38.420	-53.800	-65.000	-65.690	-68.400	

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 120545000 Straßenreinigung									
Gemeinde Kall									
Produktbereich		120	Verkehrsrflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe		120545	Straßenreinigung						
Produkt		120545000	Straßenreinigung						
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
		0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	164.100	164.250	0	164.250	164.250	164.250	164.250
6321150	Gebühren Winterdienst	0	145.960	146.100	0	146.100	146.100	146.100	146.100
6321210	Gebühren Kehren	0	18.140	18.150	0	18.150	18.150	18.150	18.150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	250	250	0	250	250	250	250
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	250	250	0	250	250	250	250
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	50	50	0	50	50	50	50
6591200	Vermischte Einnahmen	0	50	50	0	50	50	50	50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	164.400	164.550	0	164.550	164.550	164.550	164.550
10	- Personalauszahlungen	0	-38.980	-55.290	0	-55.830	-56.370	-56.910	-56.910
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	-30.443	-43.090	0	-43.520	-43.950	-44.380	-44.380
7022000	Beitr. Versorg.-kasse f. Besch	0	-2.512	-3.540	0	-3.570	-3.500	-3.630	-3.630
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. f. Besch	0	-6.035	-8.660	0	-8.740	-8.820	-8.900	-8.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-169.800	-168.940	0	-169.100	-169.240	-169.400	-169.400
7221160	Kosten der Reinigung - Kehren	0	-5.300	0	0	0	0	0	0
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	0	0
7242260	Kosten der Reinigung -Kehren-	0	0	-5.350	0	-5.410	-5.460	-5.520	-5.520
7255110	Unterhaltung und Anschaffungen	0	-9.250	-9.340	0	-9.440	-9.530	-9.630	-9.630
7255700	Schadensfälle Geräte Winterd.	0	-250	-250	0	-250	-250	-250	-250
7291120	Kosten des Winterdienstes	0	-115.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
7291190	Winterdienst klass.Ortsdurchf.	0	-40.000	-44.000	0	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 120545000 Straßenreinigung								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-208.790	-224.230	0	-224.930	-225.610	-226.310
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	0	-44.390	-59.680	0	-80.380	-61.060	-61.760
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	0	0	0	0	0
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	-40.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-9.000	0	0	0	0
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	0	0	-9.000	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	-40.000	-9.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0	-40.000	-9.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 120545000 Straßenreinigung								
Gemeinde Kall								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bish. bereifte (Ansatz)	Gesamt Ein- u. Auszah (mit Ansatz)	
545.000.01 Salzlager oberer Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	
545.000.02 Anschaff. Fahrz., Maschinen f. Winterdienst	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	
25 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	
Gesamtsumme	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-49.000,00	

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 120547000 ÖPNV								
Gemeinde Kall								
Produktbereich		120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe		120547	ÖPNV					
Produkt		120547000	ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	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	650	0	0	0	0	
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	650	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	2.866	13.900	14.900	15.000	15.000	15.000	
5316100	Kosten des ÖPNV	2.866	13.900	14.900	15.000	15.000	15.000	
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.866	14.550	14.900	15.000	15.000	15.000	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 10 und 17)	-2.866	-14.550	-14.900	-15.000	-15.000	-15.000	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-2.866	-14.550	-14.900	-15.000	-15.000	-15.000	
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	-2.866	-14.550	-14.900	-15.000	-15.000	-15.000	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-2.866	-14.550	-14.900	-15.000	-15.000	-15.000	

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 120547000 ÖPNV									
Gemeinde Kall									
Produktbereich	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	120547	ÖPNV							
Produkt	120547000	ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
		0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	-13.900	-14.900	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7316100	Kosten des ÖPNV	0	-13.900	-14.900	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-13.900	-14.900	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	0	-13.900	-14.900	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	35.900	36.000	0	0	0	0	0
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0	35.900	36.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 120547000 ÖPNV								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	35.900	36.000	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	-40.000	0	0	0	0	0
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	-40.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0	-4.100	36.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 120547000 ÖPNV								
Gemeinde Kali								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bish. bereigte (Ansatz)	Gesamt Ein- u. Auszah (mit Ansatz)	
547.000.01 Ausstattung ÖPNV-Hallestellen	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.100,00	31.900,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.900,00	71.900,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	
Gesamtsumme	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.100,00	31.900,00	

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produktbereich 130 Natur- und Landschaftspflege							
Gemeinde Kail							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planwert201	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	64.310	15.800	17.500	15.800	17.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.834	130.960	137.670	139.450	140.340	141.660
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.919	170.380	310.080	180.080	220.080	200.080
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.070	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	150	150	150	150	150
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	49.823	367.100	465.000	338.480	377.670	360.690
11	- Personalaufwendungen	0	253.465	241.430	243.890	246.360	248.850
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.329	415.950	307.310	296.130	295.950	312.180
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	14.900	15.400	16.400	16.400	16.400
15	- Transferaufwendungen	0	31.540	31.860	32.180	32.500	32.820
16	- Sonstige Aufwendungen	264	2.460	2.460	2.470	2.980	2.990
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.593	718.315	598.460	591.070	594.190	613.240
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 10 und 17)	-46.230	351.215	133.460	252.590	216.520	252.550
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	46.230	-351.215	-133.460	-252.590	-216.520	-252.550
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	46.230	-351.215	-133.460	-252.590	-216.520	-252.550
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-36.480	-36.710	-39.100	-39.490	-39.890
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	132.530	133.490	135.110	136.750	138.410
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-46.230	447.265	228.240	348.600	313.780	351.070

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produktbereich 130 Natur- und Landschaftspflege								
Gemeinde Kall								
Produktbereich 130 Natur- und Landschaftspflege								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	63.160	14.350	0	16.050	14.350	16.050
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	182.880	178.670	0	179.980	181.300	182.630
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	170.380	310.080	0	180.080	220.080	200.080
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	150	150	0	150	150	150
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	417.870	504.550	0	377.560	417.180	400.210
10	- Personalauszahlungen	0	-253.465	-241.430	0	-243.890	-246.360	-248.850
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-415.950	-307.310	0	-296.130	-295.950	-312.180
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	-31.540	-31.860	0	-32.180	-32.500	-32.820
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-2.460	-2.460	0	-2.470	-2.980	-2.990
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-703.415	-583.060	0	-574.670	-577.790	-596.840
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	-285.545	-78.510	0	-197.110	-160.610	-196.630
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-41.300	-12.500	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	-41.300	-12.500	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-41.300	-12.500	0	0	0	0

130 551 000 – Öffentliches Grün, Landschaftsbau

5221 100

Wegen der Errichtung des neuen Eifelsteigs wurde der Ansatz gemäß Ratsbeschluss vom 30.01.07 um 1.500 EUR auf 3.000 EUR erhöht. Neben den allgemeinen Unterhaltungsarbeiten sind für die Unterhaltung des Eifelsteigs und die Änderungen beim Wegenetz weitere Mittel erforderlich. Zudem sind neue Beschilderungen, Beschaffungen von Wandertafeln und Freischneidearbeiten notwendig. Für 2012 werden somit 7.500 EUR veranschlagt.

(RE 2009= 2.279,30 €, RE 2010= 1.697,87 €, vorläufig)

5242 270

Gemäß Ratsbeschluss vom 27.03.2012 wurde der Planentwurfsansatz um 5.000 € auf 2.500 € reduziert.

5242 280

Gemäß Ratsbeschluss vom 27.03.2012 wurde der Planentwurfsansatz um 4.000 € auf 11.000 € reduziert.

5242 290 (vorher 5221 300)

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

(RE 2009= 0,00 €, RE 2010= 1.579,01 €, vorläufig)

5255 300

Im Laufe der Zeit haben sich größere Reparaturarbeiten an Bänken etc. ergeben, so dass der Ansatz für 2012 mit 2.500 € eingeplant wird.

(RE 2009= 618,39 €, RE 2010= 721,35 €, vorläufig)

5811 800

Da die Friedhöfe neben ihrem eigentlichen Zweck auch der Ruhe und Erholung dienen, sind die Kosten, die auf den Grünflächenanteil entfallen, vom Produkt 130 551 000 zu tragen. Es erfolgt daher eine innere Verrechnung mit dem Produkt Friedhöfe. Der Grünflächenanteil ist mit 20 % angesetzt.

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4148300	Zuweisung Naturpark Nordeifel	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
4321900	Benutzungsgeb. Grillhütte	0	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131	250	250	250	250	250
4487200	Ersatz Schadensfälle	131	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	131	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
11	- Personalaufwendungen	0	46.291	46.140	46.590	47.040	47.490
6012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	35.717	36.090	36.450	36.810	37.170
5022000	Beitr. Versorg.-kasse l. Besch.	0	3.175	2.900	2.920	2.940	2.960
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. l. Besch.	0	7.399	7.150	7.220	7.290	7.360
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171	42.320	25.930	25.940	25.950	25.960
6211100	Schadensfälle	0	250	0	0	0	0
6211900	Unterhaltung Grillhütte	0	970	0	0	0	0
6221100	Unterhaltung von Wanderwegen	0	13.500	0	0	0	0
6221170	Unterh. Park- u. Gartenanlagen	-2	15.170	0	0	0	0
6221300	Unterhaltung Eifelsteig	0	6.000	0	0	0	0
6221310	Naturparkmaßnahmen	0	2.800	0	0	0	0
6241300	Bewirt. Gebäude/Strom	59	600	640	640	640	640
6241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	114	300	300	300	300	300
6241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	0	230	230	230	230	230
6241700	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	0	0	1.010	1.020	1.030	1.040
6241701	Schadensfälle	0	0	250	250	250	250
6242270	Unterhaltung von Wanderwegen	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
6242280	Unterh. Park- u. Gartenanlagen	0	0	11.000	11.000	11.000	11.000
6242290	Unterhaltung Eifelsteig	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
6242300	Naturparkmaßnahmen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
6255300	Unterh. Ruhebänke u. Papierk.	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	50	50	50	50	50
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	50	50	50	50	50
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	570	570	570	570	570
6422300	Pacht- u. Anerkennunggebühren	0	570	570	570	570	570
17	= Ordentliche Aufwendungen	171	89.231	72.690	73.150	73.610	74.070

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 130551000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau								
Gemeinde Kail								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-40	-86.431	-69.890	-70.350	-70.810	-71.270	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-40	-86.431	-69.890	-70.350	-70.810	-71.270	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	-40	-86.431	-69.890	-70.350	-70.810	-71.270	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	49.080	51.310	51.830	52.350	52.880	
5811400	Aufw.int.Leist./Sacht.konsum.	0	12.600	12.600	12.730	12.860	12.990	
5811800	Aufw. int. Leist./Grünflächen	0	36.480	38.710	39.100	39.490	39.890	
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-40	-135.511	-121.200	-122.180	-123.160	-124.150	

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
		0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
6148300	Zuweisung Naturpark Nordeifel	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	0	500	500	500	
6321900	Benutzungsgeb. Grillhütte	0	500	500	0	500	500	500	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	250	250	0	250	250	250	
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	250	250	0	250	250	250	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	60	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	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800	
10	- Personalauszahlungen	0	-46.291	-46.140	0	-46.590	-47.040	-47.490	
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	-35.717	-36.090	0	-36.450	-36.810	-37.170	
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	-3.175	-2.900	0	-2.920	-2.940	-2.960	
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0	-7.399	-7.150	0	-7.220	-7.290	-7.360	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-42.320	-25.930	0	-25.940	-25.960	-25.960	
7211100	Schadensfälle	0	-250	0	0	0	0	0	
7211900	Unterhaltung Grillhütte	0	-970	0	0	0	0	0	
7221100	Unterhaltung von Wanderwegen	0	-13.500	0	0	0	0	0	
7221170	Unterh. Park- u. Gartenanlagen	0	-15.170	0	0	0	0	0	
7221300	Unterhaltung Eifelsteig	0	-6.000	0	0	0	0	0	
7221310	Naturparkmaßnahmen	0	-2.800	0	0	0	0	0	
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	0	-600	-640	0	-640	-640	-640	
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	0	-300	-300	0	-300	-300	-300	
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	0	-230	-230	0	-230	-230	-230	
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul. Anl.	0	0	-1.010	0	-1.020	-1.030	-1.040	
7241701	Schadensfälle	0	0	-250	0	-250	-250	-250	
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	0	
7242270	Unterhaltung von Wanderwegen	0	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	
7242280	Unterh. Park- u. Gartenanlagen	0	0	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 130551000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
7242290	Unterhaltung Eifelsteig	0	0	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
7242300	Naturparkmaßnahmen	0	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
7255300	Unterh. Ruhebänke u. Papierk.	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
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	-570	-570	0	-570	-570	-570
7422300	Pacht-u. Anerkennungsgebühren	0	-570	-570	0	-570	-570	-570
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-89.181	-72.640	0	-73.100	-73.560	-74.020
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 18)	0	-88.381	-89.640	0	-70.300	-70.760	-71.220
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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 (Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

130 552 000 – Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen

5242 310 (vorher 5221 180)

Für die Unterhaltung der Wasserläufe (Gewässer 2. Ordnung) werden in 2012 Mittel in Höhe von 11.000 € veranschlagt, Ratsbeschluss vom 27.03.2012.

(RE 2009= 9.471,41 €, RE 2010= 5.509,11 €, vorläufig)

5313 200

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 2012 sind laut Beitragsprognose des Erftverbandes 31.450 € einzuplanen.

