

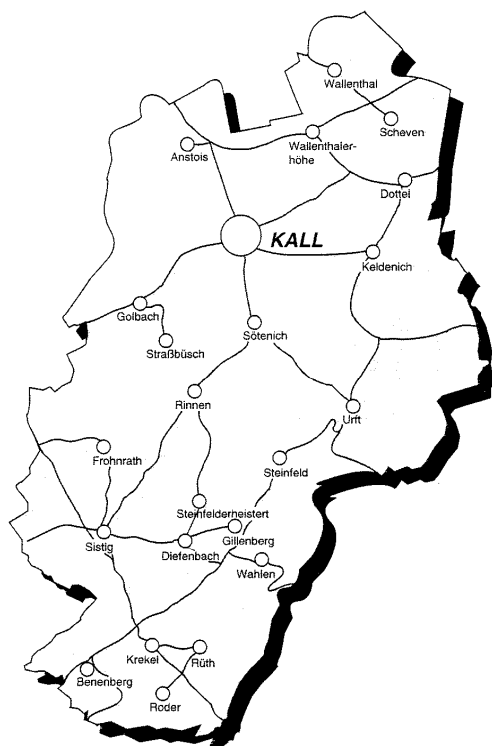
Gemeinde im
Nationalpark
Eifel



GEMEINDE KALL



Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020



INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Haushaltssatzung	5-7
Statistische Angaben	9-12
Vorbericht	13-28
Budgetübersichten	29-38
Gebührenkalkulationen	39-44
Kostenrechnende Einrichtungen/Interne Verrechnungen-Übersichten	45-48
Produktplan mit Produktbereichsbeschreibungen	49-68
Schlussbilanz zum 31.12.2017	69-72
Rückstellungsübersichten	73-76
Übersicht Abschreibungen und Sonderposten	77-80
Übersicht voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	81-84
Gesamtergebnisplan, Gesamtfinanzplan und Investitionsübersicht	85-112
Teilergebnispläne, Teilfinanzpläne und Teilfinanzpläne B nach Produktbereichen und Produkten	113-527
Personalaufwendungen	529-533
Sachaufwendungen	534-537
Anlagen zum Haushaltsplan	
Stellenplan und Stellenübersicht	538-549
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	550
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	552
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	554-559
Übersicht Deckungsermächtigungen	560-568

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Kall für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW.S.666), zuletzt geändert durch *Artikel 5 des Gesetzes vom 11. April 2019 (GV. NRW. S. 202)* – hat der Rat der Gemeinde Kall mit Beschluss vom 10.12.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2020 der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan mit dem**

Gesamtbetrag der Erträge auf	29.381.563 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	30.623.485 EUR

im **Finanzplan mit dem**

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	27.211.264 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	27.902.398 EUR

mit dem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	19.110.300 EUR
---	----------------

mit dem

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	20.011.300 EUR
---	----------------

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	7.128.920 EUR
--	---------------

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	7.420.000 EUR
---	---------------

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf	74.666,71 EUR
und/oder die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf festgesetzt.	1.167.255,29 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 2020 wie folgt festgesetzt:

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

§ 7

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

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

Kall, den 20.12.2019

Aufgestellt:

Bestätigt:

(Heller)
Kämmerer

(Esser)
Bürgermeister

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

nach den geltenden Vorschriften und:

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit öffentlich bekannt gegeben. Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist gemäß § 80 Absatz 5 GO NRW dem Landrat als untere staatliche Verwaltungsbehörde in Euskirchen mit Schreiben vom 20.12.2019 angezeigt worden.

Die nach § 75 Absatz 4 GO NRW erforderliche Genehmigung der Verringerung der Rücklage ist vom Landrat als untere staatliche Verwaltungsbehörde in Euskirchen mit Verfügung vom ... erteilt worden.

Der Haushaltsplan 2020 liegt zur Einsichtnahme vom... bis zur Feststellung des Jahresabschlusses 2019 im Rathaus der Gemeinde Kall, Bahnhofstraße 9, Zimmer 12, 53925 Kall, während der Öffnungszeiten (montags – freitags von 08.00 – 12.30 Uhr und montags – mittwochs von 14.00 -16.00 Uhr und donnerstags bis 17.30 Uhr) öffentlich aus und ist unter der Adresse www.kall.de (Rubrik Rathaus online/Finanzen/Haushalt) im Internet verfügbar.

Hinweis:

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

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

Kall, den 20.12.2019

(Esser)
Bürgermeister

Statistische Angaben

Statistische Angaben

1) Flächengröße des Gemeindebezirks	6.607 ha
2) Einwohnerzahlen	
a) Wohnbevölkerung nach der Volkszählung 1939	8.372 EW
b) Wohnbevölkerung nach der Volkszählung 1950	9.423 EW
c) Wohnbevölkerung nach der Volkszählung 1961	9.926 EW
d) Wohnbevölkerung nach der Volkszählung 1970	10.909 EW
e) Fortgeschriebene Bevölkerungszahl am 31.12.71	10.926 EW
f) Einwohnerzahl am 01.01.72 - nach Durchführung der kommunalen Neugliederung	9.524 EW
g) Fortgeschriebene Bevölkerungszahl am 31.12.18	11.264 EW
- männlich	5.545
- weiblich	5.719

Die Bevölkerungszahl verteilt sich auf die einzelnen Orte wie folgt:

Kall	5.144	Frohnrath	142
Sötenich	925	Benenberg	105
Keldenich	840	Steinfelderheistert	108
Sistig	723	Anstois	98
Golbach	568	Diefenbach	63
Scheven	518	Rüth	52
Wahlen	430	Roder	54
Rinnen	327	Gillenberg	58
Urft	337	Wallenthalerhöhe	22
Krekel	231	Straßbüsch	<u>18</u>
Steinfeld	134		
Wallenthal	189	insgesamt	11.264
Dottel	178		

3) Schulen in der Trägerschaft der Gemeinde

	am 15.10.2016		am 15.10.2017		am 15.10.2018		am 15.10.2019	
	Zahl der Schüler	Zahl der Klassen	Zahl der Schüler	Zahl der Klassen	Zahl der Schüler	Zahl der Klassen	Zahl der Schüler	
Hauptschule Kall	222*	4*	113*	0*	0*	0	0	
Grundschule Kall	261	12	255	12**	258**	12	237	
Grundschule Sistig	127	8	151	8**	147**	8	147	
Gesamt	610	24	519	20**	405**	20	384	

* Zum 1.8.2016 fusionierten die beiden Hauptschulen Kall und Mechernich und am Standort Kall wurde eine Hauptschule in der Trägerschaft der Stadt Mechernich geführt. Die seit 2016 ausgewiesenen Zahlen beinhalten Schüler/Schülerinnen beider Kommunen.
Zum 31.7.2018 stellte die Hauptschule in Kall ihren Betrieb dann endgültig ein.

**Schätzung, da Zahlen noch nicht vorliegen

4) Kindergärten in der Trägerschaft der Gemeinde

Ort	Größe
Kindergarten Kall, Hüttenstraße	4 Gruppen für insges. 75 Kinder
Kindergarten Keldenich	2 Gruppen für insges. 45 Kinder
Kindergarten Krekel	1 Gruppe für insges. 20 Kinder
Kindergarten Scheven	2 Gruppe für insges. 43 Kinder
Kindergarten Sistig	2 Gruppen für insges. 45 Kinder
Kindergarten Golbach	1 Gruppe für insges. 20 Kinder
Kindergarten Sötenich	1 Gruppe für insges. 20 Kinder
Kindergarten Kall, Kallbachstraße	2 Gruppe für insges. 40 Kinder
Gesamt:	15 Gruppen für insges. 308 Kinder

Nachrichtlich:

Caritas Lebenwelten

Integrative Kindertagesstätte

4 Gruppen für insges. 45 Kinder

5) Gemeindliche Sportanlagen

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

6) Straßen in der Baulast der Gemeinde

rd. 81 km Gemeindestraßen
rd. 269 km Wirtschaftswege

7) Gemeindliche Leichenhallen

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

8) Friedhöfe

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

Vorbericht

Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Kall für das Haushaltsjahr 2020

1. Vorbemerkung

Gesetzliche Grundlagen

Das Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunales Finanzmanagement NRW – NKFG NRW) vom 24.11.2004, in Kraft getreten mit dem 01.01.2005 und die Vorschriften der §§ 75 GO ff. und der KomHVO bilden die gesetzliche Grundlage für den gemeindlichen Haushalt.

Die Erträge und Aufwendungen stellen die zentralen Steuerungsgrößen dar. Der Werteverzehr des Vermögens wird als Abschreibungsaufwand erfasst. Die Auswirkungen des wirtschaftlichen Handelns der Gemeinde werden wesentlich transparenter als bisher über die Ergebnisrechnung und die Bilanz offen gelegt.

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

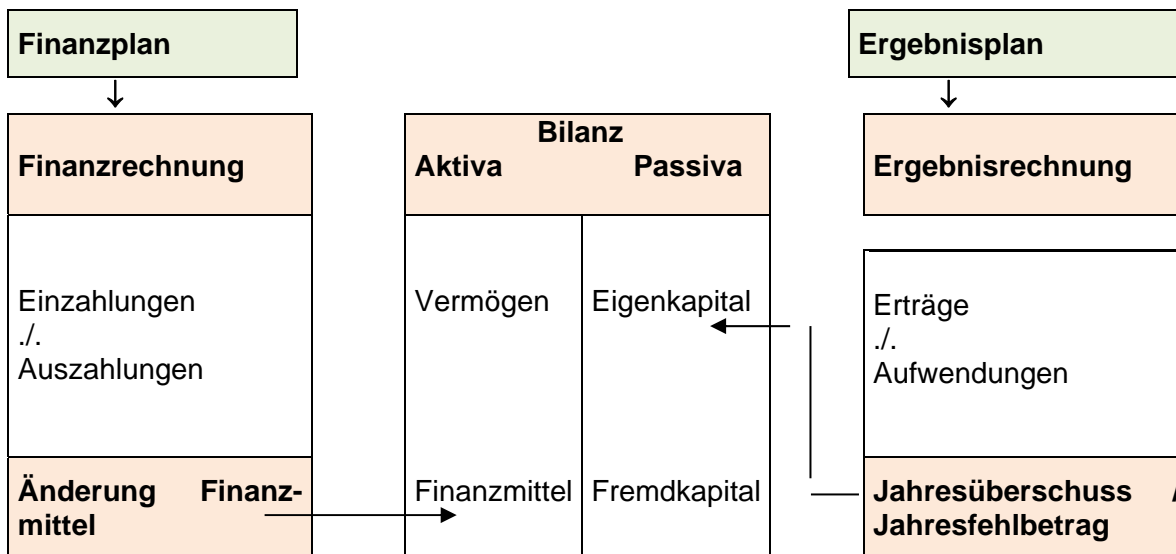
2.1 Aktuelle Situation im Finanzausgleich

Das Land greift durch das Stärkungspaktgesetz weiterhin auch mit Mitteln der Gemeinde Kall und anderer Kommunen den überschuldeten Städten und Gemeinden mit Finanzspritzen unter die Arme. Sie sollen handlungsfähig bleiben und ihre Haushalte konsolidieren können. Hierfür sollen bis zum Jahr 2020 insgesamt 5,85 Milliarden Euro aufgebracht werden. Im Gegenzug müssen diese überschuldeten Städte und Gemeinden einen klaren Sparkurs einschlagen und ihre Haushalte sanieren. Die Gemeinde Kall steuert hierzu unfreiwillig durch das sogenannte Stärkungspaktgesetz nach einer grob überschlägigen Berechnung seit 2012 fast 35.000 € jährlich bei. Die letzten Zahlungen an die Stärkungspaktkommunen sollen bis längstens 2022 erfolgen.

Beim Gemeindefinanzierungsgesetz ergibt sich gegenüber dem GFG 2019 = 11.271,67 EW (Maßgebliche Einwohnerzahlen 30.06.17=11.183, 30.06.16=11.403, 31.12.2015=11.229) im GFG 2020 = 11.283,33 EW (30.06.16=11.403; 31.12.17 = 11.183, 31.12.2018 = 11.264 EW) eine leicht positive Erhöhung von +11,66 EW.

2.2 Ergebnis- und Finanzrechnung

Die wesentlichen Bestandteile des Neuen Kommunalen Finanzmanagements lassen sich grafisch wie folgt darstellen:



Ergebnisplan bzw. -rechnung entsprechen dabei der kaufmännischen **Gewinn- und Verlustrechnung**.

Finanzplan bzw. -rechnung beinhalten alle Ein- und Auszahlungen und stellen die **Liquiditätsentwicklung** dar.

2.3 Produktorientierung der Haushaltswirtschaft im NKF

Um aussagekräftige Informationen über die Erfüllung gemeindlicher Aufgaben geben zu können, hat der Gesetzgeber die Gliederung in **17 Produktbereiche** verbindlich festgelegt:

Es steht für den Gesetzgeber die **outputorientierte** Darstellung im Vordergrund, d.h. dass der Bürger die von ihm bevorzugten Produktbereiche beurteilen kann. Die weitere Untergliederung in **Produktgruppen** und **Produkte** ergibt sich aus der Organisationsstruktur der Kommune, bzw. Vorgaben der Verwaltungsverordnung (RdErl. v. 19.12.2017 MBI NRW.NRW. 2017 S. 1057) VV Muster zur GO und KomHVO sowie Erfordernissen der Finanzstatistik. Im NKF bilden **die Produkte das zentrale Element** für die finanzwirtschaftliche Ausrichtung des Verwaltungshandelns. Die **Haushaltsgliederung basiert auf der Darstellung von Produktbereichen, Produktgruppen, Produkten** und soweit notwendig Teilprodukten. Der Gesetzgeber hat 17 Produktbereiche verbindlich vorgeschrieben, die darunter liegenden Ebenen sind individuell gestaltbar. Der Planung in der Gemeinde Kall liegen zugrunde:

- 16 Produktbereiche (PB)
- 49 Produktgruppen (PG)
- 103 Produkte (P)

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

2.4 Darstellung und Gliederung des Haushaltsplanes

Der Haushaltsplan ist in einen **Ergebnisplan, einen Finanzplan und Teilpläne** zu gliedern. Die Teilpläne sind produktorientiert. **Vorgeschrieben** ist eine Darstellung der **Teilpläne auf Produktbereichsebene**. Über diese Mindestanforderung hinausgehend wird der Haushalt der **Gemeinde Kall sogar auf Produktebene** abgebildet.

Während die Teilergebnispläne analog des Gesamtergebnisplanes aufzustellen sind, müssen die Teilfinanzpläne nur die Summe der Einzahlungen und der Auszahlungen für Investitionen sowie deren Saldo enthalten. Darüber hinaus sind die investiven Ein- und Auszahlungen im Einzelfall darzustellen. Eine wertmäßige Ober bzw. -Untergrenze ist noch nicht gewählt worden. Insofern sind alle investiven Ein- und Auszahlungen unabhängig von der Summe dargestellt.

2.5 Interne Leistungsbeziehungen/ Kosten und Leistungsrechnung

Als zusätzliches Instrument zur verbesserten Steuerung des Verwaltungshandelns soll eine Kosten- und Leistungsrechnung in den Kommunen geführt werden, deren Ausgestaltung sie jedoch selbst bestimmen können. Erst durch die Aufbereitung der Daten aus der Kosten- und Leistungsrechnung in einem nicht nur formal ausgeprägten Berichtswesen erhalten Rat und Bürgermeister steuerungsrelevante Ergebnisse, die auch für die Planung, Entscheidungsfindung und Kontrolle nutzbar sind. Daher soll die Kosten- und Leistungsrechnung das wirtschaftliche Handeln der Gemeinde unterstützen.

Die Zielsetzung der produktorientierten Haushaltsplanung und der Rechnungslegung liegt in der vollständigen Abbildung des Ressourcenverbrauchs für die gesamte Geschäftstätigkeit der Gemeinde Kall. Um dieses Ziel zu erreichen, ist es erforderlich, die internen Leistungsbeziehungen auf der Produktebene in Planung und Rechnung in den Teilergebnisplänen darzustellen. Die Kosten- und Leistungsrechnung ermöglicht eine differenzierte Betrachtungsweise von Produkten und Kostenstellen und unterstützt damit das Streben nach einer sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltswirtschaft.

Zur Abbildung und Berechnung der internen Leistungsbeziehungen wurde auf das bereits bestehende Verrechnungsmodell aufgebaut. Von einer sehr aufwendigen Kosten- und Leistungsrechnung wird zur Zeit abgesehen, zumal bei der Größenordnung der Gemeinde Kall die Zielsetzungen auch mit geringerem Aufwand in notwendigen Einzelbereichen erreicht werden können, ohne einen dauerhaften zusätzlichen Aufwand in Bereichen zu produzieren, die hierfür nicht geeignet sind.

2.6 Ziele und Kennzahlen

Nach § 4 Abs. 2 Ziffer 2 KomHVO werden Teilpläne nach Produktgruppen oder nach Produkten aufgestellt, weiterhin sollen dazu die Ziele und die Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung beschrieben werden. Diesen Teilplänen sind die Produktbereiche nach Absatz 1 voranzustellen, deren Teilergebnispläne die Summen der Erträge und der Aufwendungen und deren Teilfinanzpläne die Summen der Einzahlungen und der Auszahlungen für Investitionen ausweisen müssen.

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.**

2.7 Haushaltskommission

Aufgrund der angespannten Finanzsituation wurde seitens des Rates zur Konsolidierung des Haushalts ab 2012 eigens eine Haushaltskommission eingerichtet. Der Haushaltskommission wurden bereits in einigen Bereichen (u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude, Bauhof, Personalwesen) von der Verwaltung sehr detaillierte Aufstellungen für die Beratungen zur Verfügung gestellt. Es ist allerdings zu beachten, dass der damit verbundene Aufwand schon relativ hoch ist. Die damit erzielte hohe Transparenz der Kosten, verbunden mit den zusätzlichen Informationen der Verwaltung war eine wichtige Entscheidungshilfe für die Politik zur Vorbereitung der gefassten Beschlüsse, aber auch um weitere mögliche Einsparungen und Konsolidierungspotenziale aufzuzeigen und zu erreichen. Die Haushaltskommission kann nach aktueller Beschlusslage bei Bedarf ihre Arbeit fortsetzen.

3. Rahmen des Ergebnisplanes 2020

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

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

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

Der Ergebnisplan weist also Werte von 2018 - 2023 auf.

4. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2011-2019

Das Jahr 2011 schloss mit einem Defizit von 532.454,76 € obwohl ein Defizit von rd. 1,6 Mio. EUR eingeplant war. Dies ist insbesondere auf die weiter positive Entwicklung bei der Gewerbesteuer im Jahr 2011 zurückzuführen. Es wurden rd. 5,8 Mio. Erträge erzielt, was gegenüber 2010 mit 5,3 Mio. eine Verbesserung von rd. 0,5 Mio. darstellt.

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

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

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

Das **Jahr 2015** wurde mit einem **Überschuss von 302.566,41 €** abgeschlossen. Bei der Haushaltsplanung wurde im Jahr 2015 mit einem Defizit i.H.v 1.131.800,00 € gerechnet. Somit ergibt sich eine

Verbesserung zur Haushaltsplanung i.H.v. 1.434.366,41 €. Der Überschuss 2015 wurde laut Ratsbeschluss der Ausgleichsrücklage zugeführt.

Das **Jahr 2016** wurde mit einem **Überschuss von 494.022,15 €** abgeschlossen. Bei der Haushaltsplanung wurde im Jahr 2016 mit einem Defizit von 447.325,00 € geplant. Somit ergibt sich eine Verbesserung i.H.v. 941.347,15 €. Der Überschuss 2016 wurde nach Beschlussfassung durch den Rat der Ausgleichsrücklage zugeführt, die sich damit auf rd. 0,8 Mio. € erhöht.

Das **Jahr 2017** wurde mit einem **Überschuss von 979.827,15 €** abgeschlossen. Bei der Haushaltsplanung wurde im Jahr 2017 mit einem Defizit von 1.018.266 € geplant. Somit ergibt sich eine Verbesserung i.H.v. 1.998.093,15 €. Der Überschuss 2017 wurde nach Beschlussfassung durch den Rat der Ausgleichsrücklage zugeführt, die sich damit auf rd. 1,77 Mio. € erhöht.

Das **Jahr 2018** wird nach dem derzeitigen Stand der Jahresabschlussarbeiten voraussichtlich mit einem **Überschuss von ca. 500.000 €** abschließen. Der Entwurf des Jahresabschlusses 2018 sollte bis Ende November 2019 erstellt und anschließend dem Rat und dem Rechnungsprüfungsausschuss vorgelegt und durch diesen an den Wirtschaftsprüfer zur weiteren Prüfung verwiesen werden. Durch unvorhersehbare Umstände wird sich hier eine zeitliche Verzögerung bis Januar/Februar 2020 ergeben, sodass der Jahresabschluss 2018 erst im I. Quartal 2020 beraten und anschließend beschlossen werden kann.

Das **Jahr 2019** wird nach dem derzeitigen Prognosestand zur Haushaltsentwicklung zunächst wie geplant mit einem Defizit von ca. 800.000 € abschließen. Eine verlässliche positivere Prognose ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht möglich.

Der nachstehenden Übersicht ist die voraussichtliche Entwicklung bis 2020 zu entnehmen.

Voraussichtliche Entwicklung des Haushalts											
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	HH-Plan 2018	HH-Plan 2019	HH-Plan 2020	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge (insgesamt)											
Aufwendungen (insgesamt)											
Jahresergebnis (nach Ergebnisplan) ab 2012 vorauss.	-532.454,76	-2.551.548,92	-1.725.557,79	-884.615,56	302.566,41	494.022,15	979.827,15	-825.818,00	-875.931,00	-1.241.922,00	
Ausgleichsrücklage											
Anfangsbestand	2.278.211,78	1.745.757,02	0,00	0,00	0,00	302.566,41	796.588,56	1.776.415,71	950.597,71	74.666,71	
Verringerung (-)	-532.454,76	-1.745.757,02	0,00	0,00	0,00			-825.818,00	-875.931,00	-74.666,71	
Zuführung (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	302.566,41	494.022,15	979.827,15	0,00	0,00	0,00	
Schlussbestand	1.745.757,02	0,00	0,00	0,00	302.566,41	796.588,56	1.776.415,71	950.597,71	74.666,71	0,00	
Haushaltsausgleich (Ja/Nein)	ja, fiktiv	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	
Allgemeine Rücklage											
Anfangsbestand	27.987.834,61	29.367.819,61	28.609.601,91	26.873.776,15	25.903.968,62	25.816.023,74	25.723.164,42	25.482.427,43	25.482.427,43	25.482.427,43	
Korrektur EB/ Verr. mit allg. R	1.379.985,00	0,00	-10.267,97	-85.191,97	-87.944,88	-92.859,32	-240.736,99				
Verringerung (-)	0,00	-758.217,70	-1.725.557,79	-884.615,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.167.255,29	
Verringerung (in %)	0,00%	-2,58%	-6,03%	-3,29%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-4,58%	
Zuführung (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Schlussbestand	29.367.819,61	28.609.601,91	26.873.776,15	25.903.968,62	25.816.023,74	25.723.164,42	25.482.427,43	25.482.427,43	25.482.427,43	24.315.172,14	
Genehmigung für die Verringerung (Ja/Nein)	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	
Verringerung > 25 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Verringerung 2 x > 5 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
allgemeine Rücklagen < /= 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Genehmigung für die o.a. Verringerung und HSK (Ja/Nein)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Unter Berücksichtigung der endgültigen Rechnungsergebnisse 2015, 2016, 2017, der Planwerte 2018, 2019 und 2020 und der erfolgten Rücklageentnahmen- und Zuführungen der Vorjahre wird sich das Eigenkapital zum Stand 31.12.2020 auf rd. 24,2 Mio. EUR reduzieren.

5. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2020

Der **Ergebnisplan 2020 weist im Entwurf wiederum einen Fehlbedarf aus, der sich auf -1.241.922 € (Plan 2019 = -875.931 €) beläuft.** Dieser muss aus der Reduzierung der Ausgleichsrücklage i.H.v. 74.666 € und der Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage i.H.v. 1.167.256 €, somit auch aus dem Eigenkapital gedeckt werden. Die stetige Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage und damit der Verzehr des Eigenkapitals konnte durch die positiven Ergebnisse 2015, 2016, 2017 und voraussichtlich auch 2018 zunächst gestoppt werden. Im Hinblick auf die weitere Entwicklung der Gemeinde Kall sollte der Haushaltsausgleich oder ggf. die Erwirtschaftung eines Überschusses bei der aktuell günstigen Wirtschafts- und Finanzierungslage weiter verfolgt werden. Die Verwaltung muss gemeinsam mit dem Rat neben den bereits vorgenommenen Konsolidierungsmaßnahmen im kommenden Jahr nochmals intensiv weitere Möglichkeiten zur Sanierung des Haushalts prüfen. Hier sind aber auch Bund und Land in der besonderen Pflicht die Kommunen noch besser zu unterstützen und für eine ausreichende Finanzkraft zu sorgen. Weitere positive Ansätze bei der Finanzausstattung der Kommunen sind durch die Anpassung der Erstattungsbeträge im Bereich des Flüchtlingsaufnahmegesetzes für 2018 und 2019 ff. und durch eine weitere Anpassung im GFG 2019 erfolgt. Weiterhin wird ab 2019 eine **Aufwands- und Instandhaltungspauschale** gewährt, die sich für die Gemeinde Kall in 2020 auf rd. **166.000 €** beläuft und konsumtiv eingeplant wurde. Zudem wird sich ab 2020 die Änderung des **Gesetzes zur Neuordnung der Gemeindefinanzen (Gemeindefinanzenreformgesetz) durch den Wegfall des Landesvervielfältigers i.H.v. 29% bei der Gewerbesteuerumlageberechnung positiv auswirken.**

Darüber hinaus stärkt das Land NRW die Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen durch Anhebung der Schulpauschale im GFG seit 2019 von 200.000 € auf 300.000 €.

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

Für die konkrete Umsetzung liegen die pädagogischen Konzepte vor. Die Planung und detaillierte Kostenschätzung liegt zwischenzeitlich vor. Die Mittel Gute Schule 2020 und auch die Schul- und Bildungspauschale wurden im Planentwurf 2020 komplett investiv eingesetzt um die hohen Investitionen im Schulbereich zu finanzieren.

Die markanten Veränderungen gegenüber 2019 sind nachstehend aufgelistet:

(+ = Verbesserung, - = Verschlechterung)

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Differenz
Schlüsselzuweisung	2.915.545 €	2.464.000 €	-451.545 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.245.590 €	5.371.000 €	125.410 €
Betriebskostenzuschüsse Kreis für Kigas	1.679.430 €	1.989.480 €	310.050 €
Asylbewerberleistungen mit Unterkunftskosten und Krankenhilfe	770.000 €	730.000 €	-40.000 €
Erstattungspauschale Land – Asyl	406.000 €	488.400 €	82.400 €
Teilhabe- und Integrationsgesetz	0 €	60.000 €	60.000 €
Kreisumlage allgemein	4.617.800 €	5.099.665 €	-481.865 €
Kreisumlage Jugend	3.092.150 €	3.470.984 €	-378.834 €
Kreisumlage andere Mehrbelastungen ÖPNV Umlage	343.150 €	402.620 €	-59.470 €
Personalkosten	7.194.630 €	7.676.761 €	-482.131 €
Aktivierbare Eigenleistungen	50.000 €	150.000 €	100.000 €
Finanz.-bet. Fonds Deutscher Einheit	369.530 €	0,00 €	369.530 €
Zinsen	512.000 €	548.000 €	-36.000 €
Budget Unterhaltung Gebäude	227.630 €	192.010 €	31.470 €
Gewerbsteuererträge	5.715.000 €	5.930.000 €	215.000 €
		Saldo wesentliche Veränderungen	-635.985 €
Sonstige Änderungen			-269.994 €
Verbesserung Verschlechterung gegenüber Plan 2019 lt. Plan 2020	-875.931 €	-1.241.922 €	-365.991 €
Geplantes Defizit 2019			875.931 €
Geplantes Defizit 2020			1.241.922 €

In 2020 wird die Gemeinde Kall Schlüsselzuweisungen i.H.v. 2.464.747 € erhalten, da die Steuereinnahmen in der Referenzperiode für die Berechnung der GFG-Zuweisungen 2020 (5.140.285 €) im Vergleich zum GFG 2019 (4.458.083 €) um 682.202 € höher ausgefallen sind (Gewerbsteuer 5.140.285 €, davon 01.07.-31.12.2018 = **3.060.911,73 €** und 01.01.-30.06.2019 = **2.079.373,06 €**).

Die fiktiven Hebesätze bei der Berechnung der Steuerkraft betragen in 2020 bei der Grundsteuer A 223 v.H. (Kall: 2020 = 350 v.H.), bei der Grundsteuer B 443 v.H. (Kall: 2020 = 555 v.H.) und bei der Gewerbesteuer 418 v.H. (Kall: 2020 = 515 v.H.). Die Gemeinde Kall wird bei der Berechnung der Finanzkraft grundsätzlich so gestellt, als hätte sie einen Hebesatz von 223 v.H. bei der Grundsteuer A, 443 v.H. bei der Grundsteuer B und 418 v. H. bei der Gewerbesteuer.

Die Erträge bei der Gewerbesteuer und der Einkommensteuer wurden in Anlehnung an die Vorjahresergebnisse und den Orientierungsdaten des Landes eingeplant.

Eine weitere Anhebung der Hebesätze wird im Hinblick auf die weitere Haushaltsentwicklung aus Sicht des Kämmers für das Jahr 2020 noch zu vermeiden sein. Für das Planjahr 2020 wird daher von dem Vorschlag einer weiteren Anhebung der Hebesätze zunächst abgesehen.

Der voraussichtliche Bestand an liquiden Mittel zum 01.01.2020 beträgt vorsichtig geschätzt rd. 4,6 Mio. €. Die Höhe der Kassenkredite beträgt zurzeit 4.000.000 €. Liquide Mittel zur Rückzahlung der Kassenkredite (Rückzahlung in 2020 und 2021) sind nach dem heutigen Stand demnach vorhanden. **Der Haushalt 2020 ist rein zahlenmäßig im Ergebnis nicht ausgeglichen, ist es jedoch dennoch im haushaltsrechtlichen Sinn**, wenn dies durch die gesetzlich eingeräumte Möglichkeit der Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage oder aus der Allgemeinen Rücklage erfolgt. Bei der Entnahme aus der Ausgleichsrücklage ist eine Anzeige der Haushaltssatzung bei der Kommunalaufsicht des Kreises Euskirchen ausreichend. Bei der Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage ist eine Genehmigung erforderlich, wobei aber nicht in zwei aufeinanderfolgenden Jahren mehr als ein zwanzigstel, sprich 5% des Eigenkapitals zum Beginn des Haushaltsjahres vom Eigenkapital, d.h. aus der allgemeinen Rücklage entnommen werden darf. Dies gilt jedoch auch für negative Rechnungsergebnisse der Vorjahre. Die sogenannte 5%-Grenze beläuft sich auf Basis der vorläufigen Ergebnisse im Planentwurf 2020 auf rund 1,27 Mio.

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

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

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

Die Ausgleichsrücklage der Gemeinde Kall beläuft sich durch die positiven Ergebnisse 2015 bis 2017 auf vorläufig rd. 1,77 Mio., sodass die geplanten Fehlbedarfe 2018 (780.128 €) und 2019 (875.931) **der Ausgleichsrücklage entnommen werden können. Dies bewirkt wie bereits erwähnt dennoch eine Reduzierung des Eigenkapitals in gleicher Höhe und ist Anzeigepflichtig gem. § 75 Abs. 2 GO NRW . Gem. den geplanten Fehlbedarfe 2018 und 2019 verbleibt somit zum Haushaltsjahr 2020 noch ein Bestand in der Ausgleichsrücklage i.H.v. 74.666,71 €** (anhand der ersten Prognosen zum Jahresabschluss 2018 wird jedoch von einem deutlich positiveren Ergebnis ausgegangen und folglich wird auch die Ausgleichsrücklage zum Haushaltsjahr 2020 höher ausfallen)

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 der Allg. Rückl.) Haushaltssicherungskonzeptes
 - c) in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren oberhalb des Schwellenwertes nach § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW = dto. (jeweils um mehr als ein Zwanzigstel sog. „5%-Hürde“)
 - d) Verbrauch der allgemeinen Rücklage innerhalb des mittelfristigen Finanzplanungszeitraumes (Haushaltsjahr plus 3 Jahre) = dto. Diese Kriterien gelten sowohl für die Planung wie auch bei Feststellung des Jahresergebnisses.

6. Ausblick auf die Haushaltsjahre 2021 bis 2023 (Mittelfristiger Planungszeitraum)

Die Planjahre 2021 bis 2023 weisen ebenfalls noch negative Jahresergebnisse i.H.v. 980.801 €, 859.606 € und 503.559 € aus, die sich gegenüber dem Planwert 2020 etwas besser darstellen. Hieraus wird jedoch erkennbar, dass der Haushalt weiterhin strukturell nicht ausgeglichen ist und insoweit im kommenden Jahr und darüber hinaus intensiv insbesondere die Aufwendungen auf den Prüfstand gestellt werden müssen.

7. Schlussbilanzen

Die Schlussbilanz zum Stand 31.12.2017 ist nachstehend im Planwerk dargestellt. Der Entwurf des Jahresabschlusses 2018 sollte bis Ende November 2019 erstellt und anschließend dem Rat und dem Rechnungsprüfungsausschuss vorgelegt und durch diesen an den Wirtschaftsprüfer zur weiteren Prüfung und Testierung verwiesen werden. Durch unvorhersehbare Umstände wird sich hier eine zeitliche Verzögerung bis Januar/Februar 2020 ergeben, sodass der Jahresabschluss 2018 erst im I. Quartal 2020 beraten und anschließend beschlossen werden kann.

