

Freiwillige Aufwendungen Gemeinde Kall (Stand 03.02.2012)

Ergebnisplanpos. lt. HSK	PSK	Bezeichnung	Seite HHplan	Kategorie		Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 10	Ergebnis 11	Bemerkung
				bedingt freiwillig	Frei- willig						
Auf. f. S. und Dl.	010 111 001 5281310	Repräsentationen	18		X	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.423 €	1.433 €	
Auf. f. S. und Dl.	010 111 001 5281200	Ehrungen, Jubiläen	18		X	5.350 €	4.600 €	5.375 €	3.509 €	4.084 €	
So. Aufwendungen	010 111 001 5491000	Verfügunsmittel Bürgermeister	18	X		2.000 €	2.000 €	3.000 €	1.921 €	2.000 €	
So. Aufwendungen	010 111 001 5441400	Unfallversicherung Ratsmitglieder	18		X	140 €	140 €	140 €	97 €	135 €	
Auf. f. S. und Dl.	010 111 004 5281900	Partnerschaften	25		X	1.000 €	7.000 €	1.000 €	268 €	1.025 €	Ansatz 2012 wurde im Entwurf bei 010 111 001 angedruckt
So. Aufwendungen	010 111 002 5492000	Fraktionszuwendungen	22	X		3.850 €	3.850 €	3.850 €	3.732 €	3.844 €	Änderung von § 9 Abs. 4 der Hauptsatzung erforderlich!
So. Aufwendungen	010 111 007 5412110	Aus- und Fortbildung FB II	34		X	2.800 €	2.800 €	3.000 €	2.438 €	3.553 €	
So. Aufwendungen	010 111 007 5412300	Aus- und Fortbildung FB III	34		X	1.700 €	1.700 €	2.000 €	595 €	2.700 €	
So. Aufwendungen	010 111 007 5412400	Aus- und Fortbildung allgemein	34		X	4.000 €	4.000 €	5.500 €	7.109 €	6.241 €	
So. Aufwendungen	010 111 007 5412900	Aus- und Fortbildung FB I	34		X	3.500 €	3.500 €	3.500 €	1.446 €	2.814 €	
So. Aufwendungen	010 111 007 5499200	Mitgliedsbeiträge	34		X	11.000 €	11.000 €	11.000 €	10.564 €	10.639 €	
Transferaufwend.	010 111 015 5313400	Kommunale Datenverarbeitungszentrale	67	X		195.000 €	170.000 €	187.500 €	222.283 €	159.728 €	
Auf. f. S. und Dl.	010 111 018 5281320	Kosten des Kantinenbetriebes	76		X	250 €	250 €	250 €	0 €	115 €	
So. Aufwendungen	010 111 018 5411200	Gemeinschaftspflege	76		X	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	
So. Aufwendungen	010 111 018 5411400	Prämien Vorschlagswesen	76		X	700 €	700 €	700 €	0 €	0 €	
So. Aufwendungen	010 111 018 5431150	Kranzspenden, Nachrufe u.a.	76		X	400 €	400 €	400 €	1.679 €	339 €	
Auf. f. S. und Dl.	020 122 001 5281430	Regulation Katzen	92	X		0 €	1.000 €	1.000 €	0 €	827 €	
Auf. f. S. und Dl.	020 122 001 5281130	Kosten für Fundtiere	92	X		4.000 €	11.500 €	11.500 €	4.000 €	10.052 €	
So. Aufwendungen	020 126 000 5411500	Kameradschaftsförderung	100		X	500 €	500 €	520 €	96 €	132 €	
Auf. f. S. und Dl.	020 126 000 5281200	Ehrungen, Jubiläen	100		X	500 €	500 €	520 €	180 €	240 €	
Transferaufwend.	020 126 000 5318300	Zuschuss freiwillige Feuerwehr	100		X	500 €	500 €	520 €	0 €	0 €	
So. Aufwendungen	020 126 000 5421000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	100	X		7.800 €	7.800 €	8.040 €	7.850 €	7.850 €	
Transferaufwend.	030 211 002 5318100	Zuschuss Kosten Übermittagsbetreuung	113		X	3.000 €	3.360 €	4.500 €	3.430 €	3.690 €	
Transferaufwend.	030 211 001 5318100	Zuschuss Kosten Übermittagsbetreuung	107		X	6.200 €	9.000 €	10.500 €	7.020 €	9.850 €	
Transferaufwend.	030 212 000 5318100	Zuschuss Kosten Übermittagsbetreuung	119		X	3.000 €	2.000 €	500 €	290 €	290 €	
Transferaufwend.	030 221 000 5313500	Verbandsumlage Sonderschulzweckverband	128	X		110.200 €	114.000 €	114.000 €	113.328 €	112.544 €	
Auf. f. S. und Dl.	030 241 000 5291240	Zuschuss Elternteil Schülerticket	131		X	0 €	8.000 €	8.000 €	0 €	2.000 €	
Auf. f. S. und Dl.	040 262 000 5281160	Kosten von Konzerten	142		X	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	593 €	
Transferaufwend.	040 263 000 5373600	Umlage Musikschulzweckverband	145	X		9.800 €	10.000 €	10.200 €	9.800 €	9.955 €	
	040 272 000	Gemeindebücherei (Zuschussbedarf)	148		X	42.690 €	42.364 €	58.240 €	47.150 €	7.283 €	Abschlussbuchungen 2011 fehlen
Auf. f. S. und Dl.	040 281 000 5281110	Kosten der Volksfeste	153		X	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.499 €	2.440 €	
Auf. f. S. und Dl.	040 281 000 5281270	Kränze der Ehrenmäler	153		X	1.000 €	1.000 €	1.000 €	515 €	650 €	
Auf. f. S. und Dl.	040 281 000 5281350	Kosten der sonstige Kulturpflege	153		X	300 €	300 €	300 €	315 €	226 €	
Auf. f. S. und Dl.	060 363 000 5291250	Babybegrüßungsbesuche	191		X	0 €	1.000 €	1.000 €	0 €	844 €	
So. Aufwendungen	060 365 001 5412500	Aus- und Fortbildung Bedienstete	194		X	230 €	220 €	210 €	115 €	115 €	
	060 365 002 5412500	Aus- und Fortbildung Bedienstete			X	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
So. Aufwendungen	060 365 003 5412500	Aus- und Fortbildung Bedienstete	199		X	110 €	110 €	110 €	115 €	215 €	
So. Aufwendungen	060 365 004 5412500	Aus- und Fortbildung Bedienstete	204		X	110 €	110 €	110 €	275 €	215 €	