(RE 2009= 27.606,00 €, RE 2010= 29.960,00 €, vorläufig)

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	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	25.963	24.700	24.930	25.160	25.390
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	20.257	19.250	19.440	19.630	19.820
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	1.679	1.580	1.590	1.600	1.610
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. 1 Besch	0	4.027	3.870	3.900	3.930	3.960
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70	22.250	11.000	15.000	15.000	15.000
5221180	Unterhaltung von Wasserläufen	70	22.250	0	0	0	0
5242310	Unterhaltung von Wasserläufen	0	0	11.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	31.130	31.450	31.770	32.090	32.410
5313800	Beitrag an den Erftverband	0	31.130	0	0	0	0
5373800	Beitrag an den Erftverband	0	0	31.450	31.770	32.090	32.410
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	70	79.343	67.150	71.700	72.250	72.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 10 und 17)	-70	-79.343	-67.150	-71.700	-72.250	-72.800
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-70	-79.343	-67.150	-71.700	-72.250	-72.800
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	-70	-79.343	-67.150	-71.700	-72.250	-72.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	12.650	12.650	12.780	12.910	13.040
5611400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	0	12.650	12.650	12.780	12.910	13.040

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 130552000 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-70	-91.993	-79.800	-84.480	-85.160	-85.840	

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		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 Finanzinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	-25.963	-24.700	0	-24.930	-25.160	-25.390
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	0	-20.257	-19.250	0	-19.440	-19.630	-19.820
7022000	Beitr. Versorg.-kasse 1. Besch	0	-1.679	-1.580	0	-1.590	-1.600	-1.610
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. 1 Besch	0	-4.027	-3.870	0	-3.900	-3.930	-3.960
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-22.250	-11.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
7221160	Unterhaltung von Wasserläufen	0	-22.250	0	0	0	0	0
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	0
7242310	Unterhaltung von Wasserläufen	0	0	-11.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	-31.130	-31.450	0	-31.770	-32.090	-32.410
7313800	Beitrag an den Ertverband	0	-31.130	0	0	0	0	0
7373800	Beitrag an den Ertverband	0	0	-31.450	0	-31.770	-32.090	-32.410
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-79.343	-67.150	0	-71.700	-72.250	-72.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	-79.343	-67.150	0	-71.700	-72.250	-72.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 130552000 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Tellergebnisplan Produkt 130553001 Bestattungswesen								
Gemeinde Kall								
Produktbereich		130	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe		130553	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt		130553001	Bestattungswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.150	1.450	1.450	1.450	1.450	
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	1.150	1.450	1.450	1.450	1.450	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.834	130.460	137.170	138.950	139.840	141.160	
4311000	Verwaltungsgebühren	23	3.500	3.500	3.530	3.570	3.600	
4321600	Bestattungsgebühren	4.051	33.600	34.530	34.530	34.530	34.530	
4321700	Grabnutzungsgebühren	20.641	82.000	86.240	87.990	88.840	90.130	
4321800	Gebühren Leichenhalle	1.120	11.360	12.900	12.900	12.900	12.900	
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	25.834	132.160	139.170	140.950	141.840	143.180	
11	- Personalaufwendungen	0	67.199	64.090	64.860	65.640	66.440	
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	51.739	46.920	47.530	48.150	48.780	
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	4.701	4.930	4.970	5.010	5.060	
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t. Besch	0	10.759	12.240	12.360	12.480	12.600	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.175	87.860	103.530	104.040	104.550	105.070	
5211100	Schadensfälle	0	500	0	0	0	0	
5211110	Unterhaltung d. Leichenhallen	0	1.000	0	0	0	0	
5221200	Unterhaltung Friedhöfe	174	36.000	0	0	0	0	
5221270	Bestattungen durch Unternehmer	2.864	32.000	0	0	0	0	
5241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.	0	5.570	5.520	5.570	5.620	5.670	
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	-2.306	9.520	10.200	10.300	10.400	10.500	
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	444	1.210	1.220	1.230	1.240	1.250	
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	0	500	500	500	500	500	
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	0	810	810	810	810	810	
5241700	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	0	0	1.030	1.040	1.050	1.060	
5241701	Schadensfälle	0	0	500	500	500	500	
5242320	Unterhaltung der Friedhöfe	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	
5242330	Bestattungen durch Unternehmer	0	0	33.000	33.330	33.660	34.000	
5255200	Unterh. u. Anschaff. Inventar	0	750	750	760	770	780	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	14.850	15.350	16.350	16.350	16.350	
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	14.850	15.350	16.350	16.350	16.350	
15	- Transferaufwendungen	0	410	410	410	410	410	
5318160	Zuschüsse Unterh. Friedhöfe	0	410	410	410	410	410	
16	- Sonstige Aufwendungen	0	980	980	990	1.000	1.010	
5441900	Beitrag Berufsgenossenschaft	0	930	930	940	950	960	
5499100	Vermischte Ausgaben	0	50	50	50	50	50	

Haushaltsplan 2012

Tellergesamtergebnisplan Produkt 130553001 Bestattungswesen								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.175	171.299	184.360	186.650	187.950	189.280	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 10 und 17)	24.659	-39.139	-45.190	-45.700	-46.110	-46.120	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Jahresergebnis	24.659	-39.139	-45.190	-45.700	-46.110	-46.120	
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	24.659	-39.139	-45.190	-45.700	-46.110	-46.120	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	36.480	38.710	39.100	39.490	39.890	
4811800	Entr. int. Leist./Grünflächen	0	36.480	38.710	39.100	39.490	39.890	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	44.500	43.230	43.920	44.630	45.350	
5811400	Aufw.int.Lleist./Sachl.konsum.	0	17.000	17.000	17.170	17.340	17.510	
5811700	Aufw.int. Leist./ Gemeinkosten	0	27.500	26.230	26.750	27.290	27.840	
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	24.659	-47.159	-49.710	-50.520	-51.250	-51.580	

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 130553001 Bestattungswesen									
Gemeinde Kell									
Produktbereich 130		Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe 130553		Friedhofs- und Bestattungswesen							
Produkt 130553001		Bestattungswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
		0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	182.380	178.170	0	179.480	180.800	182.130	
6311000	Verwaltungsgebühren	0	3.500	3.500	0	3.530	3.570	3.600	
6321600	Bestattungsgebühren	0	33.600	34.530	0	34.530	34.530	34.530	
6321700	Grabnutzungsgebühren	0	133.920	127.240	0	128.520	129.800	131.100	
6321800	Gebühren Leichenhallen	0	11.360	12.900	0	12.900	12.900	12.900	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	500	500	0	500	500	500	
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	500	500	0	500	500	500	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	50	50	0	50	50	50	
6591200	Vermischte Einnahmen	0	50	50	0	50	50	50	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	182.930	178.720	0	180.030	181.350	182.680	
10	- Personalauszahlungen	0	-67.199	-64.090	0	-64.860	-65.640	-66.440	
7012000	Dienstbezüge (anfl. Beschäft.)	0	-51.739	-46.920	0	-47.530	-48.150	-48.780	
7022000	Beitr. Versorg.-kasse f. Besch.	0	-4.701	-4.930	0	-4.970	-5.010	-5.060	
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. f. Besch.	0	-10.759	-12.240	0	-12.360	-12.480	-12.600	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-87.880	-103.530	0	-104.040	-104.560	-105.070	
7211100	Schadensfälle	0	-500	0	0	0	0	0	
7211110	Unterhaltung d. Leichenhallen	0	-1.000	0	0	0	0	0	
7221200	Unterhaltung der Friedhöfe	0	-36.000	0	0	0	0	0	
7221270	Bestattungen durch Unternehmer	0	-32.000	0	0	0	0	0	
7241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.	0	-5.570	-5.520	0	-5.570	-5.620	-5.670	
7241300	Bewirt. Gebäude/Strom	0	-9.520	-10.200	0	-10.300	-10.400	-10.500	
7241400	Bewirt. Gebäude/Wasser	0	-1.210	-1.220	0	-1.230	-1.240	-1.250	
7241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	0	-500	-500	0	-500	-500	-500	
7241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	0	-810	-810	0	-810	-810	-810	
7241700	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	0	0	-1.030	0	-1.040	-1.050	-1.060	
7241701	Schadensfälle	0	0	-500	0	-500	-500	-500	
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 130553001 Bestattungswesen								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
7242320	Unterhaltung der Friedhöfe	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
7242330	Bestattungen durch Untermehmer	0	0	-33.000	0	-33.330	-33.660	-34.000
7255200	Unterh. u. Anschaff. Inventar	0	-750	-750	0	-760	-770	-780
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	-410	-410	0	-410	-410	-410
7318160	Zuschüsse Unterh. Friedhöfe	0	-410	-410	0	-410	-410	-410
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-980	-980	0	-990	-1.000	-1.010
7441900	Beitrag Berufsgenossenschaft	0	-930	-930	0	-940	-950	-960
7499100	Vermischte Ausgaben	0	-50	-50	0	-50	-50	-50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-158.449	-169.010	0	-170.300	-171.600	-172.930
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	0	26.481	9.710	0	9.730	9.750	9.760
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	-41.300	-12.500	0	0	0	0
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	-41.300	-12.500	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 investtionstätigkeit	0	-41.300	-12.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 130553001 Bestattungswesen								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-41.300	-12.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 130553001 Bestattungswesen								
Gemeinde Kall								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bish. bereitge (Ansatz)	Gesamt Ein- u. Auszah (mit Ansatz)	
553.001.03 Herricht. Weg Friedhof Rinnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	
553.001.04 Erweit. Friedhof Kall-Heister	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-4.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-4.000,00	
553.001.05 Herricht. Wege FH Kall-Heister	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-12.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-12.000,00	
553.001.06 Neue Wege Friedhof Sistig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00	
553.001.07 Erricht. Wildsch.zaun FH Steinf	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	-9.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	-9.000,00	
553.001.08 Erricht Wildsch.zaun FH Sistig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	
553.001.09 Bau v. Gemeinschaftsgrabmal. f. Urnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	
Gesamtsumme	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.300,00	-53.800,00	

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 130553002 Jüdischer Friedhof								
Gemeinde Kall								
Produktbereich 130		Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe 130553		Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt 130553002		Jüdischer Friedhof						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	
4141150	Landeszuw.Unterh.Jüd.Friedhof	0	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	0	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	
11	- Personalaufwendungen	0	1.408	1.420	1.430	1.440	1.450	
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	1.079	1.110	1.120	1.130	1.140	
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	99	90	90	90	90	
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0	230	220	220	220	220	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	250	250	250	250	250	
5221190	Unterh. jüdischer Friedhof	0	250	0	0	0	0	
5242340	Unterh. jüdischer Friedhof	0	0	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	0	1.658	1.670	1.680	1.690	1.700	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 10 und 17)	0	-608	-620	-630	-640	-650	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0	-608	-620	-630	-640	-650	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	0	-608	-620	-630	-640	-650	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	510	520	530	
5811400	Aufw.int.Lleist./Sachl.konsum.	0	500	500	510	520	530	

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 130553002 Jüdischer Friedhof

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0	-1.108	-1.120	-1.140	-1.160	-1.180	

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 130553002 Jüdischer Friedhof								
Gemeinde Kall								
Produktbereich	130	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	130553	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	130553002	Jüdischer Friedhof						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
6141150	Landeszuw. Unterh. Jüd. Friedhof	0	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
03	+ Sonstige Transferneinzahlungen	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	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
10	- Personalauszahlungen	0	-1.408	-1.420	0	-1.430	-1.440	-1.450
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	-1.079	-1.110	0	-1.120	-1.130	-1.140
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	-99	-90	0	-90	-90	-90
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0	-230	-220	0	-220	-220	-220
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-250	-250	0	-250	-250	-250
7221190	Unterh. jüdischer Friedhof	0	-250	0	0	0	0	0
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	0
7242340	Unterh. jüdischer Friedhof	0	0	-250	0	-250	-250	-250
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	-1.658	-1.670	0	-1.680	-1.690	-1.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	-608	-620	0	-630	-640	-650
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 130553002 Jüdischer Friedhof								
Gemeinde Kall								
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

130 553 003 – Ehrenfriedhöfe

4141 160

Das Land gewährt aufgrund der Verordnung über die Pauschsätze für die Instandsetzung und Pflege der Gräber im Sinne des Gräbergesetzes (GräbPauschSV) eine Pauschale i.H.v. zur ca. 19,00 € je Einzelgrab. Die Gemeinde Kall hat 201 Kriegsgräber zu unterhalten. Für 2012 wird mit einer Landeszuweisung i.H.v. 3.800 € gerechnet.

(RE 2009= 4.440,09 €, RE 2010= 4.389,84 €, vorläufig)

5242 350 (vorher 5221 210)

Die Gemeinde Kall hat 201 Kriegsgräber zu pflegen und instandzuhalten. Die Arbeiten werden vom Bauhof durchgeführt, sodass noch Personal- und Sachkosten hinzuzurechnen sind. Zu den Aufwendungen gewährt das Land eine pauschale Zuweisung je Einzelgrab (s. Konto 4141 160).

(RE 2009= 583,82 €, RE 2010= 858,01 €, vorläufig)

5499 400

Der Beitrag berechnet sich nach der Einwohnerzahl. Je Einwohner sind ca. 0,03 € zu zahlen.

(RE 2009= 304,96 €, RE 2010= 304,01 €, vorläufig)

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 130553003 Ehrenfriedhöfe							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 130		Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe 130553		Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt 130553003		Ehrenfriedhöfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
4141160	Landeszuw.Pflege Kriegsgräber	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	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	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
11	- Personalaufwendungen	0	3.365	3.430	3.450	3.470	3.490
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	2.503	2.690	2.710	2.730	2.750
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	270	210	210	210	210
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t. Besch	0	592	530	530	530	530
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5221210	Unterhaltung der Kriegsgräber	0	3.000	0	0	0	0
5242350	Unterh. der Kriegsgräber	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	310	310	310	310	310
5499400	Vermischte Ausg./Beitrag VDK	0	310	310	310	310	310
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	6.675	4.740	4.760	4.780	4.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 10 und 17)	0	-2.875	-940	-960	-980	-1.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0	-2.875	-940	-960	-980	-1.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	0	-2.875	-940	-960	-980	-1.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	510	520	530
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	0	500	500	510	520	530

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 130553003 Ehrenfriedhöfe

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	0	-3.376	-1.440	-1.470	-1.500	-1.530	

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 130553003 Ehrenfriedhöfe									
Gemeinde Kall									
Produktbereich		130	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe		130553	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt		130553003	Ehrenfriedhöfe						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
		0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800	3.800
6141160	Landeszuw. Pflege Kriegsgräber	0	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800	3.800
03	+ Sonstige Transferereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800	3.800
10	- Personalauszahlungen	0	-3.365	-3.430	0	-3.450	-3.470	-3.490	-3.490
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	-2.503	-2.690	0	-2.710	-2.730	-2.750	-2.750
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	-270	-210	0	-210	-210	-210	-210
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. 1 Besch	0	-592	-530	0	-530	-530	-530	-530
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7221210	Unterhaltung der Kriegsgräber	0	-3.000	0	0	0	0	0	0
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	0	0
7242350	Unterh. der Kriegsgräber	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-310	-310	0	-310	-310	-310	-310
7499400	Vermischte Ausg./Beitrag VDK	0	-310	-310	0	-310	-310	-310	-310
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-5.675	-4.740	0	-4.760	-4.780	-4.800	-4.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	-2.875	-940	0	-960	-980	-1.000	-1.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 130553003 Ehrenfriedhöfe								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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 (Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

130 555 001 – Förderung der Land- und Forstwirtschaft

5242 360 (vorher 5221 220)

Die Mittel werden für die Instandsetzung von bituminösen Wirtschaftswegen benötigt. Laut der angespannten Haushaltslage können in 2012 lediglich Mittel in Höhe von 10.000 EUR zur Verfügung gestellt werden, Ratsbeschluss vom 27.03.2012. Es wurden zusätzlich Ermächtigungsreste 2011 in Höhe von ca. 15.000 EUR übertragen.

Haushaltsplan 2012

Tellergebnisplan 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	500	500	500	
4487200	Ersatz Schadensfälle	0	500	500	500	500	500	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500	
11	- Personalaufwendungen	0	48.457	42.660	43.070	43.480	43.890	
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	37.727	33.240	33.570	33.900	34.230	
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	3.167	2.730	2.750	2.770	2.790	
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t. Besch	0	7.563	6.690	6.750	6.810	6.870	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	25.500	10.500	25.500	25.500	25.500	
5221220	Unterhaltung Wirtschaftswege	0	25.000	0	0	0	0	
5221370	Schadensfälle	0	500	0	0	0	0	
5242360	Unterhaltung Wirtschaftswege	0	0	10.000	25.000	25.000	25.000	
5242701	Schadensfälle	0	0	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	73.957	53.160	68.570	68.980	69.390	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 10 und 17)	0	-73.457	-52.660	-68.070	-68.480	-68.890	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0	-73.457	-52.660	-68.070	-68.480	-68.890	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	0	-73.457	-52.660	-68.070	-68.480	-68.890	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	24.000	24.000	24.240	24.480	24.720	

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 130555001 Förderung der Land- und Forstwirtschaft								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
5611400	Aufw. int. Leist./Sachl. Konsum.	0	24.000	24.000	24.240	24.480	24.720	
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	0	-97.457	-76.660	-92.310	-92.960	-93.610	

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 130555001 Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
Gemeinde Kalt									
Produktbereich	130	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	130555	Land- und Forstwirtschaft							
Produkt	130555001	Förderung der Land- und Forstwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
		0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	500	500	0	500	500	500	500
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	500	500	0	500	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	500	500	0	500	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	0	-48.467	-42.660	0	-43.070	-43.480	-43.890	-43.890
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	-37.727	-33.240	0	-33.570	-33.900	-34.230	-34.230
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	-3.167	-2.730	0	-2.750	-2.770	-2.790	-2.790
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t. Besch	0	-7.563	-6.690	0	-6.750	-6.810	-6.870	-6.870
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-25.500	-10.600	0	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
7221220	Unterhaltung Wirtschaftswege	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
7221370	Schadensfälle	0	-500	0	0	0	0	0	0
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	0	0
7242360	Unterhaltung Wirtschaftswege	0	0	-10.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7242701	Schadensfälle	0	0	-500	0	-500	-500	-500	-500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-73.967	-53.160	0	-68.570	-68.980	-69.390	-69.390
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	-73.457	-52.660	0	-68.070	-68.480	-68.890	-68.890

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 130555001 Förderung der Land- und Forstwirtschaft								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

130 555 002 – Sonstige Förderung der Landwirtschaft

4148 200

Ein Antrag auf Zuschuss kann nur alle 4 Jahre gestellt werden. Die nächste Antragstellung ist erst in 2013 möglich und somit wird für 2012 kein Ansatz gebildet

5242 370 (vorher 5221 230)

Gegenposition zu Konto 4148 200. Da Antrag auf Zuschuss erst in 2013 gestellt werden kann wird auch hier kein Ansatz gebildet.