ERGEBNISRECHNUNG 2020

		Ergebnis 2018 vorläufig	Ansatz 2019		Ansatz 2020
		EUR	EUR		EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.986.425,00	14.715.400,00		15.091.100,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.322.780,00	7.718.409,00		7.956.070,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00		0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.419.698,00	4.739.180,00		4.334.650,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	509.501,00	591.940,00		454.526,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	449.140,00	594.115,00		507.558,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	956.171,00	605.289,00		662.649,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	50.000,00		150.000,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00		0,00
10	= ordentliche Erträge	26.643.715,00	29.014.333,00		29.156.553,00
11	- Personalaufwendungen	6.285.243,00	7.194.630,00		7.676.761,00
12	- Versorgungsaufwendungen	864.225,00	778.520,00		874.202,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.887.044,00	4.848.197,00		4.316.651,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	223.294,00	3.261.190,00		3.210.795,00
15	- Transferaufwendungen	12.062.798,00	12.694.630,00		13.135.119,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	653.893,00	751.012,00		841.852,00
17	= ordentliche Aufwendungen	22.976.496,00	29.528.179,00		30.055.380,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.667.219,00	-513.846,00		-898.827,00
19	+ Finanzerträge	169.999,00	170.020,00		225.010,00
20	- Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen	576.140,00	532.105,00		568.105,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-406.141,00	-362.085,00		-343.095,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.261.077,00	-875.931,00		-1.241.922,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00		0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	3.261.077,00	-875.931,00		-1.241.922,00

FINANZRECHNUNG 2020

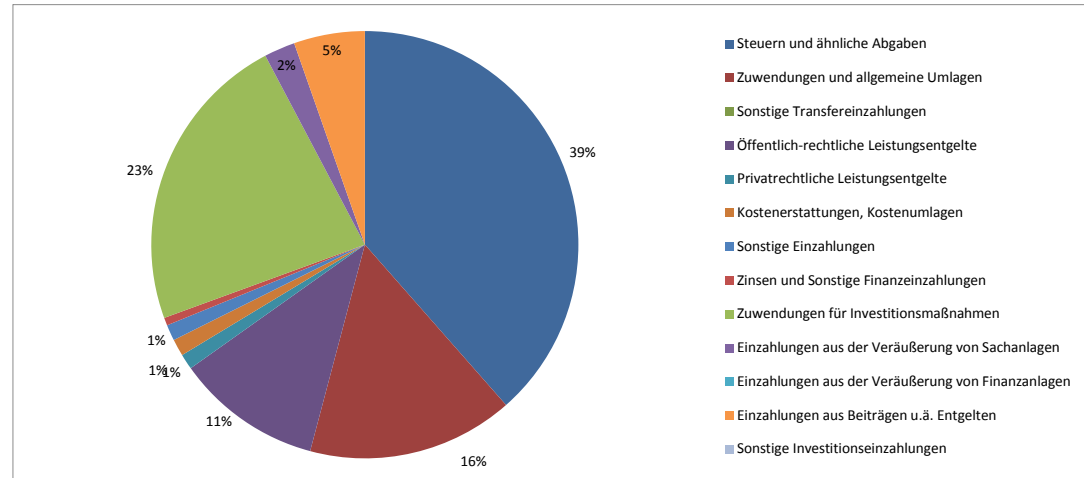
		Ergebnis 2018 vorläufig	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.844.449,00	14.715.400,00	15.091.100,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.441.141,00	5.865.079,00	6.125.100,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.535.852,00	4.739.180,00	4.334.650,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	552.193,00	591.940,00	454.526,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	542.759,00	594.115,00	507.558,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.111.038,00	449.620,00	473.320,00
8	+ Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	170.000,00	170.020,00	225.010,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.197.434,00	27.125.354,00	27.211.264,00
10	- Personalauszahlungen	6.031.246,00	6.802.387,00	7.300.045,00
11	- Versorgungsauszahlungen	938.767,00	753.000,00	846.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.988.696,00	5.573.117,00	5.180.577,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	593.742,00	532.105,00	568.105,00
14	- Transferauszahlungen	12.244.314,00	12.675.330,00	13.165.819,00
15	- Sonstige Auszahlungen	645.920,00	751.012,00	841.852,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.442.685,00	27.086.951,00	27.902.398,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.754.749,00	38.403,00	-691.134,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.097.884,00	6.492.500,00	8.955.900,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	39.922,00	1.105.500,00	915.480,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.594.332,00	1.880.000,00	2.110.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.732.138,00	9.478.000,00	11.981.380,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	604.352,00	821.000,00	3.006.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.305.162,00	14.267.800,00	15.210.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	203.505,00	790.100,00	894.300,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	50,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.113.068,00	15.878.900,00	19.110.300,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.380.931,00	-6.400.900,00	-7.128.920,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.373.819,00	-6.362.497,00	-7.820.054,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	7.281.300,00	7.128.920,00
34	+ Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	3.427.950,00	1.730.400,00	901.000,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.427.950,00	5.550.900,00	6.227.920,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-2.054.131,00	-811.597,00	-1.592.134,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 36, 37 und 38)	-2.054.131,00	-811.597,00	-1.592.134,00

FINANZRECHNUNG 2020:

Einzahlungen

Steuern und ähnliche Abgaben	14.715.400,00	15.091.100,00	38,50%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.865.079,00	6.125.100,00	15,63%
Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.739.180,00	4.334.650,00	11,06%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	591.940,00	454.526,00	1,16%
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	594.115,00	507.558,00	1,30%
Sonstige Einzahlungen	449.620,00	473.320,00	1,21%
Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	170.020,00	225.010,00	0,57%
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.492.500,00	8.955.900,00	22,85%
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.105.500,00	915.480,00	2,34%
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00%
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.880.000,00	2.110.000,00	5,38%
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00%
Gesamteinzahlungen	36.603.354,00	39.192.644,00	100,00%

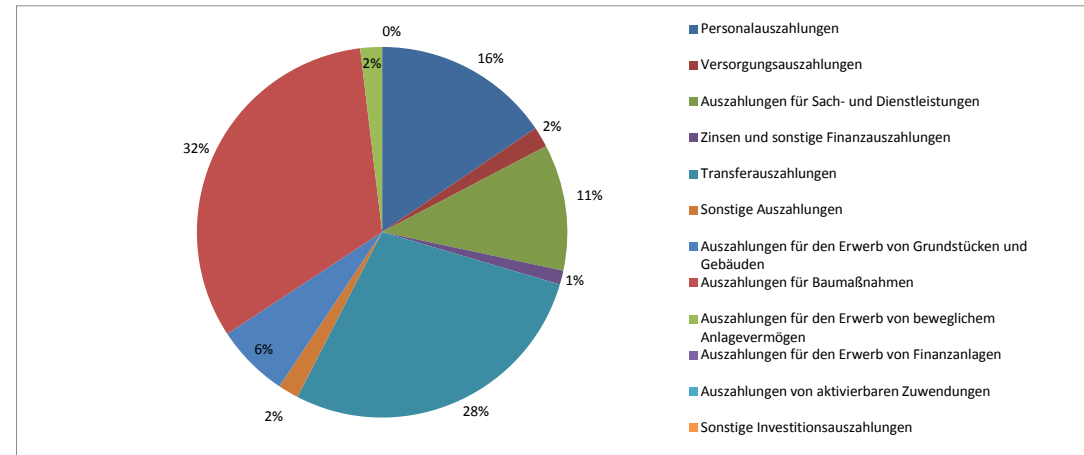
Ansatz 2019 (nachrichtlich)	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2020 in %
in €	in €	in %
14.715.400,00	15.091.100,00	38,50%
5.865.079,00	6.125.100,00	15,63%
0,00	0,00	0,00%
4.739.180,00	4.334.650,00	11,06%
591.940,00	454.526,00	1,16%
594.115,00	507.558,00	1,30%
449.620,00	473.320,00	1,21%
170.020,00	225.010,00	0,57%
6.492.500,00	8.955.900,00	22,85%
1.105.500,00	915.480,00	2,34%
0,00	0,00	0,00%
1.880.000,00	2.110.000,00	5,38%
0,00	0,00	0,00%
36.603.354,00	39.192.644,00	100,00%



Auszahlungen

Personalauszahlungen	6.802.387,00	7.300.045,00	15,53%
Versorgungsauszahlungen	753.000,00	846.000,00	1,80%
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.573.117,00	5.180.577,00	11,02%
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	532.105,00	568.105,00	1,21%
Transferauszahlungen	12.675.330,00	13.165.819,00	28,00%
Sonstige Auszahlungen	751.012,00	841.852,00	1,79%
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	821.000,00	3.006.000,00	6,39%
Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.267.800,00	15.210.000,00	32,35%
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	790.100,00	894.300,00	1,90%
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00%
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00%
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00%
Gesamtauszahlungen	42.965.851,00	47.012.698,00	100,00%

in €	in €	in %
6.802.387,00	7.300.045,00	15,53%
753.000,00	846.000,00	1,80%
5.573.117,00	5.180.577,00	11,02%
532.105,00	568.105,00	1,21%
12.675.330,00	13.165.819,00	28,00%
751.012,00	841.852,00	1,79%
821.000,00	3.006.000,00	6,39%
14.267.800,00	15.210.000,00	32,35%
790.100,00	894.300,00	1,90%
0,00	0,00	0,00%
0,00	0,00	0,00%
0,00	0,00	0,00%
42.965.851,00	47.012.698,00	100,00%



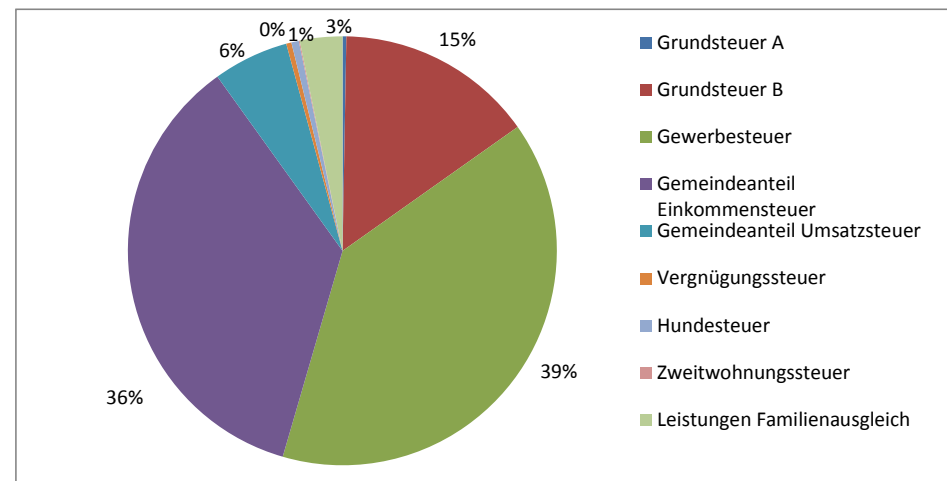
Defizit

-6.362.497,00	-7.820.054,00
----------------------	----------------------

Steuern und ähnliche Abgaben

Ergebnisrechnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2020
	(nachrichtlich) in €	in €	in %
Grundsteuer A	50.000,00	45.000,00	0,30%
Grundsteuer B	2.250.000,00	2.250.000,00	14,91%
Gewerbesteuer	5.715.000,00	5.930.000,00	39,29%
Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.245.590,00	5.371.000,00	35,59%
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	836.210,00	859.000,00	5,69%
Vergnügungssteuer	58.000,00	58.000,00	0,38%
Hundesteuer	85.000,00	86.000,00	0,57%
Zweitwohnungssteuer	10.000,00	10.000,00	0,07%
Leistungen Familienausgleich	<u>465.600,00</u>	<u>482.100,00</u>	<u>3,19%</u>
Summe	<u>14.715.400,00</u>	<u>15.091.100,00</u>	<u>100,00%</u>

Finanzrechnung	in €	in €	in %
	Grundsteuer A	50.000,00	45.000,00
Grundsteuer B	2.250.000,00	2.250.000,00	14,91%
Gewerbesteuer	5.715.000,00	5.930.000,00	39,29%
Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.245.590,00	5.371.000,00	35,59%
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	836.210,00	859.000,00	5,69%
Vergnügungssteuer	58.000,00	58.000,00	0,38%
Hundesteuer	85.000,00	86.000,00	0,57%
Zweitwohnungssteuer	10.000,00	10.000,00	0,07%
Leistungen Familienausgleich	<u>465.600,00</u>	<u>482.100,00</u>	<u>3,19%</u>
Summe	<u>14.715.400,00</u>	<u>15.091.100,00</u>	<u>100,00%</u>



Budgetübersichten

Im Ergebnisplan 2020 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	67.460	129.750	62.290
Budget Grundschule Kall	0	24.770	24.770
Budget Grundschule Sistig	0	18.830	18.830
Budget Kindergarten Kall, Hüttenstr.	0	20.225	20.225
Budget Kindergarten Keldenich	0	7.860	7.860
Budget Kindergarten Scheven	0	5.340	5.340
Budget Kindergarten Krekel	0	5.420	5.420
Budget Kindergarten Sistig	0	12.860	12.860
Budget Kindergarten Golbach	0	2.920	2.920
Budget Kindergarten Sötenich	0	5.305	5.305
Budget Kindergarten Kall, Kallbachstr.	0	5.310	5.310
Budget Unterhaltung Gebäude	0	223.480	223.480
Budget Bewirtschaftung Gebäude	70.400	445.700	375.300
Budget Bauhof	500	132.110	131.610
Gesamt	138.360	1.039.880	901.520

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.

Deckungsvermerk:

Mehrerträge fließen dem Budget zu, Mindererträge verringern das Budget. Nach Abschluss des Haushaltsjahres nicht verbrauchte Mittel des Budgets können in das Folgejahr übertragen werden.

Erläuterung:

Im Bereich der Aufwendungen wurden die Aufwandsentschädigungen entsprechend des Ratsbeschlusses vom 02.07.2019 um insgesamt 1.300 € angehoben. Zudem wurden die Positionen Kfz-Versicherungen (+5,0), Kraftstoffe (-2,30) sowie Unterhaltung, Pflege und Betrieb von Fahrzeugen und Geräten (+1,5 %) entsprechend des Verbraucherpreisindex angepasst.

Produkt 020 126 000 Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
Erträge			
4141 400	Landeszuweisungen für Feuerwehrlehrgänge	5.000	5.000
4147 000	Zuweisung der Provinzial zur Beschaffung v. Ausrüstung	2.500	2.500
4487 200	Ersatz Schadensfälle	4.520	4.520
4488 130	Erstattungen für Einsätze der Feuerwehr	52.000	52.000
4488 200	Erstattungen von Kfz-Versicherungen	320	320
4488 300	Kostenerstattung für Brandschauen	3.000	3.000
4591 200	Vermischte Einnahmen	120	120
		67.460	67.460

Aufwendungen

5241 701	Schadensfälle - Gerätehäuser -	500	500
5242 140	Unterhaltung der Feuermelde- und Sirenenanlagen	320	320
5242 150	Pflege von Hydranten	5.000	5.000
5251 000	Unterh., Instands., Pflege u. Betrieb v. Fahrzeugen u. Geräten	28.000	28.420
5251 100	Kfz-Versicherungen	7.000	7.350
5251 200	Schadensfälle - Fahrzeuge/Geräte/Ausrüstung -	2.200	2.200
5251 300	Kraftstoffe	8.800	8.600
5255 200	Unterhaltung und Neuanschaffung von Inventar	540	540
5255 100	Ersatzbeschaffung v. techn. Ausrüstungsgegenständen	2.200	2.200
5281 140	Kosten für Löschmittel	50	50
5281 200	Ehrungen	500	500
5281 300	Einsätze der Feuerwehr	18.000	18.000
5291 100	Untersuchung Feuerwehrleute G26 Atemschutz	2.000	2.000
5318 300	Zuschüsse Freiwillige Feuerwehr	530	530
5411 500	Kameradschaftsförderung	500	500
5412 700	Instandhaltung Dienst- u. Schutzkleidung u. pers. Ausrüstung	1.260	1.260
5412 100	Ersatzbeschaffung von pers. Ausrüstungsgegenständen	5.000	5.000
5412 200	Aus- und Fortbildung der Feuerwehrleute	12.640	12.640
5421 000	Aufwandsentschädigungen	8.200	9.500
5431 170	Betriebskosten für Notruf 112	1.840	1.840
5431 000	Geschäftsausgaben	7.100	7.100
5441 600	Unfallversicherung der Feuerwehrleute	10.250	10.250
5499 300	Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband	1.430	1.430
5499 100	Vermischte Ausgaben	120	120
5412 220	Beteiligung an der Führerscheinausbildung CE	3.900	3.900
		127.880	129.750
Zur Verfügung stehen (Aufwendungen ./ Erträge)		60.420	62.290

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 2019 um 4 % angehoben.

Die Budgets beider Grundschulen wurden jeweils um einen Mehrbetrag für Instandhaltungskosten für Sportgeräte und Schultafeln ergänzt. Die Instandhaltungskosten für die Sportgeräte fallen jährlich an, die Instandhaltungskosten für die Schultafeln fallen nur alle drei Jahre an.

Vor dem Hintergrund der zunehmenden Digitalisierung in Schulen wurden die Budgets weiterhin um einen Mehrbetrag für die Unterhaltung und Wartung digitaler Geräte erhöht.

Gemäß Beschluss des Rates vom 30.01.2007 werden die Ansätze "Schulbücher aufgrund des Lernmittelfreiheitsgesetzes" für alle Schulen um insgesamt 600,00 € erhöht. Die Erhöhung dient zur teilweisen Übernahme der Schulbuchkosten für SGB II-Empfänger.

Demnach sind im Haushaltsjahr 2020 folgende Ansätze des Ergebnisplans zu einem Budget zusammengefasst:

Grundschule Kall			
Produkt 030 211 001 Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
4488 800	Erstattung von Fernsprechgebühren	0	0
4591 200	Vermischte Einnahmen	0	0
5255 000	Unterhaltung und Neuanschaffung von Inventar u. Geräten	5.140	13.160
5255 000	Inventar und Geräte Hausmeister	290	300
5281 600	Pädagogische Arbeit	4.140	4.290
5281 600	Schulfahrten und Schulveranstaltungen	290	300
5271 000	Lernmittel	6.370	6.370
5431 000	Geschäftsausgaben	4.590	4.740
5499 100	Vermischte Ausgaben	0	0
	Gesamt:	20.820	29.160

} 13.460,00
 } 4.590,00

Grundschule Sistig			
Produkt 030 211 002 Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
4488 800	Erstattung von Fernsprechgebühren	0	0
4591 200	Vermischte Einnahmen	0	0
5255 000	Unterhaltung und Neuanschaffung von Inventar u. Geräten	4.000	13.510
5255 000	Inventar und Geräte Hausmeister	180	180
5281 600	Pädagogische Arbeit	2.800	2.900
5281 600	Schulfahrten und Schulveranstaltungen	180	190
5271 000	Lehrmittel	3.950	3.950
5431 000	Geschäftsaufwendungen	3.200	3.300
5499 100	Vermischte Ausgaben	0	0
	Gesamt:	14.310	24.030

} 13.690,00
 } 3.090,00

3. Budgets "Kindergärten"

Die Ermittlung der Budgets je Kindergarten erfolgte nach den bisherigen Ansätzen unter Berücksichtigung der aktuellen Platzzahl. Die bisherigen Ansätze wurden nach dem Preisindex gegenüber 2019 um 4,0 % erhöht. Die Budgets der Kindergärten Hüttenstraße und Sistig sind wegen der zusätzlichen Aufgabe als "Familienzentrum" jeweils um 7.500 € erhöht.

Ab dem neuen Kindergartenjahr 2019/2020 wird im Kindergarten Hüttenstraße ein neues Angebot der Musikschule Schleiden wahrgenommen, welches mit ca. 2.700 € jährlich in das Budget des Kindergarten mit einfließt. Das Budget des Kindergartens Scheven wurde erhöht, da ab 1.11.2019 eine neue Gruppe hinzugekommen ist. Des Weiteren wird das Budget des Kindergartens Sötenich ebenfalls erhöht, da im Jahr 2020 eine Erweiterung um eine bzw. zwei Gruppen vorgesehen ist. In den Kindergärten Krekel und Keldenich müssen im Jahr 2020 die vorhandenen Stühle durch neue ersetzt werden. Hierfür werden jeweils ca. 2.500 € eingeplant.

Folgende Ansätze des Ergebnisplans werden als Budget zusammengefasst:

Sach- konto	Bezeichnung	Kall	Keldenich	Scheven	Krekel
		Hüttenstr.			
		060 365 009	060 365 001	060 365 003	060 365 004
		EUR	EUR	EUR	EUR
4147 000	Spenden	0	0	0	0
4488 800	Erstattung von Fernsprechgebühren	0	0	0	0
4591 200	Vermischte Einnahmen	0	0	0	0
5255 110	Unterhaltung und Neuanschaffung von Inventar und Geräten	1.980	3.555	1.055	3.095
5281 180	Verwendung der Spenden	0	0	0	0
5281 180	Kosten der pädagogischen Arbeit	4.630	2.460	2.440	1.270
5281 180	Getränke für Kinder	1.055	530	530	265
5291 600	Elternarbeit	260	130	130	65
5412 500	Aus- und Fortbildung	520	260	260	130
5431 000	Geschäftsausgaben	11.520	795	795	530
5499 100	Vermischte Ausgaben	260	130	130	65
	Ansatz 2020 insgesamt:	20.225	7.860	5.340	5.420
	Nachrichtlich Ansatz 2019:	13.669	5.148	2.736	2.779

Sach- konto	Bezeichnung	Sistig	Golbach	Sötenich	Kall
					Kallbachstr.
		060 365 005	060 365 006	060 365 007	060 365 008
		EUR	EUR	EUR	EUR
4147 000	Spenden	0	0	0	0
4488 800	Erstattung von Fernsprechgebühren	0	0	0	0
4591 200	Vermischte Einnahmen	0	0	0	0
5255 110	Unterhaltung und Neuanschaffung von Inventar und Geräten	1.055	595	1.055	1.055
5281 180	Verwendung der Spenden	0	0	0	0
5281 180	Kosten der pädagogischen Arbeit	2.460	1.270	2.405	2.410
5281 180	Getränke für Kinder	530	265	530	530
5291 600	Elternarbeit	130	65	130	130
5412 500	Aus- und Fortbildung	260	130	260	260
5431 000	Geschäftsausgaben	8.295	530	795	795
5499 100	Vermischte Ausgaben	130	65	130	130
	Ansatz 2020 insgesamt:	12.860	2.920	5.305	5.310
	Nachrichtlich Ansatz 2019:	9.170	2.811	2.810	5.115

4. Budget "Unterhaltung Gebäude"

Die Aufwendungen im Budget "Unterhaltung Gebäude" wurden vorwiegend entsprechend der Erhöhung des Preisindex um 1,50 % erhöht. Einige Ansätze wurden jedoch auf Grund von produktabhängigen Gegebenheiten, spezifischen Sachverhalten und Rechnungsergebnissen individuell angepasst.

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz
			2019	2020
			EUR	EUR
010 111 009	5241 700	Rathaus	12.960,00 €	13.150,00 €
010 111 013	5241 700	Bebaute Grundstücke	35.000,00 €	35.000,00 €
010 111 019	5241 700	Bauhof	15.000,00 €	15.230,00 €
010 111 020	5241 700	Haus der Begegnung	5.000,00 €	5.080,00 €
020 126 000	5241 700	Feuerwehr	8.340,00 €	8.470,00 €
030 211 001	5241 700	Grundschule Kall	34.250,00 €	20.000,00 €
030 211 002	5241 700	Grundschule Sistig	21.050,00 €	21.370,00 €
030 212 000	5241 700	Hauptschule Kall	10.000,00 €	5.000,00 €
050 313 000	5241 700	Flüchtlingsunterkünfte / Asyl	10.000,00 €	10.150,00 €
050 315 001	5241 700	Obdachlosenunterkünfte	1.000,00 €	1.020,00 €
060 365 001	5241 700	Kindergarten Keldenich	3.770,00 €	3.830,00 €
060 365 003	5241 700	Kindergarten Scheven	6.880,00 €	3.000,00 €
060 365 004	5241 700	Kindergarten Krekel	2.490,00 €	2.530,00 €
060 365 005	5241 700	Kindergarten Sistig	2.490,00 €	2.530,00 €
060 365 006	5241 700	Kindergarten Golbach	1.420,00 €	1.440,00 €
060 365 007	5241 700	Kindergarten Sötenich	1.420,00 €	1.440,00 €
060 365 008	5241 700	Kindergarten Kall, Kallbachstraße	10.420,00 €	2.530,00 €
060 365 009	5241 700	Kindergarten Kall, Hüttenstraße	13.730,00 €	6.000,00 €
060 366 001	5242 700	Kinderspielplätze	7.000,00 €	10.000,00 €
060 366 002	5241 700	Schülercafe	720,00 €	730,00 €
080 424 002	5241 700	Sportheim Keldenich	1.660,00 €	1.690,00 €
080 424 003	5241 700	Hallenbad	16.910,00 €	17.160,00 €
120 541 001	5241 700	Wartehalle Omnibusbahnhof	310,00 €	320,00 €
130 551 000	5241 700	Grillhütten	1.140,00 €	1.160,00 €
130 553 001	5241 700	Leichenhallen	1.160,00 €	1.180,00 €
150 573 002	5241 700	Sonstige öffentliche Einrichtungen	3.510,00 €	2.000,00 €
Zur Verfügung stehen Aufwendungen			227.630,00 €	192.010,00 €

Erläuterung:

Produkt:

030211001 Die Ansätze der Grundschule und der Hauptschule Kall wurden auf Grund der Umbau-
030212000 arbeiten und des bevorstehenden Umzugs reduziert. (gem. Ratsbeschluss vom
10.12.2019)

060 365 003 Reduzierung auf insgesamt 3.000€, anteilige Aufwendungen für die Grünpflege
des Spielplatzes werden künftig unter 060 366 001 eingeplant.

060 365 008 Sanierung des Fußbodens im Bestandsgebäude wurde im Jahr 2019 abgeschlossen. Die
Mittel für das Haushaltsjahr 2020 werden entsprechend wieder reduziert

060 365 009 Mehrere Gebäudebestandteile des Kindergartens Hüttenstraße sollen mittels eines
investiven Maßnahmenpaketes saniert werden. Konsumtive Mittel für die Instandhaltung
werden entsprechend reduziert.

060 366 001 Erhöhung um anteilige Aufwendungen für den Spielplatz Scheven

5. Budget "Bewirtschaftungskosten Gebäude"

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

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

Erträge

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

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020
010 111 009	4411 800	Rathaus	0	400
010 111 013	4411 800	Liegenschaftsverwaltung	56.550	49.000
010 111 020	4411 800	Haus der Begegnung	0	10.000
030 211 001	4321 100	Grundschule Kall	2.500	2.500
030 211 002	4321 100	Grundschule Sistig	1.600	1.600
030 212 000	4321 100	Hauptschule	2.800	2.800
050 315 001	4411 800	Obdachlosenunterkunft	4.500	2.000
080 424 002	4411 900	Sport- und Jugendheime	1.600	1.600
130 551 000	4321 900	Grillhütten	500	500
			70.050	70.400

Übersicht Erträge und Aufwendungen der Photovoltaikanlagen

Anlagen der Gemeinde						
Produkt	Gebäude	Aufwand Gesamt	Ertrag Gesamt	Differenz	(nachrichtlich) Ersparnis Eigenverbrauch	(nachrichtlich) Ersparnis Gesamt
010111009	Rathaus Kall	4.500,00 €	3.000,00 €	-1.500,00 €	3.800,00 €	2.300,00 €
030211002	Grundschule Sistig	5.000,00 €	12.000,00 €	7.000,00 €	2.100,00 €	9.100,00 €
030211002	Gymnastikhalle Sistig	2.000,00 €	4.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €
060365007	Kiga Sötenich	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
080424003	Hallenbad Kall	2.000,00 €	100,00 €	-1.900,00 €	4.000,00 €	2.100,00 €
Gesamt:		15.000,00 €	20.600,00 €	6.600,00 €	10.900,00 €	17.500,00 €

Verpachtete Anlagen						
Produkt	Gebäude	Aufwand Gesamt	Ertrag Gesamt	Differenz	(nachrichtlich) Ersparnis Eigenverbrauch	(nachrichtlich) Ersparnis Gesamt
010111013	Alte Schule Sötenich	0,00 €	330,00 €	330,00 €	0,00 €	330,00 €
010111019	Bauhof Kall	0,00 €	1.010,00 €	1.010,00 €	0,00 €	1.010,00 €
030212000	Hauptschule Kall	0,00 €	2.480,00 €	2.480,00 €	0,00 €	2.480,00 €
Gesamt:		0,00 €	3.820,00 €	3.820,00 €	0,00 €	3.820,00 €

Gesamt:	15.000	24.420	10.420	10.900	21.320
----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Aufwand: Hierin ist die Abschreibung und die Unterhaltung der Anlage (Wartung, Versicherung) enthalten. Die Abschreibungsaufwendungen sind im Sachkonto Abschreibung beim jeweiligen Produkt mit eingeplant. Die Unterhaltungsaufwendungen werden aus dem Budget Unterhaltung bestritten.

Ertrag: Hierbei handelt es sich um die Einspeisevergütung, die bei einem hohen Eigenverbrauch entsprechend geringer ausfällt.

Ersparnis: Der Eigenverbrauch führt grundsätzlich zu geringeren Aufwendungen bei Strom.

5. Budget "Bewirtschaftungskosten Gebäude" - Aufwendungen

Das Budget wurde auf der Aufwandsseite auf Basis des Preisindexes angepasst. Folgende prozentuale Erhöhungen wurden in den jeweiligen Bereichen berücksichtigt: Heizung u. Strom (2,80%), Wasser (1,50 %), Reinigung (1,10 %) und Versicherungen (2,10 %)

Hinzukommend wurden anhand der durchschnittlichen Vorjahresergebnisse produktspezifische Einsparpotenziale ermittelt und entsprechende Ansätze moderat reduziert. Hieraus resultierend konnten die Ansätze der Aufwendungen für das Budget "Bewirtschaftung Gebäude" im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 5.380 € reduziert werden.

Die Ansätze der jeweils zu veranschlagenden Grundbesitzabgaben für die verschiedenen Gebäude und Grundstücke werden ab dem Haushaltsjahr 2020 als interne Leistungsverrechnung ausgewiesen. (siehe Konten 4811 ff. und 5811 ff.)

Produkt		Betrag 2020 EURO	Betrag 2019 EURO	Heizung 5241 200	Strom 5241 300	Wasser 5241 400	Reinigung 5241 500	Versich. 5241 600
Sachkonto 5241								
010 111 009	Rathaus	33.570	31.110	12.190	7.000	910	9.000	4.470
010 111 013	Liegenschaftsverwaltung	70.240	66.680	40.000	19.000	3.740	0	7.500
010 111 019	Bauhof	11.170	9.940	5.590	3.000	570	420	1.590
010 111 020	Haus der Begegnung	12.650	12.600	4.000	3.500	410	3.540	1.200
020 126 000	Brandschutz	25.140	24.470	14.170	6.580	1.450	420	2.520
030 211 001	Grundschule Kall	39.720	42.450	14.590	15.000	1.310	3.230	5.590
030 211 002	Grundschule Sisting	20.600	20.240	8.590	6.000	1.020	1.950	3.040
030 212 000	Hauptschule	53.000	52.700	25.000	10.000	2.000	1.500	14.500
050 315 001	Obdachlosenunterkunft	3.910	5.870	450	2.000	660	0	800
060 366 002	Schülercafe	2.740	2.640	1.540	630	120	120	330
060 365 001	Kindergarten Keldenich	9.970	11.540	5.000	2.200	320	1.220	1.230
060 365 003	Kindergarten Scheven	12.390	13.460	8.000	1.360	270	1.630	1.130
060 365 004	Kindergarten Krekel	10.470	11.300	7.000	2.010	270	320	870
060 365 005	Kindergarten Sisting	12.430	13.990	7.500	2.130	270	1.730	800
060 365 006	Kindergarten Golbach	3.660	3.550	1.720	970	320	320	330
060 365 007	Kindergarten Sötenich	6.720	6.690	5.000	600	270	470	380
060 365 008	Kindergarten Kallbachstraße	5.650	5.570	1.720	1.600	510	1.200	620
060 365 009	Kindergarten Hüttenstraße	14.910	15.600	7.500	2.930	560	2.360	1.560
080 424 002	Sport- und Jugendheime	4.030	3.910	1.350	1.890	560	0	230
080 424 003	Hallenbad	68.770	68.440	20.000	35.280	5.070	4.960	3.460
120 541 001	Wartehalle Omnibusbahnhof	70	60	0	0	0	0	70
130 551 000	Grillhütten	1.180	1.130	0	790	320	0	70
130 553 001	Friedhöfe/ Leichenhallen	11.000	10.970	0	5.670	3.830	570	930
150 573 002	Vereinshäuser	11.710	16.170	5.000	4.000	660	0	2.050
Aufwendungen		445.700	451.080	195.910	134.140	25.420	34.960	55.270
Erträge		70.400	70.050					
Zur Verfügung stehen (Aufwendungen ./ Erträge)		375.300	381.030					

6. Budget "Bauhof"

Deckungsvermerk:

Mehrerträge fließen dem Budget zu, Mindererträge verringern das Budget.

Nach Abschluss des Haushaltsjahres nicht verbrauchte Mittel des Budgets können in das Folgejahr übertragen werden.