vorläufig !

So. Aufwendungen	060 365 005 5412500	Aus- und Fortbildung Bedienstete	209	X	230 €	220 €	210 €	340 €	368 €	
So. Aufwendungen	060 365 006 5412500	Aus- und Fortbildung Bedienstete	214	X	110 €	110 €	110 €	150 €	217 €	
So. Aufwendungen	060 365 007 5412500	Aus- und Fortbildung Bedienstete	219	X	110 €	110 €	110 €	115 €	175 €	
So. Aufwendungen	060 365 008 5412500	Aus- und Fortbildung Bedienstete	224	X	110 €	110 €	110 €	115 €	145 €	
So. Aufwendungen	060 365 009 5412500	Aus- und Fortbildung Bedienstete	229	X	450 €	440 €	430 €	420 €	475 €	
Transferaufwend.	060 366 002 5318120	Vereinsförderung	243	X	14.000 €	20.000 €	20.000 €	8.940 €	3.352 €	
Auf. f. S. und Dl.	060 366 002 5281280	Maßnahmen der Jugendarbeit	243	X	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.386 €	2.391 €	
Transferaufwend.	080 421 000 5318130	Zuschuss Unterhaltung Sporthallen/ Sportförderung	254	X	0 €	1.040 €	1.040 €	0 €	520 €	
	080 424 003	Hallenbad (Zuschussbedarf)	266	X	205.430 €	208.927 €	240.440 €	210.540 €	8.457 €	Abschlussbuchungen 2010/ 2011 fehlen
Auf. f. S. und Dl.	120 541 002 5221260	Unterhaltung Weihnachtsbeleuchtung	327	X	2.500 €	2.500 €	7.500 €	1.576 €	1.700 €	Erträge in Höhe von 1.000,00 €
Auf. f. S. und Dl.	130 555 003 5242410	Projekt Borstgrasrasen	374	X	0 €	0 €	5.000 €	0 €	0 €	
Auf. f. S. und Dl.	140 561 000 5291270	Budget Energieberatung (EEA)	380	X	0 €	5.000 €	5.000 €	0 €	966 €	
Auf. f. S. und Dl.	140 561 000 5291220	Erstellung Klimaschutzkonzept	380	X	0 €	14.800 €	10.800 €	0 €	0 €	Erträge in Höhe von insgesamt 14.000,00 €
	150 575 000	Tourismus (Zuschussbedarf)	398	X	139.800 €	120.897 €	97.840 €	81.161 €	27.531 €	Abschlussbuchungen 2011 fehlen
					791.370 €	806.358 €	853.575 €	760.284 €	415.456 €	

*1) Ausgaben abzüglich Zuschüsse Dritter

Ertragspositionen

Öff.- rechtl. Leist.	030 212 000 4321140	Essensgeld Ganztagschule	119	X	23.100 €	37.900 €	57.000 €	25.616 €	43.448 €	Erhebung von 20% der Kosten
Kostenerstattungen	060 365 001 4488100	Kostenerstattung Übermittagsbetreuung	194	X	2.300 €	2.300 €	2.750 €	2.398 €	2.626 €	Erhebung von 50% der Kosten
Kostenerstattungen	060 365 005 4488100	Kostenerstattung Übermittagsbetreuung	209	X	0 €	0 €	6.000 €	0 €	2.164 €	Erhebung von 50% der Kosten
Kostenerstattungen	060 365 009 4488100	Kostenerstattung Übermittagsbetreuung	229	X	2.750 €	4.210 €	6.100 €	4.957 €	6.535 €	Erhebung von 50% der Kosten