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.700	0	1.700	0	1.700	
4148200	Zuweisung Pfl.Windschutzhecken	0	1.700	0	1.700	0	1.700	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	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	1.700	0	1.700	0	1.700	
11	- Personalaufwendungen	0	3.160	1.260	1.260	1.260	1.260	
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	2.481	980	980	980	980	
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	206	80	80	80	80	
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0	493	200	200	200	200	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.720	0	5.700	0	5.700	
5221230	Pflege von Windschutzhecken	0	5.720	0	0	0	0	
5242370	Pflege von Windschutzhecken	0	0	0	5.700	0	5.700	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	8.880	1.260	6.960	1.260	6.960	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	0	-7.180	-1.260	-5.260	-1.260	-5.260	
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	0	-7.180	-1.260	-5.260	-1.260	-5.260	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	0	-7.180	-1.260	-5.260	-1.260	-5.260	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	800	800	810	820	830	
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	0	800	800	810	820	830	

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 130555002 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0	-7.980	-2.060	-6.070	-2.080	-6.090	

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
		0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.700	0	0	1.700	0	1.700	
6148200	Zuweisung Pfl.Windschutzhecken	0	1.700	0	0	1.700	0	1.700	
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	1.700	0	0	1.700	0	1.700	
10	- Personalauszahlungen	0	-3.160	-1.260	0	-1.260	-1.260	-1.260	
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	0	-2.461	-980	0	-980	-980	-980	
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	-206	-80	0	-80	-80	-80	
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. 1 Besch	0	-493	-200	0	-200	-200	-200	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-5.720	0	0	-5.700	0	-5.700	
7221230	Pflege von Windschutzhecken	0	-5.720	0	0	0	0	0	
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	0	
7242370	Pflege von Windschutzhecken	0	0	0	0	-5.700	0	-5.700	
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	-8.880	-1.260	0	-6.960	-1.260	-6.960	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	0	-7.180	-1.260	0	-5.260	-1.260	-6.260	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 130555002 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft								
Gemeinde Kall								
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

130 555 003- Forstwirtschaftliche Unternehmen

4141 230

vergleiche 5221 390

(RE 2009= 0,00 €, RE 2010= 0,00 €, vorläufig)

4421 500

Die Ansätze basieren auf den Grundlagendaten des Forstwirtschaftsplanes 2012.

Es werden Erträge i.H.v. 310.000 € erwartet, die aus dem Verkauf von Holzeinschlag erzielt werden (siehe auch Ratsbeschluss vom 27. März 2012).

(RE 2009= 92.545,61 €, RE 2010= 191.856,85 €, vorläufig)

5242 380 (vorher 5221 240)

Nach dem Forstwirtschaftsplan 2012 müssen 7.900 EUR in Ansatz gebracht werden.

(RE 2009= 0,00 €, RE 2010= 18.718,51 €, vorläufig)

5242 390 (vorher 5221 320)

Für die Unterhaltung der Forstwege werden Mittel i.H.v. 15.000 EUR eingeplant.

(RE 2009= 854,45 €, RE 2010= 0,00 €, vorläufig)

5242 410

Als Eigenbetelligung für das Life-Projekt „Allianz für Borstgrasrasen“ sind jährlich 5.000 € einzuplanen.

(RE 2009= 0,00 €, RE 2010= 0,00 €, vorläufig)

5221 390

Die in Haushaltsplan 2011 veranschlagte Instandsetzung des Wackerbergwegs u.a. wurde im Jahr 2011 abgeschlossen. Somit wird für das Jahr 2012 kein neuer Ansatz gebildet.

5231 100

In 2012 werden laut Forstwirtschaftsplan Mittel i.H.v. 16.000 EUR eingeplant.

(RE 2009= 3.743,70 €, RE 2010= 8.413,79 €, vorläufig)

5231 200

Für 2012 sind für die Betriebsleitung und Beförderung 34.000 EUR eingeplant.

(RE 2009= 26.743,39 €, RE 2010= 27.555,62 €, vorläufig)

5291 130

Da in 2012 der Holzeinschlag höher sein wird erfolgt eine Erhöhung des Ansatzes auf 65.500 €.

(RE 2009= 14.276,25 €, RE 2010= 76.488,66 €, vorläufig)

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 130555003 Forstwirtschaftliche Unternehmen							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	130	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	130555	Land- und Forstwirtschaft					
Produkt	130555003	Forstwirtschaftliche Unternehmen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	54.610	7.500	7.500	7.500	7.500
4141200	Zuschuss Wackerbergweg u.a.	0	54.610	7.500	7.500	7.500	7.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.919	170.380	310.080	180.080	220.080	200.080
4411000	Mieten und Pachten	0	80	80	80	80	80
4421600	Verkaufserlöse	6.919	170.300	310.000	180.000	220.000	200.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.939	50	50	50	50	50
4487100	Entschädigung Aufforstung	18.939	0	0	0	0	0
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	23.858	225.090	317.680	187.680	227.680	207.680
11	- Personalaufwendungen	0	57.622	57.730	58.300	58.870	59.440
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	4.910	5.170	5.220	5.270	5.320
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	41.380	41.140	41.550	41.960	42.370
5022000	Beitr. Versorg.-kasse f. Besch.	0	3.329	3.280	3.310	3.340	3.370
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. f. Besch.	0	8.003	8.140	8.220	8.300	8.380
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.914	229.050	155.100	118.700	123.700	133.700
5211100	Schadensfälle	0	50	0	0	0	0
5211120	Unterh. Geräteschuppen Forst	0	150	0	0	0	0
5221240	Unterhaltung Forsten	0	9.150	0	0	0	0
5221320	Unterhaltung Forstwege	0	15.500	0	0	0	0
5221350	Aufforstung Ausgleichsflächen	0	20.000	0	0	0	0
5221390	Instandsetz. Wackerbergweg u.a.	0	93.000	0	0	0	0
5231100	Entgelt Regionalforstamt	0	10.000	16.000	12.000	12.000	12.000
5231200	Entgelt Betriebs/Beförderung	0	30.000	34.000	30.000	30.000	30.000
5241110	Steuern, Abgaben und Versich.	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5241701	Schadensfälle	0	0	50	50	50	50
5241730	Unterh. Geräteschuppen Forst	0	0	150	150	150	150
5242380	Unterhaltung Forsten	0	0	7.900	10.000	10.000	10.000
5242390	Unterhaltung Forstwege	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
5242410	Projekt Borstgrasrasen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5255200	Unterh. u. Anschaff. Inventar	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5291130	Rückerkosten Unternehmer	1.914	39.700	85.500	35.000	40.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	264	600	600	600	1.100	1.100
5412800	Instandh. u. Besch. Schutzkl. u. a.	226	500	500	500	1.000	1.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	0	50	50	50	50	50

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 130555003 Forstwirtschaftliche Unternehmen								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
5499100	Vermischte Ausgaben	38	50	50	50	50	50	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.178	287.272	213.430	177.600	183.670	184.240	
16	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	21.680	-62.182	104.250	10.080	44.010	13.440	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Jahresergebnis	21.680	-62.182	104.250	10.080	44.010	13.440	
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	21.680	-62.182	104.250	10.080	44.010	13.440	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	510	520	530	
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	0	500	500	510	520	530	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	21.680	-62.682	103.750	9.570	43.490	12.910	

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 130555003 Forstwirtschaftliche Unternehmen									
Gemeinde Kall									
Produktbereich	130	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	130555	Land- und Forstwirtschaft							
Produkt	130555003	Forstwirtschaftliche Unternehmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
		0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	54.610	7.500	0	7.500	7.500	7.500	
6141230	Zuschuss Wackerbergweg u. a.	0	54.610	7.500	0	7.500	7.500	7.500	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	170.380	310.080	0	180.080	220.080	200.080	
6411000	Mieten und Pachten	0	80	80	0	80	80	80	
6421500	Verkaufserlöse	0	170.300	310.000	0	180.000	220.000	200.000	
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	0	225.090	317.680	0	187.680	227.680	207.680	
10	- Personalauszahlungen	0	-57.622	-57.730	0	-58.300	-58.670	-59.440	
7011000	Dienstbezüge Beamte	0	-4.910	-5.170	0	-5.220	-5.270	-5.320	
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	-41.380	-41.140	0	-41.550	-41.960	-42.370	
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	-3.329	-3.280	0	-3.310	-3.340	-3.370	
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0	-8.003	-8.140	0	-8.220	-8.300	-8.360	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-229.050	-155.100	0	-118.700	-123.700	-133.700	
7211100	Schadensfälle	0	-50	0	0	0	0	0	
7211120	Unterh. Geräteschuppen Forst	0	-150	0	0	0	0	0	
7221240	Unterhaltung Forsten	0	-9.150	0	0	0	0	0	
7221320	Unterhaltung Forstwege	0	-15.500	0	0	0	0	0	
7221350	Aufforstung Ausgleichsflächen	0	-20.000	0	0	0	0	0	
7221390	Instandsetz. Wackerbergweg u. a.	0	-93.000	0	0	0	0	0	
7231000	Erst. für Ausz. von Drit. Land	0	-30.000	-34.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	
7231100	Entgelt Regionalforstamt	0	-10.000	-16.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	
7241110	Steuern, Abgaben und Versich.	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
7241701	Schadensfälle	0	0	-50	0	-50	-50	-50	
7241730	Unterh. Geräteschuppen Forst	0	0	-150	0	-150	-150	-150	
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 130555003 Forstwirtschaftliche Unternehmen								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
7242380	Unterhaltung Forsten	0	0	-7.900	0	-10.000	-10.000	-10.000
7242390	Unterhaltung Forstwege	0	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
7242410	Projekt Borsigrasrasen	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
7256200	Unterh. u. Anschaff. Inventar	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
7291130	Rückerkosten Unternehmer	0	-39.700	-65.500	0	-35.000	-40.000	-50.000
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	-800	-600	0	-600	-1.100	-1.100
7412800	Instandh. u. Besch. Schutzkl. u. a.	0	-500	-500	0	-500	-1.000	-1.000
7431000	Geschäftsauszahlungen	0	-50	-50	0	-50	-50	-50
7499100	Vermischte Ausgaben	0	-50	-50	0	-50	-50	-50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-287.272	-213.430	0	-177.600	-183.670	-194.240
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	-62.182	104.250	0	10.080	44.010	13.440
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 130555003 Forstwirtschaftliche Unternehmen								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produktbereich 140 Umweltschutz							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planwert201	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	7.000	12.800	5.800	5.800	9.000
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	7.000	12.800	5.800	5.800	9.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	19.800	24.800	6.500	6.500	10.750
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	19.800	24.800	6.500	6.500	10.750
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	0	12.800	12.000	700	700	1.750
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	0	-12.800	-12.000	-700	-700	-1.750
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	0	-12.800	-12.000	-700	-700	-1.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0	12.800	12.000	700	700	1.750

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produktbereich 140 Umweltschutz									
Gemeinde Kall									
Produktbereich 140 Umweltschutz									
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	7.000	12.800	0	5.800	5.800	9.000	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	7.000	12.800	0	5.800	5.800	9.000	
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-19.800	-24.800	0	-6.500	-6.500	-10.750	
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	-19.800	-24.800	0	-6.500	-6.500	-10.750	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	-12.800	-12.000	0	-700	-700	-1.750	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren 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	

140 561 000 ~ Umweltschutzmaßnahmen

5291 220

Für die Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes durch den Kreis Euskirchen in Kooperation mit der Gemeinde Kall, Dahlem, Hellenthal werden Mittel i.H.v. 10.800 € bereitgestellt. Die Übernahme ist dem Kreis Euskirchen bereits zugesichert.

5291 270

Der Ansatz des Vorjahres kann wegfallen, da In 2012 ein Ermächtigungsrest 2011 in Höhe von ca. 4.000 € zur Verfügung steht, Ratsbeschluss 27.03.2012.

5291 340

Gegenposition 4140 100 Zuwendungsmitteilung liegt vor.

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 140561000 Umweltschutzmaßnahmen							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	140	Umweltschutz					
Produktgruppe	140561	Umweltschutzmaßnahmen					
Produkt	140561000	Umweltschutzmaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	7.000	12.800	5.800	5.800	9.000
4140100	Zusch. Bund Klimaschutzkonzept	0	7.000	7.000	0	0	0
4140400	Zuwendung European Energy Award	0	0	5.800	5.800	5.800	9.000
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	7.000	12.800	5.800	5.800	9.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	19.800	24.800	6.500	6.500	10.750
5291220	Erstellung Klimaschutzkonzept	0	14.800	10.800	0	0	0
5291270	Budget Energieberatung	0	5.000	0	0	0	0
5291340	European Energy Award	0	0	14.000	6.500	6.500	10.750
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	19.800	24.800	6.500	6.500	10.750
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 10 und 17)	0	-12.800	-12.000	-700	-700	-1.750
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0	-12.800	-12.000	-700	-700	-1.750
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	0	-12.800	-12.000	-700	-700	-1.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	0	-12.800	-12.000	-700	-700	-1.750

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 140561000 Umweltschutzmaßnahmen									
Gemeinde Kall									
Produktbereich	140	Umweltschutz							
Produktgruppe	140561	Umweltschutzmaßnahmen							
Produkt	140561000	Umweltschutzmaßnahmen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
		0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	7.000	12.800	0	5.800	5.800	9.000	
6140100	Zusch. Bund Klimaschutzkonzept	0	7.000	7.000	0	0	0	0	0
6140400	Zuwendung European Energy Award	0	0	5.800	0	5.800	5.800	9.000	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	7.000	12.800	0	5.800	5.800	9.000	
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-19.800	-24.800	0	-6.500	-6.500	-10.750	
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	0	0
7291220	Erstellung Klimaschutzkonzept	0	-14.800	-10.800	0	0	0	0	0
7291270	Budget Energieberatung	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
7291340	European Energy Award	0	0	-14.000	0	-6.500	-6.500	-10.750	
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	-19.800	-24.800	0	-6.500	-6.500	-10.750	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	0	-12.800	-12.000	0	-700	-700	-1.750	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 140561000 Umweltschutzmaßnahmen								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planwert201	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	20	20	20	20	20
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	21.270	32.270	32.570	32.870	33.170
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	21.890	32.890	33.190	33.490	33.790
11	- Personalaufwendungen	0	112.171	99.360	100.280	101.210	102.140
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.898	91.300	92.800	89.170	89.050	87.930
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	2.490	2.490	2.490	2.490	2.490
15	- Transferaufwendungen	297	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
16	- Sonstige Aufwendungen	0	3.820	3.820	3.820	3.820	3.820
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.195	217.531	206.220	203.510	204.320	204.130
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 10 und 17)	26.195	195.641	173.330	170.320	170.830	170.340
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-26.195	-195.641	-173.330	-170.320	-170.830	-170.340
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-26.195	-195.641	-173.330	-170.320	-170.830	-170.340
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	185.450	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.550	2.550	2.570	2.590	2.610
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	26.195	12.741	175.880	172.890	173.420	172.950