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

Produkt 010 111 019 Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019 EURO	Ansatz 2020 EURO
-------------------------------------	-------------	------------------------	------------------------

Erträge

4487 200	Ersatz Schadensfälle	450	450
4591 200	Vermischte Einnahmen	50	50
		500	500

Aufwendungen

5241 701	Schadensfälle	200	200
5251 100	Kfz- Versicherungen	10.000	14.000
5251 200	Schadensfälle Fahrzeuge/Geräte	250	250
5251 400	Fahrzeuge - Reparaturen	37.500	37.000
5251 500	Fahrzeuge - Kraftstoffe	34.320	34.500
5251 600	Fahrzeuge - Sonstiges (TÜV, Kfz-Steuer, Reifen etc.)	7.000	8.000
5255 200	Unterhaltung und Neuanschaffung von Inventar	500	500
5255 400	Unterhaltung, Betrieb u. Neuanschaffung von Arbeitsgeräten, Werkzeugen, etc.	17.100	15.000
5412 500	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	4.060	4.060
5412 600	Instandhaltung und Beschaffung von Dienst- und Schutz-kleidung sowie von persönlichen Ausrüstungsgegenständen	10.000	10.000
5431 000	Geschäftsaufwendungen	10.000	8.000
5431 700	Kilometergeld für privateigene Fahrzeuge	1.000	500
5499 100	Vermischte Ausgaben	100	100
		132.030	132.110
	Zur Verfügung stehen (Aufwendungen ./ Erträge)	131.530	131.610

*Veränderungen zum Vorjahr:

5251 100 *Gestiegene Anzahl von zu versichernden Fahrzeugen*

5251 400 *Reduzierung auf Grund der durchschnittlichen Rechnungsergebnisse der Vorjahre. Zudem erfolgen mehr Reparaturen in Eigenleistung.*

5251 500 *Erhöhung auf Grund der durchschnittlichen Rechnungsergebnisse der Vorjahre.*

5251 600 *Diese Haushaltsposition umfasst alle Prüfleistungen (TÜV etc.), Steuern und Verbrauchsmaterialien rund um den Furhpark, sowie alle Pflege -und Reinigungskosten. Auf Grund der gestiegen Fahrzeugzahl ist der Ansatz zu erhöhen.*

5255 400
5431 000
5431 700 *Auf Grund von effizienter und sparsamer Mittelverwendung wurden die Haushaltsansätze im durchschnittlichen Ergebnis der letzten 3 Jahre nicht in voller Höhe ausgeschöpft. Die Ansätze werden entsprechend reduziert.*

Gebührenkalkulationen für kostenrechnende Einrichtungen

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

Gebührenkalkulation 2020
Gebührenhaushalt "Straßenreinigung"
Produkt 120 545 000

Sachkonto	Bezeichnung/Kostenart	Ansatz 2020 EURO	Ansatz 2019 EURO
a) Winterdienst			
5012 000 u.a.	Personalaufwendungen	43.000,00	45.000,00
5255 110	Unterh, + Neuansch. v. Arbeitsgeräten	7.000,00	7.000,00
5255 700	Schadensfälle - Geräte -	250,00	250,00
5291 120	Kosten des Winterdienstes	140.000,00	150.675,00
5291 190	Winterdienst in klass. Ortsdurchfahrten	30.000,00	32.000,00
5811 410	Sachleistungen Bauhof	13.000,00	11.400,00
5811 710	Kosten spezielles Verwaltungspersonal	5.180,00	4.970,00
5811 710	Verwaltungsgemeinkosten	1.000,00	960,00
5811 710	Sächliche Arbeitsplatzkosten	1.070,00	1.010,00
5711 000	Abschreibung	8.850,00	6.680,00
	Verzinsung des Anlagekapitals	2.800,00	2.060,00
		252.150,00	262.005,00
abzüglich:			
4487 200	Ersatz Schadensfälle	250,00	250,00
4591 200	Vermischte Einnahmen	50,00	50,00
		251.850,00	261.705,00
Anteil der Strecken in geschlossenen Ortschaften: z. Z. 82,50%		207.776,25	215.906,63
b) Kehren			
5012 000 u.a.	Personalaufwendungen	12.600,00	12.700,00
5242 260	Kosten der Reinigung	6.780,00	6.710,00
5811 420	Sachleistungen Bauhof	2.600,00	2.900,00
5811 720	Kosten spezielles Verwaltungspersonal	13.630,00	13.150,00
5811 720	Verwaltungsgemeinkosten	2.690,00	2.590,00
5811 720	Sächliche Arbeitsplatzkosten	2.620,00	2.570,00
		40.920,00	40.620,00
c) insgesamt			
Durch Gebühren zu deckende Kostensumme:			
- Winterdienst (90 %)		186.998,63	194.315,96
- Kehren (90 %)		36.828,00	36.558,00
		223.826,63	230.873,96
-abzüglich Überschuss 2016 (Restbetrag)			8.063,56
-abzüglich Überschuss 2017		5.872,78	
insgesamt durch Gebühren zu decken =		217.953,85	222.810,40
Gebühreneinnahmen aufgrund der Gebührensätze 2019:			
a) Winterdienst:	142.265 lfdm x 1,35 EUR	192.057,75	190.917,00
b) Kehren:	22.636 lfdm x 1,40 EUR	31.690,40	30.977,80
		223.748,15	221.894,80
Überschuss/Defizit:		5.794,30	-915,60

Der Überschuss fließt in die Gebührenkalkulation 2021 und Folgejahre ein.

Gebührenkalkulation 2020
Gebührenhaushalt "Abwasserbeseitigung"
 Produkt 110 538 001

Sach- konto	Bezeichnung/Kostenart	Ansatz 2020 EURO	Ansatz 2019 EURO		
5012 u.a.	Personalaufwendungen	11.900,00	13.500,00		
5242 190	Unterhaltung Entwässerungsanlagen	250.000,00	250.000,00		
5242 701	Schadensfälle	500,00	500,00		
5255 110	Unterhaltung + Neuansch. Inventar u.Geräte	300,00	300,00		
5242 520	Steuern, Abgaben und Versicherungen	1.000,00	1.000,00		
5242 520	Heizung, Reinigung, Beleuchtung,Wasservers.	13.000,00	13.000,00		
5412 800	Dienst- und Schutzkleidung	250,00	250,00		
5281 150	Kosten für Wasserablesedaten	9.360,00	9.270,00		
5291 700	Kostenbeteiligung Kanalnetz Mechernich	7.500,00	7.500,00		
5291 700	Kostenbeteiligung Kanalnetz Hellenthal	20.000,00	20.000,00		
5379 710	Abwasserabgabe	70.000,00	70.000,00		
5431 000	Geschäftsausgaben	4.600,00	4.700,00		
5431 000	Kilometergeld für privateigene Fahrzeuge	1.000,00	1.000,00		
5431 000	Prozesskosten	1.000,00	1.000,00		
5499 100	Mitgliedsbeiträge	400,00	360,00		
5499 100	Vermischte Ausgaben	1.230,00	860,00		
5811 400	Sachleistungen Bauhof	3.200,00	3.000,00		
5811 700	Kosten spezielles Verwaltungspersonal	40.410,00	36.520,00		
5811 700	Verwaltungsgemeinkosten	8.070,00	7.300,00		
5811 700	Sächliche Arbeitsplatzkosten	7.670,00	7.670,00		
5711 000	Abschreibung	751.450,00	722.300,00		
	Verzinsung des Anlagekapitals	453.500,00	423.600,00		
5379 100	Umlage an den WVER	1.696.610,00	1.700.000,00		
5379 200	Umlage an den Erftverband	106.500,00	105.000,00		
		3.459.450,00	3.398.630,00		
abzüglich:					
4487 200	Ersatz Schadensfälle	500,00	500,00		
4591 200	Vermischte Einnahmen	50,00	50,00		
4562 400	Verzinsung Rückstellung	0,00	0,00		
4582 600	Auflösung Rückstellung	0,00	0,00		
	Zwischensumme	3.458.900,00	3.398.080,00		
	zuzüglich Defizit Schmutzwasser aus 2015		43.273,02		
	abzüglich Überschuss Niederschlagswasser aus 2015		2.576,12		
	zuzüglich Defizit Niederschlagswasser 2016		70.046,03		
	zuzüglich Defizit Schmutzwasser aus 2016	160.509,43			
	abzüglich Überschuss Schmutzwasser aus 2017	40.863,87			
	zuzüglich Defizit Niederschlagswasser 2016	6.000,00			
		3.584.545,56	3.508.822,93		
	Durch Gebühren zu deckende Kostensumme:				
	Voraussichtliche Kostendeckung der einzelnen Kostengruppen aufgrund der Gebührensätze von 2018				
		Kosten	Gebührenaufkommen	Deckungsgrad	Überschuss
			€	%	€
	Schmutzwasser	2.115.430,86	2.082.111,60 *)	98,42	-33.319,26
	Niederschlagswasser	<u>1.469.114,70</u>	<u>1.515.639,08 **)</u>	103,17	<u>46.524,38</u>
	insgesamt	<u>3.584.545,56</u>	<u>3.597.750,68</u>	100,37	<u>13.205,12</u>
	484.212 cbm	Frischwasser	x 4,30 € =	2.082.111,60	
	1.612.382 qm	Fläche	x 0,94 € =	1.515.639,08	
	Erforderliche Gebührenerhöhung:	Schmutzwasser	keine	keine	
		Niederschlagswasser	keine	keine	
	<u>Aufteilung:</u>				
	Abwassergebührenhilfe GFG 2019	SW 0,577	28.850,00 €	0,05 €	
	50.000,00	NW 0,423	21.150,00 €	0,01 €	
	Der Überschuss aus dem Bereich Niederschlagswasser und das Defizit aus dem Bereich Schmutzwasser fließt in die Gebührenkalkulation 2021 und Folgejahre ein.				

Gebührenkalkulation 2020
Gebührenhaushalt "Klärgrubenentsorgung"
 Produkt 110 538 002

Sachkonto	Bezeichnung/Kostenart	Ansatz 2020 EURO	Ansatz 2019 EURO
5291 800	Abfuhr und Reinigung von privaten Klärgruben	4.000,00	5.000,00
5811 700	Kosten spezielles Verwaltungspersonal	2.040,00	2.810,00
5811 700	Verwaltungsgemeinkosten	410,00	560,00
5811 700	Sächliche Arbeitsplatzkosten	390,00	580,00
5379 700	Umlage WVER für Verarbeitung Klärschlamm	1.200,00	2.560,00
insgesamt		8.040,00	11.510,00
abzüglich Überschuss 2017 (100 %)			1.504,49
durch Gebühren zu deckende Kostensumme:		8.040,00	10.005,51
Gebühreneinnahmen 2020 aufgrund der Gebührensätze von 2019:			
	140 cbm x 45 EUR =	6.300,00	9.180,00
	Defizit:	-1.740,00	-825,51
Gebühreneinnahmen 2020 aufgrund der Gebührenerhöhung zum 01.01.2020:			
	140 cbm x 55 EUR =	7.700,00	9.180,00
	Defizit:	-340,00	-825,51
Das Defizit fließt in die Gebührenkalkulation 2021 ein.			

Gebührenkalkulation 2020
Gebührenhaushalt "Abfallentsorgung"
 Produkt 110 537 000

Sachkonto	Bezeichnung/Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2019
		EURO	EURO
5012 000 u.a.	Personalaufwendungen	33.900,00	31.950,00
5242 180	Befestigung + Unterhaltung Containerstellplätze	2.000,00	2.000,00
5291 180	Öffentlichkeitsarbeit	500,00	500,00
5291 200	Kosten der Müllabfuhr	269.500,00	265.000,00
5281 240	Kosten der Abfallentsorgung	440.000,00	350.500,00
5281 340	Kosten der Altpapierentsorgung	70.000,00	70.000,00
5281 410	Beseitigung von wildem Müll	4.000,00	4.000,00
5431 000	Geschäftsaufwendungen	3.500,00	3.500,00
5811 400	Sachleistungen Bauhof	10.000,00	8.900,00
5811 700	Kosten spezielles Verwaltungspersona	41.450,00	39.550,00
5811 700	Verwaltungsgemeinkosten	8.290,00	7.910,00
5811 700	Sächliche Arbeitsplatzkosten	9.120,00	9.120,00
	Abschreibungen (Software)	265,00	265,00
	Verzinsung	30,00	40,00
		892.555,00	793.235,00
abzüglich			
4321 190	Entgelt für Containerstellplätze	6.500,00	6.500,00
4488 110	Kostensersatz für die Beseitigung von wildem Müll	100,00	100,00
4487 500	Erlöse Altpapier	60.000,00	80.000,00
insgesamt		825.955,00	706.635,00
abzüglich 50% des Überschusses 2016			152.589,60
abzüglich 50% des Überschusses 2016 (Restbetrag)		152.589,60	
abzüglich anteiliger Überschuss 2017		50.000,00	
durch Gebühren zu deckende Kostensumme:		623.365,40	554.045,40

Gebühreneinnahmen 2020

Behältergrundgebühr	Tonnen	BGG	=	Summe
60 - Behälter	1512	27,00	=	40.824,00
80 - Behälter	621	36,00	=	22.356,00
120 - Behälter	2070	54,00	=	111.780,00
240 - Behälter	532	108,00	=	57.456,00
	4.735			232.416,00

Behältermengengebühr/Leerungsgebühr aktuell

	Tonnen	BMG	Summe	Anzahl Leerungen nach Statistik		Summe
				Stand		
60 - Behälter	1512	2,00	3.024,00	14	=	42.336,00
80 - Behälter	621	2,70	1.676,70	16	=	26.827,20
120 - Behälter	2070	4,00	8.280,00	17	=	140.760,00
240 - Behälter	532	8,00	4.256,00	19	=	80.864,00
1100 - Behälter (Jahrespauschale)	42		2.456,70	wöchentlich	=	103.181,40
	4777					393.968,60

Gesamterträge 2020 mit 100% Biomüll **626.384,60**

Überschuss **3.019,20**

Der Überschuss fließt in die Gebührenkalkulation 2021 und ggf. Folgejahre ein.

Interne Verrechnungen

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

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

Produkt	Sachkonto		Kosten spezielles Verwaltungs- personal	Sächliche Arbeits- platz- kosten	Ver- waltungs- gemein- kosten	Gesamt
080 424 003	5811 700	Hallenbad	9.155	1.940	1.825	12.920
120 545 000	5811 710	Winterdienst	5.180	1.070	1.000	7.250
120 545 000	5811 720	Kehren	13.630	2.620	2.690	18.940
110 538 001	5811 700	Abwasserbeseitigung	40.410	7.670	8.070	56.150
110 538 002	5811 700	Klärgrubenentsorgung	2.040	390	410	2.840
110 537 000	5811 700	Abfallentsorgung	41.450	9.120	8.290	58.860
130 553 001	5811 700	Friedhofswesen	17.310	3.300	3.430	24.040
			129.175	26.110	25.715	181.000

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

010 111 007	4811 700	Allgem. Verwaltungsangelegenh.	Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	25.715
010 111 007	4811 700	Allgem. Verwaltungsangelegenh.	Erstattung v. sächl. Arbeitsplatzkosten	26.110
010 111 010	4811 700	Finanzmanagement	Erstattung v. Personalkosten	9.020
010 111 012	4811 700	Steuerverwaltung	Erstattung v. Personalkosten	81.715
030 211 001	4811 700	Grundschule Kall	Erstattung v. Personalkosten	1.923
030 211 002	4811 700	Grundschule Sistig	Erstattung v. Personalkosten	1.247
090 511 001	4811 700	Allgemeine Bauverwaltung	Erstattung v. Personalkosten	33.200
120 541 001	4811 700	Straßen, Wege, Brücken, Plätze	Erstattung v. Personalkosten	2.070
insgesamt:				181.000

2. Kostenanteile verschiedener Einrichtungen für Sachleistungen des Bauhofes

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

Produkt

Sachkonto 5811 400

010 111 007	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	50
010 111 009	Rathaus	3.600
010 111 013	Liegenschaftsverwaltung	7.600
010 111 018	Einrichtungen für die Verwaltungsangehörigen	50
010 111 019	Bauhof	5.000
020 121 000	Statistik und Wahlen	450
020 122 001	Öffentliche Ordnung	400
020 126 000	Brandschutz	1.000
030 211 001	Grundschule Kall	2.500
030 211 002	Grundschule Sistig	1.600
030 212 000	Hauptschule Kall	2.600
040 272 000	Bücherei	50
040 281 000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	750
050 313 000	Asyl	4.500
050 315 001	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	200
060 365 001	Kindergarten Keldenich	1.400
060 365 003	Kindergarten Scheven	2.000
060 365 004	Kindergarten Krekel	2.000
060 365 005	Kindergarten Sistig	2.000
060 365 006	Kindergarten Golbach	800
060 365 007	Kindergarten Sötenich	1.200
060 365 008	Kindergarten Kall, Kallbachstraße	1.700
060 365 009	Kindergarten Kall, Hüttenstraße	2.800
060 366 001	Öffentliche Spielplätze	9.000
080 424 001	Eigene Sportstätten	10.000
080 424 002	Sport- und Jugendheime	150
080 424 003	Öffentliche Bäder	2.600
100 523 000	Denkmalschutz und -pflege	600
110 537 000	Abfallentsorgung	10.000
110 538 001	Abwasserbeseitigung	3.200
120 541 001	Straßen, Wege, Brücken, Plätze	54.000
120 541 002	Straßenbeleuchtung	0
120 541 002	Weihnachtsbeleuchtung	0
120 545 000	Straßenreinigung - Winterdienst	13.000
120 545 000	Straßenreinigung - Kehren	2.600
120 547 000	Kosten des ÖPNV	250
130 551 000	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	9.500
130 552 000	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	11.000
130 553 001	Bestattungswesen	10.500
130 553 002	Jüdischer Friedhof	500
130 553 003	Ehrenfriedhöfe	600
130 555 001	Förd. d. Land- u. Forstwirtschaft - Wirtschaftswege -	22.000
130 555 002	Sonst. Förd. der Landwirtschaft - Windschutzhecken -	500
130 555 003	Fortwirtschaftliche Unternehmen	700
150 571 000	Wirtschaftsförderung	50
150 573 001	Märkte	350
150 573 002	Sonstige öffentl. Einrichtungen	100
150 575 000	Tourismus	100
		<u>205.550</u>

Der Gesamtbetrag von 205.550 EUR wird bei Produktsachkonto 010 111 019 - 4811 400 vereinnahmt.

3. Kostenanteile für Straßenentwässerung

Der bisherige Kostenanteil für Straßenentwässerung in Höhe von pauschal 19 % der Kosten des Abwasser-Gebührenhaushalts ist infolge der Einführung der getrennten Abwassergebühr zum 01.01.2008 entfallen. Ab diesem Zeitpunkt sind für die Straßenentwässerung der Gemeindestraßen je qm die in der Gebührensatzung festgesetzten Gebühren (in 2020 je qm 0,94 EUR) an den Abwasser-Gebührenhaushalt zu zahlen. Daher erfolgt eine Erstattung von Produkt 120 541 001 (Sachkonto 5242 530) - Straßen, Wege, Brücken, Plätze an Produkt 110 538 001 (Sachkonto 4321 400) - Abwasserbeseitigung. Für Bundes-, Landes- und Kreisstraßen erfolgt eine Erstattung, soweit die Straßenbaulastträger nicht unmittelbar zur Gebührenzahlung herangezogen werden können.

4. Kostenanteil für Winterdienst auf freien Strecken

Die Kosten für den Winterdienst außerhalb der Ortslagen werden im Produkt 120 545 000 - Straßenreinigung gebucht. Da dieser Anteil jedoch nicht vom Gebührenzahler aufzubringen ist, erfolgt eine Erstattung von Produkt 120 541 001 - Straßen, Wege, Brücken, Plätze (Sachkonto 5811 600) an Produkt 120 545 000 (Sachkonto 4811 600). In 2020 beträgt die Erstattung 44.074 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 2020 34.350 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
010 111 020	Haus der Begegnung
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:

Geschäftsbereich I und II

Kurzbeschreibung:

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

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

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

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

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

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

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

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

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

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung

Zuständige Organisationseinheit:

Geschäftsbereich II

Kurzbeschreibung:

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

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

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

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

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

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

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

Zielgruppen:

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

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben

Zuständige Organisationseinheit:

Geschäftsbereich I

Kurzbeschreibung:

Die Gemeinde Kall stellt zwei Grundschulen in den Ortsteilen Kall und Sisting bereit. Beide werden als offene Ganztagschulen unterhalten, wo den Schülern ein Mittagessen zur Verfügung gestellt wird. Als weiterführende Schule befindet sich 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. Die Hauptschule in Kall hat ihren Betrieb zum 31.7.2018 endgültig eingestellt.

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 Schulanfänger sowie die Anschaffung von Lernmaterialien. Außerdem umfasst der Produktbereich die Bereitstellung und Zahlung von Versicherungen für Schüler gegen Unfall- und Haftpflichtschäden.

Ferner werden den Schülern zusätzliche Leistungen, wie z.B. regelmäßige Theateraufführungen, angeboten.

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

Ferner wird die Schülerbeförderung zu den zwei Grundschulen 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:
Geschäftsbereich 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 Bibliothek der Gemeinde Kall im Haus der Begegnung.

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:

Geschäftsbereich 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:

Geschäftsbereich I und 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 Schülercafé in den Räumen der Alten Schule in Kall. Außerdem umfasst der Produktbereich die Planung, Durchführung und Förderung von Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche außerhalb von Einrichtungen. Die Gemeinde Kall setzt dies insbesondere durch die Planung, Errichtung, Kontrolle, Unterhaltung und Erneuerung von Spielplätzen im Gemeindegebiet um.

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

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

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

Zielgruppen:

- Kinder;
- Eltern;
- Jugendliche.

Produktbereich 070 Gesundheitsdienste

Zuständige Organisationseinheit:

Geschäftsbereich 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:

Geschäftsbereich I und II

Kurzbeschreibung:

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

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

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

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

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

Produktbereich

090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Zuständige Organisationseinheit:

Geschäftsbereich II

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:

Geschäftsbereich I und II

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:

Geschäftsbereich 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:

Geschäftsbereich I und II

Kurzbeschreibung:

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

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

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

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

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

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

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

Zielgruppen:

- Einwohner und Bürger;
- Gebührenzahler;
- Dritte.

Produktbereich 130 Natur- und Landschaftspflege

Zuständige Organisationseinheit:

Geschäftsbereich II

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:

Geschäftsbereich II

Kurzbeschreibung:

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

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

Einwohner und Bürger.

Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus

Zuständige Organisationseinheit:

Geschäftsbereich II

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:

Geschäftsbereich 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;
- Kommunalhaushaltsverordnung NRW;
- Haushaltssatzung;
- Vertragliche Vereinbarungen;
- Kreisordnung;
- Kreishaushaltssatzung;
- Abgabenordnung;
- Satzungsrecht.

Ziele:

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

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

Zielgruppen:

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

Schlussbilanz zum 31.12.2017

	31.12.2016	31.12.2017		31.12.2016	31.12.2017
AKTIVA			PASSIVA		
1. Anlagevermögen	119.342.038,46	119.327.355,60	1. Eigenkapital	26.519.752,98	27.258.843,14
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	25.674,00	18.277,00	1.1 Allgemeine Rücklage	25.723.164,42	25.482.427,43
1.2 Sachanlagen	113.713.778,84	113.306.258,21	davon zweckg. Deckungsrücklage (Vorjahr: 386.905,78) 386.219,36		
1.2.1 Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	14.243.043,15	14.333.509,57	1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.1.1 Grünflächen	4.653.364,42	4.698.794,20	1.3 Ausgleichsrücklage	302.566,41	796.588,56
1.2.1.2 Ackerland	1.260.766,52	1.290.759,68	1.4 Jahresüberschuss	494.022,15	979.827,15
1.2.1.3 Wald, Forster	7.514.334,30	7.564.232,30	2. Sonderposten	52.606.085,06	52.198.092,28
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	814.577,91	779.723,39	2.1 für Zuwendungen	35.318.838,66	34.983.736,66
1.2.2 Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	19.688.361,56	19.892.531,56	2.2 für Beiträge	13.526.955,49	13.390.978,49
1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen	2.504.710,50	2.399.758,50	2.3 für den Gebührenaussgleich	712.108,91	845.002,13
1.2.2.2 Schulen	10.408.911,00	10.735.844,00	2.4 Sonstige Sonderposten	3.048.182,00	2.978.375,00
1.2.2.3 Wohnbauten	1.321.479,19	1.269.413,19	3. Rückstellungen	11.980.810,57	12.081.779,15
1.2.2.4 Sonst.Dienst-, Geschäfts- u. a. Betriebsgebäude	5.453.260,87	5.487.515,87	3.1 Pensionsrückstellungen	9.964.237,00	10.094.614,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen	74.019.388,48	73.296.314,19	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.845.842,46	5.871.822,71	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.301.143,44	1.326.335,81
1.2.3.2 Brücken und Tunne	675.935,00	632.036,00	3.4 Sonstige Rückstellungen	715.430,13	660.829,34
1.2.3.3 Gleisanl. mit Streckenausrüst.u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten	32.703.873,14	36.691.586,18
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	32.466.629,00	32.079.441,46	4.1 Anleihen	0,00	0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenk.anl	35.030.982,02	34.713.014,02	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitor	24.310.977,93	29.470.951,65
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	153.732,00	140.004,00	4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	85,00	85,00	4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	1.259.647,00	1.263.432,00	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	817.873,50	763.424,71	4.2.5 von Kreditinstituten	24.310.977,93	29.470.951,65
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.531.648,15	3.616.957,18	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	6.000.000,00	4.000.000,00
1.3 Finanzanlagen	5.602.585,62	6.002.820,39	4.4 Verbi. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirt. gleichkommer	0,00	0,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	4.5 Verbindl. L und L	700.132,69	972.168,84
1.3.2 Beteiligungen	5.351.051,51	5.814.707,02	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	116.195,37	163.351,16
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	202.032,17	141.504,69
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	245.084,11	180.663,37	4.8 Erhaltene Anzahlungen	1.374.534,98	1.943.609,84
1.3.5 Ausleihungen	6.450,00	7.450,00	5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.944.321,41	2.044.672,50
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00			
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00			
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00			
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	6.450,00	7.450,00			
2. Umlaufvermögen	6.236.344,48	10.709.957,26			
2.1 Bauland, Vorräte	85.108,94	89.113,49			
2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	85.108,94	89.113,49			
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00			
2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	1.447.710,05	1.752.668,71			
2.2.1 Öff.-rechtl. Ford. und Ford. aus Transferleist	1.098.828,75	1.283.873,72			
2.2.1.1 Gebühren	174.878,34	235.919,86			
2.2.1.2 Beiträge	23.559,05	11.092,90			
2.2.1.3 Steuern	117.443,60	258.093,36			
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.342,22	16.731,41			
2.2.1.5 Sonstige öff.-rechtl. Forderungen	781.605,54	762.036,19			
2.2.2 Privatrechtl. Forderungen	335.709,49	455.649,16			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	325.885,18	394.950,82			
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	9.824,31	60.698,34			
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00			
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00			
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	13.171,81	13.145,83			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00			
2.4 Liquide Mittel	4.703.525,49	8.868.175,06			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	176.460,22	237.660,39			
SUMME AKTIVA	125.754.843,16	130.274.973,25	SUMME PASSIVA	125.754.843,16	130.274.973,25

Rückstellungen

Übersicht und Detailaufstellungen

Übersicht Instandhaltungsrückstellungen Gebäude

Objekt	Maßnahme	Rückstellung Bestand 31.12.2019	geplante Inanspruchnahme 2020	geplante Inanspruchnahme 2021 - 2023
Hauptschule Kall	Heizung, Brandschutz	80.000,00 €	80.000,00 €	- €
Grundschule Kall	Brandschutz, Fenster, WC-Spühlkästen	85.000,00 €	85.000,00 €	- €
Kiga Kall, Hüttenstr.	Austausch Fenster, Dämmung Dach	65.000,00 €	50.000,00 €	15.000,00 €
FWGH Kall	Heizung, Dämmung	54.638,00 €	54.638,00 €	- €
Hallenbad	Heizung, Dämmung, Warmwasserleitungen	95.000,00 €	30.000,00 €	65.000,00 €
Bauhof	Heizung	25.000,00 €	25.000,00 €	
Alte Schule Wahlen		22.482,00 €	10.000,00 €	12.482,00 €
		427.120,00 €	334.638,00 €	92.482,00 €

Übersicht Instandhaltungsrückstellungen Straßen, Wirtschaftswege, Forstwege und Gewässer

Beschreibung	Ort	Rückstellung Bestand 31.12.2019	geplante Inanspruchnahme 2020	geplante Inanspruchnahme 2021 - 2023
Forstwege Scheerenberg, Oberste Fischbach, Auf dem Mönchfeld		20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €
Instandsetzungen Bereich Straßen	Diverse	447.135,00 €	250.000,00 €	197.135,00 €
Instandsetzungen Bereich Wirtschaftswege	Diverse	29.288,00 €	29.288,00 €	0,00 €
Instandhaltung, Pflege Wasserläufe	Diverse	35.000,00 €	0,00 €	35.000,00 €
		531.423,00 €	279.288,00 €	252.135,00 €

Übersicht Instandhaltungsrückstellungen Brücken

Objekt	Ort	Rückstellung Bestand 31.12.2018	geplante Inanspruchnahme 2020	geplante Inanspruchnahme 2021 - 2023
Instandsetzung Brücke Anstois	Anstois	160.000,00 €	160.000,00 €	
Am Wehr		15.000,00 €		15.000,00 €
		175.000,00 €	160.000,00 €	15.000,00 €

Übersicht Instandhaltungsrückstellungen Diverse

Beschreibung	Ort	Rückstellung Bestand 31.12.2019	geplante Inanspruchnahme 2020	geplante Inanspruchnahme 2021 - 2023
Standsicherheitsprüfung Flutlichtmasten	Sportstätten	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €
Sanierungskonzept Heizungen	Diverse Gebäude	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €
Sanierung Mauer Kirchplatz 1	Sistig	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €
		25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €

Übersicht Abschreibungen und Sonderposten

Übersicht Abschreibungen (AFA) und Sonderposten (SOPO) 2020				
Bereich	Produkt	Afa 5711 000	Sopo 4161 000	Saldo AFA / SOPO
Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	010 111 007	44.420,00 €	8.320,00 €	36.100,00 €
Rathaus	010 111 009	59.790,00 €	45.570,00 €	14.220,00 €
Liegenschaftsverwaltung	010 111 013	130.100,00 €	93.840,00 €	36.260,00 €
Bauhof	010 111 019	97.590,00 €	55.520,00 €	42.070,00 €
Haus der Begegnung	010 111 020	29.330,00 €	17.580,00 €	11.750,00 €
Öffentliche Ordnung	020 122 001	560,00 €	- €	560,00 €
Brandschutz	020 126 000	129.020,00 €	66.230,00 €	62.790,00 €
Grundschule Kall	030 211 001	91.140,00 €	67.060,00 €	24.080,00 €
Grundschule Sistig	030 211 002	80.420,00 €	44.010,00 €	36.410,00 €
Hauptschule Kall	030 212 000	244.790,00 €	145.150,00 €	99.640,00 €
Bücherei	040 272 000	17.560,00 €	8.470,00 €	9.090,00 €
Asylbewerberleistungen	050 313 000	12.240,00 €	- €	12.240,00 €
Kindergarten Keldenich	060 365 001	23.180,00 €	18.560,00 €	4.620,00 €
Kindergarten Scheven	060 365 003	21.630,00 €	16.400,00 €	5.230,00 €
Kindergarten Krekel	060 365 004	17.560,00 €	14.020,00 €	3.540,00 €
Kindergarten Sistig	060 365 005	40.980,00 €	32.540,00 €	8.440,00 €
Kindergarten Golbach	060 365 006	8.150,00 €	5.940,00 €	2.210,00 €
Kindergarten Sötenich	060 365 007	9.450,00 €	5.680,00 €	3.770,00 €
Kindergarten Kallbachstraße	060 365 008	18.210,00 €	11.640,00 €	6.570,00 €
Kindergarten Hüttenstraße	060 365 009	28.040,00 €	13.270,00 €	14.770,00 €
Kinderspielplätze	060 366 001	12.350,00 €	4.130,00 €	8.220,00 €
Einrichtungen der Jugendarbeit	060 366 002	660,00 €	- €	660,00 €
Eigene Sportstätten	080 424 001	18.050,00 €	16.280,00 €	1.770,00 €
Sport- und Jugendheime	080 424 002	2.210,00 €	- €	2.210,00 €
Hallenbad	080 424 003	37.030,00 €	19.250,00 €	17.780,00 €
Abfallentsorgung	110 537 000	265,00 €	- €	265,00 €
Abwasserbeseitigung	110 538 001	751.450,00 €	550.000,00 €	201.450,00 €
Straßen, Wege, Brücken, Plätze	120 541 001	1.222.390,00 €	537.460,00 €	684.930,00 €
Winterdienst	120 545 000	8.850,00 €	1.200,00 €	7.650,00 €
ÖPNV	120 547 000	1.100,00 €	950,00 €	150,00 €
Öffentl. Grün, Landschaftsbau	130 551 000	2.600,00 €	1.790,00 €	810,00 €
Öffentliche Gewässer	130 552 000	17.600,00 €	8.800,00 €	8.800,00 €
Friedhöfe	130 553 001	16.300,00 €	1.148,40 €	15.151,60 €
Umweltschutzmaßnahmen	140 561 000	- €	- €	- €
Wirtschaftsförderung	150 571 000	1.830,00 €	860,00 €	970,00 €
Sonstige öffentliche Einrichtungen	150 573 002	90,00 €	- €	90,00 €
Tourismus	150 575 000	12.960,00 €	9.300,00 €	3.660,00 €
		3.209.895,00 €	1.820.968,40 €	1.388.926,60 €

Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Jahr	Passiva (Auszug)	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Jahresergebnis	Verringerung des Eigenkapitals*	Korrektur EB/Verr. mit allg. Rücklage	Erhöhung des Eigenkapitals*	Stand zu Ende des Haushaltsjahres	Haushaltsausgleich**	Überschuldung**	5 %-Grenze Reduzierung Allgem. Rücklage
2011	1. Eigenkapital									
	1.1 Allgemeine Rücklage	27.987.835 €		- €	1.379.985 €	- €	29.367.820 €	ja, aber nur durch Entnahme Ausgleichsrücklage	nein	1.399.391,75
	1.1.1 davon zweckgebundene									
	Deckungsrücklage	- €	-532.455	- €	- €	- €	- €			
	1.2 Sonderrücklagen	- €		- €	- €	- €	- €			
1.3 Ausgleichsrücklage	2.278.211 €		532.455 €	- €	- €	1.745.757 €				
Summe Eigenkapital	30.266.046 €						31.113.577 €			
2012	1. Eigenkapital									
	1.1 Allgemeine Rücklage	29.367.820 €		758.218 €	- €	- €	28.609.602 €	nein, nur durch Entnahme Ausgleichsrücklage und Verringerung Allgemeine Rücklage	nein	1.399.391,73
	1.1.1 davon zweckgebundene									
	Deckungsrücklage	- €	-2.503.974	- €	- €	- €	- €			
	1.2 Sonderrücklagen	- €		- €	- €	- €	- €			
1.3 Ausgleichsrücklage	1.745.757 €		1.745.757 €	- €	- €	- €				
Summe Eigenkapital	31.113.577 €						28.609.602 €			
2013	1. Eigenkapital									
	1.1 Allgemeine Rücklage	28.609.602 €		1.725.558 €	10.268 €	- €	26.873.776 €	nein, nur durch Verringerung Allgemeine Rücklage	nein	1.376.449,43
	1.1.1 davon zweckgebundene									
	Deckungsrücklage	- €	-1.725.558	- €	- €	- €	- €			
	1.2 Sonderrücklagen	- €		- €	- €	- €	- €			
1.3 Ausgleichsrücklage	- €		- €	- €	- €	- €				
Summe Eigenkapital	28.609.602 €						26.873.776 €			
2014	1. Eigenkapital									
	1.1 Allgemeine Rücklage	26.873.776 €		884.616 €	85.192 €	- €	25.903.968 €	nein, nur durch Verringerung Allgemeine Rücklage	nein	1.343.688,80
	1.1.1 davon zweckgebundene									
	Deckungsrücklage	- €	-884.616	- €	- €	- €	- €			
	1.2 Sonderrücklagen	- €		- €	- €	- €	- €			
1.3 Ausgleichsrücklage	- €		- €	- €	- €	- €				
Summe Eigenkapital	26.873.776 €						25.903.968 €			
2015	1. Eigenkapital									
	1.1 Allgemeine Rücklage	25.903.968 €			87.945 €	- €	25.816.024 €	Ja	nein	1.295.198,42
	1.1.1 davon zweckgebundene									
	Deckungsrücklage	- €	302.566	- €	- €	- €	- €			
	1.2 Sonderrücklagen	- €		- €	- €	- €	- €			
1.3 Ausgleichsrücklage	- €		- €	302.566 €	- €	302.566 €				
Summe Eigenkapital	25.903.968 €						26.118.590 €			
2016	1. Eigenkapital									
	1.1 Allgemeine Rücklage	25.816.024 €			92.859 €	- €	25.723.164 €	Ja	nein	1.290.801,18
	1.1.1 davon zweckgebundene									
	Deckungsrücklage	- €	494.022	- €	- €	- €	- €			
	1.2 Sonderrücklagen	- €		- €	- €	- €	- €			
1.3 Ausgleichsrücklage	302.566 €		- €	494.022 €	- €	796.588 €				
Summe Eigenkapital	26.118.590 €						26.519.752 €			
2017	1. Eigenkapital									
	1.1 Allgemeine Rücklage	25.723.164 €			240.737 €	- €	25.482.427 €	Ja	nein	1.286.158,21
	1.1.1 davon zweckgebundene									
	Deckungsrücklage	- €	979.827	- €	- €	- €	- €			
	1.2 Sonderrücklagen	- €		- €	- €	- €	- €			
1.3 Ausgleichsrücklage	796.588 €		- €	979.827 €	- €	1.776.415 €				
Summe Eigenkapital	26.519.752 €						27.258.842 €			
2018	1. Eigenkapital									
	1.1 Allgemeine Rücklage	25.482.427 €			- €	- €	25.482.427 €	ja, aber nur durch Entnahme Ausgleichsrücklage	nein	1.274.121,36
	1.1.1 davon zweckgebundene									
	Deckungsrücklage	- €	-825.818	- €	- €	- €	- €			
	1.2 Sonderrücklagen	- €		- €	- €	- €	- €			
1.3 Ausgleichsrücklage	1.776.415 €		825.818 €	- €	- €	950.597 €				
Summe Eigenkapital	27.258.842 €						26.433.024 €			
2019	1. Eigenkapital									
	1.1 Allgemeine Rücklage	25.482.427 €			- €	- €	25.482.427 €	ja, aber nur durch Entnahme Ausgleichsrücklage	nein	1.274.121,36
	1.1.1 davon zweckgebundene									
	Deckungsrücklage	- €	-875.931	- €	- €	- €	- €			
	1.2 Sonderrücklagen	- €		- €	- €	- €	- €			
1.3 Ausgleichsrücklage	950.597 €		875.931 €	- €	- €	74.666 €				
Summe Eigenkapital	26.433.024 €						25.557.093 €			
2020	1. Eigenkapital									
	1.1 Allgemeine Rücklage	25.482.427 €		1.167.256 €	- €	- €	24.315.171 €	nein, nur durch Entnahme Ausgleichsrücklage und Verringerung Allgemeine Rücklage	nein	1.274.121,36
	1.1.1 davon zweckgebundene									
	Deckungsrücklage	- €	-1.241.922	- €	- €	- €	- €			
	1.2 Sonderrücklagen	- €		- €	- €	- €	- €			
1.3 Ausgleichsrücklage	74.666 €		74.666 €	- €	- €	- €				
Summe Eigenkapital	25.557.093 €						24.315.171 €			
2021	1. Eigenkapital									
	1.1 Allgemeine Rücklage	24.315.171 €		980.801 €	- €	- €	23.334.370 €	nein, nur durch Verringerung Allgemeine Rücklage	nein	1.215.758,56
	1.1.1 davon zweckgebundene									
	Deckungsrücklage	- €	-980.801	- €	- €	- €	- €			
	1.2 Sonderrücklagen	- €		- €	- €	- €	- €			
1.3 Ausgleichsrücklage	- €		- €	- €	- €	- €				
Summe Eigenkapital	24.315.171 €						23.334.370 €			
2022	1. Eigenkapital									
	1.1 Allgemeine Rücklage	23.334.370 €		859.606 €	- €	- €	22.474.764 €	nein, nur durch Verringerung Allgemeine Rücklage	nein	1.166.718,51
	1.1.1 davon zweckgebundene									
	Deckungsrücklage	- €	-859.606	- €	- €	- €	- €			
	1.2 Sonderrücklagen	- €		- €	- €	- €	- €			
1.3 Ausgleichsrücklage	- €		- €	- €	- €	- €				
Summe Eigenkapital	23.334.370 €						22.474.764 €			
2023	1. Eigenkapital									
	1.1 Allgemeine Rücklage	22.474.764 €		526.889 €	- €	- €	21.947.875 €	nein, nur durch Verringerung Allgemeine Rücklage	nein	1.123.738,21
	1.1.1 davon zweckgebundene									
	Deckungsrücklage	- €	-503.559	- €	- €	- €	- €			
	1.2 Sonderrücklagen	- €		- €	- €	- €	- €			
1.3 Ausgleichsrücklage	- €		- €	- €	- €	- €				
Summe Eigenkapital	22.474.764 €						21.947.875 €			

**Gesamtergebnisplan, Gesamtfinanzplan
und
Investitionsübersicht**

Haushaltsplan 2020

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.986.425	14.715.400	15.091.100	15.390.400	15.786.600	16.200.900
4011000	Grundsteuer A	48.053	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4012000	Grundsteuer B	2.121.163	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
4013000	Gewerbsteuer	6.339.228	5.715.000	5.930.000	5.989.500	6.049.200	6.109.700
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.998.384	5.245.590	5.371.000	5.575.000	5.876.000	6.193.500
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	855.611	836.210	859.000	877.900	896.500	915.200
4031000	Vergnügungssteuer	58.720	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
4032000	Hundesteuer	85.307	85.000	86.000	86.000	86.000	86.000
4034000	Zweitwohnungssteuer	11.007	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4051000	Leistungen Familienausgleich	468.953	465.600	482.100	499.000	515.900	533.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.383.615	7.718.409	7.956.070	8.011.828	8.185.850	8.356.740
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.030.376	2.915.545	2.464.000	2.612.530	2.717.000	2.825.700
4140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	28.151	27.300	72.100	63.000	0	0
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	1.173.423	1.185.973	1.419.570	1.305.620	1.315.670	1.335.720
4142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	1.794.097	1.679.430	1.989.480	1.933.070	1.963.150	1.991.590
4142200	Zuschuss Kreis Jugendarbeit	53.302	57.600	60.000	61.800	63.650	65.560
4147000	Spenden u. Zuw. von priv. Untern.	6.686	2.560	4.950	4.980	5.010	5.040
4148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	0	6.671	5.000	5.708	5.000	5.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	60.835	1.843.330	1.820.970	2.025.120	2.116.370	2.128.130
4181000	Allgemeine Umlagen vom Land	236.745	0	120.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.419.698	4.739.180	4.334.650	4.263.135	4.264.135	4.266.750
4311000	Verwaltungsgebühren	102.124	82.100	92.200	92.200	92.200	92.200
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	4.317.574	4.657.080	4.242.450	4.170.935	4.171.935	4.174.550
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	509.501	591.940	454.526	418.720	419.350	519.990
4411000	Mieten und Pachten	349.590	346.930	344.880	341.710	342.340	342.980
4421000	Erträge aus Verkauf	159.911	240.010	104.646	72.010	72.010	172.010
4461000	Erträge kulturelle Veranstaltungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	449.140	594.115	507.558	494.858	497.268	501.578
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	247.500	386.050	314.500	302.100	303.300	304.400
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	87.380	108.220	87.720	88.370	89.020	89.670
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	114.261	99.845	105.338	104.388	104.948	107.508
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	956.171	605.289	662.649	660.289	660.769	660.088
4511000	Konzessionsabgaben	353.107	355.000	355.000	355.000	355.000	355.000
4561000	Zwangs-, Buß- u. Verwarngeld	17.459	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4562000	Beitreibungsgebühren	51.459	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4562100	Stundungszinsen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4562200	Hebegebühren	5.188	4.500	5.200	5.200	5.200	5.200
4562400	Zinsen Gewerbesteuer	85.096	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	14.570	0	0	0	0	0
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.	8.863	106.090	142.898	147.416	140.978	132.894
4583000	So. nicht zw ord. Erträge	361.417	49.579	46.431	52.553	59.471	66.874
4591000	Andere so. ord. Erträge	59.012	4.120	17.120	4.120	4.120	4.120

Haushaltsplan 2020

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	50.000	150.000	110.000	110.000	110.000
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	0	50.000	150.000	110.000	110.000	110.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	26.704.550	29.014.333	29.156.553	29.349.230	29.923.972	30.616.046
11	- Personalaufwendungen	6.285.243	7.194.630	7.676.761	7.770.648	7.839.746	7.847.714
5011000	Dienstbezüge Beamte	469.192	492.603	346.232	349.690	353.190	356.720
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	4.329.359	4.920.403	5.396.886	5.471.060	5.525.820	5.581.100
5022000	Beitr. Vorsorg.-kasse t. Besch	347.133	379.783	415.893	420.063	424.263	428.493
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	879.823	975.598	1.107.034	1.118.104	1.129.284	1.140.544
5041000	Beihilfen für Beamte	17.484	34.000	34.000	34.340	34.680	35.030
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	177.963	219.308	174.546	188.571	203.842	146.876
5051100	Zuf. Rückst. Leistungsprämien	0	94.199	98.622	100.594	102.606	104.658
5051200	Zuf. Rückst. Altersteilzeit	0	21.593	46.677	26.946	0	0
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	64.289	57.143	56.871	61.280	66.061	54.293
12	- Versorgungsaufwendungen	864.225	778.520	874.202	879.712	884.440	890.483
5121000	Beitr. zu Vorsorg. kasse Beamte	710.537	617.000	710.000	717.100	724.270	731.510
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	159.511	136.000	136.000	137.360	138.730	140.120
5161000	Zuf.Beihilferückst.Versorg.empf.	-5.823	25.520	28.202	25.252	21.440	18.853
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.003.477	4.848.197	4.316.651	4.111.039	4.112.116	4.157.966
5231000	Erst. Aufw. von Dritten (Land)	32.361	42.000	30.100	30.100	30.100	30.100
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	623.639	1.136.200	967.670	990.660	997.220	1.003.840
5242000	Unterh. u. Bew. des Infrastrukturverm.	680.268	1.367.880	950.850	880.390	860.870	869.270
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	152.925	141.570	148.820	150.220	151.630	153.050
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	51.530	72.521	96.185	96.870	97.550	98.230
5271000	Lernmittel	9.622	10.320	10.320	10.420	10.520	10.620
5281000	Aufw. für so. Sachleistungen	678.432	780.604	890.116	807.606	810.126	811.646
5291000	Sonstige Dienstleistungen	774.700	1.297.102	1.222.590	1.144.773	1.154.100	1.181.210
14	- Bilanzielle Abschreibungen	348.500	3.261.190	3.210.795	3.441.765	3.568.755	3.588.495
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	348.500	3.261.190	3.210.795	3.441.765	3.568.755	3.588.495
15	- Transferaufwendungen	12.042.418	12.694.630	13.135.119	12.938.810	13.165.790	13.397.650
5316000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Sonder	26.156	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
5317000	Zuschüsse private Unternehmen	0	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	530.649	869.640	793.640	827.650	855.660	883.670
5339000	Sonstige soziale Leistungen	507.812	471.600	421.800	421.800	421.800	421.800
5341000	Gewerbesteuerumlage	421.397	390.000	403.000	396.650	402.590	408.630
5342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	400.929	369.530	0	0	0	0
5374100	Kreisumlage allgemein (§ 56,1 KrO)	4.556.319	4.617.800	5.099.665	5.025.000	5.125.000	5.228.000
5375100	Kreisumlage Mehrbel.Jug.amt (§ 56,5 KrO)	2.922.662	3.092.150	3.470.984	3.329.000	3.396.000	3.464.000
5376100	Kreisumlage andere Mehrbelast.	328.367	343.150	402.620	371.250	378.650	386.250
5376200	Kreisumlage andere Mehrbelast.(Förderschule)	9.739	5.200	0	5.600	5.700	5.800
5379000	Zweckverbandsumlagen (WVER,Erftv.,KDVZ ua.)	2.190.132	2.341.060	2.348.910	2.367.360	2.385.890	2.405.000
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	148.257	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
16	- Sonstige Aufwendungen	653.893	751.012	841.852	801.652	806.426	811.092

Haushaltsplan 2020

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5411000	So. Per- und Vers.aufwendungen	699	1.170	1.690	1.700	1.710	1.720
5412000	Besondere Aufw. f. Beschäftigte	44.604	66.610	70.940	69.470	69.850	70.230
5421000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeiten	139.801	148.200	149.500	149.600	149.700	149.800
5422000	Mieten und Pachten	1.278	11.570	2.240	2.240	2.440	2.440
5431000	Geschäftsaufwendungen	197.111	252.625	328.335	298.150	298.780	299.410
5440000	Steuern, Vers., Schadensfälle	186.825	244.305	248.817	253.122	256.546	260.062
5473000	Wertveränderung bei UV	38.007	0	0	0	0	0
5491000	Verfügungsmittel Bürgermeister	1.996	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5492000	Fraktionszuwendungen	3.894	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	39.678	20.632	34.330	21.370	21.400	21.430
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.197.755	29.528.179	30.055.380	29.943.626	30.377.273	30.693.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.506.795	-513.846	-898.827	-594.396	-453.301	-77.354
19	+ Finanzerträge	169.999	170.020	225.010	185.010	185.010	185.010
4617100	Zinsen aus dem Giroverkehr	2	20	10	10	10	10
4651000	Gewinnanteile verb. Untern.	169.997	170.000	225.000	185.000	185.000	185.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	576.140	532.105	568.105	581.105	601.105	621.105
5517100	Zinsen/Kredite priv. Bereich	535.990	512.000	548.000	563.000	583.000	603.000
5517200	Zinsen für Kassenkredite	3.426	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
5517300	Verwaltungsk./Kredite	11.500	10.105	10.105	10.105	10.105	10.105
5599100	Erstatt.zinsen Gewerbesteuer	25.224	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-406.141	-362.085	-343.095	-396.095	-416.095	-436.095
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.100.654	-875.931	-1.241.922	-990.491	-869.396	-513.449
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 26 und 27)	3.100.654	-875.931	-1.241.922	-990.491	-869.396	-513.449
27	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	3.100.654	-875.931	-1.241.922	-990.491	-869.396	-513.449
	Nachr.: Verr. Ertr. u. Aufw. Allgemeine Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
4557000	Erträge aus Verrechnung Allgemeine Rücklage	-5.868	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
5477000	Wertveränd. Sachanl. Verrech. allgemeine Rücklage	1.072	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo (Zeile 27 bis 30)	4.796	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.844.449	14.715.400	15.091.100	15.390.400	15.786.600	16.200.900
6011000	Grundsteuer A	48.232	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6012000	Grundsteuer B	2.121.894	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
6013000	Gewerbesteuer	6.198.118	5.715.000	5.930.000	5.989.500	6.049.200	6.109.700
6021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.992.423	5.245.590	5.371.000	5.575.000	5.876.000	6.193.500
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	861.455	836.210	859.000	877.900	896.500	915.200
6031000	Vergnügungssteuer	55.284	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
6032000	Hundesteuer	82.555	85.000	86.000	86.000	86.000	86.000
6034000	Zweitwohnungssteuer	11.086	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6051000	Leistungen Familienausgleich	473.401	465.600	482.100	499.000	515.900	533.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.441.141	5.865.079	6.125.100	5.976.708	6.059.480	6.218.610
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.030.376	2.915.545	2.464.000	2.612.530	2.717.000	2.825.700
6140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	45.111	27.300	72.100	63.000	0	0
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	1.141.381	1.175.973	1.409.570	1.295.620	1.305.670	1.325.720
6142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	1.980.844	1.737.030	2.049.480	1.994.870	2.026.800	2.057.150
6142300	Zuwendung aus LV-Umlage	0	0	0	0	0	0
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	6.686	2.560	4.950	4.980	5.010	5.040
6148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	0	6.671	5.000	5.708	5.000	5.000
6181000	Allgemeine Umlagen vom Land	236.745	0	120.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.535.852	4.739.180	4.334.650	4.263.135	4.264.135	4.266.750
6311000	Verwaltungsgebühren	101.837	82.100	92.200	92.200	92.200	92.200
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	4.434.016	4.657.080	4.242.450	4.170.935	4.171.935	4.174.550
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	552.193	591.940	454.526	418.720	419.350	519.990
6411000	Mieten und Pachten	354.064	346.930	344.880	341.710	342.340	342.980
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	198.130	240.010	104.646	72.010	72.010	172.010
6461000	Eintrittsgelder Theater	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	542.759	594.115	507.558	494.858	497.268	501.578
6481000	Kostenerstattungen vom Land	35.506	0	0	0	0	0
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	243.401	386.050	314.500	302.100	303.300	304.400
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	141.991	108.220	87.720	88.370	89.020	89.670
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	121.861	99.845	105.338	104.388	104.948	107.508
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.111.038	449.620	473.320	460.320	460.320	460.320
6511000	Konzessionsabgaben	311.123	355.000	355.000	355.000	355.000	355.000
6561000	Zwangs-, Buß- u. Verwarngeld	17.697	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6562000	Beitreibungsgebühren	115.999	72.500	83.200	83.200	83.200	83.200
6591000	So. nicht zw ord Einzahlungen	11.262	4.120	17.120	4.120	4.120	4.120
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	170.000	170.020	225.010	185.010	185.010	185.010
6617000	Zinsen Kreditstitute	3	20	10	10	10	10
6651000	Gewinnanteile verb. Untern.	169.997	170.000	225.000	185.000	185.000	185.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.197.434	27.125.354	27.211.264	27.189.151	27.672.163	28.353.158
10	- Personalauszahlungen	6.031.246	6.802.387	7.300.045	7.393.257	7.467.237	7.541.887

Haushaltsplan 2020

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7011000	Dienstbezüge Beamte	472.721	492.603	346.232	349.690	353.190	356.720
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	4.321.408	4.920.403	5.396.886	5.471.060	5.525.820	5.581.100
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	347.133	379.783	415.893	420.063	424.263	428.493
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	879.823	975.598	1.107.034	1.118.104	1.129.284	1.140.544
7041000	Beihilfen	10.162	34.000	34.000	34.340	34.680	35.030
11	- Versorgungsauszahlungen	938.767	753.000	846.000	854.460	863.000	871.630
7121000	Beitr. zu Versorg.Kasse Beamte	779.256	617.000	710.000	717.100	724.270	731.510
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	159.511	136.000	136.000	137.360	138.730	140.120
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.988.696	5.573.117	5.180.577	4.335.656	3.977.116	4.022.966
7215000	Instand. Grundstücke, baul. Anlagen	4.653	0	0	0	0	0
7231000	Erst. für Ausz. von Drit. Land	39.370	42.000	30.100	30.100	30.100	30.100
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	594.409	1.484.836	1.317.308	1.083.142	997.220	1.003.840
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	592.478	1.774.164	1.295.138	1.042.525	755.870	764.270
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	137.493	141.570	148.820	150.220	151.630	153.050
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	51.016	72.521	96.185	96.870	97.550	98.230
7271000	Lernmittel	9.622	10.320	10.320	10.420	10.520	10.620
7281000	Ausz. für so. Sachleistungen	674.665	780.604	890.116	807.606	810.126	811.646
7291000	Ausz. sonstige Dienstleistungen	884.989	1.267.102	1.392.590	1.114.773	1.124.100	1.151.210
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	593.742	532.105	568.105	581.105	601.105	621.105
7517000	Zinsauszahlung an Kreditinstitute	568.318	527.105	563.105	576.105	596.105	616.105
7518000	Zinsauszahlungen an so. inl. Bereich	0	0	0	0	0	0
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	25.424	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Transferausszahlungen	12.244.314	12.675.330	13.165.819	12.969.510	13.146.490	13.378.350
7316000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Sonder	29.566	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	456.359	864.640	838.640	872.650	850.660	878.670
7339000	Sonstige soziale Leistungen	511.567	471.600	421.800	421.800	421.800	421.800
7341000	Gewerbesteuerumlage	522.132	390.000	403.000	396.650	402.590	408.630
7342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	497.347	369.530	0	0	0	0
7374100	Kreisumlage allgemein (§ 56,1 KrO)	4.556.319	4.617.800	5.099.665	5.025.000	5.125.000	5.228.000
7375100	Kreisumlage Mehrbel.Jug.amt (§ 56,5 KrO)	2.922.662	3.092.150	3.470.984	3.329.000	3.396.000	3.464.000
7376100	Kreisumlage andere Mehrbelast.	328.367	343.150	402.620	371.250	378.650	386.250
7376200	Kreisumlage andere Mehrbelast.(Förderschule)	9.739	5.200	0	5.600	5.700	5.800
7379000	Zuweisungen (WVER,Erftv.,KDZV ua.)	2.199.145	2.341.060	2.348.910	2.367.360	2.385.890	2.405.000
7390000	Sonstige Transferauszahlungen	211.110	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
15	- Sonstige Auszahlungen	645.920	751.012	841.852	801.652	806.426	811.092
7411000	So. Per- und Vers.auszahlungen	774	1.170	1.690	1.700	1.710	1.720
7412000	Besondere Ausz. f. Beschäftigte	40.253	66.610	70.940	69.470	69.850	70.230
7421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	139.753	148.200	149.500	149.600	149.700	149.800
7422000	Mieten und Pachten	1.506	11.570	2.240	2.240	2.440	2.440
7431000	Geschäftsauszahlungen	234.164	252.625	328.335	298.150	298.780	299.410
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	186.452	244.305	248.817	253.122	256.546	260.062
7491000	Verfügungsmittel Bürgermeister	1.996	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7492000	Fraktionszuwendungen	3.894	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	17.346	20.632	34.330	21.370	21.400	21.430

Haushaltsplan 2020

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.442.685	27.086.951	27.902.398	26.935.640	26.861.374	27.247.030
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	3.754.749	38.403	-691.134	253.511	810.789	1.106.128
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.097.884	6.492.500	8.955.900	3.937.000	3.226.400	4.310.000
6810000	Inv.-Zuwendungen vom Bund	84.154	0	0	0	0	0
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	1.006.179	6.058.900	8.262.000	3.437.000	2.376.400	1.335.000
6816000	Inv.-Zuwendungen so. öff. Sond	0	343.600	663.900	500.000	850.000	2.975.000
6817000	Inv.-Zuwendungen priv. Untern.	348	0	0	0	0	0
6818000	Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche	7.204	90.000	30.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	39.922	1.105.500	915.480	760.500	240.500	40.500
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	38.598	1.105.000	914.980	760.000	240.000	40.000
6831000	Einz. Veräuß. VG > 410 EURO	1.323	500	500	500	500	500
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.594.332	1.880.000	2.110.000	0	0	0
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.594.332	1.880.000	2.110.000	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.732.138	9.478.000	11.981.380	4.697.500	3.466.900	4.350.500
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	604.352	821.000	3.006.000	3.500.000	1.500.000	750.000
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	604.352	821.000	3.006.000	3.500.000	1.500.000	750.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.305.162	14.267.800	15.210.000	5.207.200	3.660.900	3.929.100
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	1.953.807	4.939.000	8.580.000	2.829.000	1.162.000	10.000
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	2.351.354	9.328.800	6.630.000	2.378.200	2.498.900	3.919.100
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	203.505	790.100	894.300	530.300	375.300	265.800
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	203.505	790.100	894.300	530.300	375.300	265.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	50	0	0	0	0	0
7843000	Ausz. Erw. sonstige Anteilsr.	50	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.113.068	15.878.900	19.110.300	9.237.500	5.536.200	4.944.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.380.931	-6.400.900	-7.128.920	-4.540.000	-2.069.300	-594.400
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	1.373.819	-6.362.497	-7.820.054	-4.286.489	-1.258.511	511.728
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	7.281.300	7.128.920	4.540.000	2.069.300	594.400
6927000	Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt	0	7.281.300	7.128.920	4.540.000	2.069.300	594.400
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	3.427.950	1.730.400	901.000	1.935.200	1.737.900	506.734
7927000	Tilg. Kred. an KI (Abgr. D)	3.427.950	1.730.400	901.000	1.935.200	1.737.900	506.734
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.427.950	5.550.900	6.227.920	2.604.800	331.400	87.666
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-2.054.131	-811.597	-1.592.134	-1.681.689	-927.111	599.394
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-2.054.131	-811.597	-1.592.134	-1.681.689	-927.111	599.394

Haushaltsplan 2020

Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung
111.007.01 Anschaff. Inventar Verwaltung	-110.000	0	-28.000	-50.000	-28.000	-339.950	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-110.000	0	-28.000	-50.000	-28.000	-339.950	
<i>Erläuterungen:</i>							
Jährlicher Ansatz zur Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (Büroausstattung, EDV u.ä.).							
Im Jahr 2020 wurde der Ansatz für folgende Maßnahmen erhöht:							
- Fachsoftware Gebäudemanagement							
- Erneuerung/ Austausch EDV-Arbeitsplätze und Server / Umstellung auf Windows 10							
- Umstieg auf Microsoft Office 2019							
- Druckerkonzept / Austausch der Hardware							
- Alarmsystem/software							
- IT-Ausstattung/ IT-Sicherheit							
- Digitaler Posteingang (Aktenplan, Capture, Lizenzen)							
111.009.08 Energetische Sanierung Rathaus Kall	-300.000	-702.000	-500.000	-202.000	0	-400.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	315.000	0	350.000	141.400	0	230.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	-702.000	-500.000	-202.000	0	-400.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Das Rathaus soll in einem umfassenden Sanierungsprogramm energetisch saniert werden.							
Insbesondere die Gebäudeteile Fassade, Fenster, Heizung und Beleuchtung stehen hierbei im Fordergrund.							
Es wird mit Gesamtkosten i.H.v. 1.152.000 € gerechnet. Die Mittel werden entsprechend auf die Haushaltsjahre 2020-2023 aufgeteilt und zudem Ermächtigungsreste i.H.v 150.000 € übertragen.							
Fördermittel (80%) aus dem Programm "kommunaler Klimaschutz NRW" wurden hierzu bereits konkret in Aussicht gestellt.							
Mit einem endgültigen Förderbescheid wird Ende 2019/Anfang 2020 gerechnet. (Förderantrag: Sonne.Klima.Kall)							
111.009.10 Parkplatz Rathaus, Bahnhofstraße	-100.000	0	0	0	0	-110.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0	-110.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Im Rahmen der Neugestaltung des Rathausumfeldes und der städtebaulichen Veränderungen im Bereich der Bahnhofstr. soll die Situation der Freiflächen und Parkplätze neu geplant werden.							
Ausführungsbeginn wird voraussichtlich im Jahr 2020 erfolgen.							
111.013.01 Grunderwerb unbeb. Grdst	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-500.000	-500.000	-2.765.000	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-500.000	-500.000	-2.765.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Jährlicher Ansatz zum Erwerb von unbebauten Grundstücksflächen.							
111.013.02 Erwerb bebauter Grundstücke	-2.000.000	-2.500.000	-2.500.000	-1.000.000	-250.000	-2.470.000	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-2.000.000	-2.500.000	-2.500.000	-1.000.000	-250.000	-2.440.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-30.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Für den Grunderwerb von bebauten Grundstücken werden vorsorgliche Mittel eingeplant.							
111.013.05 Grundstückserl. unbeb. Grdst.	50.000	0	50.000	30.000	30.000	285.000	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	50.000	0	50.000	30.000	30.000	285.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Hierbei handelt es sich um einen vorsorglichen Ansatz.							

Haushaltsplan 2020

Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung
111.013.06 Grundstückserl. bebaute Grdst.	10.000	0	10.000	10.000	10.000	280.000	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.000	0	10.000	10.000	10.000	160.000	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	120.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Es handelt sich um einen vorsorglichen Ansatz.							
111.013.14 San. Wohnhaus Kirchplatz 1 Sistic "Arnica-Haus"	-150.000	-400.000	-140.000	-15.000	0	-460.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	250.000	0	160.000	85.000	0	350.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	-400.000	-300.000	-100.000	0	-810.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Die denkmalgeschützte "Alte Schule" in Sistic ist in mehreren Gewerken sanierungsbedürftig. Die Gemeindeverwaltung hat mehrere Förderanträge für die Sanierungsmaßnahmen gestellt. Zusätzlich zu den Fördermitteln aus dem Bereich Denkmalschutz konnten weitere Fördermittel aus dem Programm "Soziale Integration im Quartier" generiert werden. Für das Gesamtprojekt, bestehend aus Sanierung Gebäude Kirchplatz 1, Sanierung altes FWGH, Neubau Zwischentrakt und Neueinrichtung, wurden Kosten i.H.v. rund 800.000 € ermittelt.							
111.013.17 Neugestaltung Bahnhofsvorplatz	936.000	0	0	0	0	-1.170.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	936.000	0	0	0	0	1.950.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-3.120.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Im Rahmen des integrierten Handlungskonzeptes ist die Neugestaltung des Bahnhofsvorplatzes vorgesehen.							
Insgesamt sind Baukosten i.H.v. 1.560.000 EUR vorgesehen, die zu 60 % gefördert werden.							
Die Baumaßnahmen werden im Oktober 2019 beginnen und im Jahr 2020 fortgeführt.							
Zur finanziellen Abwicklung werden die nicht verbrauchten Kreditermächtigungen dieser Investition als Ermächtigungsrest ins Haushaltsjahr 2020 übertragen. Mit dem vollständigen Abruf der Fördermittel wird erst nach Abschluss der Baumaßnahme im Jahr 2020 gerechnet.							
111.013.23 Klimaschutz Modellprojekt "Mobilität"	-40.000	0	-19.000	0	0	-30.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	160.000	0	75.000	0	0	30.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	-94.000	0	0	-60.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Bestandteil des Förderprojektes "Sonne.Klima.Kall" im Bereich des Kommunalen Klimaschutzes.							
Schwerpunkte dieses Modellprojektes:							
- Neubau moderner Fahrradunterstände							
- Lückenschluss Radwege im Ortskern							
- Ausbau Infrastruktur Ladesäulen							
- Anschaffung Streetscooter							
Die geplanten Kosten belaufen sich auf insgesamt 294.000 EUR und werden zu 80% gefördert. Fördergeber ist das Land NRW.							
111.013.24 Neugestaltung Platz a. d. Klus	0	0	0	0	0	-50.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Haushaltsmittel zur Herstellung bzw. Gestaltung eines Platzes/Begnungsstätte an der Klus in Scheven.							
Mittelbereitstellung i.H.v. 50.000 € erfolgte bereits im Haushaltsplan 2019. Entsprechende Ermächtigungsreste werden in das Haushaltsjahr 2020 übernommen							

Haushaltsplan 2020

Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung
111.019.01 Anschaffung Fahrz. Masch.u.Geräte Bauhof	-237.500	0	-107.500	-180.500	-100.500	-1.050.330	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	500	0	500	500	500	4.500	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-238.000	0	-108.000	-181.000	-101.000	-1.054.830	

Erläuterungen:

Dem Bauhof werden für Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen; Maschinen etc. insgesamt 303.000 EUR bereitgestellt:

Folgende Beschaffungen sind vorgesehen:

Beschaffung eines Radladers	60.000 €
Heißwassergerät zur Wildkrautbekämpfung	45.000 €
Ersatzbeschaffung Transporter (Gebrauchtwagen)	25.000 €
KFZ-Hydraulikpresse und KFZ-Hebebühne	20.000 €
Ersatzbeschaffung Kastenwagen (Bedarf durch mehr Personal)	35.000 €
Dieseltankstelle (Eigenbedarf)	30.000 €
Herrichtung Nasslagerplatz und Schüttgutboxen	10.000 €
Beschaffung Vertikutierer/Sandstreuer	30.000 €
Einrichtung einer digitalen Zeit- und Datenerfassung	26.000 €
Wegepflegerät zur Entkrautung von Friedhofswegen	7.000 €
Sonstige Geräte und Ausstattung	15.000 €
Gesamt:	303.000 €

Der Ansatz von 500,00 EUR für Einzahlungen aus Veräußerungserlösen entspricht dem Vorjahr und wird erneut vorsorglich eingeplant.