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus								
Gemeinde Kali								
Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	0	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	21.270	32.270	0	32.570	32.870	33.170
06	+ Kostenersparungen, Kostenumlagen	0	500	500	0	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	50	50	0	50	50	50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	21.870	32.870	0	33.170	33.470	33.770
10	- Personalauszahlungen	0	-112.171	-99.360	0	-100.280	-101.210	-102.140
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-81.300	-92.800	0	-89.170	-89.050	-87.930
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	-7.750	-7.750	0	-7.750	-7.750	-7.750
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-3.820	-3.820	0	-3.820	-3.820	-3.820
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-216.041	-203.730	0	-201.020	-201.830	-201.640
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	-193.171	-170.860	0	-167.850	-168.360	-167.870
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	30.000	50.750	0	5.700	4.300	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	255.000	255.000	0	5.000	5.000	5.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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	285.000	305.750	0	10.700	9.300	5.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-37.500	-76.000	0	-7.600	-5.700	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	-37.500	-76.000	0	-7.600	-5.700	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	247.500	229.750	0	3.100	3.600	5.000

150 571 000 - WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG

5291 140

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

(RE 2009= 7.805,38 €, RE 2010= 1.570,41 €, vorläufig)

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 150571000 Wirtschaftsförderung							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	150	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	150571	Wirtschaftsförderung					
Produkt	150571000	Wirtschaftsförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	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	22.886	34.830	35.160	35.490	35.820
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	0	8.390	8.470	8.550	8.630
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	17.846	20.540	20.740	20.940	21.140
5022000	Beitr. Versorg.-kasse f. Besch	0	1.480	1.700	1.710	1.720	1.730
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. f. Besch	0	3.560	4.200	4.240	4.280	4.320
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.772	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
5241110	Steuern, Abgaben und Versich.	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5291140	Kosten Struktur- u. Wirtschaftsf	0	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5291900	Erst. Machbarkeitsstud. DSL-Ausb	12.772	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	12.772	35.586	47.530	47.860	48.190	48.520
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 10 und 17)	-12.772	-35.586	-47.530	-47.860	-48.190	-48.520
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-12.772	-35.586	-47.530	-47.860	-48.190	-48.520
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-12.772	-35.586	-47.530	-47.860	-48.190	-48.520
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 2012

Teilergebnisplan Produkt 150571000 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-12.772	-35.638	-47.580	-47.910	-48.240	-48.570	

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 150571000 Wirtschaftsförderung									
Gemeinde Kall									
Produktbereich	150	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	150571	Wirtschaftsförderung							
Produkt	150571000	Wirtschaftsförderung							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
		0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	-22.886	-34.830	0	-35.160	-35.490	-35.820	
7011000	Dienstbezüge Beamte	0	0	-8.390	0	-8.470	-8.550	-8.630	
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	-17.846	-20.540	0	-20.740	-20.940	-21.140	
7022000	Beitr. Versorg.-kasse l. Besch	0	-1.480	-1.700	0	-1.710	-1.720	-1.730	
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. l Besch	0	-3.560	-4.200	0	-4.240	-4.280	-4.320	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-12.700	-12.700	0	-12.700	-12.700	-12.700	
7241110	Steuern, Abgaben und Versich.	0	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200	
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	0	
7281140	Kosten Struktur-u.Wirtschaftsf	0	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-35.586	-47.530	0	-47.860	-48.190	-48.520	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	0	-35.586	-47.530	0	-47.860	-48.190	-48.520	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	15.250	0	0	0	0	0
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0	0	15.250	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 150571000 Wirtschaftsförderung									
Gemeinde Kall									
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	255.000	255.000	0	5.000	5.000	5.000	
6821000	Einz. Veräuß Grundst./Gebäude	0	255.000	255.000	0	5.000	5.000	5.000	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	255.000	270.250	0	5.000	5.000	5.000	
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.500	0	0	0	0	
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-30.500	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	-30.500	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0	255.000	239.750	0	5.000	5.000	5.000	

Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 150571000 Wirtschaftsförderung							
Gemeinde Kall							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bish. bereitge (Ansatz)	Gesamt Ein- u. Auszah (mit Ansatz)
571.000.04 Grundstückserf. Gewerbegebiet	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00
571.000.05 Grundstückserf. Neues Gewerbe	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	500.000,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	500.000,00
571.000.06 Erricht. Mehrgenerationenplatz Auelstr.	-15.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.250,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.250,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.500,00
Gesamtsumme	239.750,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	255.000,00	509.750,00

150 573 001 – Märkte

4411 110

Einnahmen aus Standgeldern für Wochenmärkte, Kirmesveranstaltungen u.a.. Aufgrund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre wird der Ansatz um 1.000 € reduziert und beträgt nunmehr 1.500 €. (RE 2009= 2.363,00 €, RE 2010= 1.537,80 €, vorläufig)

5281 800

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).

(RE 2009= 800,28 €, RE 2010= 570,59 €, vorläufig)

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 150573001 Märkte							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	150	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	150573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	150573001	Märkte					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4411110	Standgebühren	0	2.500	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	0	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen	0	552	1.100	1.100	1.100	1.100
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	431	860	860	860	860
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	36	70	70	70	70
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0	85	170	170	170	170
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
5281800	Kosten der Märkte	200	1.600	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	200	2.162	2.600	2.600	2.600	2.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 10 und 17)	-200	348	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-200	348	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-200	348	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	250	250	250	250	250
5811400	Aufw.int.Lleist./Sachl.konsum.	0	250	250	250	250	250
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-200	98	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 150573001 Märkte									
Gemeinde Kall									
Produktbereich	150	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	150573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt	150573001	Märkte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
		0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transferereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
6411110	Standgebühren	0	2.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
10	- Personalauszahlungen	0	-552	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	-431	-860	0	-860	-860	-860	-860
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	-36	-70	0	-70	-70	-70	-70
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0	-85	-170	0	-170	-170	-170	-170
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.600	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	0	0
7281800	Kosten der Märkte	0	-1.600	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-2.152	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	0	348	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 150573001 Märkte								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

150 573 002– Sonstige öffentliche Einrichtungen

4411 000

Bei diesem Ansatz handelt es sich um die mit dem Bürgerverein Dettel vertraglich vereinbarte Miete. Bei der Gegenposition im Aufwand wird dieser Betrag als Mitgliedsbeitrag an den Bürgerverein zurückgezahlt, sodass sich diese Positionen gegenseitig aufheben.
(RE 2009= 766,92 €, RE 2010= 766,92 €, vorläufig)

4411 800

Der Ansatz ist im Budget "Bewirtschaftungskosten Gebäude" enthalten. Eine Budgetübersicht ist im Vorbericht enthalten. Bei diesem Konto werden in erster Linie Versicherungsbeiträge für vereinseigene Gebäude vereinnahmt.
(RE 2009= 20.580,57 €, RE 2010= 19.763,32 €, vorläufig)

5291 260

Vorsorglicher Ansatz zur Restabwicklung des Leader Projektes Slstig.

5318 170

Bei dieser Position werden die jährlich nach Vorberatung im HFA durch die Ortsvorsteher zu verteilenden Vereinszuschüsse veranschlagt. Für 2012 werden wieder Mittel i.H.v. 7.750 € bereitgestellt.
(RE 2009= 4.880,67 €, RE 2010= 7.750,00 €, vorläufig)

Haushaltsplan 2012

Tellergesamtergebnisplan 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	18.270	30.270	30.570	30.870	31.170
4411000	Mieten und Pachten	0	770	770	770	770	770
4411800	Erstattung Wassergeld u.a.	0	17.500	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	18.820	30.820	31.120	31.420	31.720
11	- Personalaufwendungen	0	10.656	10.060	10.140	10.220	10.300
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	8.171	7.620	7.690	7.760	7.830
5022000	Beitr. Versorg.-kasse 1. Besch	0	573	540	540	540	540
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. 1. Besch	0	1.912	1.900	1.910	1.920	1.930
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.848	41.150	41.100	40.470	40.850	41.230
5211000	Unterh. Grundstücke bauf. Anl.	0	3.080	0	0	0	0
5211100	Schadensfälle	0	500	0	0	0	0
5211190	Umbau Dorfgemeins.haus Golbach	10.728	0	0	0	0	0
5241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.	0	3.740	3.670	3.700	3.730	3.760
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	346	7.880	10.730	10.830	10.940	11.050
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	595	14.280	15.300	15.450	15.600	15.750
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	180	400	400	400	400	400
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	0	100	100	100	100	100
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	0	6.170	6.230	6.290	6.350	6.410
5241700	Unterh. Grundstücke u. bauf. Anl.	0	0	3.170	3.200	3.230	3.260
5241701	Schadensfälle	0	0	500	500	500	500
5291250	Leader Projekt Sistig	0	5.000	1.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	297	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
5318170	Zuschüsse an Vereine	297	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
16	- Sonstige Aufwendungen	0	770	770	770	770	770
5499500	Mitgliedsbeiträge/Verm. Ausg.	0	770	770	770	770	770
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.145	60.326	59.680	59.130	59.590	60.060
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 10 und 17)	-12.145	-41.506	-28.860	-28.010	-28.170	-28.330
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Tellergebnisplan Produkt 150573002 Sonstige öffentliche Einrichtungen								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-12.145	-41.506	-28.860	-28.010	-28.170	-28.330	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	-12.145	-41.506	-28.860	-28.010	-28.170	-28.330	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	250	250	250	250	250	
5811400	Aufw.int.Leist./Sacht.konsum.	0	250	250	250	250	250	
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-12.145	-41.756	-29.110	-28.260	-28.420	-28.580	

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		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	18.270	30.270	0	30.570	30.870	31.170
6411000	Mieten und Pachten	0	770	770	0	770	770	770
6411800	Erstattung Wassergeld u.a.	0	17.500	29.500	0	29.600	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
8591200	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	18.820	30.820	0	31.120	31.420	31.720
10	- Personalauszahlungen	0	-10.856	-10.080	0	-10.140	-10.220	-10.300
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	-8.171	-7.620	0	-7.690	-7.780	-7.830
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	-573	-540	0	-540	-540	-540
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0	-1.912	-1.900	0	-1.910	-1.920	-1.930
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-41.150	-41.100	0	-40.470	-40.850	-41.230
7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	0	-3.080	0	0	0	0	0
7211100	Schadensfälle	0	-500	0	0	0	0	0
7241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.	0	-3.740	-3.670	0	-3.700	-3.730	-3.780
7241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	0	-7.880	-10.730	0	-10.830	-10.940	-11.050
7241300	Bewirt. Gebäude/Strom	0	-14.280	-15.300	0	-15.450	-15.600	-15.750
7241400	Bewirt. Gebäude/Wasser	0	-400	-400	0	-400	-400	-400
7241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
7241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	0	-6.170	-6.230	0	-6.290	-6.350	-6.410
7241700	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	0	0	-3.170	0	-3.200	-3.230	-3.260
7241701	Schadensfälle	0	0	-500	0	-500	-500	-500
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	0
7291260	Leader Projekt Sislfig	0	-5.000	-1.000	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 150573002 Sonstige öffentliche Einrichtungen								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
14	- Transferausszahlungen	0	-7.750	-7.750	0	-7.750	-7.750	-7.750
7318170	Zuschüsse an Vereine	0	-7.750	-7.750	0	-7.750	-7.750	-7.750
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-770	-770	0	-770	-770	-770
7499500	Mitgliedsbeiträge/Verm.Ausg.	0	-770	-770	0	-770	-770	-770
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-60.326	-59.660	0	-59.130	-59.590	-60.050
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	0	-41.506	-28.860	0	-28.010	-28.170	-28.330
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 (Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 150573002 Sonstige öffentliche Einrichtungen								
Gemeinde Kall								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bish. bereitge (Ansatz)	Gesamt Ein- u. Auszah (mit Ansatz)	
Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

150 575 000– Tourismus

4321 120

Vorsorglicher Ansatz für die Abwicklung der Kunstaussstellung und damit zusammenhängender Erträge.

(RE 2009= 0,00 €, RE 2010= 0,00 €, vorläufig)

4421 500

Vorsorglicher Ansatz. Im Rahmen der TAG (Touristische Arbeitsgemeinschaft) ist es erforderlich, Karten bzw. Broschüren zu bevorraten, die dann innerhalb von 1-2 Jahren verkauft werden. Aus dem Verkauf werden Erträge i.H.v. 500 € erwartet.

(RE 2009= 31,59 €, RE 2010= 0,00 €, vorläufig)

5291 150

Der Ansatz wird i.H.v. 7.000 EUR veranschlagt, da weiterhin erhöhte Ausgaben durch die Vermarktung des Nationalparks, Nachdrucke des Ferienjournals und den Anschluss an das touristische Kommunikationsnetzwerk erwartet werden.

(RE 2009= 7.625,15 €, RE 2010= 6.926,82 €, vorläufig)

5281 370

Nach dem Beitritt zur Nordelfel-Touristik-GmbH sind für die jährliche Beitragszahlung im Rahmen der touristischen Zusammenarbeit Mittel i.H.v. 11.350 € bereit zu stellen.

(RE 2009= 8.584,00 €, RE 2010= 11.155,00 €, vorläufig)

5281 380

Gemäß Ratsbeschluss vom 12.02.2008 werden die für den Nationalpark-Infopunkt 5.000 EUR Sachkosten eingeplant.

(RE 2009= 3.834,09 €, RE 2010= 4.914,72 €, vorläufig)

5281 400

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

Archäologische Landschaft Nordeifel	1.100 €
Planen, Bauen und Gestalten in der Eifel	1.100 €
Eifel Raderlebnisse ohne Hindernisse	2.500 €
Grund- und Nahversorgung	1.000 €
Anteilige Ko-Finanzierungen	2.300 €
Gesamt	8.000 €

(RE 2009= 0,00 €, RE 2010= 3.708,53 €, vorläufig)

5281 440

Overheadkosten für das Projekt „Erlebnisraum Römerstraße „

(RE 2009= 3.000,00 €, RE 2010= 335,87 €, vorläufig)

5281 500

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

(RE 2009= 115,83 €, RE 2010= 0,00 €, vorläufig)

5431 000

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

(RE 2009= 0,00 €, RE 2010= 6,59 €, vorläufig)

5499 600

Bei diesem Betrag handelt es sich um den Mitgliedsbeitrag für den Eifel-Touristik e. V.. Für 2011 werden wiederum 3.000 EUR angesetzt.

(RE 2009= 2.873,28 €, RE 2010= 2.895,18 €, vorläufig)

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 150575000 Tourismus							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	150	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	150575	Tourismus					
Produkt	150575000	Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	20	20	20	20	20
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	20	20	20	20	20
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
4321120	Entgelte Kunstausst. Rathaus	0	50	50	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
4421500	Verkaufserlöse	0	500	500	500	500	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	0	570	570	570	570	570
11	- Personalaufwendungen	0	78.077	53.370	53.880	54.400	54.920
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	0	580	580	580	580
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	62.626	40.970	41.370	41.780	42.190
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	4.530	3.280	3.290	3.320	3.350
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0	10.921	8.560	8.640	8.720	8.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.078	35.850	37.500	34.500	34.000	32.500
5281370	Touristische Gründung Nat-GmbH	0	11.350	11.350	11.350	11.350	11.350
5281380	Sachk. Nationalpark-Infopunkt	800	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5281400	Kostenbet. Naturpark Nordeifel	0	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5281440	Overhead-Kosten Erf.raum Römerstr.	0	0	5.000	2.000	1.500	0
5281500	Beschaffung v. Wanderkarten	0	500	500	500	500	500
5291150	Werbung	278	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5291310	Kostenbet.Archäologietour Nordeifel	0	0	650	650	650	650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	2.490	2.490	2.490	2.490	2.490
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	2.490	2.490	2.490	2.490	2.490
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
5431000	Geschäftsaufwendungen	0	50	50	50	50	50
5499500	Strukturhilfefzusch.Eifel-Tour.	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.078	119.467	96.410	93.920	93.940	92.960
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 10 und 17)	-1.078	-118.897	-95.840	-93.350	-93.370	-92.390
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.078	-118.897	-95.840	-93.350	-93.370	-92.390

Haushaltsplan 2012

Tellergesamtergebnisplan Produkt 150675000 Tourismus								
Gemeinde Kali								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	-1.078	-118.697	-95.840	-93.350	-93.370	-92.390	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	185.450	0	0	0	0	
4811400	Ertr. int. Leist./Sachl.konsum	0	185.450	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060	
5811400	Aufw.int.Lleist./Sachl.konsum.	0	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.078	64.553	-97.840	-95.370	-95.410	-94.450	

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 150575000 Tourismus									
Gemeinde Kall									
Produktbereich		150	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe		150575	Tourismus						
Produkt		150575000	Tourismus						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
		0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	0	50	50	50	50
6321120	Entgelte Kunstausst. Rathaus	0	50	50	0	50	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	0	500	500	500	500
6421500	Verkaufserlöse	0	500	500	0	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	550	550	0	550	550	550	550
10	- Personalauszahlungen	0	-78.077	-83.370	0	-83.880	-84.400	-84.920	-84.920
7011000	Dienstbezüge Beamte	0	0	-580	0	-580	-580	-580	-580
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	-62.626	-40.970	0	-41.370	-41.780	-42.190	-42.190
7022000	Beitr. Versorg.-kasse l. Besch	0	-4.530	-3.260	0	-3.290	-3.320	-3.350	-3.350
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. l Besch	0	-10.921	-8.560	0	-8.640	-8.720	-8.800	-8.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-35.850	-37.500	0	-34.500	-34.000	-32.500	-32.500
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	0	0
7281370	Touristische Gründung Nel-GmbH	0	-11.350	-11.350	0	-11.350	-11.350	-11.350	-11.350
7281380	Sachk. Nationalpark-Infopunkt	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7281400	Kostenbel. Naturpark Nordeifel	0	-12.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7281443	Overhead-Kosten Erl.-raum Römerstr.	0	0	-5.000	0	-2.000	-1.500	0	0
7281500	Beschaffung v. Wanderkarten	0	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500
7291150	Werbung	0	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
7291310	Kostenbel. Archäologietour Nordeifel	0	0	-650	0	-650	-650	-650	-650
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-3.050	-3.050	0	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
7431000	Geschäftsauszahlungen	0	-50	-50	0	-50	-50	-50	-50

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 150575000 Tourismus								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
7499600	Strukturhilfefzusch. Eifel-Tour.	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-116.977	-93.920	0	-91.430	-91.450	-90.470
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	0	-116.427	-93.370	0	-90.880	-90.900	-89.920
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	30.000	35.500	0	5.700	4.300	0
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0	30.000	35.500	0	5.700	4.300	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	35.500	0	5.700	4.300	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-37.500	-45.500	0	-7.600	-5.700	0
7662000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	-37.500	-45.500	0	-7.600	-5.700	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	-37.500	-45.500	0	-7.600	-5.700	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-7.500	-10.000	0	-1.900	-1.400	0

Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 150575000 Tourismus								
Gemeinde Kall								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bish. bereigte (Ansatz)	Gesamt Ein- u. Auszah (mit Ansatz)	
575.000 01 Projekt "Erlebnisraum Römerstr."	-10.000,00	0,00	-1.900,00	-1.400,00	0,00	-7.500,00	-20.800,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.500,00	0,00	5.700,00	4.300,00	0,00	30.000,00	75.500,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.500,00	0,00	-7.600,00	-5.700,00	0,00	-37.500,00	-96.300,00	
Gesamtsumme	-10.000,00	0,00	-1.900,00	-1.400,00	0,00	-7.500,00	-20.800,00	

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produktbereich 160 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planwert201	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	427.993	10.841.800	12.035.200	12.648.140	13.244.170	13.779.549
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.611.190	112.095	300.000	300.000	300.000
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	20.855	0	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	448.848	12.452.990	12.172.295	12.973.140	13.589.170	14.104.549
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	7.314.000	7.796.065	7.926.936	8.040.455	8.151.630
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	7.314.000	7.796.065	7.926.936	8.040.455	8.151.630
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-448.848	-5.138.990	-4.376.230	-5.046.204	-5.528.715	-5.952.919
19	+ Finanzerträge	44.394	105.000	55.000	55.000	55.000	55.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	135.095	890.000	875.000	935.000	955.000	975.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-90.701	-785.000	-820.000	-880.000	-900.000	-920.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis	367.946	4.353.990	3.556.230	4.166.204	4.628.715	5.032.919
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	367.946	4.353.990	3.556.230	4.166.204	4.628.715	5.032.919
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)	-367.946	-4.353.990	-3.556.230	-4.166.204	-4.628.715	-5.032.919

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produktbereich 160 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Gemeinde Kall								
Produktbereich 160 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	325	10.841.800	12.035.200	0	12.648.140	13.244.170	13.779.549
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.611.190	112.095	0	300.000	300.000	300.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36	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	25.000	0	25.000	25.000	25.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	105.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	361	12.557.990	12.227.295	0	13.028.140	13.824.170	14.159.549
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	-890.000	-875.000	0	-935.000	-955.000	-975.000
14	- Transferauszahlungen	0	-7.314.000	-7.796.065	0	-7.926.936	-8.040.455	-8.151.630
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-8.204.000	-8.671.065	0	-8.861.936	-8.995.455	-9.126.630
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	361	4.353.990	3.556.230	0	4.166.204	4.828.715	5.032.919
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	658.000	729.000	0	440.000	440.000	440.000
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	658.000	729.000	0	440.000	440.000	440.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0	658.000	729.000	0	440.000	440.000	440.000

160 611 000 – Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

4011 000

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 Ratsbeschluss vom 14.04.2011 wurde eine weitere Anpassung des Hebesatzes auf 265 v.H. beschlossen. Für das Haushaltsjahr 2012 werden 38.200 € veranschlagt.

(RE 2009= 39.176,18 €, RE 2010= 38.413,58 €, vorläufig)

4012 000

Der Hebesatz wurde im Jahre 2003 auf 381 v.H. festgesetzt. Dieser Satz entsprach bisher dem fiktiven Hebesatz nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz. In 2009 erfolgte eine Reduzierung auf 376 v.H. Mit dem GFG 2011 wurden die fiktiven Hebesätze durch die Landesregierung 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. Eine weitere Anhebung des Hebesatzes auf den fiktiven GFG Hebesatz 413 v.H. wurde durch den Rat am 27.03.2012 beschlossen. Für das Haushaltsjahr 2012 werden 1.562.000 € veranschlagt.

(RE 2009= 1.382.740,43 €, RE 2010= 1.404.458,64 €, RE 2011= 1.490.000 € vorläufig)

4013 000

2003 wurde der Hebesatz von 380 v.H. auf 403 v.H. angehoben. Dies entsprach 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 411 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 408 v.H. für 2011 beschlossen. Eine weitere Erhöhung auf 411 v.H. konnte aufgrund des Ratsbeschlusses vom 27.03.2012 erfolgen. Aufgrund dessen und aufgrund des positiven Ergebnisses 2010, sowie der Ist-Einnahmen in der Referenzperiode für das GFG vom 01.07.2011-30.06.2011 i.H.v. rd. 6,2 Mio. € und des vorläufigen Ergebnisses 2011 wurden Erträge in Höhe von 6.100.000 € eingeplant.

(RE 2009= 3.414.003,03 €, RE 2010= 5.320.109,14 €, RE 2011 = 5.800.000 € vorläufig)

4021 000

Bei der Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer wird für 2012 von einem Basisbetrag von 5,8 Mrd. EUR ausgegangen. Nach der für die Gemeinde Kall zu Grunde gelegten voraussichtlichen neuen Schlüsselzahl (0,0005727) ergibt sich ein Anteil von 3.321.660 €. Für 2012 werden 3.350.000 € eingeplant.

(RE 2009= 3.444.943,00 €, RE 2010= 3.176.387,00 €, vorläufig)

4022 000

Die Umsatzsteuerbeteiligung erfolgt nach den Vorschriften der §§ 5a ff. des Gemeindefinanzreformgesetzes. Für 2011 erfolgt die Berechnung auf der Basis folgender Zahlen:

919 Mio. x 0,000487929 (neue Schlüsselzahl Gde Kall ab 2012) = 448.407 €. Für 2012 werden 448.000 € veranschlagt.

(RE 2009= 425.206,00 €, RE 2010= 431.528,00 €, vorläufig)

4031 000

Unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Ergebnisse 2009/2010 können 62.800 EUR eingeplant werden.

(RE 2009= 67.208,00 €, RE 2010= 62.968,00 €, vorläufig)

4032 000

Unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Ergebnisse 2010/2011 und aufgrund einer geplanten Überprüfung können gemäß Ratsbeschluss vom 27.03.2012 78.000 EUR eingeplant werden.

(RE 2009= 69.073,00 €, RE 2010= 68.098,00 €, vorläufig)

4034 000

Die Zweitwohnungssteuer wurde zum 01.01.2002 neu eingeführt. Aufgrund des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2010/2011 können für 2012 12.000 € eingeplant werden.

(RE 2009= 6.980,05 €, RE 2010= 11.482,77 €, vorläufig)

4051 000

Gemäß § 36 GFG erhalten die Gemeinden zum Ausgleich Ihrer zusätzlichen Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs einen Anteil von 26 % des Mehraufkommens der Umsatzsteuer zugewiesen, das dem Land gemäß § 1 Abs. 1 2. Halbsatz des Finanzausgleichsgesetzes zusteht. Die Verteilung des Anteils erfolgt nach dem gleichen Schlüssel wie bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Nach

der 1. Proberechnung zum GFG 2012 vom 06.12.2011 können rd. 384.000 EUR in Ansatz gebracht werden.

(RE 2009= 360.407,00 €, RE 2010= 405.529,00 €, vorläufig)

160 611 000 – Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

5372 100

Unter Berücksichtigung des vom Kreistag vorgelegten Entwurfs und der sich daran anschließenden Berücksichtigung der 1. Modellrechnung ergibt sich für die Gemeinde Kall eine Kreisumlage i.H.v. zur Zeit rd. 6.487.065,00 €, die auch so unter Vorbehalt der weiteren Haushaltsberatungen beim Kreis bestätigt wurden. Die Kreisumlage würde sich demnach auf Insgesamt 58,12 % (bisher 57,83 %) erhöhen. Die allgemeine Kreisumlage würde dabei 39,97 % und die Jugendamtsumlage 18,14 % betragen. Die voraussichtliche Deckungslücke im Kreishaushalt ist demnach mit 112.691.100,00 € zu Grunde gelegt worden, wobei bei der Berechnung die Umlagegrundlagen aller Kommunen nach der 1. Modellrechnung 193.906.289 € betragen. Die Berechnung der Kreisumlage erfolgt wie folgt:

$112.691.100 \times 100 : 193.906.289 = 58,1163 \%$. Umlagegrundlagen der Gemeinde Kall (Finanzkraft) lt. 1. Modellrechnung GFG 2012 = $11.161.503 \text{ €} \times 58,12 \%$ = 6.487.065,54 € also rd. 6.487.065 €.

Der Umlageanteil aus der ÖPNV Umlage entspricht derzeit $11.161.503 \times 2,86\%$ = rd. 320.0000 € und der Umlageanteil an der VHS Umlage beträgt $11.161.503 \times 0,13\%$ = rd. 15.000 €.

Ansatzmindernd i.H.v. 50.000 € wirkt sich die Veranschlagung der zu erwartenden Wohngeldersparnis aus.

(RE 2009= 5.862.834,00 €, RE 2010= 6.515.067,26 €, RE 2011= 6.464.567,00 € vorläufig)

Nach den zwischenzeitlich erfolgten Beschlüssen des Kreistages zum Kreishaushalt und der anteiligen Landschaftsumlage des Kreises Euskirchen ergibt sich aufgrund des Ratsbeschlusses vom 27.03.2012 folgende Übersicht:

Umlage	Umlagegrundlage	Umlagesatz in %	Lt. vorl. Bescheid		
Kreisumlage	11.161.503,00	40,21	4.488.040,36		
Jugendamtsumlage	11.161.503,00	18,25	2.036.974,30	6.525.014,65	58,46
ÖPNV Umlage	11.161.503,00	2,86229108	319.474,70	319.474,70	
VHS Umlage	11.161.503,00	0,12825057	14.314,69	14.314,69	
		61,4505417	6.858.804,05	6.858.804,05	
./. Erstattung Kreis Wohngeldersparnis			50.000,00		
./. Erstattung Kreis Verringerung Landschaftsumlage v. 17 % auf 16,7%			37.000,00	6.487.065,00	58,12
			6.771.804,05		

5518 000

Seit 2004 sind die Zinsen für Rückzahlungen Gewerbesteuer nicht mehr vom Ertrag abzusetzen, sondern im Aufwand nachzuweisen. Für 2012 werden nach den vorläufigen Berechnungen 5.000 € eingeplant.

(RE 2009= 24.932,00 €, RE 2010= 7.880,00 €, vorläufig)

160 611 000 – Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

4111 000

Nach der ersten Proberechnung zum GFG 2012 vom 06.12.11 kann in 2012 keine Schlüsselzuweisungen zu erwarten. Hierbei wurde sich an der gemeindlichen Steuerkraft und den Orientierungsdaten für die Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden (GV) des Landes Nordrhein-Westfalen orientiert. Aufgrund der Änderung der Berechnungsgrundlagen im GFG 2011 und GFG 2012 ist die Gemeinde Kall in vollem Umfang benachteiligt. Das Land plant eine Abmilderungshilfe für besonders betroffene Kommunen. Zudem wurde ein Stärkungspaket für besonders finanzschwache Kommunen eingebracht. Wie sich diese Gesetzesbeschlüsse konkret auswirken muss noch vom Land exakt berechnet werden.

(RE 2009= 1.742.885,00 €, RE 2010= 1.841.010,00 €, Re 2011= 1.613.974 € vorläufig)

4141 100

Zwecks Ausgleich von Strukturschwächen werden der Gemeinde Kall nach der 1. Modellrechnung zum GFG 2012 Mittel in Höhe von 112.095 zugewendet. Diese wurden laut Ratsbeschluss vom 27.03.2012 eingeplant.

4141 240

Aufgrund größerer in den Haushaltsjahren 2013 – 2015 geplanten Unterhaltungsmaßnahmen wird die Schul- und Bildungspauschale in diesen Jahren in voller Höhe vereinnahmt, Ratsbeschluss 27.03.2012.