111.019.02 Umsetzung Bauhof	0	0	0	0	0	-150.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-150.000	

Erläuterungen:

Die Mittel für ein Handlungs- und Sanierungskonzept in Höhe von 50.000,00 EUR wurden bereits im Haushaltsplan 2019 eingeplant und werden als Ermächtigungsrest in das Haushaltsjahr 2020 übernommen.

Die sich aus dem o.g. Konzept folgenden Grundsatzentscheidungen sind maßgeblich für weitere Maßnahmen.

Die eingeplanten Mittel sollen vorerst einen gewissen Handlungsspielraum zu gewährleisten.

111.020.01 Anschaffung Inventar Haus der Begegnung	-3.350	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.350	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	

Erläuterungen:

Vorsorglicher Ansatz zur Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen

In 2020 ist die Beschaffung von Aufbewahrungsboxen für die Seminarräume geplant.

122.001.01 Anschaffung Inventar öffentliche Ordnung	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-8.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-8.000	

Erläuterungen:

Jährlicher Ansatz zur Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen.

126.000.01 Anschaffung Ausrüstung Feuerwehr	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-284.500	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-284.500	

Erläuterungen:

Das "Investitionsbudget" für die Anschaffung von Ausrüstung der Feuerwehr betrug bisher 97.000,00 EUR und setzte sich aus der Feuerschutzpauschale 42.000,00 EUR und einem Eigenanteil der Gemeinde 55.000,00 EUR zusammen. Im Haushaltsjahr 2019 wurde der Eigenanteil der Gemeinde

Haushaltsplan 2020

Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung
<p>um 38.000 € auf insgesamt 93.000 € angehoben. Die Erhöhung begründet sich in den drastisch gestiegenen Kosten für die Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen.</p> <p>Folglich ergibt sich für das "Investitionsbudget" zur Beschaffung von Ausrüstung der Feuerwehr für das Haushaltsjahr 2020 ein Gesamtvolumen von insgesamt 135.000 € und teilt sich wie folgt auf:</p> <p>126.000.01 Anschaffung Ausrüstung 50.000 €</p> <p>126.000.15 Ansparrung LF FW Sistig 85.000 €</p>							
126.000.02 Feuerschutzpauschale	42.000	0	42.000	42.000	42.000	378.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.000	0	42.000	42.000	42.000	378.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Seit dem Jahr 2002 sind die Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer pauschalisiert. Für das Haushaltsjahr 2020 werden wiederum 42.000,00 EUR erwartet. Mehreinzahlungen führen zu einer Erhöhung des Ansatzes, Mindereinzahlungen führen zu einer Reduzierung des Ansatzes.</p>							
126.000.05 Digitalfunkgeräte Feuerwehr	-66.000	0	0	0	0	-216.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-66.000	0	0	0	0	-216.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die erste Phase der kreisweiten Umstellung auf Digitalfunk hat in den Jahren 2012 - 2016 stattgefunden. In diesem Zuge wurden alle Feuerwehrfahrzeuge in der Gemeinde Kall mit digitalen Funkgeräten versehen. Im nächsten Schritt soll nun die digitale Alarmierung eingeführt werden. Hierzu werden die vorhandenen Sirenenempfänger und Funkmeldeempfänger durch digitale Geräte ersetzt. Das kreisweite Ausschreibungsverfahren für die Endgeräte (Funkmelder) soll bis Ende 2019 erfolgen. Die endgültige Durchführung des Projektes ist für das Jahr 2020 geplant. Insgesamt rechnet die Gemeinde Kall mit einem Invest-Volumen von 66.000 €.</p>							
126.000.09 Aufbau kommunales Warnsystem Katastrophenfall	-50.000	0	0	0	0	-87.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-50.000	0	0	0	0	-87.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Für den Aufbau eines kommunalen Katastrophen-Warnsystems werden insgesamt 100.000 € (50.000 € aus Ermächtigungsrest 2019) bereitgestellt. Zunächst wird der genaue Bedarf und die Verteilung der Warneinrichtungen (Sirenen) durch eine Fachfirma ermittelt.</p>							
126.000.14 Umsetzung FWGH Kall	-50.000	0	0	0	0	-150.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	-150.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Haushaltsmittel zur Erstellung eines Handlungs- und Sanierungskonzeptes für das Feuerwehrgerätehaus Kall.</p> <p>Die hieraus folgenden Grundsatzentscheidungen sind maßgeblich für weitere Maßnahmen. Mittel werden vorerst eingesetzt um hier einen gewissen Handlungsspielraum zu gewährleisten.</p>							
126.000.15 Löschgruppenfahrzeug Feuerwehr Sistig	-80.000	-200.000	-200.000	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-80.000	-200.000	-200.000	0	0	0	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Gemäß Brandschutzbedarfsplan ist für das Jahr 2021 die Beschaffung eines Löschgruppenfahrzeuges für den Löschzug Sistig vorgesehen. Insgesamt wird mit einem Investitionsvolumen von 280.000 € gerechnet. Im Haushaltsjahr 2020 erfolgen zunächst die Planung, Ausschreibung (Leistungsverzeichnis) sowie voraussichtlich die Auftragsvergabe. Hierfür werden Mittel i.Hv. 80.000 € vorgesehen. Die restlichen 200.000 € werden mittels Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2021 (Auslieferung des Fahrzeuges) bereitgestellt.</p> <p>Die Mittel werden durch Einsparungen bei der Investition 126.000.01 (Anschaffung Ausrüstung) sichergestellt.</p> <p>(2018 = 30.000 € ; 2019 = 85.000 € ; 2020 = 85.000 € ; 2021 = 80.000 €)</p>							
211.001.01 Anschaffung Schulausstattung GS Kall	-75.000	0	-50.000	-10.000	-6.000	-73.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-75.000	0	-50.000	-10.000	-6.000	-73.000	

Haushaltsplan 2020

Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung
<i>Erläuterungen:</i>							
Zur Ergänzung und für Ersatzbeschaffungen bei der Schulausstattung (Mobiliar etc.) werden im Rahmen eines jährlichen Budgets 6.000 EUR bereitgestellt. Durch den Umzug der Grundschule in das ehemalige Hauptschulgebäude wird in den Jahren 2021 bis 2022 mit erhöhten Anschaffungskosten gerechnet. Hierbei steht vor allem auch der Aspekt der Digitalisierung im Vordergrund.							
211.001.06 Umbau der HS Kall in eine Grundschule	-2.300.000	0	0	0	0	-2.500.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.300.000	0	0	0	0	-2.500.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Mit Beschluss vom 03.07.2018 hat sich der Rat für den Umzug der Grundschule in das benachbarte Gebäude der ehemaligen Hauptschule ausgesprochen. Die Kosten für die notwendige Ertüchtigung der ehemaligen Hauptschule belaufen sich gem. Kostenschätzung auf rund 4,8 Mio Euro. Mit der Ausführung der Maßnahme wurde im Jahr 2019 begonnen, hierzu waren bereits im Haushaltsplan 2019 Mittel in Höhe von 2,5 Mio € vorgesehen. Die im Jahr 2019 nicht verwendete Ermächtigungen werden in das Haushaltsjahr 2020 übertragen und zusätzlich weitere 2,3 Mio € eingeplant. Demnach stehen für die finanzielle Abwicklung Ermächtigungen i.H.v 4,8 Mio € zur Verfügung.							
211.002.01 Anschaffung Schulausstattung GS Sistig	-57.000	0	-20.000	-10.000	-6.500	-101.500	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-57.000	0	-20.000	-10.000	-6.500	-101.500	
<i>Erläuterungen:</i>							
Zur Ergänzung und für Ersatzbeschaffungen bei der Schulausstattung (Mobiliar etc.) wird ein jährliches Budget bereitgestellt. Die Mittel für das Haushaltsjahr 2020 wurden insbesondere in Hinblick auf das Thema "Digitalisierung" erhöht. Zudem sind für die Jahre 2021 - 2022 erhöhte Mittel für Ersteinrichtungsgegenstände des geplanten Erweiterungsbaus eingeplant.							
211.002.07 Erweiterung Grundschule Sistig	-930.000	0	0	0	0	-280.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	60.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-930.000	0	0	0	0	-340.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Gemäß einer pädagogischen Bedarfsermittlung des Schulbauberaters besteht ein Erweiterungsbedarf des Raumprogrammes in der Grundschule Sistig. Die Gesamtbaukosten für eine zusätzlich benötigte Programmfläche (120 m ² Klassenräume) belaufen sich gem. Schätzung auf rund 750.000 €. Im Haushaltsplan 2019 wurden bereits 180.000 € für Planungs- und Ing.Leistungen bereitgestellt. Hiervon nicht ausgeschöpfte Mittel werden per Ermächtigungsrest nach 2020 übertragen und zusätzlich die restlichen Mittel i.H.v. 570.000 € in Ansatz gebracht.							
272.000.01 Anschaffungen Bücherei	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-52.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	75.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-127.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Der Umzug der Bücherei in das Integrationshaus und die damit verbundenen Erweiterung auf eine "Bibliothek Stufe 1" ist erfolgt. Ab dem Jahr 2020 wird der Ansatz für die Anschaffungen wieder auf die üblichen jährlichen Kosten reduziert.							
313.000.02 Einricht.Flüchtlingsunterkünfte	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-500.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-500.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Vorsorgliche Mittel für die Anschaffung von Inventar bzw. Einrichtung (Möblierung etc.) für die vorhandenen Asylunterkünfte.							
365.001.01 Anschaffung Inventar Kiga Keldenich	-5.000	0	-2.050	-2.050	-2.050	-18.450	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.000	0	-2.050	-2.050	-2.050	-18.450	

Haushaltsplan 2020

Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung
<i>Erläuterungen:</i>							
Für Neu- und Ersatzbeschaffungen werden den Kindergärten gemäß Beschluss des Ausschusses für Soziales, Kultur und Sport vom 12.11.1998 im Rahmen eines jährlichen Budgets Mittel bereitgestellt. Die Höhe des Budgets richtet sich nach der Anzahl der Gruppen.							
Im Haushaltsjahr 2020 wird der Ansatz von 2.050 € auf 5.000 € erhöht. Die Erhöhung begründet sich mit zusätzlichen Beschaffungen aufgrund Sicherheitsvorkehrungen (Schrank zur Lagerung von Spielgeräten und abschließbaren Personalschrank) für den Kindergarten Keldenich.							
365.003.01 Anschaffung Inventar Kiga Scheven	-2.050	0	-2.050	-2.050	-2.050	-11.700	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.050	0	-2.050	-2.050	-2.050	-11.700	
<i>Erläuterungen:</i>							
Für Neu- und Ersatzbeschaffungen werden den Kindergärten gemäß Beschluss des Ausschusses für Soziales, Kultur und Sport vom 12.11.1998 im Rahmen eines jährlichen Budgets Mittel bereitgestellt. Die Höhe des Budgets richtet sich nach der Anzahl der Gruppen.							
Im Haushaltsjahr 2020 wird der Haushaltsansatz von 1.300 € auf 2.050 € erhöht. Seit dem Erweiterungsbau im Jahr 2019 wird der Kindergarten Scheven als 2-gruppige Einrichtung geführt. Entsprechend wurde das Budget erhöht.							
365.004.01 Anschaffung Inventar Kiga Krekel	-4.300	0	-1.300	-1.300	-1.300	-11.700	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.300	0	-1.300	-1.300	-1.300	-11.700	
<i>Erläuterungen:</i>							
Für Neu- und Ersatzbeschaffungen werden den Kindergärten gemäß Beschluss des Ausschusses für Soziales, Kultur und Sport vom 12.11.1998 im Rahmen des jährlichen Budgets Mittel bereitgestellt. Die Höhe des Budgets richtet sich nach der Anzahl der Gruppen.							
Im Haushaltsjahr 2020 wird der Ansatz von 1.300 € auf 4.300 € erhöht. Die Erhöhung begründet sich mit der Ersatzbeschaffung von Tischen. Die Beschaffung ist aufgrund der starken Abnutzung erforderlich.							
365.005.01 Anschaffung Inventar Kiga Siting	-4.500	0	-2.050	-2.050	-2.050	-18.450	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.500	0	-2.050	-2.050	-2.050	-18.450	
<i>Erläuterungen:</i>							
Für Neu- und Ersatzbeschaffungen werden den Kindergärten gemäß Beschluss des Ausschusses für Soziales, Kultur und Sport vom 12.11.1998 im Rahmen des jährlichen Budgets Mittel bereitgestellt. Die Höhe des Budgets richtet sich nach der Anzahl der Gruppen.							
Im Haushaltsjahr 2020 wird der Ansatz von 2.050 € auf 4.500 € erhöht. Die Erhöhung begründet sich mit zusätzlichen Beschaffungen aufgrund Sicherheitsvorkehrungen (Schrank zur Lagerung von Spielgeräten) für den Kindergarten Sisting.							
365.005.05 San. Außenanlage Kiga Sisting	0	0	0	0	0	-40.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.000	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-40.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Nach der umfangreichen Sanierung und Erweiterung des Kindergartens in Sisting soll auch eine sinnvolle Gestaltung der Außenanlagen erfolgen. Die geschätzten Kosten für diese Maßnahme belaufen sich auf rund 40.000 € und wurden bereits im Haushaltsplan 2019 eingeplant.							
Zwischenzeitlich wurde dieses Projekt mit in den Förderantrag "Soziale Integration im Quartier" aufgenommen und wird voraussichtlich mit bis zu 90 % gefördert. Die nicht in Anspruch genommenen Ermächtigungen aus dem Jahr 2019 werden auf das Haushaltsjahr 2020 übertragen.							
Die zu erwartenden Fördermittel werden zusätzlich im Haushaltsjahr 2020 eingeplant.							
365.006.01 Anschaffung Inventar Kiga Golbach	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300	-11.700	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300	-11.700	
<i>Erläuterungen:</i>							
Für Neu- und Ersatzbeschaffungen werden den Kindergärten gemäß Beschluss des Ausschusses für Soziales, Kultur und Sport vom 12.11.1998 im Rahmen des jährlichen Budgets Mittel bereitgestellt. Die Höhe des Budgets richtet sich nach der Anzahl der Gruppen. Der Ansatz entspricht dem							

Haushaltsplan 2020

Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung
Vorjahr.							
365.007.01 Anschaffung Inventar Kiga Sötenich	-26.300	0	-2.050	-2.050	-2.050	-11.700	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-26.300	0	-2.050	-2.050	-2.050	-11.700	
<i>Erläuterungen:</i>							
Für Neu- und Ersatzbeschaffungen werden den Kindergärten gemäß Beschluss des Ausschusses für Soziales, Kultur und Sport vom 12.11.1998 im Rahmen des jährlichen Budgets Mittel bereitgestellt. Die Höhe des Budgets richtet sich nach der Anzahl der Gruppen.							
Für das Jahr 2020 ist die Erweiterung des Kindergartens bzw. Umbau des ehemaligen Sonderkindergartens vorgesehen. Im Zuge dessen werden zusätzliche Mittel in Höhe von 25.000€ für Einrichtungsgegenstände der neuen Gruppe veranschlagt. Ab dem Jahr 2021 werden die jährlichen Mittel auf einen 2-gruppigen Kindergarten angepasst.							
365.007.06 Sanierung ehemaliger Sonderkindergarten Sötenich	-150.000	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	520.000	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-670.000	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Der ehemalige Sonderkindergarten Sötenich soll komplett saniert werden, um hier in Ergänzung zum vorhandenen Kindergarten einen zweigruppigen Kindergarten unterzubringen. Im Zuge dessen wird eine entsprechende Zuwendung pro neuem Kindergartenplatz beantragt.							
365.008.01 Anschaffung Inventar Kiga Kallbachstr.	-2.050	0	-2.050	-2.050	-2.050	-12.450	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.050	0	-2.050	-2.050	-2.050	-12.450	
<i>Erläuterungen:</i>							
Für Neu- und Ersatzbeschaffungen werden den Kindergärten gemäß Beschluss des Ausschusses für Soziales, Kultur und Sport vom 12.11.1998 im Rahmen des jährlichen Budgets Mittel bereitgestellt. Die Höhe des Budgets richtet sich nach der Anzahl der Gruppen. Seit 2018 wird der Kindergarten Kallbachstr. als 2 gruppige Einrichtung geführt.							
365.008.05 Photovoltaikanlage Kiga Kallbachstr.	-20.000	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Das Flachdach des neuen Anbaus am Kindergarten Kallbachstr. eignet sich sehr gut für die Errichtung einer netzgekoppelten PV-Anlage, insbesondere da die Wärmeerzeugung über eine Wärmepumpe erfolgt, die den produzierten PV-Strom direkt im Gebäude verbrauchen kann.							
365.009.01 Anschaffung Inventar Kiga Hüttenstr.	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800	-25.200	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800	-25.200	
<i>Erläuterungen:</i>							
Für Neu- und Ersatzbeschaffungen werden den Kindergärten gemäß Beschluss des Ausschusses für Soziales, Kultur und Sport vom 12.11.1998 im Rahmen des jährlichen Budgets Mittel bereitgestellt. Die Höhe des Budgets richtet sich nach der Anzahl der Gruppen. Der Ansatz entspricht dem Vorjahr.							
365.009.05 Sanierung Kindergarten Hüttenstr.	-450.000	0	0	0	0	-310.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	315.000	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-450.000	0	0	0	0	-245.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	-65.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Im Zuge eines investiven Sanierungspakets sollen mehrere Gewerke im Kindergarten Hüttenstraße saniert bzw. erneuert werden.							
Die vorhandenen Fenster sind ca. 35 Jahre alt und weisen erhebliche Undichtigkeiten auf und sind teilweise blind.							

Haushaltsplan 2020

Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung
<p>Zudem ist angedacht die Heizung zu erneuern und die Sanitäranlagen zu sanieren.</p> <p>Insgesamt ergeben sich für das investive Sanierungspaket Gesamtkosten in Höhe von ca. 450.000 EUR.</p> <p>Entsprechende Fördermittel zu dieser Sanierungsmaßnahme werden beantragt.</p>							
365.010.01 Baumaßnahmen im Bereich KiGa's	-180.000	-250.000	-90.000	0	0	-710.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	320.000	0	160.000	0	0	160.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	-250.000	-250.000	0	0	-870.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Um auf den künftigen Platzbedarf und die Entwicklungen im Bereich der Kindergärten reagieren zu können wird eine vorsorgliche Haushaltsposition in Ansatz gebracht.</p>							
366.001.01 Anschaff. Kinderspielgeräte	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-57.500	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-57.500	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Jährlicher Ansatz zur Ersatzbeschaffung von Spielgeräten auf Kinderspielplätzen in der Gemeinde Kall.</p>							
366.001.02 Errichtung Spielplatz Rinnen	-15.000	0	0	0	0	-90.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-90.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-15.000	0	0	0	0	0	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Gem. Ratsbeschluss vom 10.12.2019 werden für die Erstellung/Herrichtung eines Spielplatzes in Rinnen Mittel in Höhe von 15.000 € bereitgestellt.</p>							
366.001.06 Sanierung Kinderspielplätze	-60.000	0	0	0	0	-180.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000	0	0	0	0	90.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	0	0	0	0	-180.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Pauschaler Ansatz für die Sanierung der Kinderspielplätze in der Gemeinde Kall.</p> <p>Als Orientierungshilfe für die Planungen im Fachausschuss wurden pro Spielplatz Auszahlungen i.H.v 30.000 € und Einzahlungen (Zuwendungen, Spenden etc.) i.H.v. 15.000 € berücksichtigt.</p>							
366.001.07 Errichtung Fahrradparcours	-40.000	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.000	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.000	0	0	0	0	0	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Es ist beabsichtigt einen Fahrradparcours im Gemeindegebiet Kall zu erstellen.</p> <p>Zudem sollen Fördermöglichkeiten geprüft werden.</p>							
366.002.02 Anschaffung Inventar Jugendeinrichtung	-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	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Jährliches Budget zur Beschaffung von beweglichen Anlagegütern.</p>							
424.001.03 Inventar Sportstätten	-25.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-31.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-25.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-31.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p>							

Haushaltsplan 2020

Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung
Mittel für die Beschaffung von beweglichen Anlagegütern im Bereich Sportstätten. Im Haushaltsjahr 2020 werden zusätzliche Mittel für Berieselungsanlagen vorgesehen.							
424.002.02 Sanierung Sportstätten	-200.000	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	400.000	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Im Rahmen des Programms "Moderne Sportstätte 2022" und einer damit verbundenen Prüfung des Gesamt-sanierungsbedarfes der Sportstätten im gesamten Gemeindegebiet (auch in Zusammenarbeit mit den Sportvereinen) wird ein vorsorglicher Ansatz gebildet. Mögliche Fördermittel werden eingeplant.							
424.003.01 Anschaffung Inventar Hallenbad	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-23.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-23.000	
<i>Erläuterungen:</i> Vorsorglicher Ansatz für die Beschaffung von Inventar und Einrichtungsgegenständen des Hallenbades.							
424.003.04 Sanierung Hallenbad Kall	-1.000.000	-875.000	-725.000	-150.000	0	-900.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	700.000	0	507.000	105.000	0	420.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	-875.000	-725.000	-150.000	0	-900.000	
<i>Erläuterungen:</i> Das Hallenbad Kall ist in mehreren Bereichen sanierungsbedürftig. Einige Sanierungen sind gem. der Prioritätenliste dringend durchzuführen: - Erneuerung der Heizungsanlage (BHKW) - Erneuerung der Dusch -und Trinkwasseranlage Des Weiteren sind mittelfristig folgende Erneuerungen/Sanierungen notwendig: - Sanierung der Duschen und Umkleiden - Dämmmaßnahmen (Kellerdecke, Schwimmbecken, Beckenrand) - Beckenwassertechnik - Erneuerung der Lüftungsanlage Hinsichtlich der o.g. Maßnahmen wurde ein Förderantrag "kommunaler Klimaschutz NRW" gestellt und eine Bewilligung konkret in Aussicht gestellt. Die Förderquote im "kommunalen Klimaschutz NRW" beläuft sich auf bis zu 80 %.							
511.002.02 Städtebauprojekt	-280.000	0	-200.000	-200.000	0	-1.080.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	420.000	0	300.000	300.000	0	1.620.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-700.000	0	-500.000	-500.000	0	-2.700.000	
<i>Erläuterungen:</i> Mittel für Maßnahmen aus den jeweiligen Programmjahren der Städtebauförderung. Jährliche Antragstellung für das jeweilige Programmjahr notwendig. Hierzu wurde ein entsprechendes "Integriertes Handlungskonzept" erstellt. Dieses Konzept enthält mögliche Maßnahmen und Projekte, welche mit einer entsprechenden Förderung durchgeführt werden könnten. Für die Umsetzung von Maßnahmen werden entsprechende Mittel bereitgestellt. Die Förderquote im Städtebauprojekt beläuft sich auf 60%.							
521.000.01 Integriertes Handlungskonzept	-200.000	0	-200.000	-200.000	0	-1.205.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	120.000	0	120.000	120.000	0	710.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	-200.000	-200.000	0	-1.205.000	
<i>Erläuterungen:</i>							

Haushaltsplan 2020

Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung
Erstellung bzw. Fortschreibung des Integrierten Handlungskonzeptes mit den Schwerpunkten Verkehr, Hochwasserschutz und Einzelhandel in Zusammenarbeit mit der RWTH Aachen.							
538.001.01 Anschaffung Inventar Abwasserbeseitigung	-25.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-169.790	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-25.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-169.790	
<i>Erläuterungen:</i>							
Es ist geplant eine Kanaldatenbank für das GIS-Programm der Gemeinde Kall erstellen zu lassen.							
Die geschätzten Kosten hierfür belaufen sich auf 25.000 EUR.							
538.001.07 Kanalleit.Frohnr.Weg, Sistig	-80.000	0	0	0	0	-1.233.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	0	0	0	0	-1.233.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Ein Befreiungsantrag zum Anschluss an den Kanal wurde vom Kreis teilweise abgelehnt.							
Demnach müssen die innerorts liegenden Häuser an den Kanal angeschlossen werden.							
Die Kosten für die entsprechende Kanalerweiterung werden gem. einer groben Kostenschätzung eingeplant.							
Für die Häuser im Außenbereich wurde erneut ein Befreiungsantrag gestellt. Bei der Haushaltsplanung wird von einer Befreiung des vorgenannten Bereiches ausgegangen.							
538.001.10 San.Einl.RKB a.Sportplatz Kall	-20.000	0	-2.000	0	0	-201.400	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	-2.000	0	0	-201.400	
<i>Erläuterungen:</i>							
Gemäß Abwasserbeseitigungskonzept ist vorgesehen im Bereich des Sportplatzes Kall, Auelstr. den Regenwassereinlauf in die Urft mit einer Filteranlage bzw. einer Klärvorrichtung zu versehen, um eine zu hohe Belastung des eingeleiteten Wassers zu vermeiden.							
538.001.11 San.Einl.Regenklärb. Uferstr.	-93.500	0	-10.000	0	0	-467.500	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-93.500	0	-10.000	0	0	-467.500	
<i>Erläuterungen:</i>							
Gemäß Abwasserbeseitigungskonzept ist vorgesehen den Regenwassereinlauf in die Urft (Bereich Uferstr.) mit einer Filteranlage bzw. einer Klärvorrichtung zu versehen, um eine zu hohe Belastung des eingeleiteten Wassers zu vermeiden.							
538.001.12 San.Einl.Regenklärb.Bahnhofstr.	-50.000	-170.000	-150.000	-20.000	0	-710.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-170.000	-150.000	-20.000	0	-710.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Gemäß Abwasserbeseitigungskonzept ist vorgesehen den Regenwassereinlauf in die Urft (Bereich Bahnhofstr.) mit einem Regenklärbecken zu versehen, um eine zu hohe Belastung des eingeleiteten Wassers zu vermeiden.							
538.001.13 San.Einl.Regenklärb.Am Hallenb	0	-250.000	-220.000	-30.000	0	-1.100.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.000	-220.000	-30.000	0	-1.100.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Gemäß Abwasserbeseitigungskonzept ist vorgesehen den Regenwassereinlauf in die Urft (Bereich Am Hallenbad) mit einem Regenklärbecken zu versehen, um eine zu hohe Belastung des eingeleiteten Wassers zu vermeiden.							
538.001.17 San. Kanal Ortslage Keldenich	-230.000	0	-35.000	0	0	-1.168.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-230.000	0	-35.000	0	0	-1.168.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Für mögliche Sanierungskosten im Zuge der SüV-Kann/ § 61 a LWG werden vorsorglich Mittel bereitgestellt.							

Haushaltsplan 2020

Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung
538.001.24 Abwasserpumpwerk Dionysiusstr. (Pumpen)	-50.000	0	0	0	0	-126.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	-84.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	-42.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Gemäß Aufforderung des WVER müssen leistungsstärkere Pumpen in das Abwasserpumpwerk Dionysiusstraße eingebaut werden.							
538.001.27 Kanalbau Aachener Straße	-250.000	0	-35.000	0	0	-400.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	0	-35.000	0	0	-400.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Im Rahmen von Straßenbaumaßnahmen des Landesbetriebes Straßen NRW und im Hinblick auf die Anbindung der Straße "Am Hallenbad" an den geplanten Kreisverkehr werden Sanierungs - und Anpassungsarbeiten am bestehenden Kanal in der Aachener Str. vorgenommen.							
Die Maßnahme (1. Bauabschnitt) wird im Jahr 2019/2020 umgesetzt.							
538.001.28 Kanalbau Straßenanbindung "Am Hallenbad"	-182.000	0	0	0	0	-424.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-182.000	0	0	0	0	-424.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Im Rahmen der neuen Straßenanbindung "Am Hallenbad" an die Hindenburgstr. muss auch die Kanalisation angepasst werden.							
538.001.29 Kanalbau Hindenburgstraße	-15.000	0	-120.000	-50.000	0	-340.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0	-120.000	-50.000	0	-340.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Für weitere Planungen und die anschließende Durchführung werden Mittel bereitgestellt.							
Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt voraussichtlich im Jahr 2021.							
538.001.36 Sanierung Abwasserpumpwerk Frohnrath	-20.000	0	-2.000	0	0	-33.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	-2.000	0	0	-33.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Gem. Schreiben des WVER ist die maschinelle Ausrüstung des Abwasserpumpwerks Frohnrath nach 17 Betriebsjahren defekt und muss erneuert werden.							
538.001.37 Kanalerneuerung "Auf dem Büchel" (Teilstück)	-22.000	0	-2.500	0	0	-20.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.000	0	-2.500	0	0	-20.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Im Zuge der Kanalsanierungen aus dem ABK wird ein Teilstück des Kanals "Auf dem Büchel" in offener Bauweise erneuert.							
538.001.38 Kanalerneuerung "Auf der Kegelbahn" Golbach	-61.000	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.000	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Der Kanal " Auf der Kegelbahn" in Golbach muss in offener Bauweise erneuert werden.							
Die Kosten inkl. des anteilig auf den Kanal entfallenden Straßenbau belaufen sich gem. Kostenschätzung auf rd. 61.000 €							
538.001.39 Kanalerneuerung Oberstraße, Golbach	-93.000	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-93.000	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Ein Teilstück des Kanals in der Oberstraße in Golbach muss in offener Bauweise erneuert werden.							
Die Kosten inkl. des anteilig auf den Kanal entfallenden Straßenbau belaufen sich gem. Kostenschätzung auf rd. 93.000 €							

Haushaltsplan 2020

Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung
538.001.40 Kanalerw./verlängerung Schleidener Str.,Sistig	-35.000	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Nach Aufforderung der Kreisverwaltung soll eine Liegenschaft im Bereich Schleidener Straße an den bestehenden Kanal angeschlossen werden.							
Hierzu wird eine Verlängerung des bisherigen Kanals notwendig.							
538.001.41 Kanalerw./verlängerung a.d. Driesch, Wallenthal	-25.000	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Derzeit endet der öffentliche Mischwasserkanal auf Höhe der Gemakrung Wallenthal, FLur 2, Flurstück 89.							
Auf Grund von Bautätigkeiten muss der bestehende Kanal um eine Haltung erlangert werden.							
538.001.42 Grabenverrohrung Bereich L203, Rinnen	-190.000	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-190.000	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Geplant ist die Verrohrung des Straßenseitengrabens mit Ausführung einer darüber liegenden Mulde neben der L203 zwischen Rinnen und Sötenich.							
538.001.43 Kanalerweiterung Hermann-Josef-Str. in Steinfeld	-87.000	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-87.000	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Um zwei Grundstücke in Steinfeld an den Kanal anzuschließen, ist es erforderlich den Kanal im Bereich der Hermann-Josef-Str. zu verlängern/erweitern.							
541.001.01 Anschaffung Inventar Straßen	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-37.100	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-37.100	
<i>Erläuterungen:</i>							
Vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung und Ersatzbeschaffung von Inventar.							
541.001.17 Ausbau Nebenanal. Aachener Str.	-120.000	0	0	-200.000	-200.000	-1.374.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	633.000	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	140.000	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-260.000	0	0	-200.000	-200.000	-2.007.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Im Zuge der Baumaßnahmen an der Fahrbahn in der Aachener Str. durch den Landesbetriebes Straßen NRW ist eine Sanierung der gemeindlichen Nebenanlagen geplant. Die Baumaßnahme wird in zwei Bauabschnitten durchgeführt.							
Für den ersten Bauabschnitt (2019-2020) werden insgesamt Mittel i.H.v. 360.000 € angesetzt. Hiervon werden 100.000 € aus den bereits in 2019 eingeplanten Mitteln abgewickelt und zusätzlich weitere 260.000 € im Jahr 2020 eingeplant.							
Hinzukommend wird beim 1. BA mit Anliegerbeiträgen i.H.v rund 140.000 € gerechnet.							
Der 2. Bauabschnitt (2022 - 2023) wird mit Baukosten von ca. 400.000 € kalkuliert.							
541.001.25 Ausb. Nebenanlagen Hindenburgstr. Kall	-100.000	-240.000	-240.000	0	0	-611.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	284.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-240.000	-240.000	0	0	-895.000	
<i>Erläuterungen:</i>							

Haushaltsplan 2020

Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht							
Gemeinde Kall							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung
Mittel für weitere Planungen und möglichen Maßnahmenbeginn. Der Durchführungszeitpunkt der Maßnahme ist abhängig vom baulichen Fortschritt des Brückenbauwerks und des Kreisels in der Hindenburgstr. (Rewe-Markt).							
541.001.34 Erweiterung P&R-Anlage Trierer Str. 4.BA	0	0	0	0	0	316.070	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	1.357.380	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	678.690	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-1.720.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Vorsorgliche Mittel für evtl. weitere Planungen hinsichtlich eines Erweiterungsbedarfs im Bereich von Park & Ride - Anlagen.							
541.001.41 Straßenausb. Sötenich "In den Stöcken"	500.000	0	0	0	0	1.953.500	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	500.000	0	0	0	0	2.518.500	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-565.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Baumaßnahme ist fertiggestellt. Im Haushaltsjahr 2020 werden die Anliegerbeiträge abgerechnet.							
541.001.42 Straßenausb. Sötenich "Auf der Höll"	190.000	0	0	0	0	703.000	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	190.000	0	0	0	0	943.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-240.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Die baulichen Maßnahmen in der Straße "Auf der Höll" wurden bereits in 2018 abgeschlossen.							
Anliegerbeiträge werden im Jahr 2020 abgerechnet.							
541.001.43 Straßenausbau "Im Acker" Rinnen	55.000	0	0	0	0	-785.000	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	55.000	0	0	0	0	55.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-840.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Im Rahmen der Sanierung des Fremdwasserkanals 2. BA in der Ortslage Rinnen wurde die Straße "Im Acker" erneuert. (Fertigstellung in 2018)							
Für das Planjahr 2020 wird mit der Abrechnung der Anliegerbeiträge gerechnet.							
541.001.44 Straßenausbau "Bergstraße" Rinnen	335.000	0	0	0	0	570.500	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	335.000	0	0	0	0	960.500	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-390.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Im Rahmen der Sanierung des Fremdwasserkanals 2. BA in der Ortslage Rinnen wurde die Bergstraße durch einen Vollausbau erneuert.							
Mit der Abrechnung der Anliegerbeiträge wird in 2020 gerechnet.							
541.001.45 Straßenausbau "Sistaler Straße" Rinnen	235.000	0	0	0	0	351.000	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	235.000	0	0	0	0	821.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-470.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Im Rahmen der Sanierung des Fremdwasserkanals 2. BA in der Ortslage Rinnen wurde die Sistaler Straße durch einen Vollausbau erneuert.							
Für das Haushaltsjahr 2020 ist die Abrechnung der entsprechenden Anliegerbeiträge vorgesehen.							
541.001.46 Straßenausbau "Blumenstraße" Rinnen	45.000	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	45.000	0	0	0	0	180.000	