4562 400 (vorher 4618 100)

Nach den vorläufigen Berechnungen sind für 2012 Mittel i.H.v. 25.000 € einzuplanen.

(RE 2009= 60.115,25 €, RE 2010= 128.031,00 €, RE 2011 = 24.000 € vorläufig)

5341 000

Die Gewerbesteuerumlage erfolgt nach Maßgabe des § 6 des Gemeindefinanzreformgesetzes. Für 2011 ergibt sich folgendes Gesamtumlagebild:

Normal-Umlage Bund 14,5 %

Normal-Umlage Land 20,5 %

Gesamt: 35,0 %

Berechnung: 6.100.000 € : 411 x 100 x 35 % = 519.464,72,09 € = rd. 519.500 €
(RE 2009= 247.164,00 €, RE 2010= 375.031,00 €, Re 2011= 547.226,00 € vorläufig)

5342 000

Die Finanzierungsbeteiligung Fond Deutsche Einheit/Neuordnung Länderfinanzausgleich erfolgt nach Maßgabe des § 6 des Gemeindefinanzreformgesetzes. Für 2011 ergibt sich folgendes Gesamtumlagebild:

Erhöhung durch den Solidarpakt 29 %

Erhöhung für den Fond Deutsche Einheit 5 %

Gesamt: 34 %

Berechnung: 6.100.000 € : 411 x 100 x 34 % = 504.622,87 € = rd. 504.500 €
(RE 2009= 259.710,00 €, RE 2010= 359.045,59 €, RE 2011= 549.477 € vorläufig)

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 160611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen un allgemeine Umlagen							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	160	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	160611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
Produkt	160611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen un allgemeine Umlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	427.993	10.841.800	12.035.200	12.648.140	13.244.170	13.779.549
4011000	Grundsteuer A	1.745	41.000	38.200	38.900	39.700	40.500
4012000	Grundsteuer B	31.068	1.550.000	1.562.000	1.593.240	1.665.000	1.698.300
4013000	Gewerbesteuer	391.173	5.050.000	6.100.000	6.466.000	6.756.970	7.027.249
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	3.250.000	3.350.000	3.540.000	3.750.000	3.960.000
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	437.000	448.000	459.500	471.000	483.500
4031000	Vergnügungssteuer	0	62.800	63.000	63.000	63.000	63.000
4032000	Hundesteuer	4.009	73.000	78.000	83.000	83.000	83.000
4034000	Zweitwohnungssteuer	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4051000	Leistungen Familienausgleich	0	366.000	384.000	392.500	403.500	412.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.611.190	112.095	300.000	300.000	300.000
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	0	1.611.190	0	0	0	0
4111100	Abmilderungshilfe	0	0	112.095	100.000	100.000	100.000
4141240	Schul-/Bildungspauschale	0	0	0	200.000	200.000	200.000
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	25.000	25.000	25.000	25.000
4662400	Zinsen Gewerbesteuer	0	0	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	427.993	12.452.990	12.172.295	12.973.140	13.569.170	14.104.549
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	7.314.000	7.796.065	7.926.936	8.040.455	8.151.630
5341000	Gewerbesteuerumlage	0	434.000	520.000	551.000	575.000	597.000
5342000	Finanz.-bet Fonds Deut. Einh.	0	434.000	504.000	534.000	558.000	581.000
5372100	Kreisumlage	0	6.446.000	6.772.065	6.841.936	6.907.455	6.973.630
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	7.314.000	7.796.065	7.926.936	8.040.455	8.151.630
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 10 und 17)	427.993	5.138.990	4.376.230	5.046.204	5.528.715	5.952.919
19	+ Finanzerträge	40.440	50.000	0	0	0	0
4618100	Zinsen Gewerbesteuer	40.440	50.000	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5518100	Erstattungszinsen Gewerbest.	0	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	-40.440	-35.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2012

Tellergebnisplan Produkt 160611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen un allgemeine Umlagen								
Gemeinde Kall								
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
22	= Ordentliches Jahresergebnis	468.433	5.173.990	4.371.230	5.041.204	5.523.715	5.947.919	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	468.433	5.173.990	4.371.230	5.041.204	5.523.715	5.947.919	
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)	468.433	5.173.990	4.371.230	5.041.204	5.523.715	5.947.919	

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 160611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen un allgemeine Umlagen									
Gemeinde Kail									
Produktbereich	160	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktgruppe	180611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
Produkt	180611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen un allgemeine Umlagen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
		0	0	0	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	325	10.841.800	12.035.200	0	12.648.140	13.244.170	13.779.549	
6011000	Grundsteuer A	1	41.000	38.200	0	38.900	39.700	40.500	
6012000	Grundsteuer B	143	1.550.000	1.562.000	0	1.593.240	1.665.000	1.698.300	
6013000	Gewerbesteuer	0	5.050.000	6.100.000	0	6.466.000	6.756.970	7.027.249	
6021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	3.250.000	3.350.000	0	3.540.000	3.750.000	3.960.000	
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	437.000	448.000	0	459.500	471.000	483.500	
6031000	Vergnügungssteuer	0	62.800	63.000	0	63.000	63.000	63.000	
6032000	Hundesteuer	0	73.000	78.000	0	83.000	83.000	83.000	
6034000	Zweitwohnungssteuer	181	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	
6051000	Leistungen Familienausgleich	0	366.000	384.000	0	392.500	403.500	412.000	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.611.190	112.095	0	300.000	300.000	300.000	
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	0	1.611.190	0	0	0	0	0	
6111100	Abmilderungshilfe	0	0	112.095	0	100.000	100.000	100.000	
6141240	Schul-/Bildungspauschale	0	0	0	0	200.000	200.000	200.000	
03	+ Sonstige Transferinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36	0	0	0	0	0	0	
6321150	Gebühren Winterdienst	36	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	25.000	0	25.000	25.000	25.000	
6562400	Zinsen Gewerbesteuer	0	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	60.000	0	0	0	0	0	
6618100	Zinsen Gewerbesteuer	0	60.000	0	0	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	361	12.602.990	12.172.295	0	12.973.140	13.559.170	14.104.549	
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	
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	-15.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
7518100	Erstattungszinsen (Gewerbest.	0	-15.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 160611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen un allgemeine Umlagen								
Gemeinde Kall								
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
14	- Transferauszahlungen	0	-7.314.000	-7.796.065	0	-7.926.936	-8.040.455	-8.151.630
7341000	Gewerbesteuerumlage	0	-434.000	-520.000	0	-551.000	-575.000	-597.000
7342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	0	-434.000	-504.000	0	-534.000	-558.000	-581.000
7372100	Kreisumlage	0	-6.446.000	-6.772.065	0	-6.841.936	-6.907.455	-6.973.630
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-7.329.000	-7.801.065	0	-7.931.936	-8.045.455	-8.156.630
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	361	5.173.990	4.371.230	0	6.041.204	5.523.715	6.947.919
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	658.000	729.000	0	440.000	440.000	440.000
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0	658.000	729.000	0	440.000	440.000	440.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	658.000	729.000	0	440.000	440.000	440.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0	658.000	729.000	0	440.000	440.000	440.000

Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 160611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen un allgemeine Umlagen								
Gemeinde Kall								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bish. bereitge (Ansatz)	Gesamt Ein- u. Auszah (mit Ansatz)	
611.000.01 Investitionspauschale	489.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	418.000,00	2.107.000,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	489.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	418.000,00	2.107.000,00	
611.000.02 Sportpauschale	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	200.000,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	200.000,00	
611.000.03 Schulpauschale/Bildungspausch	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	400.000,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	400.000,00	
Gesamtsumme	729.000,00	0,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	658.000,00	2.707.000,00	

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 160612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
Gemeinde Kall								
Produktbereich	160	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	160612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	160612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	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 (=Zellen 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 (Zellen 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 (Zellen 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 160612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
Gemeinde Kall								
Produktbereich	160	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	160612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	160612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transferereinzahlungen	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
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 160612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.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

160 612 001 - Zinsen

4617 100

Bei dieser Ertragsposition handelt es sich um Zinsen aus der Geldanlage bei Banken. Die Geldmittel stehen in erster Linie noch aus Beständen der Girokonten für Tages- und Termingeldanlagen zur Verfügung. Die Zinseinnahmen werden aufgrund der voraussichtlichen Ergebnisse 2009 und 2010 mit 55.000 EUR angesetzt.

(RE 2009= 70.332,37 €, RE 2010= 46.471,52 €, vorläufig)

5517 100

Für die laufenden Kredite sind Zinsen i.H.v. 870.000 € einzuplanen.

(RE 2009= 810.183,19 €, RE 2010= 806.756,34 €, vorläufig)

5517 200

Für die Aufnahme von Kassenkrediten sind 30.000 € einzuplanen.

(RE 2009= 8.612,54 €, RE 2010= 24.061,55 €, vorläufig)

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 160612001 Zinsen								
Gemeinde Kall								
Produktbereich		160	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe		160612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt		160612001	Zinsen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.655	0	0	0	0	0	
4562500	Zwischenfinanzierungszinsen	20.655	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	20.655	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)	20.655	0	0	0	0	0	
19	+ Finanzerträge	3.954	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
4617100	Zinsen aus dem Giroverkehr	3.954	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	135.095	875.000	870.000	930.000	950.000	970.000	
5517100	Zinsen/Kredite priv. Bereich	120.213	855.000	840.000	900.000	920.000	940.000	
5517200	Zinsen für Kassenkredite	14.882	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	131.141	820.000	815.000	875.000	895.000	915.000	
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-110.487	-820.000	-815.000	-875.000	-895.000	-915.000	
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	-110.487	-820.000	-815.000	-875.000	-895.000	-915.000	
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)	-110.487	-820.000	-815.000	-875.000	-895.000	-915.000	

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 160612001 Zinsen									
Gemeinde Kall									
Produktbereich	190	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktgruppe	160612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Produkt	160612001	Zinsen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
		0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transferinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	55.000
6617100	Zinsen aus dem Giroverkehr	0	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	55.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	55.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	-875.000	-870.000	0	-930.000	-950.000	-970.000	-970.000
7517100	Zinsen/Kredite priv. Bereich	0	-855.000	-840.000	0	-900.000	-920.000	-940.000	-940.000
7517200	Zinsen für Kassenkredite	0	-20.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-875.000	-870.000	0	-930.000	-950.000	-970.000	-970.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	-820.000	-815.000	0	-875.000	-895.000	-915.000	-915.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 160612001 Zinsen								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.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 2012

Tellergebnisplan Produkt 160612002 Kredite für Investitionen									
Gemeinde Kall									
Produktbereich	160	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktgruppe	160612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Produkt	160612002	Kredite für Investitionen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0		
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	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 2012

Teilfinanzplan Produkt 160612002 Kredite für Investitionen									
Gemeinde Kail									
Produktbereich	160	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktgruppe	160612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Produkt	160612002	Kredite für Investitionen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
		0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 160612002 Kredite für Investitionen								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.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
8827000	Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt	0	2.191.140	0	0	0	0	0
7927000	Tilg. Kred. an KI (Abgr. D)	0	-560.000	-525.000	0	-575.000	-595.000	-615.000

Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 160612002 Kredite für Investitionen								
Gemeinde Kall								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bish. bereite (Ansatz)	Gesamt Ein- u. Auszah (mit Ansatz)	
612.002.01 Kredite für Investitionen	-525.000,00	0,00	-575.000,00	-595.000,00	-615.000,00	1.631.140,00	-678.860,00	
Gesamtsumme	-525.000,00	0,00	-575.000,00	-595.000,00	-615.000,00	1.631.140,00	-678.860,00	

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 160612003 Kredite für Umschuldungen								
Gemeinde Kall								
Produktbereich	160	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	160612	Sonsige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	160612003	Kredite für Umschuldungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 160612003 Kredite für Umschuldungen									
Gemeinde Kail									
Produktbereich	160	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktgruppe	160612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Produkt	160612003	Kredite für Umschuldungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
		0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 160612003 Kredite für Umschuldungen								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.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 (Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
6927000	Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt	0	2.080.000	2.785.000	0	497.000	4.512.000	2.850.000
7927000	Tilg. Kred. an KI (Abgr. D)	0	-2.080.000	-2.785.000	0	-497.000	-4.512.000	-2.850.000

Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 160612003 Kredite für Umschuldungen								
Gemeinde Kall								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Blsh. bereigte (Ansatz)	Gesamt Ein- u. Auszah (mit Ansatz)	
612.003.01 Kredite für Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Personalaufwendungen

2012

Aufwand und Auszahlung (zahlungswirksam)

Sachkonto		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
Nr.	Bezeichnung	2012 Euro	2011 Euro	2010 Euro
1	2	3	4	5
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	603.260	566.710	587.109,49
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.194.090	3.323.820	3.246.586,79
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	272.040	275.904	267.249,39
5032000	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	687.980	667.048	636.311,66
5041000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte	50.000	55.000	21.396,67
5121000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	460.000	381.000	385.137,00
5141000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Versorgungsempfänger	50.000	55.000	61.296,55
	Gesamtsumme Aufwand und Zahlung (zahlungswirksam)	5.317.370	5.324.482	5.205.087,55

Aufwand (Zahlungsunwirksam)

Sachkonto		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
Nr	Bezeichnung	2012 Euro	2011 Euro	2010 Euro
1	2	3	4	5
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	199.474	166.134	200.744,00
4583200	Auflösung bzw. Herabsetzung Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0,00
5051100	Zuführung Rückstellung Leistungsentgelt	0	0	0,00
4582000	Auflösung bzw. Herabsetzung Rückstellung Leistungsentgelt	0	0	-35.837,00
5051200	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	0	0	22.050,00
4582100	Auflösung bzw. Herabsetzung Rückstellung Altersteilzeit	-31.600	-47.450	-51.650,00
5051400	Zuführung Rückstellung Überstunden	0	0	0,00
4582300	Auflösung bzw. Herabsetzung Rückstellung Überstunden	0	0	-65.637,00
5051300	Zuführung Rückstellung Urlaub	0	0	14.255,00
4582200	Auflösung bzw. Herabsetzung Rückstellung Urlaub	0	0	0,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	52.457	45.566	62.497,00
4583300	Auflösung bzw. Herabsetzung Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0,00
5151000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0,00
4583000	Auflösung bzw. Herabsetzung Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-98.288	-89.093	-88.726,00
5161000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0,00
4583100	Auflösung bzw. Herabsetzung Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-23.638	-21.624	-2.981,00
4482000	Forderung gegenüber anderen Kommunen	-13.589	0	0,00
	Gesamtsumme Aufwand (zahlungsunwirksam)	84.816,00	53.533,00	54.715,00
	Gesamtsumme Aufwand (zahlungswirksam und zahlungsunwirksam)	5.402.186,00	5.378.015,00	5.259.802,55