Haushaltsplan 2020

Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht							
Gemeinde Kall							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-180.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Im Rahmen der Sanierung des Fremdwasserkanals 2. BA in der Ortslage Rinnen wurde die Blumenstraße saniert bzw. erneuert.</p> <p>Die Abrechnung der entsprechenden Anliegerbeiträge ist für 2020 geplant.</p>							
541.001.47 Straßenausbau "Zum Eichtal" Urft	0	0	-300.000	-500.000	0	-890.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-300.000	-500.000	0	-890.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Eine Vorplanung und erste Vorbereitungen zu dieser Maßnahme erfolgten bereits in Vorjahren.</p> <p>Mit einer konkreten Umsetzung dieser Maßnahme wird erst im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum gerechnet.</p>							
541.001.50 Straßenausbau "Am Birnbaum" Urft	0	0	-100.000	-80.000	0	-118.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-80.000	0	-118.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Eine mögliche Sanierung könnte im Zuge der Baumaßnahmen in der Straße "Zum Eichtal" durchgeführt werden.</p> <p>Konsumtiv ist diese Maßnahme nicht realisierbar. Investiv kann ein Ausbau nur erfolgen, sofern beitragsfähige Kosten anfallen.</p> <p>Die Ausführung muss in Abstimmung mit dem zuständigen Gremien und den Bürgern geplant werden.</p>							
541.001.51 Straßenausbau "Waldstraße" Sötenich	110.000	0	0	0	0	203.000	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	110.000	0	0	0	0	318.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-115.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Der Abschluss der Bauarbeiten erfolgte bereits in Vorjahren. Die noch ausstehende Abrechnung der Anliegerbeiträge ist für das Jahr 2020 vorgesehen.</p>							
541.001.53 Straßenausbau "Auf dem Kickberg" Sötenich	310.000	0	0	0	0	834.000	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	310.000	0	0	0	0	1.234.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-400.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die bauliche Abwicklung der Maßnahme erfolgte in den Jahren 2017 - 2018. Die Abrechnung der Anliegerbeiträge ist für das Planjahr 2020 vorgesehen.</p>							
541.001.54 Brückensanierung Anstois, Mühlenweg	-100.000	0	0	0	0	-255.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0	-255.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Mit der Sanierung der Brücke wurde bereits in Vorjahren begonnen, jedoch wurde während der Ausführung der Sanierungsarbeiten eine erneute Überprüfung des geplanten Sanierungsumfangs notwendig. Derzeit wird der Sanierungsumfang durch eine Fachfirma geprüft.</p> <p>Vorsorglich werden zusätzlich zu den ursprünglich veranschlagten 165.000 € weitere 100.000 € im Haushaltsplan 2020 eingeplant, um handlungsfähig zu sein. Die nicht in Anspruch genommen Ermächtigungen aus Vorjahren werden übertragen.</p>							
541.001.56 Anbindung Straße "Am Hallenbad" an Hindenburgstr.	-90.000	0	0	0	0	-438.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	210.000	0	0	0	0	162.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	0	0	0	-600.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p>							

Haushaltsplan 2020

Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung
<p>Um die Planungen in diesem Bereich fortführen und bereits mit ersten Teilen der Umsetzung beginnen zu können, werden entsprechende Mittel eingeplant. Beginn der Ausführung ist Abhängig vom Fortschritt der Brückenbauarbeiten im Bereich Hindenburgstr.</p>							
541.001.63 Sanierung Oberstr. Golbach	-935.000	0	0	0	0	-850.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-935.000	0	0	0	0	-850.000	
<p><i>Erläuterungen:</i> Eine Sanierung bzw. der Ausbau der Oberstraße in Golbach ist in Planung. Die Beratung und Beschlussfassung über das Ausbauprogramm erfolgt im Fachausschuss. Mittel für die Umsetzung der Maßnahme im Jahr 2020 werden bereitgestellt.</p>							
541.001.64 Nebenanal. Anbindung Straße "Am Hallenbad"	-220.000	0	0	0	0	-440.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-220.000	0	0	0	0	-440.000	
<p><i>Erläuterungen:</i> Im Rahmen der Anbindung der Straße "Am Hallenbad" an die Hindenburgstr. sind ebenfalls die Nebenanlagen (Gehwege, Bordsteine usw.) anzupassen bzw. neu anzulegen.</p>							
541.001.65 Ausbau Nebenanal. Bahnhofstr. L105 Kall	-313.000	0	0	0	0	-626.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-313.000	0	0	0	0	-626.000	
<p><i>Erläuterungen:</i> Im Rahmen der städtebaulichen Sanierung des Kernortes ist unter anderem auch die Sanierung der Bahnhofstr. durch den Landesbetrieb Straßen NRW geplant. Im Zuge dessen sollen auch die Nebenanlagen erneuert werden. Sanierungsmaßnahmen an den Nebenanlagen der Bahnhofstraße fallen in den Zuständigkeitsbereich der Gemeinde Kall.</p>							
541.001.66 Brücke zur Anbindung Straße "Am Hallenbad"	540.000	0	0	0	0	-760.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.540.000	0	0	0	0	1.140.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	0	0	0	0	-1.900.000	
<p><i>Erläuterungen:</i> Zur Anbindung der Straße "Am Hallenbad" an die Hindenburgstr. wird der Neubau einer Brücke über die Urft notwendig. Hierbei handelt es sich um einem zusätzlichen Brückenbau zu der bereits vorhandenen Brücke am REWE-Markt des Landesbetriebs Straßen NRW. Die Gesamtkosten des Brückenbauwerkes belaufen sich auf insgesamt: 2.200.000 EUR. Hiervon wurden bereits 1,2 Mio. € im Haushaltsjahr 2019 eingeplant. Die nicht in Anspruch genommen Ermächtigungen werden in das Jahr 2020 übertragen und zudem weitere 1,0 Mio € in Ansatz gebracht. Hinzukommend wird mit Fördermitteln in Höhe von 70 % gerechnet.</p>							
541.001.67 San. Zufahrt Jugendwaldheim Urft	0	0	-115.000	0	0	-115.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-115.000	0	0	-115.000	
<p><i>Erläuterungen:</i> Eine mögliche Sanierung könnte im Zuge der Baumaßnahmen in der Straße "Zum Eichtal" durchgeführt werden. Konsumtiv ist diese Maßnahme nicht realisierbar. Investiv kann ein Ausbau nur erfolgen, sofern beitragsfähige Kosten anfallen. Die Maßnahme wird mit einem Sperrvermerk versehen. Die Ausführung muss in Abstimmung mit den zuständigen Gremien und den Bürgern geplant werden.</p>							
541.001.68 Sanierung Zufahrt Golbach (Marienstr.)	0	0	0	0	0	-120.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-120.000	
<p><i>Erläuterungen:</i> Sanierung der Zufahrtsstraße nach Golbach, (Marienstraße) von der L205 bis Ortseingang. Die gesamt kalkulierten Kosten belaufen sich auf 120.000 € und wurden bereits im Haushaltsplan 2019 eingeplant. Die Ausführung der</p>							

Haushaltsplan 2020

Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht							
Gemeinde Kall							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung
Maßnahme wird sich jedoch ins Jahr 2020 verschieben. Die finanzielle Abwicklung erfolgt über die bisher nicht verwendeten Ermächtigungsreste aus dem Haushaltsjahr 2019.							
541.001.69 Straßenausbau Auf der Kegelbahn, Golbach	-80.000	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Im Zusammenhang mit den Straßenausbauarbeiten in der Oberstr. soll auch die Straße "Auf der Kegelbahn" saniert werden und zudem notwendige Kanalsanierungsmaßnahmen durchgeführt werden.							
541.001.70 Straßenausbau, Golbach, Fuhrweg	-90.000	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Im Rahmen der anstehenden Kanalbauarbeiten und dem damit verbundenen Straßenaufbrüchen wird die Straße im Gesamten saniert.							
541.003.01 Erschließung Quirinusborn	190.000	0	0	0	0	1.140.000	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	190.000	0	0	0	0	1.140.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Die bisher angefallenen Erschließungskosten Quirinusborn Sistig sollen über Beiträge abgerechnet werden.							
545.000.02 Anschaff. Fahrz.,Maschinen f. Winterdienst	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-73.500	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-73.500	
<i>Erläuterungen:</i>							
Jährlicher Ansatz für Neu -und Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen und Maschinen für den Winterdienst.							
547.000.03 Maßnahmen Verbesserung ÖPNV Bh.-Umfeld	-400.000	0	-400.000	-1.000.000	-3.500.000	-520.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	340.000	0	340.000	850.000	2.975.000	468.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	0	-400.000	-1.000.000	-3.500.000	-520.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Fördermaßnahme zur Verbesserung des ÖPNV im Bahnhofsumfeld Kall. Der Förderantrag beim Zweckverband Nahverkehr Rheinland wurde bereits gestellt. Die Mittel werden gem. Einplanungsmittelteiligung vorsorglich in die Finanzplanung aufgenommen.							
Der in Aussicht gestellte Fördersatz beträgt 90 %.							
Geplante Maßnahmen:							
- Umbau Tunnel / Unterführung							
- Neue Rampen / Treppenanlagen							
- Aufenthaltsflächen / WC							
- Mobilitätsstation							
- Bahnanlagen außerhalb der Bahngleise							
551.000.03 Errichtung Infrastruktur an Wanderwegen	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-9.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000	0	5.000	5.000	5.000	21.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-30.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Vorsorglicher Ansatz für Infrastruktureinrichtungen (wie z.B. Schutzhütten usw.) an Wanderwegen im Gemeindegebiet.							
551.000.04 Wanderwelt der Zukunft	-5.000	0	-5.000	-10.000	-10.000	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	0	-5.000	-10.000	-10.000	0	
<i>Erläuterungen:</i>							

Haushaltsplan 2020

Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht							
Gemeinde Kall							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung
Ab dem Jahr 2020 soll das Projekt "Wanderwelt der Zukunft" starten. Hierzu werden entsprechende Mittel bereitgestellt.							
551.000.05 Projekt LEADER "Eifel-Trekking"	-6.000	0	0	0	0	-6.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.900	0	0	0	0	3.600	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-6.000	0	0	0	0	-6.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Im Rahmen des Projektes "Eifel-Trekking" ist die Errichtung einer Trekking-Plattform inkl. eines Toilettenhäusschens am Eifelsteig zwischen Sistig und Rinnen vorgesehen.							
552.000.02 Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie	-10.000	0	-10.000	-10.000	-100.000	6.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.000	0	90.000	90.000	0	476.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-470.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Mit der Wasserrahmenrichtlinie gibt die Europäische Union einen Handlungsplan vor, der auf eine ökologische orientierte Entwicklung der Flüsse und Seen abzielt. Entsprechende Maßnahmen können bis zu 80 % gefördert werden.							
552.000.03 Hochwasserschutz Scheven Gewässer	-900.000	0	0	0	0	-629.800	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	720.000	0	0	0	0	320.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-900.000	0	0	0	0	-629.800	
<i>Erläuterungen:</i>							
Ergänzend, zum bereits gebauten HRB und RRB in Scheven wird nun in einem weiteren Schritt der Hochwasserschutz in Scheven innerorts durch mehrere Einzelmaßnahmen erweitert.							
552.000.04 Hochwasserschutz Scheven HRB Beestental	0	0	0	0	0	-350.500	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	160.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-350.500	
<i>Erläuterungen:</i>							
siehe Erläuterung zu 552.000.03.							
552.000.06 Hochwasserschutz Scheven HRB 1 Süd	0	0	0	0	0	-3.973.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	1.400.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-3.973.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
siehe Erläuterung zu 552.000.03.							
553.001.01 Anschaffung Inventar Friedhöfe	-4.500	0	-500	-500	-500	-5.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.500	0	-500	-500	-500	-5.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Vorsorglicher Ansatz für die Beschaffung von beweglichen Wirtschaftsgütern.							
553.001.05 Herricht.Wege FH Kall-Heistert	-2.200	0	-2.300	-2.400	-2.500	-33.750	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.200	0	-2.300	-2.400	-2.500	-33.750	
<i>Erläuterungen:</i>							
Für die Herrichtung von Wegen auf dem Friedhof in Kall- Heistert werden in 2020 Mittel i.H.v. 2.200 EUR bereitgestellt.							
553.001.10 Splittwege Urnengrabfelder	-1.300	0	-1.400	-1.500	-1.600	-6.600	

Haushaltsplan 2020

Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht							
Gemeinde Kall							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.300	0	-1.400	-1.500	-1.600	-6.600	
<i>Erläuterungen:</i> Vorsorgliche Mittel für die Anlegung von Splittwegen im Bereich der Urnengrabfelder.							
553.001.24 Umwandlung Plattenweg in Teerweg FH Kall-Heistert	0	0	0	0	0	-11.500	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-11.500	
<i>Erläuterungen:</i> Der vorhandene Plattenweg aus Waschbeton zur Leichenhalle auf dem FH Kall/Heistert ist bereits mehrere Jahrzehnte alt und weist bauliche Mängel auf, die auch zu einer Gefährdung der Verkehrssicherheit führen. Es ist geplant die Waschbetonplatten durch eine Teerfläche zu ersetzen. Da der weitere Verlauf des Hauptweges ebenfalls als Terrweg ausgebaut ist, würde zudem ein einheitliches Bild entstehen.							
555.001.02 Wegebaumaßnahmen Wirtschaftswege	0	-833.000	-133.000	-200.000	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	300.000	200.000	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-833.000	-433.000	-400.000	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Im Jahr 2020 soll ein Wirtschaftswegekonzept gem. des "Leitfadens zur Erarbeitung ländlicher Wegenetzkonzepte" erstellt werden. Auf Basis dieses Konzeptes sollen notwendige Wegebaumaßnahmen identifiziert und priorisiert werden. Zur Durchführung der Wegebaumaßnahmen werden Fördermittel mit bis zu 60 % in Aussicht gestellt. Vorsorglich werden bereits Haushaltsmittel in der mittelfristigen Finanzplanung (inkl. VE) bereitgestellt um im Falle einer Bewilligung handlungsfähig zu sein.							
561.000.01 Modellprojekte Klimaschutz "Solarcarports"	-70.000	0	-50.000	0	0	-640.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	180.000	0	200.000	0	0	1.060.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	0	-250.000	0	0	-1.700.000	
<i>Erläuterungen:</i> Mittel für die Umsetzung der Maßnahmen "Solarcarports" aus dem Gesamtförderprogramm "Kommunaler Klimaschutz NRW 2018". Insgesamt wurden im Förderantrag Sonne.Klima.Kall Mittel in Höhe von 500.000 € für die Umsetzung dieses Projektes eingeplant. Die Förderquote beträgt ca. 80% (Abhängig von den förderfähigen Kosten). Förderfähig sind hierbei ausschließlich die Kosten für die Konstruktion der Carports.							
571.000.03 Erschl.Gewerbegebiet Kall III an L 206	0	0	0	0	0	-8.000.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-8.000.000	
<i>Erläuterungen:</i> Die Baumaßnahmen zur Erschließung des neuen Gewerbegebietes 3 werden im Jahr 2019 abgeschlossen. Zur finanziellen Abwicklung werden die noch nicht ausgeschöpften Ermächtigungen aus 2019 übertragen. Eine Ansatzbildung in 2020 ist nicht notwendig.							
571.000.04 Grundstückserl.Gewerbegebiet II	154.980	0	0	0	0	285.000	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	154.980	0	0	0	0	285.000	
<i>Erläuterungen:</i> Die verfügbare Restfläche im Gewerbegebiet II beträgt 5.166 m². Eine zeitnahe Veräußerung der Restfläche ist vorgesehen.							
571.000.05 Grundstückserl.Neues Gewerbegebiet	700.000	0	700.000	200.000	0	2.940.000	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	700.000	0	700.000	200.000	0	2.940.000	
<i>Erläuterungen:</i> Mögliche Verkaufserlöse aus Flächenveräußerungen im Gewerbegebiet III.							
575.000.02 Anschaffung Inventar Infopunkt	-650	0	-650	-650	-650	-4.550	

Haushaltsplan 2020

Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht							
Gemeinde Kall							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-650	0	-650	-650	-650	-4.550	
<i>Erläuterungen:</i> Für die Unterhaltung bzw. Neuanschaffung von Einrichtungsgegenständen im Nationalparkinfopunkt wird vorsorglich ein Ansatz in Höhe von 650,00 EUR eingeplant.							
611.000.01 Investitionspauschale	928.000	0	928.000	928.000	928.000	5.893.815	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	928.000	0	928.000	928.000	928.000	5.893.815	
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz gemäß der 1. Arbeitskreisrechnung zum GFG 2020.							
611.000.02 Sportpauschale	60.000	0	60.000	60.000	60.000	210.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000	0	60.000	60.000	60.000	210.000	
<i>Erläuterungen:</i> Gem. 1. Arbeitskreisrechnung wird im Bereich der Sportpauschale mit Zuwendungen in Höhe von insgesamt 60.000 EUR gerechnet.							
611.000.03 Schulpauschale/Bildungspauschale	300.000	0	300.000	300.000	300.000	850.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000	0	300.000	300.000	300.000	850.000	
<i>Erläuterungen:</i> Gem. 1. Arbeitskreisrechnung wird bei der Schul-/Bildungspauschale in 2020 mit Zuwendungen in Höhe von insgesamt 300.000 EUR gerechnet.							
612.002.01 Kredite für Investitionen	6.103.977	0	3.617.000	1.125.300	329.400	27.498.587	
<i>Erläuterungen:</i> Unter dieser Position wird die Saldierung aus den Kreditaufnahmen i.H.v. 7.004.977,00 EUR und den Kredittilgungen i.H.v. 901.000 EUR dargestellt. Zusätzlich sind weitere Kreditaufnahmen unter Invest.-Nr.: 612.002.02 "Gute Schule 2020" geplant (123.943 €), sodass insgesamt 7.128.920 EUR für die Aufnahme von Krediten für investive Maßnahmen eingeplant sind.							
612.002.02 Kredite Gute Schule 2020	123.943	0	0	0	0	123.943	
<i>Erläuterungen:</i> Kreditaufnahmen für investive Maßnahmen im Rahmen des Förderprogramms "Gute Schule 2020". Siehe hierzu auch Erläuterung unter Invest.-Nr.: 612.002.01							
612.003.01 Kredite für Umschuldungen	0	0	-1.012.200	-793.900	-241.734	0	
<i>Erläuterungen:</i> Für das Planjahr 2020 sind keine Umschuldungen geplant.							

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 010 Innere Verwaltung							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	233.600	220.830	251.660	313.040	327.670
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	338.724	314.500	321.650	318.440	319.030	319.630
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.033	43.250	28.550	6.050	6.050	6.050
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	430.621	203.269	247.629	258.269	258.749	258.068
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	781.377	794.619	848.659	864.419	926.869	941.418
11	- Personalaufwendungen	-1.597.167	-1.979.296	-1.900.769	-1.916.681	-1.927.219	-1.876.087
12	- Versorgungsaufwendungen	-864.225	-778.520	-874.202	-879.712	-884.440	-890.483
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-281.169	-407.910	-351.980	-348.500	-351.530	-354.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.690	-360.940	-361.230	-418.890	-498.180	-520.980
15	- Transferaufwendungen	-219.459	-240.250	-257.250	-257.250	-257.250	-257.250
16	- Sonstige Aufwendungen	-346.982	-417.190	-440.910	-444.240	-447.670	-451.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.315.692	-4.184.106	-4.186.341	-4.265.273	-4.366.289	-4.350.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-2.534.315	-3.389.487	-3.337.682	-3.400.854	-3.439.420	-3.409.182
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.534.315	-3.389.487	-3.337.682	-3.400.854	-3.439.420	-3.409.182
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen	-2.534.315	-3.389.487	-3.337.682	-3.400.854	-3.439.420	-3.409.182
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	202.582	314.680	142.560	143.980	145.420	146.870
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.656	-15.800	-16.350	-16.350	-16.350	-16.350
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.389.389	-3.090.607	-3.211.472	-3.273.224	-3.310.350	-3.278.662

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 010 Innere Verwaltung							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 010		Innere Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-290	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	341.360	314.500	321.650	0	318.440	319.030 319.630
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.437	43.250	28.550	0	6.050	6.050 6.050
07	+ Sonstige Einzahlungen	70.098	47.600	58.300	0	58.300	58.300 58.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	420.605	405.350	408.500	0	382.790	383.380 383.980
10	- Personalauszahlungen	-1.345.877	-1.587.053	-1.524.053	0	-1.539.290	-1.554.710 -1.570.260
11	- Versorgungsauszahlungen	-938.767	-753.000	-846.000	0	-854.460	-863.000 -871.630
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-263.090	-446.910	-401.980	0	-360.982	-351.530 -354.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	-219.861	-240.250	-257.250	0	-257.250	-257.250 -257.250
15	- Sonstige Auszahlungen	-363.318	-417.190	-440.910	0	-444.240	-447.670 -451.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.130.913	-3.444.403	-3.470.193	0	-3.456.222	-3.474.160 -3.504.940
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.710.308	-3.039.053	-3.061.693	0	-3.073.432	-3.090.780 -3.120.960
	(Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0 0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.999	1.881.000	1.661.000	0	585.000	226.400 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	38.678	40.500	60.500	0	60.500	40.500 40.500
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.138.159	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.242.836	1.921.500	1.721.500	0	645.500	266.900 40.500
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-603.531	-815.000	-3.000.000	-3.500.000	-3.500.000	-1.500.000 -750.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.223.420	-3.274.000	-1.000.000	-1.102.000	-894.000	-302.000 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-78.865	-373.300	-351.350	0	-137.000	-232.000 -130.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-50	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.905.866	-4.462.300	-4.351.350	-4.602.000	-4.531.000	-2.034.000 -880.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-663.030	-2.540.800	-2.629.850	-4.602.000	-3.885.500	-1.767.100 -839.500
		0	0	0	0	0	0 0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.373.338	-5.579.853	-5.691.543	-4.602.000	-6.958.932	-4.857.880 -3.960.460
	(Zeilen 17 und 31)	0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 010 Innere Verwaltung							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 010		Innere Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 2023
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.373.338	-5.579.853	-5.691.543	-4.602.000	-6.958.932	-4.857.880 -3.960.460
	(Zeilen 32 und 35)	0	0	0	0	0	0
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-3.373.338	-5.579.853	-5.691.543	-4.602.000	-6.958.932	-4.857.880 -3.960.460
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 010111001 Gemeindeorgane							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 010		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 010111		Verwaltungssteuerung- und Service					
Produkt 010111001		Gemeindeorgane					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	200	200	200	200
4487300	Ersatz Schadensfälle Dienstw.	0	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	200	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	135.464	136.034	139.495	140.890	142.300	143.720
5011000	Dienstbezüge Beamte	135.023	136.034	139.495	140.890	142.300	143.720
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	345	0	0	0	0	0
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	27	0	0	0	0	0
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	70	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.291	12.960	14.920	14.920	14.920	14.920
5251700	Unterh. u. Betrieb Dienstwagen	4.048	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5251800	Schadensfälle Dienstwagen	0	500	500	500	500	500
5255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	258	410	420	420	420	420
5281200	Ehrungen, Jubiläen	3.647	4.550	4.000	4.000	4.000	4.000
5281310	Repräsentationen	1.338	1.500	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	144.012	151.870	157.500	152.500	152.500	152.500
5411400	Prämien Vorschlagswesen	0	50	50	50	50	50
5421100	Rat, Ausschüsse	131.960	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5431710	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	6.466	6.000	11.000	6.000	6.000	6.000
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben	3.410	3.680	4.250	4.250	4.250	4.250
5446400	Unfallversicherung Ratsmitglieder	179	140	200	200	200	200
5491000	Verfüungsmittel Bürgermeister	1.996	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	288.767	300.864	311.915	308.310	309.720	311.140
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-288.767	-300.664	-311.715	-308.110	-309.520	-310.940
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-288.767	-300.664	-311.715	-308.110	-309.520	-310.940
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 010111001 Gemeindeorgane

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-288.767	-300.664	-311.715	-308.110	-309.520	-310.940
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	50	50	50	50
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	0	0	50	50	50	50
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-288.767	-300.664	-311.765	-308.160	-309.570	-310.990

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010111001 Gemeindeorgane

zu Sachkonto 4487300

Der Eigenanteil bei Schadensfällen mit dem Dienstwagen beläuft sich auf 200,00 €. Gegenposition bei Sachkonto 5251 800 (500,00 €).

zu Sachkonto 5251700

Ansatz für die Unterhaltung und den Betrieb der beiden Dienstwagen der Gemeindeverwaltung. Hierunter werden die Batteriemiete, Versicherung, Reifenwechsel sowie evtl. Reparaturen veranschlagt.

zu Sachkonto 5281200

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

Eiserne Hochzeit	4 x 50,00 € =	200,00 €
Diamantene Hochzeit	19 x 50,00 € =	950,00 €
Goldhochzeit	30 x 50,00 € =	1.500,00 €
Gnadenhochzeit	1 x 50,00 € =	50,00 €
90. Geburtstag	29 x 30,00 € =	870,00 €
95. Geburtstag	7 x 30,00 € =	210,00 €
Jubilare über 100 Jahre	1 x 50,00 € =	50,00 €
	Gesamt =	3.830,00 €

zu Sachkonto 5421100

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

zu Sachkonto 5431710

Aufgrund der Kommunalwahl im Jahr 2020 ist eine Neuauflage der Bürgerinformation (Layout usw.) erforderlich. Aus diesem Grund sind zusätzliche Mittel für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit notwendig.

zu Sachkonto 5446400

Diese Haushaltsposition dient der zusätzlichen Absicherung der Mitglieder des Rates und der sachkundigen Bürger für alle Unfälle, die diesen Personen während ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit zustoßen.

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111001 Gemeindeorgane							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 010		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 010111		Verwaltungssteuerung- und Service					
Produkt 010111001		Gemeindeorgane					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	200	200	0	200	200
6487300	Ersatz Schadensfälle Dienstw.	0	200	200	0	200	200
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	200	200	0	200	200
10	- Personalauszahlungen	-135.464	-136.034	-139.495	0	-140.890	-142.300
7011000	Dienstbezüge Beamte	-135.023	-136.034	-139.495	0	-140.890	-143.720
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-345	0	0	0	0	0
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-27	0	0	0	0	0
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-70	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.588	-12.960	-14.920	0	-14.920	-14.920
7251700	Unterh. u Betrieb Dienstwagen	-3.003	-6.000	-8.000	0	-8.000	-8.000
7251800	Schadensfälle Dienstwagen	0	-500	-500	0	-500	-500
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-258	-410	-420	0	-420	-420
7281200	Ehrungen, Jubiläen	-3.740	-4.550	-4.000	0	-4.000	-4.000
7281310	Repräsentationen	-1.588	-1.500	-2.000	0	-2.000	-2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-140.771	-151.870	-157.500	0	-152.500	-152.500
7411400	Prämien Vorschlagswesen	0	-50	-50	0	-50	-50
7421100	Rat, Ausschüsse	-131.912	-140.000	-140.000	0	-140.000	-140.000
7431710	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	-3.273	-6.000	-11.000	0	-6.000	-6.000
7431900	Geschäftsausz./ Sachausgaben	-3.410	-3.680	-4.250	0	-4.250	-4.250
7446400	Unfallversicherung Ratsmitgl.	-179	-140	-200	0	-200	-200
7491000	Verfüungsmittel Bürgermeister	-1.996	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111001 Gemeindeorgane Gemeinde Kall							
Produktbereich 010		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 010111		Verwaltungssteuerung- und Service					
Produkt 010111001		Gemeindeorgane					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 2023
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-284.824	-300.864	-311.915	0	-308.310	-309.720 -311.140
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-284.824	-300.664	-311.715	0	-308.110	-309.520 -310.940
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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 010111002 Fraktionen

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	3.894	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
5492000	Fraktionszuwendungen	3.894	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.894	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.894	-3.900	-4.000	-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 (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.894	-3.900	-4.000	-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 (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-3.894	-3.900	-4.000	-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	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.894	-3.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010111002 Fraktionen

zu Sachkonto 5492000

Aufgrund der Kommunalwahl im Jahr 2020 wird der Ansatz ausnahmsweise erhöht.

5 Fraktionen a 100 € = 500,00 €

28 Rm a 10,25 € = 3.444,00 €

Gesamt: = 3.944,00 €

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111002 Fraktionen Gemeinde Kall							
Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung- und Service Produkt 010111002 Fraktionen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.894	-3.900	-4.000	0	-4.000	-4.000 -4.000
7492000	Fraktionszuwendungen	-3.894	-3.900	-4.000	0	-4.000	-4.000 -4.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.894	-3.900	-4.000	0	-4.000	-4.000 -4.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.894	-3.900	-4.000	0	-4.000	-4.000 -4.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111002 Fraktionen Gemeinde Kall							
Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung- und Service Produkt 010111002 Fraktionen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 2023
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von 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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 010111004 Gemeindepartnerschaften							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 010		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 010111		Verwaltungssteuerung- und Service					
Produkt 010111004		Gemeindepartnerschaften					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	300	1.000	2.000	500	500	500
5281900	Kosten der Partnerschaften	300	1.000	2.000	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	300	1.000	2.000	500	500	500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-300	-1.000	-2.000	-500	-500	-500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-300	-1.000	-2.000	-500	-500	-500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-300	-1.000	-2.000	-500	-500	-500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-300	-1.000	-2.000	-500	-500	-500
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010111004 Gemeindepartnerschaften							
zu Sachkonto 5281900 Die Gemeindepartnerschaft mit Mol besteht seit dem Jahr 1980. Auf Grund des in 2020 bevorstehenden 40-jährigen Bestehens wird der bisherige Ansatz um 1.500,00 € erhöht. Gemäß Ratsbeschluß vom 10.12.2019 beträgt der neue Ansatz 2.000,00 €.							

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111004 Gemeindepartnerschaften							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 010		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 010111		Verwaltungssteuerung- und Service					
Produkt 010111004		Gemeindepartnerschaften					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-300	-1.000	-2.000	0	-500	-500
7281900	Kosten der Partnerschaften	-300	-1.000	-2.000	0	-500	-500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-300	-1.000	-2.000	0	-500	-500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-300	-1.000	-2.000	0	-500	-500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111004 Gemeindepartnerschaften Gemeinde Kall							
Produktbereich		010	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		010111	Verwaltungssteuerung- und Service				
Produkt		010111004	Gemeindepartnerschaften				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 2023
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von 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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 010111005 Prüfungsangelegenheiten							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 010		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 010111		Verwaltungssteuerung- und Service					
Produkt 010111005		Prüfungsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	528	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5431110	Jahresabschluss -und überörtliche Prüfungen	528	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	528	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-528	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-528	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-528	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-528	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010111005 Prüfungsangelegenheiten							
zu Sachkonto 5431110							
Nach dem seit 01.01.2003 in Kraft getretenen Gesetz zur Errichtung einer Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) übernimmt diese die Aufgaben der bisher bei den Kreisen und Bezirksregierungen angesiedelten Gemeindeprüfungsämter. Gemäß § 105 der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) ist die überörtliche Prüfung als Teil der allgemeinen Aufsicht des Landes über die Gemeinden nunmehr Aufgabe des GPA. Die letzte Überprüfung fand im Jahr 2019 statt. Zudem werden unter dieser Haushaltsposition die Aufwendungen in Zusammenhang mit der Prüfung des Jahresabschlusses angesetzt.							

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111005 Prüfungsangelegenheiten							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 010		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 010111		Verwaltungssteuerung- und Service					
Produkt 010111005		Prüfungsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-38.997	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000
7431110	Jahresabschluss -und überörtliche Prüfungen	-38.997	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.997	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-38.997	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111005 Prüfungsangelegenheiten Gemeinde Kall							
Produktbereich 010		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 010111		Verwaltungssteuerung- und Service					
Produkt 010111005		Prüfungsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 2023
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von 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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 010111006 Versicherungs- und Rechtsangelegenheiten							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung- und Service					
Produkt	010111006	Versicherungs- und Rechtsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50	50	50	50	50
4488400	Erstattung Prozesskosten u.a.	0	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	7.370	11.500	20.000	25.000	25.000	25.000
5431120	Prozess- und Beratungskosten	7.370	11.500	20.000	25.000	25.000	25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.370	11.500	20.000	25.000	25.000	25.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-7.370	-11.450	-19.950	-24.950	-24.950	-24.950
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.370	-11.450	-19.950	-24.950	-24.950	-24.950
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-7.370	-11.450	-19.950	-24.950	-24.950	-24.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-7.370	-11.450	-19.950	-24.950	-24.950	-24.950
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010111006 Versicherungs- und Rechtsangelegenheiten							
zu Sachkonto 5431120							
Für Prozesskosten die im Zusammenhang mit Rechtsstreitigkeiten und für Zwangsversteigerungsverfahren wird vorsorglich ein Ansatz von 20.000,00 € gebildet. Insbesondere werden die Mittel im Jahr 2020 für Beratungsleistungen hinsichtlich des § 2b UStG eingeplant.							