lfd. Nr.	PB	PG	P	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010 Euro
					2012	2011	
					Euro	Euro	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	111	001	Gemeindeorgane	102.500	82.360	85.433,28
2	010	111	007	Allgem. Verwaltungsangelegenheiten	226.180	181.133	185.073,66
3	010	111	008	Personalangelegenheiten	663.710	589.981	574.591,81
4	010	111	009	Rathaus	76.260	85.319	91.252,58
5	010	111	010	Finanzmanagement	119.570	118.942	117.789,85
6	010	111	011	Kasse	140.330	153.571	152.565,79
7	010	111	012	Steuerverwaltung	66.770	67.015	67.895,56
8	010	111	013	Liegenschaftsverwaltung	70.650	60.638	61.991,03
9	010	111	014	Besond. Dienststellen d. allgem. V.	33.840	37.862	37.575,07
10	010	111	018	Einrichtungen f. Verwaltungsangehörige	6.090	2.328	1.433,06
11	010	111	019	Bauhof	127.020	118.375	127.422,62
12	020	121	000	Statistik und Wahlen	16.170	18.565	18.620,62
13	020	122	001	Öffentliche Ordnung	253.360	222.267	213.347,25
14	020	126	000	Brandschutz	47.160	74.452	70.536,65
15	030	211	001	Grundschule Kall	131.190	129.230	131.913,10
16	030	211	002	Grundschule Sistig	74.170	71.013	67.523,07
17	030	212	000	Hauptschule Kall	188.630	190.229	180.960,60
18	040	272	000	Büchereien	50.470	34.594	39.102,52
19	040	281	000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.150	2.520	1.181,79
20	050	311	000	Grundversorgung SGB XII	56.940	36.423	24.526,65
21	050	312	000	Grundsicherungsleistungen SGB II	117.320	229.666	227.005,07
22	050	313	000	Leistungen für Asylbewerber	12.950	13.034	14.547,83
23	050	315	001	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose	9.410	1.606	21.330,45
24	050	315	002	Soziale Einrichtungen für Aussiedler -Hindenburgstraße	0	0	852,89
25	050	315	003	Soziale Einrichtungen für Aussiedler -Daimler Straße	0	0	0,00
26	050	315	004	Soziale Einrichtungen für Aussiedler -Schleidener Straße	0	0	0,00
27	050	351	001	Wohngeld	34.500	26.161	26.005,89
28	050	351	002	Unterstützende Beratung in Rentenangelegenheiten	11.080	21.857	21.839,68
29	060	362	000	Jugendarbeit Sprachförderung	12.300	14.137	12.672,03
30	060	365	001	Kindergarten - Keldenich	238.790	241.442	208.599,53
31	060	365	002	Kindergarten - Rinnen	0	0	0,00
32	060	365	003	Kindergarten - Scheven	119.010	119.295	112.125,26
33	060	365	004	Kindergarten - Krekel	120.900	120.398	99.647,50
34	060	365	005	Kindergarten - Sistig	239.890	230.928	231.539,21
35	060	365	006	Kindergarten - Golbach	107.370	105.406	101.784,17
36	060	365	007	Kindergarten - Sötenich	89.580	106.943	106.810,46
37	060	365	008	Kindergarten - Kall - Kallbachstraße	99.850	110.878	141.060,66
38	060	365	009	Kindergarten - Kall - Hüttenstraße	443.660	430.602	422.722,05
				zu übertragen:	4.109.770	4.049.170	3.999.279,24

lfd. Nr.	PB	PG	P	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010 Euro
					2012 Euro	2011 Euro	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Übertrag:	4.109.770	4.049.170	3.999.279,24
39	060	365	010	Allgemeine Kindergartenverwaltung	25.760	29.937	28.782,99
40	060	366	001	Öffentliche Kinderspielplätze	30.070	30.608	27.976,34
41	060	366	002	Einrichtungen der Jugendarbeit	47.750	45.798	41.114,88
42	080	424	001	Eigene Sportstätten	45.280	45.120	32.458,52
43	080	424	002	Sport- und Jugendheime	470	2.091	262,95
44	080	424	003	Öffentliche Bäder	150.850	207.307	202.118,83
45	090	511	001	Allgemeine Bauverwaltung	281.300	286.932	304.835,47
46	100	523	000	Denkmalwesen	5.000	7.066	6.879,17
47	110	537	000	Abfallbeseitigung	19.900	15.608	20.449,69
48	110	538	001	Abwasserbeseitigung	59.520	33.709	6.829,57
49	110	538	002	Klärgrubenentsorgung	0	0	0,00
50	120	541	001	Straßen, Wege, Brücken, Plätze	135.840	158.125	165.071,63
51	120	541	002	Straßenbeleuchtung	9.780	8.385	7.961,28
52	120	545	000	Straßenreinigung	55.290	38.990	72.272,88
53	130	551	000	Öffentl. Grün, Landschaftsbau	46.140	46.291	35.411,13
54	130	552	000	Öffentliche Gewässer	24.700	25.963	11.575,18
55	130	553	001	Bestattungswesen	64.090	67.199	71.221,25
56	130	553	002	Jüdischer Friedhof	1.420	1.408	952,99
57	130	553	003	Ehrenfriedhöfe	3.430	3.365	2.426,26
58	130	555	001	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	42.660	48.457	25.971,07
59	130	555	002	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft	1.260	3.160	0,00
60	130	555	003	Forstwirtschaftliche Unternehmen	57.730	57.622	57.345,92
61	150	571	000	Wirtschaftsförderung	34.830	22.886	22.198,62
62	150	573	001	Märkte	1.100	552	1.504,85
63	150	573	002	Sonstige öffentliche Einrichtungen	10.060	10.656	8.968,88
64	150	575	000	Tourismus	53.370	78.077	51.217,96
				Summe:	5.317.370	5.324.482	5.205.087,55

Reduzierung auf Grund des Ratsbeschlusses vom 27.03.2012 bei folgenden Produkten:

Produktübergreifend	Wegfall 4 Stellen Bürgerarbeit (100.000 €)
080424003	Betriebsoptimierung Hallenbad (60.000 €)
130553001	Fremdvergabe Pflegearbeiten Friedhof Heistert (15.000 €)

Erläuterungen zu den Personalaufwendungen

Die Mehraufwendungen sind im Wesentlichen wie folgt begründet:

a) allg. Tarifverhöhung tarifl. Beschäftigte von 2,00 %	rd.	90.000 €
b) Erhöhung Versorgung	rd.	79.000 €
c) Zusätzliche Stelle Bürgerarbeit	rd.	19.000 €
d) Einsparung Raumpflegerinnen	rd. -	-10.000 €
e) Reduzierung Beihilfe	rd. -	-10.000 €
		<hr/>
		168.000 €
		<hr/>

Sachaufwendungen

2012

NKF-Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010
			2012	2011	
010 111 017	5255 000	Unterhaltung und Neuanschaffung von Inventar und Geräten - Verwaltung (übrige Einrichtungen über Zweckpositionen)	15.000	9.000	2.987,04
		Summe Sachkonto 5255	15.000	9.000	2.987,04
		<u>Geschäftsaufwendungen - Verwaltung</u>			
010 111 017	5431 100	Bürobedarf	23.000	28.000	25.367,48
010 111 017	5431 200	Bücher, Zeitschriften u. Fortsetzungswerke	10.000	10.000	10.733,42
010 111 017	5431 300	Fernmeldegebühren	7.000	7.000	5.098,16
010 111 017	5431 400	Porto	20.000	20.000	19.707,23
010 111 017	5431 500	Öffentliche Bekanntmachungen	11.000	11.000	12.379,54
010 111 017	5431 600	Reisekosten	9.000	10.000	11.155,48
		Summe Sachkonto 5431	80.000	86.000	84.441,31
		Zusammenstellung			
		Sachkonto 5255	15.000	9.000	2.987,04
		Sachkonto 5431	80.000	86.000	84.441,31
		Gesamtsumme	95.000	95.000	87.428,35

Produkt	Sachkonten 5431000 und 5255000 Bezeichnung	5255 900	5431 900	5431 900	5431 900	5431 900	5431 900	5431 900	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- rechnung 2010 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	2012	2011	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
010 111 001	Gemeindeorgane	770	1.180	510	360	1 030	560	460	4.870	4.750	2.185,72
010 111 007	Allgem. Verwaltungs- angelegenheiten	1.540	2.360	1.030	720	2.050	1.130	920	9.750	9.500	8.742,83
010 111 008	Personalangelegenheiten	770	1.180	510	360	1.030	560	460	4.870	4.750	4.371,41
010 111 010	Finanzmanagement	380	590	260	180	510	280	230	2.430	2.390	4.371,41
010 111 011	Kasse	1.920	2.950	1.280	900	2.560	1 410	1.150	12.170	11.890	10.928,55
010 111 012	Steuerverwaltung	770	1.180	510	360	1.030	560	460	4 870	4.750	4.371,41
010 111 013	Liegenschaftsverwaltung	380	590	260	180	510	280	230	2.430	2.390	2.185,72
010 111 014	Besondere Dienststellen d. allgem. Verwaltung	380	590	260	180	510	280	230	2.430	2.390	2.185,72
020 122 001	Öffentliche Ordnung	2.900	4.420	1.910	1.340	3.850	2.130	1.730	18.280	17.730	16.392,81
030 211 001	Grundschule Kall	310	470	210	140	410	230	190	1 960	1.900	1.748,56
030 211 002	Grundschule Sistig	150	230	100	70	200	110	90	950	950	874,27
030 212 000	Hauptschule Kall	310	480	210	140	410	230	190	1.970	1.900	1.748,56
050 311 000	Grundversorgung SGB XII	1.730	2.650	1 150	810	2.310	1.270	1.040	10.960	13.070	12.021,41
090 511 001	Allgemeine Bauverwaltung	2.690	4.130	1 800	1.260	3.590	1.970	1.620	17.060	16.640	15.299,97
	insgesamt:	15.000	23.000	10.000	7.000	20.000	11.000	9.000	95.000	95.000	87.428,35

Stellenplan

2012

Teil A: Beamte

Laufbahn- gruppen	Besoldungs- gruppe	Stellen 2012	Stellen 2011	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2011	Vermerke, Erläuterungen
Wahlbeamte	B 3	1	1	1	
	A 14	1	1	1	
gehobener Dienst	A 13	3	2	2	1 Stelle A13 ku A12 1 Stelle A12 nach A13
	A 12	1	2	2	1 Stelle A12 ku A11
	A 11	2	2	2	
	A 10	2,9	3	0,9	
	A 9	-	-	2	
mittlerer Dienst	A 9	-	-	-	
	A 8	1	1	1	
	A 7	-	-	-	
	A 6	-	-	-	
	A 5	-	-	-	
insgesamt		11,9	11,9	11,9	1 Teilzeitstelle

**Teil B: Tariflich Beschäftigte
-EG-Gruppen-**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2 0 1 2	Zahl der Stellen 2 0 1 1	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2011	Vermerke, Erläuterungen
Entgeltgruppe 10	2,00	2,00	2,00	
Entgeltgruppe 9	11,81	13,05	11,05	1,0 Stellen künftig wegfallend 1,0 Stelle befristet bis 28.02.2015 1,0 kw-Stellen weggefallen 0,24 umgewandelt nach EG 6 2,59 Stellen ku EG 8
Entgeltgruppe 8	5,52	5,52	5,52	
Entgeltgruppe 6	21,99	21,50	21,50	+ 0,49 freie Stelle lt. Gutachten 0,77 Stellen ku EG 5
Entgeltgruppe 5	9,95	8,83	8,95	1,0 Stelle Bürgerarbeit Archiv befristet bis 31.12.2013 + 0,12 Stellen lt Gutachten
Entgeltgruppe 4	3,68	3,68	3,68	
Entgeltgruppe 2	13,01	13,90	8,88	0,62 kw-Stellen umgewandelt in EG 1 0,27 Stellen weggefallen 8,01 Stellen künftig umzuwandeln in EG 1 5,0 Stellen Bürgerarbeit befristet bis 31.12.2013
Entgeltgruppe 1	1,04	0,42	0,42	
insgesamt	69,00	68,90	62,00	53 Teilzeitstellen

**Teil B: Tariflich Beschäftigte (Sozialpädagogische Kräfte)
-S-Gruppen-**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2 0 1 2	Zahl der Stellen 2 0 1 1	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2011	Vermerke, Erläuterungen
S 13	1,0	1,0	1,0	
S 11	0,94	0,94	0,94	
S 10	1,76	1,83	1,83	0,07 Stellen weggefallen
S 7	4,80	4,80	4,80	
S6	6,23	6,24	6,24	0,01 Stellen weggefallen
S 4	13,01	12,78	12,78	+ 0,23 Mittagsbetreuung
S3	0,54	0,21	0,21	+ 0,33 Mittagsbetreuung
insgesamt	28,28	27,80	27,80	26 Teilzeitstellen

Stellenübersicht

2012

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach Produkten

I. Beamte

PB	PG	P	Text	B3	A14	A13	A12	A11	A10	A9gD	A9mD	A8	Ges.	Vermerke, Erläuterungen
010	111	001	Gemeindeorgane	1,00	0,20				0,05				1,25	
010	111	007	Allg. Verwaltungs- angelegenheiten			0,83		0,18	0,69			0,01	1,71	
010	111	008	Personalangelegenheiten			0,03							0,03	
010	111	009	Rathaus										0,00	
010	111	010	Finanzmanagement			0,10			0,86				0,96	
010	111	011	Kasse			0,01			0,13				0,14	
010	111	012	Steuerverwaltung			0,02		0,80					0,82	
010	111	013	Liegenschaftsverwaltung				0,46	0,09				0,09	0,64	
010	111	014	Bes.Dienststellen der allg.Verwaltung			0,02							0,02	
010	111	018	Einrichtungen für Verwaltungsang.						0,05				0,05	
010	111	019	Bauhof									0,07	0,07	
020	121	000	Statistik und Wahlen			0,01			0,26				0,27	
020	122	001	Öffentliche Ordnung		0,07	0,92			0,04				1,03	
020	126	000	Brandschutz			0,01							0,01	
030	211	001	Grundschule Kall										0,00	
030	211	002	Grundschule Sistig										0,00	
030	212	000	Hauptschule Kall										0,00	
040	272	000	Büchereien										0,00	
040	281	000	Heimat- und sonst. Kulturpflege										0,00	
050	311	000	Grundversorgung SGB XII			0,01			0,63				0,64	
050	312	000	Grundsicherungs- leistungen SGB II										0,00	
050	313	000	Leistungen für Asyl- bewerber			0,01			0,12				0,13	
050	315	001	Soz. Einricht.f. Wohnungslose										0,00	
050	315	002	Soz. Einricht.f. Aussiedler -Hindenburgstraße										0,00	
050	315	003	Soz. Einricht.f. Aussiedler -Daimlerstraße										0,00	
050	315	004	Soz. Einricht.f. Aussiedler -Schleidener Straße										0,00	
050	351	001	Wohngeld			0,01							0,01	
050	351	002	Unterstützende Beratung Rentenangelegenheiten			0,01			0,01				0,02	
060	362	000	Jugendarbeit										0,00	
060	365	001	Kindergarten Keldenich										0,00	
060	365	002	Kindergarten Rinnen										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	

PB	PG	P	Text	B3	A14	A13	A12	A11	A10	A9gD	A9mD	A8	Ges.	Vermerke, Erläuterungen
060	365	010	Allg. Kindergarten- verwaltung			0,01							0,01	
060	366	001	Öffentliche Spielplätze										0,00	
060	366	002	Einrichtungen der Jugendarbeit						0,06				0,06	
080	424	001	Eigene Sportstätten										0,00	
080	424	002	Sport- und Jugendheime										0,00	
080	424	003	Öffentliche Bäder					0,02					0,02	
090	511	001	Allg. Bauverwaltung		0,62	1,00	0,39	0,86				0,82	3,69	
100	523	000	Denkmalwesen					0,05				0,01	0,06	
110	537	000	Abfallbeseitigung										0,00	
110	538	001	Abwasserbeseitigung										0,00	
110	538	002	Klärgrubenentsorgung										0,00	
120	541	001	Straßen, Wege, Brücken, Plätze										0,00	
120	541	002	Straßenbeleuchtung										0,00	
120	545	000	Straßenreinigung										0,00	
130	551	000	Öffentl. Grün, Landschaftsbau										0,00	
130	552	000	Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen										0,00	
130	553	001	Bestattungswesen										0,00	
130	553	002	Jüdischer Friedhof										0,00	
130	553	003	Ehrenfriedhöfe										0,00	
130	555	001	Förderung der Land- und Forstwirtschaft										0,00	
130	555	002	Sonst.Förderung der Land- und Forstwirtschaft										0,00	
130	555	003	Forstwirtschaftliche Unternehmen				0,10						0,10	
150	571	000	Wirtschaftsförderung		0,10		0,05						0,15	
150	573	001	Märkte										0,00	
150	573	002	Sonstige öffentliche Einrichtungen										0,00	
150	575	000	Tourismus		0,01								0,01	
				1,00	1,00	3,00	1,00	2,00	2,90	0,00	0,00	1,00	11,90	1 Stelle A12 nach A13