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111006 Versicherungs- und Rechtsangelegenheiten							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 010		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 010111		Verwaltungssteuerung- und Service					
Produkt 010111006		Versicherungs- und Rechtsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	50	50	0	50	50
6488400	Erstattung Prozesskosten	0	50	50	0	50	50
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	50	50	0	50	50
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.000	-11.500	-20.000	0	-25.000	-25.000
7431120	Prozess- und Beratungskosten	-9.000	-11.500	-20.000	0	-25.000	-25.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.000	-11.500	-20.000	0	-25.000	-25.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-9.000	-11.450	-19.950	0	-24.950	-24.950
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111006 Versicherungs- und Rechtsangelegenheiten Gemeinde Kall							
Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung- und Service Produkt 010111006 Versicherungs- und Rechtsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2021	Plan 2022 2023
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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 010111007 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung- und Service					
Produkt	010111007	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	8.880	8.320	8.290	8.260	6.670
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	8.880	8.320	8.290	8.260	6.670
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	2.596	1.000	550	550	550	550
4487400	Ersatz Schadensfälle Inventar	0	500	500	500	500	500
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	2.596	0	0	0	0	0
4488500	Erst.Porto,Fernsprechgeb.u.a.	0	500	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	2.596	10.030	9.020	8.990	8.960	7.370
11	- Personalaufwendungen	343.601	381.083	366.304	369.960	373.660	377.400
5011000	Dienstbezüge Beamte	62.640	83.802	61.734	62.350	62.970	63.600
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	218.561	232.451	237.301	239.670	242.070	244.490
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	17.538	18.058	18.523	18.710	18.900	19.090
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	44.862	46.772	48.746	49.230	49.720	50.220
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.508	34.550	20.590	20.590	20.590	20.590
5242100	Unterhaltung Aushangkästen	0	100	100	100	100	100
5255600	Schadensfälle -Inventar-	0	500	500	500	500	500
5255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	802	950	990	990	990	990
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0	10.000	0	0	0	0
5291290	Vergütung Betriebsarzt	2.056	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5291460	Arbeits -und Gesundheitsschutz	4.650	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	549	43.390	44.420	55.750	56.170	53.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	549	43.390	44.420	55.750	56.170	53.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	117.230	151.180	156.500	159.600	162.800	166.100
5412110	Aus- und Fortbildung Team 2.1/2.2/2.3	3.600	10.000	0	0	0	0
5412120	Aus -und Fortbildung Team 1.1	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5412130	Aus -und Fortbildung Team 1.2	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5412140	Aus -und Fortbildung Team 1.3	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5412150	Aus -und Fortbildung Team 2.1	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5412160	Aus -und Fortbildung Team 2.2	0	0	3.600	3.600	3.600	3.600
5412170	Aus -und Fortbildung Team 2.3	0	0	3.300	3.300	3.300	3.300
5412400	Aus- und Fortbildung allgemein	7.715	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5412900	Aus- und Fortbildung Team 1.1/1.2/1.3	1.259	7.500	0	0	0	0
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben	10.839	8.580	9.900	9.900	9.900	9.900
5446500	Haftpflicht- u. Unfallversicherung	81.373	102.000	104.100	107.200	110.400	113.700

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 010111007 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5499200	Mitgliedsbeiträge	12.443	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	468.888	610.203	587.814	605.900	613.220	617.090
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-466.292	-600.173	-578.794	-596.910	-604.260	-609.720
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-466.292	-600.173	-578.794	-596.910	-604.260	-609.720
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-466.292	-600.173	-578.794	-596.910	-604.260	-609.720
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	52.040	51.825	52.340	52.860	53.390
4811700	Ertr.int. Leist./Gemeinkosten	0	52.040	51.825	52.340	52.860	53.390
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	50	50	50	50	50
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	0	50	50	50	50	50
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-466.292	-548.183	-527.019	-544.620	-551.450	-556.380

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010111007 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

zu Sachkonto 4421000

Einnahmen aus dem Verkauf nicht mehr verwendbaren Bürobedarfs, Inventar, etc.. Aufgrund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre kann der vorsorgliche Ansatz beibehalten werden.

zu Sachkonto 4488500

Der Ansatz vom Vorjahr wird beibehalten.

zu Sachkonto 5242100

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

zu Sachkonto 5291000

Für die Überarbeitung der Homepage der Verwaltung "leichte Sprache" werden laut Ratsbeschluss vom 11.12.2018 für das Haushaltsjahr 2019

10.000,00 € in Ansatz gebracht. Nicht in Anspruch genommene Ermächtigungen aus 2019 werden nach 2020 übertragen.

zu Sachkonto 5291290

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

Aufgrund der Fluktuation und Neueinstellungen von Beschäftigten, werden zusätzliche Einstellungsuntersuchungen beim Amtsarzt des Kreis Euskirchen durchgeführt. Aus diesem Grund muss der Ansatz erhöht werden.

zu Sachkonto 5291460

Haushaltsplan 2020

Für 2020 werden 15.000,00 € in Ansatz gebracht, da die Gefährdungsbeurteilungen (Rathaus) noch nicht abgeschlossen sind und im Schwimmbad noch nicht begonnen wurde.

Weiterhin ist im Bereich Gesundheitsschutz ein Konzept zu erstellen.

zu Sachkonto 5412110

Die Haushaltsmittel für Aus -und Fortbildung werden ab dem Jahr 2020 für jedes Team separat ausgewiesen.
(siehe Konten 5412120 bis 5412170)

zu Sachkonto 5412400

Die Aus- und Fortbildung des Personals ist eine Daueraufgabe, insbesondere um die ständigen Änderungen und zukünftigen Verwaltungsaufgaben bewältigen zu können. Die Verwaltung wird weiterhin, zum Teil durch eigene Weitervermittlungen der notwendigen Kenntnisse, den allgemeinen Bedarf weitgehend decken. Jedem Team wird in Abhängigkeit von der Mitarbeiterzahl ein Budget bereitgestellt. Daneben stehen noch Mittel für den allgemeinen Ausbildungsbedarf zur Verfügung. Für 2020 werden Mittel in Höhe von 12.000,00 € ist aufgrund der steigenden Anzahl an Nachwuchskräften zu erhöhen..

zu Sachkonto 5412900

Die Haushaltsmittel für Aus -und Fortbildung werden ab dem Jahr 2020 für jedes Team separat ausgewiesen.
(siehe Konten 5412120 bis 5412170)

zu Sachkonto 5446500

Bei dem Ansatz handelt es sich um die allgemeine Haftpflichtversicherung (Beitragsmaßstab ist die Einwohnerzahl) und die Eigenschadenversicherung. Die Höhe des an den Gemeindeunfallversicherungsverband (GUV) zu zahlenden Betrages richtet sich insbesondere nach der Anzahl der Beschäftigten und fremder Versicherter (Personen, die ehrenamtliche, soziale oder andere Tätigkeiten ausüben, die der Allgemeinheit zu Gute kommen).

zu Sachkonto 5499200

Es handelt sich hier insbesondere um Mitgliedsbeiträge an den Städte und Gemeindebund NRW (7.040,00 €) und den Naturpark Nordeifel (2.400,00 €).

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111007 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung- und Service					
Produkt	010111007	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	150	150	0	150	150
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	0	150	150	0	150	150
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	1.000	550	0	550	550
6487400	Ersatz Schadensfälle Inventar	0	500	500	0	500	500
6488500	Erst.Porto,Fernsprechgeb.u.a.	0	500	50	0	50	50
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.150	700	0	700	700
10	- Personalauszahlungen	-342.161	-381.083	-366.304	0	-369.960	-373.660 -377.400
7011000	Dienstbezüge Beamte	-62.640	-83.802	-61.734	0	-62.350	-62.970 -63.600
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-217.121	-232.451	-237.301	0	-239.670	-242.070 -244.490
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-17.538	-18.058	-18.523	0	-18.710	-18.900 -19.090
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-44.862	-46.772	-48.746	0	-49.230	-49.720 -50.220
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.334	-34.550	-20.590	0	-20.590	-20.590 -20.590
7242100	Unterhaltung Aushangkästen	0	-100	-100	0	-100	-100 -100
7255600	Schadensfälle -Inventar-	0	-500	-500	0	-500	-500 -500
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-802	-950	-990	0	-990	-990 -990
7281520	Arbeitsschutz- und Sicherheit	-1.088	0	0	0	0	0 0
7291000	Ausz. sonstige Dienstleistungen	0	-10.000	0	0	0	0 0
7291290	Vergütung Betriebsarzt	-2.056	-3.000	-4.000	0	-4.000	-4.000 -4.000
7291460	Arbeits- und Gesundheitsschutz	-4.388	-20.000	-15.000	0	-15.000	-15.000 -15.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	-124.722	-151.180	-156.500	0	-159.600	-162.800 -166.100
7412110	Aus- und Fortbildung FB II	-4.113	-10.000	0	0	0	0 0
7412120	Aus -und Fortbildung Team 1.1	0	0	-3.000	0	-3.000	-3.000 -3.000
7412130	Aus -und Fortbildung Team 1.2	0	0	-3.000	0	-3.000	-3.000 -3.000

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111007 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung- und Service					
Produkt	010111007	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 2023
7412140	Aus -und Fortbildung Team 1.3	0	0	-3.000	0	-3.000	-3.000 -3.000
7412150	Aus -und Fortbildung Team 2.1	0	0	-1.500	0	-1.500	-1.500 -1.500
7412160	Aus -und Fortbildung Team 2.2	0	0	-3.600	0	-3.600	-3.600 -3.600
7412170	Aus -und Fortbildung Team 2.3	0	0	-3.300	0	-3.300	-3.300 -3.300
7412400	Aus- und Fortbildung allgemein	-8.132	-10.000	-12.000	0	-12.000	-12.000 -12.000
7412900	Aus- und Fortbildung FB I	-1.201	-7.500	0	0	0	0 0
7431900	Geschäftsausz./ Sachausgaben	-10.864	-8.580	-9.900	0	-9.900	-9.900 -9.900
7446500	Haftpflicht- u. Unfallversch.	-87.970	-102.000	-104.100	0	-107.200	-110.400 -113.700
7499200	Mitgliedsbeiträge	-12.443	-13.100	-13.100	0	-13.100	-13.100 -13.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-475.217	-566.813	-543.394	0	-550.150	-557.050 -564.090
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-475.217	-565.663	-542.694	0	-549.450	-556.350 -563.390
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.002	0	0	0	0	0 0
6810000	Inv.-Zuwendungen vom Bund	5.002	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	5.002	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.	-50.729	-75.000	-110.000	0	-28.000	-50.000 -28.000
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-50.729	-75.000	-110.000	0	-28.000	-50.000 -28.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.729	-75.000	-110.000	0	-28.000	-50.000 -28.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-45.727	-75.000	-110.000	0	-28.000	-50.000 -28.000

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 010111008 Personalangelegenheiten							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung- und Service					
Produkt	010111008	Personalangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	361.417	155.669	189.329	199.969	200.449	199.768
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.	0	88.170	96.688	98.622	100.594	102.606
4582100	Aufl. Rückst. Altersteilzeit	0	17.920	46.210	48.794	40.384	30.288
4583400	Aufl.Pensionsrückst.Vers.Empf.	361.417	49.579	46.431	52.553	59.471	66.874
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	361.417	155.669	189.329	199.969	200.449	199.768
11	- Personalaufwendungen	383.728	574.895	557.858	560.341	557.299	492.477
5011000	Dienstbezüge Beamte	3.435	3.503	3.655	3.690	3.730	3.770
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	94.473	114.077	112.378	113.500	114.640	115.790
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	7.512	8.984	8.700	8.790	8.880	8.970
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	18.571	22.088	22.409	22.630	22.860	23.090
5041000	Beihilfen für Beamte	17.484	34.000	34.000	34.340	34.680	35.030
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	177.963	219.308	174.546	188.571	203.842	146.876
5051100	Zuf. Rückst. Leistungsprämien	0	94.199	98.622	100.594	102.606	104.658
5051200	Zuf. Rückst. Altersteilzeit	0	21.593	46.677	26.946	0	0
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	64.289	57.143	56.871	61.280	66.061	54.293
12	- Versorgungsaufwendungen	864.225	778.520	874.202	879.712	884.440	890.483
5121000	Beitr. zu Versorg. kasse Beamte	710.537	617.000	710.000	717.100	724.270	731.510
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	159.511	136.000	136.000	137.360	138.730	140.120
5161000	Zuf.Beihilferückst.Versorg.empf.	-5.823	25.520	28.202	25.252	21.440	18.853
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287	600	620	620	620	620
5255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	287	450	470	470	470	470
5281190	Sachaufw.Gleichst.beauftragte	0	150	150	150	150	150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	3.789	4.080	4.710	4.710	4.710	4.710
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben	3.789	4.080	4.710	4.710	4.710	4.710
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.252.029	1.358.095	1.437.390	1.445.383	1.447.069	1.388.290
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-890.612	-1.202.426	-1.248.061	-1.245.414	-1.246.620	-1.188.522
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-890.612	-1.202.426	-1.248.061	-1.245.414	-1.246.620	-1.188.522
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 010111008 Personalangelegenheiten							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 010		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 010111		Verwaltungssteuerung- und Service					
Produkt 010111008		Personalangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-890.612	-1.202.426	-1.248.061	-1.245.414	-1.246.620	-1.188.522
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-890.612	-1.202.426	-1.248.061	-1.245.414	-1.246.620	-1.188.522

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111008 Personalangelegenheiten							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 010		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 010111		Verwaltungssteuerung- und Service					
Produkt 010111008		Personalangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-134.153	-182.652	-181.142	0	-182.950	-184.790 -186.650
7011000	Dienstbezüge Beamte	-3.435	-3.503	-3.655	0	-3.690	-3.730 -3.770
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-94.473	-114.077	-112.378	0	-113.500	-114.640 -115.790
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-7.512	-8.984	-8.700	0	-8.790	-8.880 -8.970
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-18.571	-22.088	-22.409	0	-22.630	-22.860 -23.090
7041000	Beihilfen	-10.162	-34.000	-34.000	0	-34.340	-34.680 -35.030
11	- Versorgungsauszahlungen	-938.767	-753.000	-846.000	0	-854.460	-863.000 -871.630
7121000	Beitr. zu Versorg.Kasse Beamte	-779.256	-617.000	-710.000	0	-717.100	-724.270 -731.510
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	-159.511	-136.000	-136.000	0	-137.360	-138.730 -140.120
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-287	-600	-620	0	-620	-620 -620
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-287	-450	-470	0	-470	-470 -470
7281190	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	-3.789	-4.080	-4.710	0	-4.710	-4.710 -4.710
7431900	Geschäftsausg./ Sachausgaben	-3.789	-4.080	-4.710	0	-4.710	-4.710 -4.710
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.076.996	-940.332	-1.032.472	0	-1.042.740	-1.053.120 -1.063.610
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.076.996	-940.332	-1.032.472	0	-1.042.740	-1.053.120 -1.063.610
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111008 Personalangelegenheiten Gemeinde Kall							
Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung- und Service Produkt 010111008 Personalangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2021	Plan 2022 2023
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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 010111009 Rathaus							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung- und Service					
Produkt	010111009	Rathaus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	52.640	45.570	52.350	72.680	72.680
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	52.640	45.570	52.350	72.680	72.680
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.689	8.300	9.200	9.200	9.200	9.200
4411000	Mieten und Pachten	4.032	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
4411130	Erträge aus Photovoltaikanlagen	3.433	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
4411200	Mieten u. Pachten/bebaute Grd.	900	0	0	0	0	0
4411800	Erstattung Wassergeld u.a.	324	0	400	400	400	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	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.689	61.440	55.270	62.050	82.380	82.380
11	- Personalaufwendungen	76.164	75.658	97.185	98.150	99.140	100.130
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	59.508	59.163	75.754	76.510	77.280	78.050
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	4.673	4.569	5.855	5.910	5.970	6.030
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	11.983	11.926	15.576	15.730	15.890	16.050
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.670	50.270	47.220	47.680	48.150	48.620
5241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.	0	5.700	0	0	0	0
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	11.787	11.850	12.190	12.310	12.430	12.550
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	6.371	7.000	7.000	7.070	7.140	7.210
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	665	890	910	920	930	940
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	11.866	7.000	9.000	9.090	9.180	9.270
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	3.047	4.370	4.470	4.510	4.560	4.610
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	10.934	12.960	13.150	13.280	13.410	13.540
5241701	Schadensfälle	0	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36	61.880	59.790	70.290	95.570	95.320
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	36	61.880	59.790	70.290	95.570	95.320
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	120.871	187.808	204.195	216.120	242.860	244.070
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-112.182	-126.368	-148.925	-154.070	-160.480	-161.690
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-112.182	-126.368	-148.925	-154.070	-160.480	-161.690
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 010111009 Rathaus							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 010		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 010111		Verwaltungssteuerung- und Service					
Produkt 010111009		Rathaus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-112.182	-126.368	-148.925	-154.070	-160.480	-161.690
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.434	3.900	3.600	3.600	3.600	3.600
5811200	Aufw.int.Leist./eigene Steuerpfl.	6.876	0	0	0	0	0
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	3.558	3.900	3.600	3.600	3.600	3.600
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-122.615	-130.268	-152.525	-157.670	-164.080	-165.290
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010111009 Rathaus							
zu Sachkonto 4411000							
Bei dem Ansatz handelt es sich um Mieteinnahmen aus der Vermietung eines Teilbereichs des alten Rathauses und einer Garage an die Polizei. Die monatliche Miete beträgt 438,00 €.							

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111009 Rathaus Gemeinde Kall							
Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung- und Service Produkt 010111009 Rathaus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.588	8.300	9.200	0	9.200	9.200
6411000	Mieten und Pachten	4.032	5.300	5.300	0	5.300	5.300
6411130	Einz. aus Photovoltaikanlagen	3.332	3.000	3.500	0	3.500	3.500
6411200	Mieten u. Pachten/bebaute Grd.	900	0	0	0	0	0
6411800	Erstattung Wassergeld u.a.	324	0	400	0	400	400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	500	500	0	500	500
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	500	500	0	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.588	8.800	9.700	0	9.700	9.700
10	- Personalauszahlungen	-76.164	-75.658	-97.185	0	-98.150	-99.140
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-59.508	-59.163	-75.754	0	-76.510	-77.280
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-4.673	-4.569	-5.855	0	-5.910	-5.970
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-11.983	-11.926	-15.576	0	-15.730	-15.890
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.017	-50.270	-47.220	0	-47.680	-48.150
7241100	Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.	0	-5.700	0	0	0	0
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-9.342	-11.850	-12.190	0	-12.310	-12.430
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-6.067	-7.000	-7.000	0	-7.070	-7.140
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	279	-890	-910	0	-920	-930
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-11.068	-7.000	-9.000	0	-9.090	-9.180
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-3.047	-4.370	-4.470	0	-4.510	-4.560
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-10.772	-12.960	-13.150	0	-13.280	-13.410
7241701	Schadensfälle	0	-500	-500	0	-500	-500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111009 Rathaus							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 010		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 010111		Verwaltungssteuerung- und Service					
Produkt 010111009		Rathaus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 2023
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.181	-125.928	-144.405	0	-145.830	-147.290 -148.750
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-107.593	-117.128	-134.705	0	-136.130	-137.590 -139.050
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	200.000	315.000	0	350.000	141.400 0
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0	200.000	315.000	0	350.000	141.400 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	200.000	315.000	0	350.000	141.400 0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.236	-350.000	-400.000	-702.000	-500.000	-202.000 0
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-170.236	-250.000	-300.000	-702.000	-500.000	-202.000 0
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	-100.000	-100.000	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	-170.236	-350.000	-400.000	-702.000	-500.000	-202.000 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-170.236	-150.000	-85.000	-702.000	-150.000	-60.600 0

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 010111010 Finanzmanagement							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung- und Service					
Produkt	010111010	Finanzmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4562100	Stundungszinsen	0	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	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	194.359	189.544	174.710	176.460	178.230	180.010
5011000	Dienstbezüge Beamte	19.704	14.700	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	134.311	136.995	136.380	137.740	139.120	140.510
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	11.978	10.606	10.513	10.620	10.730	10.840
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	28.366	27.243	27.817	28.100	28.380	28.660
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	473	660	570	570	570	570
5255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	473	660	570	570	570	570
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	6.252	5.920	5.650	5.650	5.650	5.650
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben	6.252	5.920	5.650	5.650	5.650	5.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	201.084	196.124	180.930	182.680	184.450	186.230
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-201.084	-193.124	-177.930	-179.680	-181.450	-183.230
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-201.084	-193.124	-177.930	-179.680	-181.450	-183.230
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-201.084	-193.124	-177.930	-179.680	-181.450	-183.230
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	9.020	9.110	9.200	9.290
4811700	Ertr.int. Leist./Gemeinkosten	0	0	9.020	9.110	9.200	9.290
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-201.084	-193.124	-168.910	-170.570	-172.250	-173.940

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010111010 Finanzmanagement

zu Sachkonto 4562100

Bei diesem Ansatz handelt es sich in erster Linie um Zinsen für die Stundung insbesondere von Kanalanschlussbeiträgen und Gewerbesteuer u.a. .
Nach überschlägiger Berechnung werden vorsorglich wieder 3.000,00 € in Ansatz gebracht.

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111010 Finanzmanagement							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung- und Service					
Produkt	010111010	Finanzmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	564	3.000	3.000	0	3.000	3.000
6562100	Stundungszinsen	564	3.000	3.000	0	3.000	3.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	564	3.000	3.000	0	3.000	3.000
10	- Personalauszahlungen	-194.359	-189.544	-174.710	0	-176.460	-178.230
7011000	Dienstbezüge Beamte	-19.704	-14.700	0	0	0	0
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-134.311	-136.995	-136.380	0	-137.740	-139.120
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-11.978	-10.606	-10.513	0	-10.620	-10.730
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-28.366	-27.243	-27.817	0	-28.100	-28.380
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-473	-660	-570	0	-570	-570
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-473	-660	-570	0	-570	-570
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.252	-5.920	-5.650	0	-5.650	-5.650
7431900	Geschäftsausz./ Sachausgaben	-6.252	-5.920	-5.650	0	-5.650	-5.650
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-201.084	-196.124	-180.930	0	-182.680	-184.450
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-200.520	-193.124	-177.930	0	-179.680	-183.230
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111010 Finanzmanagement Gemeinde Kall							
Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung- und Service Produkt 010111010 Finanzmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 2023
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	-50	0	0	0	0	0 0
7843000	Ausz. Erw. sonstige Anteilsr.	-50	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50	0	0	0	0	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-50	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 010111011 Kasse							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung- und Service					
Produkt	010111011	Kasse					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	60.664	44.550	55.250	55.250	55.250	55.250
4562000	Beitreibungsgebühren	51.459	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4562200	Hebegebühren	5.188	4.500	5.200	5.200	5.200	5.200
4581100	Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass	4.011	0	0	0	0	0
4591200	Vermischte Einnahmen	7	0	0	0	0	0
4591400	Kassenüberschüsse/Verm.Einn.	0	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	60.664	44.550	55.250	55.250	55.250	55.250
11	- Personalaufwendungen	148.101	154.545	169.782	171.490	173.200	174.930
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	115.727	120.883	132.107	133.430	134.760	136.110
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	9.006	9.270	10.224	10.330	10.430	10.530
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	23.368	24.392	27.451	27.730	28.010	28.290
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	617	970	1.010	1.010	1.010	1.010
5255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	617	970	1.010	1.010	1.010	1.010
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	21.886	15.170	16.840	16.840	16.840	16.840
5431140	Konto- und Buchungsgebühren	6.126	5.900	6.200	6.200	6.200	6.200
5431190	Geschäftsaufw. Rückastschriftgeb.	294	500	500	500	500	500
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben	8.146	8.770	10.140	10.140	10.140	10.140
5473000	Wertveränderung bei UV	7.320	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	170.604	170.685	187.632	189.340	191.050	192.780
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-109.939	-126.135	-132.382	-134.090	-135.800	-137.530
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-109.939	-126.135	-132.382	-134.090	-135.800	-137.530
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-109.939	-126.135	-132.382	-134.090	-135.800	-137.530

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 010111011 Kasse							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 010		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 010111		Verwaltungssteuerung- und Service					
Produkt 010111011		Kasse					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-109.939	-126.135	-132.382	-134.090	-135.800	-137.530
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010111011 Kasse							
<p>zu Sachkonto 4562000</p> <p>Zu den Beitreibungsgebühren zählen Mahngebühren, Säumniszuschläge und Vollstreckungsgebühren. Aufgrund der vorläufigen Zahlen für 2019 kann für 2020 ein Betrag von 50.000,00 € eingeplant werden.</p>							
<p>zu Sachkonto 4562200</p> <p>Gebühren im Rahmen der Amtshilfe für andere juristische Personen des öffentlichen Rechts (GEZ und Handwerkskammer).</p>							

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111011 Kasse							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung- und Service					
Produkt	010111011	Kasse					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	53.062	44.550	55.250	0	55.250	55.250
6562000	Beitreibungsgebühren	47.868	40.000	50.000	0	50.000	50.000
6562200	Hebegebühren	5.188	4.500	5.200	0	5.200	5.200
6591200	Vermischte Einnahmen	7	0	0	0	0	0
6591400	Kassenüberschüsse/Verm.Einn.	0	50	50	0	50	50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.062	44.550	55.250	0	55.250	55.250
10	- Personalauszahlungen	-148.101	-154.545	-169.782	0	-171.490	-173.200
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-115.727	-120.883	-132.107	0	-133.430	-136.110
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-9.006	-9.270	-10.224	0	-10.330	-10.430
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-23.368	-24.392	-27.451	0	-27.730	-28.010
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-617	-970	-1.010	0	-1.010	-1.010
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-617	-970	-1.010	0	-1.010	-1.010
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.540	-15.170	-16.840	0	-16.840	-16.840
7431000	Geschäftsauszahlungen	-294	-500	-500	0	-500	-500
7431140	Konto- und Buchungsgebühren	-6.099	-5.900	-6.200	0	-6.200	-6.200
7431900	Geschäftsausz./ Sachausgaben	-8.146	-8.770	-10.140	0	-10.140	-10.140
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-163.258	-170.685	-187.632	0	-189.340	-191.050
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-110.195	-126.135	-132.382	0	-134.090	-135.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111011 Kasse							
Gemeinde Kall							
Produktbereich		010	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		010111	Verwaltungssteuerung- und Service				
Produkt		010111011	Kasse				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 2023
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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 010111012 Steuerverwaltung							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung- und Service					
Produkt	010111012	Steuerverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	77.060	79.841	83.934	84.780	85.630	86.490
5011000	Dienstbezüge Beamte	21.376	21.538	21.534	21.750	21.970	22.190
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	43.438	45.548	48.532	49.020	49.510	50.010
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.406	3.519	3.754	3.790	3.830	3.870
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	8.841	9.236	10.114	10.220	10.320	10.420
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359	340	350	350	350	350
5255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	359	340	350	350	350	350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	4.736	3.060	3.540	3.540	3.540	3.540
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben	4.736	3.060	3.540	3.540	3.540	3.540
17	= Ordentliche Aufwendungen	82.155	83.241	87.824	88.670	89.520	90.380
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-82.155	-83.241	-87.824	-88.670	-89.520	-90.380
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-82.155	-83.241	-87.824	-88.670	-89.520	-90.380
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-82.155	-83.241	-87.824	-88.670	-89.520	-90.380
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	65.340	81.715	82.530	83.360	84.190
4811700	Ertr.int. Leist./Gemeinkosten	0	65.340	81.715	82.530	83.360	84.190
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-82.155	-17.901	-6.109	-6.140	-6.160	-6.190

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111012 Steuerverwaltung							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung- und Service					
Produkt	010111012	Steuerverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.702	0	0	0	0	0
6499900	Einzahlung Forderung ggü. Finanzamt	11.702	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.702	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-77.060	-79.841	-83.934	0	-84.780	-85.630 -86.490
7011000	Dienstbezüge Beamte	-21.376	-21.538	-21.534	0	-21.750	-21.970 -22.190
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-43.438	-45.548	-48.532	0	-49.020	-49.510 -50.010
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-3.406	-3.519	-3.754	0	-3.790	-3.830 -3.870
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-8.841	-9.236	-10.114	0	-10.220	-10.320 -10.420
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-359	-340	-350	0	-350	-350 -350
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-359	-340	-350	0	-350	-350 -350
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.736	-3.060	-3.540	0	-3.540	-3.540 -3.540
7431900	Geschäftsausz./ Sachausgaben	-4.736	-3.060	-3.540	0	-3.540	-3.540 -3.540
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.155	-83.241	-87.824	0	-88.670	-89.520 -90.380
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-70.453	-83.241	-87.824	0	-88.670	-89.520 -90.380
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111012 Steuerverwaltung Gemeinde Kall							
Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung- und Service Produkt 010111012 Steuerverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2021	Plan 2022 2023
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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 010111013 Liegenschaftsverwaltung							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung- und Service					
Produkt	010111013	Liegenschaftsverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	105.720	93.840	120.730	154.810	168.150
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	105.720	93.840	120.730	154.810	168.150
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	329.024	306.050	302.300	298.990	299.480	299.980
4411000	Mieten und Pachten	17.684	0	0	0	0	0
4411200	Mieten u. Pachten/bebaute Grd.	82.065	87.000	77.000	77.000	77.000	77.000
4411300	Mieten u. Pachten/unbebaut. Grd.	148.177	140.000	148.000	148.000	148.000	148.000
4411400	Mieten u. Pachten/Jagdpacht	6.765	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4411500	Mieten u. Pachten/Fischerei	0	0	3.800	0	0	0
4411600	Jagdpacht Eigenjagdbezirke	17.222	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
4411800	Erstattung Wassergeld u.a.	48.779	56.550	49.000	49.490	49.980	50.480
4421000	Erträge aus Verkauf	8.003	0	0	0	0	0
4421500	Verkaufserlöse	330	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.909	6.800	6.800	4.300	4.300	4.300
4487200	Ersatz Schadensfälle	3.648	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	0	2.500	2.500	0	0	0
4488120	Kostenerst. U'steuer v Dritten	3.262	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	335.934	418.570	432.940	454.020	488.590	502.430
11	- Personalaufwendungen	79.272	87.063	90.711	91.620	92.530	93.450
5011000	Dienstbezüge Beamte	9.438	9.917	8.905	8.990	9.080	9.170
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	54.276	60.286	63.750	64.390	65.030	65.680
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	4.583	4.708	4.922	4.970	5.020	5.070
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	10.975	12.152	13.134	13.270	13.400	13.530
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.745	147.070	109.730	105.740	106.750	107.780
5241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.	569	31.910	0	0	0	0
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	46.012	33.000	40.000	40.400	40.800	41.210
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	19.819	18.000	19.000	19.190	19.380	19.570
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	4.606	3.680	3.740	3.780	3.820	3.860
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	171	0	0	0	0	0
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	5.105	12.000	7.500	7.580	7.660	7.740
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	3.662	35.000	35.000	30.300	30.600	30.910
5241701	Schadensfälle	2.658	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5242110	Unterhaltung unbeb.Grundstücke	0	250	250	250	250	250
5242500	Bewirtsch.unbeb.Grundstücke	12.000	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	143	230	240	240	240	240
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	137.690	130.100	173.430	220.730	242.950

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 010111013 Liegenschaftsverwaltung							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 010		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 010111		Verwaltungssteuerung- und Service					
Produkt 010111013		Liegenschaftsverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	137.690	130.100	173.430	220.730	242.950
15	- Transferaufwendungen	6.255	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
5318180	Wilschadenents. Privateigent.	0	250	250	250	250	250
5318200	Jagdtpachtant. an Privateigent.	6.255	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16	- Sonstige Aufwendungen	23.730	2.290	2.610	2.610	2.610	2.610
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben	1.895	2.040	2.360	2.360	2.360	2.360
5499100	Vermischte Ausgaben	21.835	250	250	250	250	250
17	= Ordentliche Aufwendungen	204.002	381.363	340.401	380.650	429.870	454.040
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	131.932	37.207	92.539	73.370	58.720	48.390
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	131.932	37.207	92.539	73.370	58.720	48.390
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	131.932	37.207	92.539	73.370	58.720	48.390
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.508	7.100	7.600	7.600	7.600	7.600
5811200	Aufw.int.Leist./eigene Steuerpfl.	29.738	0	0	0	0	0
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	8.770	7.100	7.600	7.600	7.600	7.600
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	93.425	30.107	84.939	65.770	51.120	40.790
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010111013 Liegenschaftsverwaltung							
zu Sachkonto 4411200							
Nach der voraussichtlichen Belegung für 2020 der gemeindeeigenen Objekte kann mit Mieteinnahmen i.H.v. 77.000,00 € gerechnet werden.							
zu Sachkonto 4411300							
Nach derzeitigem Stand ist mit Einnahmen aus Verpachtung von gemeindeeigener Fläche i.H.v. 148.000,00 € zu rechnen							
zu Sachkonto 4411400							
Es ist mit Einnahmen aus der Jagdpacht in Höhe von ca. 7.000,00 € zu rechnen.							
zu Sachkonto 4411500							
Die nächste Auszahlung der Fischereipacht erfolgt im Jahre 2020.							
zu Sachkonto 4411600							
Der Ansatz wird in gleicher Höhe beibehalten, da alle Pachtverträge in den Eigenjagdbezirken unverändert fortbestehen.							

Haushaltsplan 2020

Berechnung: Jagdpacht brutto 20.800,00 € minus Umsatzsteuer 3.300,00€ = rund 17.500,00 € netto.

zu Sachkonto 4488000

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

zu Sachkonto 5241700

Gemäß Ratsbeschluß vom 10.12.2019 wird der bisherige Ansatz um 10.000,00 € verringert.

zu Sachkonto 5242500

Für die Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken sind Mittel i.H.v. ca. 3.000,00 € erforderlich.
Der Ansatz ist um die Gebühren der eigenen Objekte zu reduzieren , da diese aufgrund der Internen Leistungsverrechnung auf den entstprechenden Sachkonten ausgewiesen werden.

zu Sachkonto 5291440

Für die Ausarbeitung eines Sanierungskonzepts der Heizungsanlagen wird ein vorsorglicher Ansatz in Höhe von 10.000,00 € gebildet.

zu Sachkonto 5318200

Ansatz in wird gleicher Höhe beibehalten, da keine Änderungen in den Pachtverträgen/Pachtanteilen der Gemeinde stattgefunden hat.