Stellenübersicht

Teil B: Aufteilung nach Produkten

II. Tariflich Beschäftigte -EG-Gruppen-

PB	PG	P	Text	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG4	EG2	EG1	Ges.	Vermerke, Erläuterungen
010	111	001	Gemeindeorgane									0,00	
010	111	007	Allg. Verwaltungs- angelegenheiten		1,07	0,36	0,69	1,00				3,12	1 Stelle neu Bürgerarbeit Archiv befristet bis 31.12.2013
010	111	008	Personalangelegenheiten	0,98	0,58							1,56	
010	111	009	Rathaus				0,22	0,87	0,04	0,36	0,36	1,85	
010	111	010	Finanzmanagement		0,64	0,70	0,50			0,06		1,90	
010	111	011	Kasse			1,00	1,37	0,58				2,95	
010	111	012	Steuerverwaltung				0,48	0,13				0,61	
010	111	013	Liegenschaftsverwaltung		0,13		0,33	0,33	0,06	0,08		0,93	
010	111	014	Bes.Dienststellen der allg.Verwaltung			0,65						0,65	
010	111	018	Einrichtungen für Verwaltungsang.		0,05		0,02	0,01				0,08	
010	111	019	Bauhof		1,13		0,82	0,30	0,15	0,14		2,54	4,0 Stellen EG2 befristet bis 31.12.2013
020	121	000	Statistik und Wahlen				0,08	0,03	0,01	0,01		0,13	
020	122	001	Öffentliche Ordnung	0,90	0,17		3,58					4,65	
020	126	000	Brandschutz	0,10	0,70		0,03	0,01	0,01	0,06	0,04	0,95	
030	211	001	Grundschule Kall			0,15	0,45	1,09	0,04	1,42		3,15	
030	211	002	Grundschule Sistig			0,15	0,52	0,22	0,01	0,83		1,73	
030	212	000	Hauptschule Kall			0,15	0,79	0,77	0,03	2,87		4,61	
040	272	000	Büchereien			0,04	0,58			1,00		1,62	1,0 Stellen EG 2 befristet bis 31.12.2013
040	281	000	Heimat- und sonst. Kulturpflege				0,03	0,01	0,01			0,05	
050	311	000	Grundversorgung SGB XII		0,72							0,72	0,20 Stellen kw
050	312	000	Grundsicherungs- leistungen SGB II		2,80							2,80	0,80 Stellen kw
050	313	000	Leistungen für Asyl- bewerber		0,13							0,13	
050	315	001	Soz. Einricht.f. Wohnungslose				0,13	0,05	0,02			0,20	
050	315	002	Soz. Einricht.f. Aussiedler -Hindenburgerstraße									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			0,67						0,67	
050	351	002	Unterstützende Beratung Rentenangelegenheiten			0,20						0,20	
060	365	001	Kindergarten Keldenich			0,06	0,21	0,08	0,04	0,43		0,82	
060	365	003	Kindergarten Scheven			0,03	0,12	0,04	0,02	0,37		0,58	
060	365	004	Kindergarten Krekel			0,03	0,17	0,06	0,03	0,22		0,51	
060	365	005	Kindergarten Sistig			0,06	0,13	0,05	0,02	0,46		0,72	
060	365	006	Kindergarten Golbach			0,03	0,07	0,02	0,04	0,19		0,35	
060	365	007	Kindergarten Sötenich			0,03	0,08	0,03	0,01	0,14		0,29	
060	365	008	Kindergarten Kall -Kallbachstraße			0,03	0,08	0,03	0,01	0,02	0,13	0,30	
060	365	009	Kindergarten Kall -Hüttenstraße			0,10	0,20	0,07	0,04	0,09	0,48	0,98	
060	365	010	Allg. Kindergarten- verwaltung	0,02			0,51					0,53	

PB	PG	P	Text	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG4	EG2	EG1	Ges.	Vermerke, Erläuterungen
060	366	001	Öffentliche Spielplätze		0,02		0,38	0,14	0,18	0,16		0,88	
060	366	002	Einrichtungen der Jugendarbeit							0,09		0,09	
080	424	001	Eigene Sportstätten			0,06	0,56	0,20	0,13	0,25		1,20	
080	424	002	Sport- und Jugendheime				0,01					0,01	
080	424	003	Öffentliche Bäder			1,02	0,57	1,19	1,27	0,63		4,68	
090	511	001	Allg. Bauverwaltung		1,77		0,77					2,54	
100	523	000	Denkmalwesen				0,03	0,01	0,01	0,03		0,08	
110	537	000	Abfallbeseitigung				0,25	0,09	0,05	0,18		0,57	
110	538	001	Abwasserbeseitigung		1,00		0,13	0,05	0,02	0,03		1,23	1,0 Stelle EG 9 befristet bis 28.02.2015
110	538	002	Klärgrubenentsorgung									0,00	
120	541	001	Straßen, Wege, Brücken, Plätze				2,31	0,84	0,49	1,13		4,77	
120	541	002	Straßenbeleuchtung				0,13	0,05	0,02	0,04		0,24	
120	545	000	Straßenreinigung				0,80	0,29	0,15	0,04		1,28	
130	551	000	Öffentl. Grün, Landschaftsbau				0,60	0,22	0,16	0,29		1,27	
130	552	000	Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen				0,36	0,13	0,07	0,02		0,58	
130	553	001	Bestattungswesen				0,88	0,32	0,37	0,98	0,03	2,58	
130	553	002	Jüdischer Friedhof				0,02	0,01		0,01		0,04	
130	553	003	Ehrenfriedhöfe				0,03	0,01	0,01	0,07		0,12	
130	555	001	Förderung der Land- und Forstwirtschaft				0,61	0,22	0,11	0,08		1,02	
130	555	002	Sonst. Forderung der Land- und Forstwirtschaft				0,02	0,01				0,03	
130	555	003	Forstwirtschaftliche Unternehmen				1,03	0,01	0,01	0,02		1,07	
150	571	000	Wirtschaftsförderung		0,50							0,50	
150	573	001	Märkte				0,01					0,01	
150	573	002	Sonstige öffentliche Einrichtungen				0,02	0,01	0,01	0,21		0,25	
150	575	000	Tourismus		0,40		0,28	0,37	0,03			1,08	
				2,00	11,81	5,52	21,99	9,95	3,68	13,01	1,04	69,00	

Stellenübersicht

Teil B: Aufteilung nach Produkten

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

PB	PG	P	Text	S13	S11	S10	S7	S6	S4	S3	Ges.	Vermerke, Erläuterungen
010	111	001	Gemeindeorgane								0,00	
010	111	007	Allg. Verwaltungs- angelegenheiten								0,00	
010	111	008	Personalangelegenheiten								0,00	
010	111	009	Rathaus								0,00	
010	111	010	Finanzmanagement								0,00	
010	111	011	Kasse								0,00	
010	111	012	Steuerverwaltung								0,00	
010	111	013	Liegenschaftsverwaltung								0,00	
010	111	014	Bes.Dienststellen der allg.Verwaltung								0,00	
010	111	018	Einrichtungen für Verwaltungsang.								0,00	
010	111	019	Bauhof								0,00	
020	121	000	Statistik und Wahlen								0,00	
020	122	001	Öffentliche Ordnung								0,00	
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								0,00	
050	311	000	Grundversorgung SGB XII								0,00	
050	312	000	Grundsicherungs- leistungen SGB II								0,00	
050	313	000	Leistungen für Asyl- bewerber								0,00	
050	315	001	Soz. Einricht.f. Wohnungslose								0,00	
050	315	002	Soz. Einricht.f. Aussiedler -Hindenburgstraße								0,00	
050	315	003	Soz. Einricht.f. Aussiedler -Daimlerstraße								0,00	
050	315	004	Soz. Einricht.f. Aussiedler -Schleidener Straße								0,00	
050	351	001	Wohngeld								0,00	
050	351	002	Unterstützende Beratung Rentenangelegenheiten								0,00	
060	362	000	Jugendarbeit				0,08	0,04	0,17		0,29	- 0,17 Stellen S4 zu 060365009 + 0,04 Stellen S6 von 060365001 + 0,04 Stellen S7 von 060365007 + 0,04 Stellen S7 von 060365008
060	365	001	Kindergarten Keldenich			0,88		0,91	1,70	0,21	3,70	- 0,07 Stellen S10 - 0,05 Stellen S4 - 0,04 Stelle S6 zu 060362000
060	365	002	Kindergarten Rinnen								0,00	
060	365	003	Kindergarten Scheven				0,80		1,17		1,97	
060	365	004	Kindergarten Krekel				1,00		0,97		1,97	- 0,01 Stellen S4

PB	PG	P	Text	S13	S11	S10	S7	S6	S4	S3	Ges.	Vermerke, Erläuterungen
060	365	005	Kindergarten Sistig			0,88		1,59	1,94		4,41	+ 0,20 Stellen S4
060	365	006	Kindergarten Golbach				1,00		0,97		1,97	- 0,01 Stellen S4
												- 0,01 Stellen S4
060	365	007	Kindergarten Sötenich				0,96		0,97		1,93	- 0,04 Stelle S7 zu 060362000
												+ 0,07 Stellen S4
060	365	008	Kindergarten Kall -Kallbachstraße				0,96		0,97		1,93	- 0,04 Stelle S7 zu 060362000
												+ 0,33 Stellen S3
												+ 0,04 Stellen S4
												- 0,01 Stelle S6
060	365	009	Kindergarten Kall -Hüttenstraße	1,00				3,69	4,15	0,33	9,17	+ 0,17 Stellen S4 von 060362000
060	365	010	Allg. Kindergarten- verwaltung								0,00	
060	366	001	Öffentliche Spielplätze								0,00	
			Einrichtungen der									
060	366	002	Jugendarbeit		0,94						0,94	
080	424	001	Eigene Sportstätten								0,00	
080	424	002	Sport- und Jugendheime								0,00	
080	424	003	Öffentliche Bäder								0,00	
090	511	001	Allg. Bauverwaltung								0,00	
100	523	000	Denkmalwesen								0,00	
110	537	000	Abfallbeseitigung								0,00	
110	538	001	Abwasserbeseitigung								0,00	
110	538	002	Klärgrubenentsorgung								0,00	
			Straßen, Wege, Brücken, Plätze								0,00	
120	541	001	Straßenbeleuchtung								0,00	
120	541	002	Straßenreinigung								0,00	
120	545	000	Straßenreinigung								0,00	
			Öffentl. Grün, Landschaftsbau								0,00	
130	551	000	Landschaftsbau								0,00	
			Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen								0,00	
130	552	000	wasserbaul. Anlagen								0,00	
130	553	001	Bestattungswesen								0,00	
130	553	002	Jüdischer Friedhof								0,00	
130	553	003	Ehrenfriedhöfe								0,00	
			Förderung der Land- und Forstwirtschaft								0,00	
130	555	001	Förderung der Land- und Forstwirtschaft								0,00	
			Sonst.Förderung der Land- und Forstwirtschaft								0,00	
130	555	002	Sonst.Förderung der Land- und Forstwirtschaft								0,00	
			Forstwirtschaftliche Unternehmen								0,00	
130	555	003	Forstwirtschaftliche Unternehmen								0,00	
150	571	000	Wirtschaftsförderung								0,00	
150	573	001	Märkte								0,00	
			Sonstige öffentliche Einrichtungen								0,00	
150	573	002	Sonstige öffentliche Einrichtungen								0,00	
150	575	000	Tourismus								0,00	
				1,00	0,94	1,76	4,80	6,23	13,01	0,54	28,28	

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2011	Zahl der Stellen 2010	Zahl der tatsächlichen Stellen am 30.6.2010	Erläuterungen
Räte z.A.	A 13	-	-	-	
Inspektoren z.A.	A 9	-	-	-	
Sekretäre z.A.	A 6	-	-	-	
insgesamt:		-	-	-	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2012 ab 01.08.12	beschäftigt am 01.10.2010	Erläuterungen
Sekretär-Anwärter	Anwärterbezüge	-	-	
Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe	-	-	
Auszubildende zum/zur Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	1	2	1 Azubi 1.8.2009 bis 31.7.2012 1 Azubi 1.8.2011 bis 31.7.2014
Auszubildende zum/zur Kauffrau/Kaufmann für Bürokommunikation	Ausbildungsvergütung	-	-	
Praktikanten	fester Satz	-	-	
insgesamt:		1	2	

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2012	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR
2012	1.546	0	0	0	0

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	Betrag EURO
020 126 000 Invest.-Nr. 126.000.03	Anschaffung eines Tanklöschfahrzeuges für die Löschgruppe Wahren	46.000 *)
110 538 001 Invest.-Nr. 538.001.04	Neubau Schmutzwasserkanal Rinnen	1.500.000

*)
 Die Anschaffung wurde in 2012 in Auftrag gegeben. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 210.000 EURO. 164 000 EURO sind als Ansatz in 2012 bereitgestellt. Der Restbetrag von 46.000 EURO wird als Verpflichtungsermächtigung eingeplant, da die Anschaffung des Fahrzeugs und die Abschlagszahlung in 2013 erfolgen.

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art	Stand am Ende des Vorjahres 31.12.2010 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 01.01.2012 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 31.12.2012 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	20.734	23.356 *)	25.862 *)
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	4.000	6.000	3.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	401	200	200
6. Verbindlichkeiten aus Tranferleistungen			
7. Sonstige Verbindlichkeiten	172	124	124
8. Summe aller Verbindlichkeiten			
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:			
Bürgschaften	4.015	3.947	4.000
Sicherheitssummen	33	29	30

*) hierin sind enthalten:

Kreditermächtigungen 2010	3.464.800
Kreditermächtigungen 2011	3.438.900
Umschuldungen 2010	2.317.900
Umschuldungen 2011	3.615.000

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss 2010	Erläuterungen
		2012	2011		
		EUR	EUR	EUR	
1	CDU	1.330,00	1.330,00	1.945,00	Gemäß § 9 Abs. 4 der Hauptsatzung erhalten die Fraktionen einen Zuschuss zu den Ver- waltungskosten in Höhe von 100 € jährlich je Fraktion und 10,25 € mtl. je Fraktionsmitglied
2	SPD	961,00	961,00	961,00	
3	FDP	1.084,00	1.084,00	961,00	
4	Bündnis 90/Die Grünen	469,00	469,00	469,00	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2012 EUR	Vorjahr 2011 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	180,00	180,00	0,00	18 Sitzungen á 10,00 EUR
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	45,00	45,00	0,00	18 Sitzungen á 2,50 EUR
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2012 EUR	Vorjahr 2011 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 2012 EUR	Vorjahr 2011 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: Bündnis 90/Die Grünen				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2012 EUR	Vorjahr 2011 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				