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111013 Liegenschaftsverwaltung							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung- und Service					
Produkt	010111013	Liegenschaftsverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-290	0	0	0	0	0
6142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	-290	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	331.492	306.050	302.300	0	298.990	299.480 299.980
6411000	Mieten und Pachten	17.964	0	0	0	0	0
6411200	Mieten u. Pachten/bebaute Grd.	82.903	87.000	77.000	0	77.000	77.000 77.000
6411300	Mieten u. Pachten/unbebaute Grd.	150.241	140.000	148.000	0	148.000	148.000 148.000
6411400	Mieten u. Pachten/Jagdrecht	6.765	5.000	7.000	0	7.000	7.000 7.000
6411500	Mieten u. Pachten/Fischerei	0	0	3.800	0	0	0 0
6411600	Jagdrecht Eigenbezirke	17.222	17.500	17.500	0	17.500	17.500 17.500
6411800	Erstattung Wassergeld u.a.	48.065	56.550	49.000	0	49.490	49.980 50.480
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	8.003	0	0	0	0	0 0
6421500	Verkaufserlöse	330	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.909	6.800	6.800	0	4.300	4.300 4.300
6487200	Ersatz Schadensfälle	3.648	1.000	1.000	0	1.000	1.000 1.000
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	0	2.500	2.500	0	0	0 0
6488120	Kostenerst. U'steuer v Dritten	3.262	3.300	3.300	0	3.300	3.300 3.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.769	0	0	0	0	0 0
6499910	Mehrwertsteuer	3.272	0	0	0	0	0 0
6591000	So. nicht zw ord Einzahlungen	1.497	0	0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	342.881	312.850	309.100	0	303.290	303.780 304.280
10	- Personalauszahlungen	-79.272	-87.063	-90.711	0	-91.620	-92.530 -93.450
7011000	Dienstbezüge Beamte	-9.438	-9.917	-8.905	0	-8.990	-9.080 -9.170
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-54.276	-60.286	-63.750	0	-64.390	-65.030 -65.680
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-4.583	-4.708	-4.922	0	-4.970	-5.020 -5.070
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-10.975	-12.152	-13.134	0	-13.270	-13.400 -13.530
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.477	-172.070	-134.730	0	-118.222	-106.750 -107.780
7215140	Inanspruchn. Instandhaltungsrückstellungen	-4.653	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111013 Liegenschaftsverwaltung							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung- und Service					
Produkt	010111013	Liegenschaftsverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 2023
7241100	Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.	-569	-31.910	0	0	0	0 0
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-37.766	-33.000	-40.000	0	-40.400	-40.800 -41.210
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-15.463	-18.000	-19.000	0	-19.190	-19.380 -19.570
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-2.814	-3.680	-3.740	0	-3.780	-3.820 -3.860
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-94	0	0	0	0	0 0
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-5.105	-12.000	-7.500	0	-7.580	-7.660 -7.740
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-4.212	-60.000	-60.000	0	-42.782	-30.600 -30.910
7241701	Schadensfälle	-2.658	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
7242110	Unterhaltung unbeb.Grundstücke	0	-250	-250	0	-250	-250 -250
7242500	Bewirtsch.unbeb.Grundstücke	-12.000	-12.000	-3.000	0	-3.000	-3.000 -3.000
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-143	-230	-240	0	-240	-240 -240
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	-6.255	-7.250	-7.250	0	-7.250	-7.250 -7.250
7318180	Wildschadenents. Privateigent.	0	-250	-250	0	-250	-250 -250
7318200	Jagdpachtant. an Privateigent.	-6.255	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000 -7.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.950	-2.290	-2.610	0	-2.610	-2.610 -2.610
7431900	Geschäftsausz./ Sachausgaben	-1.895	-2.040	-2.360	0	-2.360	-2.360 -2.360
7499100	Vermischte Ausgaben	-55	-250	-250	0	-250	-250 -250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-172.954	-268.673	-235.301	0	-219.702	-209.140 -211.090
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	169.927	44.177	73.799	0	83.588	94.640 93.190
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.997	1.681.000	1.346.000	0	235.000	85.000 0
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	54.349	1.681.000	1.346.000	0	235.000	85.000 0
6818000	Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche	6.649	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	38.328	40.000	60.000	0	60.000	40.000 40.000
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	38.328	40.000	60.000	0	60.000	40.000 40.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.138.159	0	0	0	0	0 0
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.138.159	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.237.484	1.721.000	1.406.000	0	295.000	125.000 40.000

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111013 Liegenschaftsverwaltung Gemeinde Kall							
Produktbereich 010		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 010111		Verwaltungssteuerung- und Service					
Produkt 010111013		Liegenschaftsverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 2023
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-603.531	-815.000	-3.000.000	-3.500.000	-3.500.000	-1.500.000 -750.000
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	-603.531	-815.000	-3.000.000	-3.500.000	-3.500.000	-1.500.000 -750.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.053.184	-2.874.000	-600.000	-400.000	-394.000	-100.000 0
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-890.359	-254.000	-600.000	-400.000	-394.000	-100.000 0
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-162.825	-2.620.000	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	-1.656.715	-3.689.000	-3.600.000	-3.900.000	-3.894.000	-1.600.000 -750.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-419.231	-1.968.000	-2.194.000	-3.900.000	-3.599.000	-1.475.000 -710.000

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 010111014 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung

Gemeinde Kall

Produktbereich 010 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung- und Service
 Produkt 010111014 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	15.342	44.322	25.351	25.600	25.860	26.120
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	13.544	34.580	19.713	19.910	20.110	20.310
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.212	2.762	1.525	1.540	1.560	1.580
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	586	6.980	4.113	4.150	4.190	4.230
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143	230	240	240	240	240
5255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	143	230	240	240	240	240
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	1.895	2.040	2.360	2.360	2.360	2.360
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben	1.895	2.040	2.360	2.360	2.360	2.360
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.380	46.592	27.951	28.200	28.460	28.720
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-17.380	-46.592	-27.951	-28.200	-28.460	-28.720
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.380	-46.592	-27.951	-28.200	-28.460	-28.720
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-17.380	-46.592	-27.951	-28.200	-28.460	-28.720
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-17.380	-46.592	-27.951	-28.200	-28.460	-28.720

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111014 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung- und Service					
Produkt	010111014	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-15.342	-44.322	-25.351	0	-25.600	-25.860
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-13.544	-34.580	-19.713	0	-19.910	-20.110
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.212	-2.762	-1.525	0	-1.540	-1.560
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-586	-6.980	-4.113	0	-4.150	-4.190
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-143	-230	-240	0	-240	-240
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-143	-230	-240	0	-240	-240
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.895	-2.040	-2.360	0	-2.360	-2.360
7431900	Geschäftsausz./ Sachausgaben	-1.895	-2.040	-2.360	0	-2.360	-2.360
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.380	-46.592	-27.951	0	-28.200	-28.460
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-17.380	-46.592	-27.951	0	-28.200	-28.720
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111014 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung

Gemeinde Kall

Produktbereich 010 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung- und Service
 Produkt 010111014 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2021	Plan 2022 2023
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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 010111015 IT-Management und Organisation							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung- und Service					
Produkt	010111015	IT-Management und Organisation					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	213.203	233.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5379400	Kom.Datenverarbeitungszentrale	213.203	233.000	250.000	250.000	250.000	250.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	213.203	233.000	250.000	250.000	250.000	250.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-213.203	-233.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-213.203	-233.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-213.203	-233.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-213.203	-233.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010111015 IT-Management und Organisation							
zu Sachkonto 5379400							
Der Ansatz wird auf 250.000,00 € erhöht, da zusätzliche Projekte (DMS-Aktenplan, REW, neue Internetpräsenz) in 2020 anstehen.							

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111015 IT-Management und Organisation Gemeinde Kall							
Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung- und Service Produkt 010111015 IT-Management und Organisation							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-213.606	-233.000	-250.000	0	-250.000	-250.000
7379400	Kom.Datenverarbeitungszentrale	-213.606	-233.000	-250.000	0	-250.000	-250.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-213.606	-233.000	-250.000	0	-250.000	-250.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-213.606	-233.000	-250.000	0	-250.000	-250.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111015 IT-Management und Organisation Gemeinde Kall							
Produktbereich		010	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		010111	Verwaltungssteuerung- und Service				
Produkt		010111015	IT-Management und Organisation				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 2023
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von 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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 010111016 Personalausgaben							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 010		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 010111		Verwaltungssteuerung- und Service					
Produkt 010111016		Personalausgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	= Ordentliches Ergebnis (=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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	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 (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	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	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111016 Personalausgaben							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung- und Service					
Produkt	010111016	Personalausgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2021	Plan 2022 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	276	0	0	0	0	0
7011000	Dienstbezüge Beamte	-3.529	0	0	0	0	0
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	3.805	0	0	0	0	0
7022000	Beitr. Vorsorg.-kasse t. Besch	0	0	0	0	0	0
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	276	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111016 Personalausgaben Gemeinde Kall							
Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung- und Service Produkt 010111016 Personalausgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2021	Plan 2022 2023
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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 010111017 Sachausgaben							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 010		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 010111		Verwaltungssteuerung- und Service					
Produkt 010111017		Sachausgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	= Ordentliches Ergebnis (=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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	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 (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	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	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111017 Sachausgaben							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 010		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 010111		Verwaltungssteuerung- und Service					
Produkt 010111017		Sachausgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	252	0	0	0	0	0
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	252	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	443	0	0	0	0	0
7431100	Geschäftsausz./ Bürobedarf	-183	0	0	0	0	0
7431200	Geschäftsausz./ Bücher, Zeitschr	225	0	0	0	0	0
7431300	Geschäftsausz./ Fernmeldegeb.	347	0	0	0	0	0
7431400	Geschäftsausz./ Porto	55	0	0	0	0	0
7431500	Geschäftsausz./Öffentl.Bekannt	-534	0	0	0	0	0
7431600	Geschäftsausz./ Reisekosten	534	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	696	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	696	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111017 Sachausgaben Gemeinde Kall							
Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung- und Service Produkt 010111017 Sachausgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2021	Plan 2022 2023
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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 010111018 Einrichtungen für die Verwaltungsangehörigen							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung- und Service					
Produkt	010111018	Einrichtungen für die Verwaltungsangehörigen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	12.336	14.550	17.623	17.800	17.980	18.160
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.866	1.902	1.133	1.140	1.150	1.160
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	8.075	9.706	12.883	13.010	13.140	13.270
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	667	818	997	1.010	1.020	1.030
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.728	2.124	2.610	2.640	2.670	2.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
5281320	Kosten des Kantinenbetriebes	88	150	150	150	150	150
5281390	Sachaufwand des Personalrates	179	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	1.140	1.020	1.540	1.540	1.540	1.540
5411200	Gemeinschaftspflege	500	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5411300	Aufwandsentschäd. Personalrat	120	120	140	140	140	140
5431150	Kranzspenden, Nachrufe u.a.	520	400	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.744	16.720	20.313	20.490	20.670	20.850
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-13.744	-16.720	-20.313	-20.490	-20.670	-20.850
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.744	-16.720	-20.313	-20.490	-20.670	-20.850
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-13.744	-16.720	-20.313	-20.490	-20.670	-20.850
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	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-13.744	-16.770	-20.363	-20.540	-20.720	-20.900

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010111018 Einrichtungen für die Verwaltungsangehörigen

zu Sachkonto 5281390

Für die Fortbildung, Literatur und sonstige Aufwendungen des Personalrates werden 1.000,00 € in Ansatz gebracht.

zu Sachkonto 5411300

Gemäß § 1 der Aufwandsentschädigungsverordnung sind auf Basis der Beschäftigten 140,00 € einzuplanen.

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111018 Einrichtungen für die Verwaltungsangehörigen							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung- und Service					
Produkt	010111018	Einrichtungen für die Verwaltungsangehörigen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-12.336	-14.550	-17.623	0	-17.800	-17.980
7011000	Dienstbezüge Beamte	-1.866	-1.902	-1.133	0	-1.140	-1.150
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-8.075	-9.706	-12.883	0	-13.010	-13.140
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-667	-818	-997	0	-1.010	-1.020
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-1.728	-2.124	-2.610	0	-2.640	-2.670
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-267	-1.150	-1.150	0	-1.150	-1.150
7281320	Kosten des Kantinenbetriebes	-88	-150	-150	0	-150	-150
7281390	Sachaufwand des Personalrates	-179	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.140	-1.020	-1.540	0	-1.540	-1.540
7411200	Gemeinschaftspflege	-500	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000
7411300	Aufwandsentschäd. Personalrat	-120	-120	-140	0	-140	-140
7431150	Kranzspenden, Nachrufe u.a.	-520	-400	-400	0	-400	-400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.744	-16.720	-20.313	0	-20.490	-20.670
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-13.744	-16.720	-20.313	0	-20.490	-20.850
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111018 Einrichtungen für die Verwaltungsangehörigen Gemeinde Kall							
Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung- und Service Produkt 010111018 Einrichtungen für die Verwaltungsangehörigen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2021	Plan 2022 2023
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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 010111019 Bauhof							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung- und Service					
Produkt	010111019	Bauhof					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	52.180	55.520	52.710	59.710	62.590
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	52.180	55.520	52.710	59.710	62.590
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.010	0	0	0	0	0
4411200	Mieten u. Pachten/bebaute Grd.	1.010	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.528	28.700	20.450	450	450	450
4482800	Kostenerst. Personalkosten Landschaftsverband etc.	0	28.250	20.000	0	0	0
4487200	Ersatz Schadensfälle	2.528	450	450	450	450	450
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.539	50	50	50	50	50
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.	8.539	0	0	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	12.077	80.930	76.020	53.210	60.210	63.090
11	- Personalaufwendungen	131.739	241.761	177.816	179.590	181.390	183.200
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	102.772	189.396	138.505	139.890	141.290	142.700
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	8.187	14.873	10.716	10.820	10.930	11.040
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	20.781	37.492	28.595	28.880	29.170	29.460
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.509	137.510	135.850	137.220	138.590	139.980
5241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.	0	5.700	0	0	0	0
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	3.321	5.430	5.590	5.650	5.710	5.770
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	3.110	1.990	3.000	3.030	3.060	3.090
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	486	560	570	580	590	600
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	399	410	420	420	420	420
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	1.325	1.550	1.590	1.610	1.630	1.650
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	7.046	15.000	15.230	15.380	15.530	15.690
5241701	Schadensfälle	313	200	200	200	200	200
5251100	Kfz-Versicherungen	10.821	10.000	14.000	14.140	14.280	14.420
5251200	Schadensfälle Fahrzeuge	0	250	250	250	250	250
5251400	Fahrzeuge - Reparaturen	41.612	37.500	37.000	37.370	37.740	38.120
5251500	Fahrzeuge Benzin/Diesel	38.498	34.320	34.500	34.850	35.200	35.550
5251600	Fahrzeuge - Sonstiges	2.887	7.000	8.000	8.080	8.160	8.240
5255200	Unterh. u. Anschaff. Inventar	272	500	500	510	520	530
5255400	Unterh.Arbeitsgeräte,Werkz.ua.	12.420	17.100	15.000	15.150	15.300	15.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.105	97.120	97.590	89.900	96.010	99.820
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	6.105	97.120	97.590	89.900	96.010	99.820
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	10.521	25.160	22.660	22.890	23.120	23.350
5412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	0	4.060	4.060	4.100	4.140	4.180
5412600	Inst.u.Beschaff.Dienstkleid.ua.	5.792	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 010111019 Bauhof							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 010		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 010111		Verwaltungssteuerung- und Service					
Produkt 010111019		Bauhof					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5431000	Geschäftsaufwendungen	4.728	10.000	8.000	8.080	8.160	8.240
5431700	Kilometergeld private Kfz.	0	1.000	500	510	520	530
5499100	Vermischte Ausgaben	0	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	270.874	501.551	433.916	429.600	439.110	446.350
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-258.796	-420.621	-357.896	-376.390	-378.900	-383.260
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-258.796	-420.621	-357.896	-376.390	-378.900	-383.260
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-258.796	-420.621	-357.896	-376.390	-378.900	-383.260
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	202.582	191.300	0	0	0	0
4811400	Ertr. int. Leist./Sachl.konsum	202.582	191.300	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.715	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
5811200	Aufw.int.Leist./eigene Steuerpfl.	5.814	0	0	0	0	0
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	2.901	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-64.930	-234.021	-362.896	-381.390	-383.900	-388.260
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010111019 Bauhof							
zu Sachkonto 4482800							
Für die Erstattung von Personalkosten (Eingliederungszuschuss etc.) im Bereich Bauhof werden 20.000 € veranschlagt.							

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111019 Bauhof							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung- und Service					
Produkt	010111019	Bauhof					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.280	0	0	0	0	0
6411200	Mieten u. Pachten/bebaute Grd.	1.280	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.528	28.700	20.450	0	450	450
6482800	Kostenerst. Personalk. Landschaftsverband etc.	0	28.250	20.000	0	0	0
6487200	Ersatz Schadensfälle	2.528	450	450	0	450	450
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	50	50	0	50	50
6591200	Vermischte Einnahmen	0	50	50	0	50	50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.808	28.750	20.500	0	500	500
10	- Personalauszahlungen	-131.739	-241.761	-177.816	0	-179.590	-181.390
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-102.772	-189.396	-138.505	0	-139.890	-141.290
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-8.187	-14.873	-10.716	0	-10.820	-10.930
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-20.781	-37.492	-28.595	0	-28.880	-29.170
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.479	-151.510	-160.850	0	-137.220	-138.590
7241100	Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.	0	-5.700	0	0	0	0
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-3.090	-5.430	-5.590	0	-5.650	-5.710
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-2.823	-1.990	-3.000	0	-3.030	-3.060
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-596	-560	-570	0	-580	-590
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-399	-410	-420	0	-420	-420
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-1.325	-1.550	-1.590	0	-1.610	-1.630
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-5.512	-29.000	-40.230	0	-15.380	-15.530
7241701	Schadensfälle	-313	-200	-200	0	-200	-200
7251100	Kfz-Versicherung	-10.821	-10.000	-14.000	0	-14.140	-14.280
7251200	Schadensfälle Fahrzeuge	0	-250	-250	0	-250	-250
7251400	Fahrzeuge - Reparaturen	-39.349	-37.500	-37.000	0	-37.370	-37.740
7251500	Fahrzeuge - Benzin/Diesel	-38.502	-34.320	-34.500	0	-34.850	-35.200
7251600	Fahrzeuge - Sonstige	-2.514	-7.000	-8.000	0	-8.080	-8.160

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111019 Bauhof							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung- und Service					
Produkt	010111019	Bauhof					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 2023
7255200	Unterh. u. Anschaff. Inventar	-169	-500	-500	0	-510	-520 -530
7255400	Unterh.Arbeitsgeräte,Werkz.ua.	-13.066	-17.100	-15.000	0	-15.150	-15.300 -15.450
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.076	-25.160	-22.660	0	-22.890	-23.120 -23.350
7412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	0	-4.060	-4.060	0	-4.100	-4.140 -4.180
7412600	Inst.u.Beschaff.Dienstkleid.ua.	-6.853	-10.000	-10.000	0	-10.100	-10.200 -10.300
7431000	Geschäftsauszahlungen	-5.115	-10.000	-8.000	0	-8.080	-8.160 -8.240
7431700	Kilometergeld private Kfz.	-108	-1.000	-500	0	-510	-520 -530
7499100	Vermischte Ausgaben	0	-100	-100	0	-100	-100 -100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-262.295	-418.431	-361.326	0	-339.700	-343.100 -346.530
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-258.487	-389.681	-340.826	0	-339.200	-342.600 -346.030
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	350	500	500	0	500	500 500
6831000	Einz. Veräuß. VG > 410 EURO	350	500	500	0	500	500 500
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350	500	500	0	500	500 500
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-28.136	-298.300	-238.000	0	-108.000	-181.000 -101.000
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-28.136	-298.300	-238.000	0	-108.000	-181.000 -101.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.136	-348.300	-238.000	0	-108.000	-181.000 -101.000

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111019 Bauhof Gemeinde Kall							
Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung- und Service Produkt 010111019 Bauhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2021	Plan 2022 2023
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-27.786	-347.800	-237.500	0	-107.500	-180.500 -100.500

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 010111020 Haus der Begegnung							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung- und Service					
Produkt	010111020	Haus der Begegnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	14.180	17.580	17.580	17.580	17.580
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	14.180	17.580	17.580	17.580	17.580
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	10.000	10.100	10.200	10.300
4411800	Erstattung Wassergeld u.a.	0	0	10.000	10.100	10.200	10.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.000	0	0	0	0
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	0	6.000	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	20.180	27.580	27.680	27.780	27.880
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	20.600	17.730	17.910	18.090	18.270
5241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.	0	3.000	0	0	0	0
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	0	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	0	3.500	3.500	3.540	3.580	3.620
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	0	400	410	410	410	410
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	0	3.500	3.540	3.580	3.620	3.660
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	0	1.200	1.200	1.210	1.220	1.230
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	0	5.000	5.080	5.130	5.180	5.230
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	20.860	29.330	29.520	29.700	29.890
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	20.860	29.330	29.520	29.700	29.890
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	41.460	50.060	50.430	50.790	51.160
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0	-21.280	-22.480	-22.750	-23.010	-23.280
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-21.280	-22.480	-22.750	-23.010	-23.280
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	0	-21.280	-22.480	-22.750	-23.010	-23.280
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 010111020 Haus der Begegnung							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 010		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 010111		Verwaltungssteuerung- und Service					
Produkt 010111020		Haus der Begegnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4811000	Erst.Verwalt-k./Interne Leist.	0	6.000	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0	-15.280	-22.480	-22.750	-23.010	-23.280

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111020 Haus der Begegnung							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung- und Service					
Produkt	010111020	Haus der Begegnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2021	Plan 2022 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	10.000	0	10.100	10.200
6411800	Erstattung Wassergeld u.a.	0	0	10.000	0	10.100	10.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	6.000	0	0	0	0
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	0	6.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	6.000	10.000	0	10.100	10.200
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-20.600	-17.730	0	-17.910	-18.090
7241100	Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.	0	-3.000	0	0	0	0
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	0	-4.000	-4.000	0	-4.040	-4.080
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	0	-3.500	-3.500	0	-3.540	-3.580
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	0	-400	-410	0	-410	-410
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	0	-3.500	-3.540	0	-3.580	-3.620
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	0	-1.200	-1.200	0	-1.210	-1.220
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	0	-5.000	-5.080	0	-5.130	-5.180
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-3.000	0	-3.000	-3.000
7431000	Geschäftsauszahlungen	0	0	-3.000	0	-3.000	-3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-20.600	-20.730	0	-20.910	-21.090
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	-14.600	-10.730	0	-10.810	-10.890
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111020 Haus der Begegnung Gemeinde Kall							
Produktbereich 010		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 010111		Verwaltungssteuerung- und Service					
Produkt 010111020		Haus der Begegnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 2023
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	-3.350	0	-1.000	-1.000 -1.000
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	0	0	-3.350	0	-1.000	-1.000 -1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.350	0	-1.000	-1.000 -1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-3.350	0	-1.000	-1.000 -1.000

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.825	86.350	73.730	75.310	79.890	77.810
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.814	79.100	89.100	89.100	89.100	89.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.637	79.840	77.340	85.440	86.050	88.660
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.370	18.170	18.170	18.170	18.170	18.170
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	241.645	263.660	258.540	268.220	273.410	273.940
11	- Personalaufwendungen	-475.104	-446.934	-511.787	-516.900	-522.050	-527.270
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.038	-191.640	-190.350	-204.440	-206.550	-207.660
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-125.114	-160.570	-129.580	-138.410	-145.190	-139.330
15	- Transferaufwendungen	0	-530	-530	-540	-550	-560
16	- Sonstige Aufwendungen	-105.127	-109.840	-120.410	-120.950	-121.690	-122.230
17	= Ordentliche Aufwendungen	-837.384	-909.514	-952.657	-981.240	-996.030	-997.050
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-595.738	-645.854	-694.117	-713.020	-722.620	-723.110
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-595.738	-645.854	-694.117	-713.020	-722.620	-723.110
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen	-595.738	-645.854	-694.117	-713.020	-722.620	-723.110
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.711	-1.600	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-600.449	-647.454	-695.967	-714.870	-724.470	-724.960

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 020		Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.990	7.500	7.500	0	7.580	7.660 7.740
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.607	79.100	89.100	0	89.100	89.100 89.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	0	200	200 200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	71.636	79.840	77.340	0	85.440	86.050 88.660
07	+ Sonstige Einzahlungen	19.403	18.170	18.170	0	18.170	18.170 18.170
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.635	184.810	192.310	0	200.490	201.180 203.870
10	- Personalauszahlungen	-471.548	-446.934	-511.787	0	-516.900	-522.050 -527.270
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.697	-231.143	-244.988	0	-204.440	-206.550 -207.660
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	-530	-530	0	-540	-550 -560
15	- Sonstige Auszahlungen	-100.255	-109.840	-120.410	0	-120.950	-121.690 -122.230
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-692.500	-788.447	-877.715	0	-842.830	-850.840 -857.720
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-498.865	-603.637	-685.405	0	-642.340	-649.660 -653.850
	(Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.347	42.000	42.000	0	42.000	42.000 42.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	250	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.597	42.000	42.000	0	42.000	42.000 42.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-232	-50.000	-50.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-26.300	-168.000	-248.000	-200.000	-252.000	-52.000 -52.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.533	-218.000	-298.000	-200.000	-252.000	-52.000 -52.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	18.064	-176.000	-256.000	-200.000	-210.000	-10.000 -10.000
	(Zeilen 17 und 31)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-480.801	-779.637	-941.405	-200.000	-852.340	-659.660 -663.850
	(Zeilen 17 und 31)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 020		Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2021	Plan 2022 2023
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-480.801	-779.637	-941.405	-200.000	-852.340	-659.660 -663.850
	(Zeilen 32 und 35)	0	0	0	0	0	0
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-480.801	-779.637	-941.405	-200.000	-852.340	-659.660 -663.850
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 020121000 Statistik und Wahlen							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	020121	Statistik und Wahlen					
Produkt	020121000	Statistik und Wahlen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.220	6.000	3.500	10.000	10.000	10.000
4482200	Erstattung von Wahlkosten	6.220	6.000	3.500	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
4591200	Vermischte Einnahmen	0	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.220	6.050	3.550	10.050	10.050	10.050
11	- Personalaufwendungen	23.460	25.494	25.586	25.840	26.090	26.350
5011000	Dienstbezüge Beamte	18.894	19.265	20.105	20.310	20.510	20.720
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	3.561	4.881	4.276	4.320	4.360	4.400
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	294	375	330	330	330	330
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	711	973	875	880	890	900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72	8.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5281120	Kosten der Wahlen	72	8.000	18.000	18.000	18.000	18.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.532	33.494	43.586	43.840	44.090	44.350
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-17.312	-27.444	-40.036	-33.790	-34.040	-34.300
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.312	-27.444	-40.036	-33.790	-34.040	-34.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-17.312	-27.444	-40.036	-33.790	-34.040	-34.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	300	450	450	450	450
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	0	300	450	450	450	450
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-17.312	-27.744	-40.486	-34.240	-34.490	-34.750

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 020121000 Statistik und Wahlen

zu Sachkonto 4482200

Aufwandsposition bei 5281120.

Die nächste Kommunalwahl findet im Herbst 2020 statt.

zu Sachkonto 5281120

Es werden Mittel für die Kommunalwahl 2020 eingeplant

- Landtag
- Kreistag
- Gemeinderat

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 020121000 Statistik und Wahlen							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	020121	Statistik und Wahlen					
Produkt	020121000	Statistik und Wahlen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2021	Plan 2022 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.622	6.000	3.500	0	10.000	10.000
6482200	Erstattung von Wahlkosten	9.622	6.000	3.500	0	10.000	10.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	50	50	0	50	50
6591200	Vermischte Einnahmen	0	50	50	0	50	50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.622	6.050	3.550	0	10.050	10.050
10	- Personalauszahlungen	-23.460	-25.494	-25.586	0	-25.840	-26.090
7011000	Dienstbezüge Beamte	-18.894	-19.265	-20.105	0	-20.310	-20.510
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-3.561	-4.881	-4.276	0	-4.320	-4.360
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-294	-375	-330	0	-330	-330
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-711	-973	-875	0	-880	-890
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-716	-8.000	-18.000	0	-18.000	-18.000
7281120	Kosten der Wahlen	-716	-8.000	-18.000	0	-18.000	-18.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.176	-33.494	-43.586	0	-43.840	-44.090
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-14.553	-27.444	-40.036	0	-33.790	-34.040
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 020121000 Statistik und Wahlen Gemeinde Kall							
Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 020121 Statistik und Wahlen Produkt 020121000 Statistik und Wahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2021	Plan 2022 2023
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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 020122001 Öffentliche Ordnung							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	020122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	020122001	Öffentliche Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	98.754	79.000	89.000	89.000	89.000	89.000
4311100	Verwaltungsgebühren/Meldewesen	82.607	65.000	85.000	85.000	85.000	85.000
4311200	Verwaltungsgebühren/Ordnungsw.	12.177	10.000	0	0	0	0
4311300	Verwaltungsgebühren/Bauwesen	3.970	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
4421300	Erlöse aus Fundsachen	0	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	972	14.000	14.000	15.000	15.000	17.000
4487200	Ersatz Schadensfälle	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4488160	Erstatt.f.Maßn.Wohn.aufsichtsgesetz	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4488600	Kostenerst. Ordnungsmaßnahmen	972	2.000	2.000	3.000	3.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.164	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4561000	Zwangs-, Buß- u. Verwargeld	17.459	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4581100	Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erläss	206	0	0	0	0	0
4591200	Vermischte Einnahmen	500	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	117.890	111.200	121.200	122.200	122.200	124.200
11	- Personalaufwendungen	405.038	363.950	431.449	435.760	440.110	444.510
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	318.542	286.041	335.816	339.170	342.560	345.990
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	24.013	21.793	25.922	26.180	26.440	26.700
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	62.483	56.116	69.711	70.410	71.110	71.820
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.712	70.750	62.060	75.060	75.060	75.060
5242130	Straßenbenennungsschilder	1.594	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5242450	Unterhaltung Hundekotstationen	782	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5242701	Schadensfälle	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	1.002	1.350	1.660	1.660	1.660	1.660
5281130	Kosten für Fundtiere	10.560	15.000	16.000	17.000	17.000	17.000
5281430	Regulation Katzen	70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291280	Sicherheitsdienst/Streifengänge	6.555	30.000	20.000	30.000	30.000	30.000
5291300	Ordnungsmaßnahmen	7.149	8.000	8.000	10.000	10.000	10.000
5291410	Maßn.Wohnungsaufsichtsgesetz	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	560	560	560	560	560
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	560	560	560	560	560
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	62.473	57.200	66.470	66.470	66.470	66.470
5431160	Ausweisvordrucke	49.030	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben	13.237	12.200	16.470	16.470	16.470	16.470
5473000	Wertveränderung bei UV	206	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 020122001 Öffentliche Ordnung

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Ordentliche Aufwendungen	495.222	492.460	560.539	577.850	582.200	586.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-377.332	-381.260	-439.339	-455.650	-460.000	-462.400
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-377.332	-381.260	-439.339	-455.650	-460.000	-462.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-377.332	-381.260	-439.339	-455.650	-460.000	-462.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	622	300	400	400	400	400
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	622	300	400	400	400	400
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-377.954	-381.560	-439.739	-456.050	-460.400	-462.800

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 020122001 Öffentliche Ordnung

zu Sachkonto 4311300

Aufgrund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre wird der Ansatz auf 4.000,00 € erhöht.

zu Sachkonto 4487200

Die Gegenposition zu diesem Sachkonto ist 5242 701.

zu Sachkonto 4488160

Erträge nach dem neu eingeführten Wohnungsaufsichtsgesetz vom 14.10.2014.
 Aufwand in gleicher Höhe unter 5291 410.

zu Sachkonto 4488600

Bei diesem vorsorglichen Ansatz handelt es sich um ordnungsbehördliche Bestattungen. Vgl. Aufwandskonto 5291 300.

zu Sachkonto 4561000

Der Ansatz für die Zwangs-, Buß- und Verwargelder beträgt 18.000,00 €.

zu Sachkonto 5242130

Für den Austausch bzw. Erneuerung von beschädigten Schildern und Neubeschaffungen werden 1.800,00 € eingeplant.

zu Sachkonto 5242450

Es wurden insgesamt 6 DogStations in der Gemeinde aufgestellt. Da diese laufend unterhalten werden müssen (Reinigung, Anschaffung von Kotbeuteln, Kleinmaterial, etc.) werden hierfür für das Haushaltsjahr 2020 1.600,00 € veranschlagt.

zu Sachkonto 5242701

Haushaltsplan 2020

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

zu Sachkonto 5281130

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

Aufgrund der steigenden Anzahl von Fundtieren und der stetig steigenden Anforderungen an das Kreistierheim sowie dem voraussichtlichen Ergebnis 2019 ist der Ansatz auf 16.000,00 € zu erhöhen.

zu Sachkonto 5281430

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

zu Sachkonto 5291280

Für gemeinsame ordnungsbehördliche Kontrollgänge im Gemeindegebiet sowie an Gemeindeobjekten durch einen privaten Sicherheitsdienst werden für das Haushaltsjahr 2020 10.000,00 € weniger in den Ansatz gebracht.

Gemäß Ratsbeschluss vom 10.12.2019 beträgt der Ansatz 20.000,00 €.

zu Sachkonto 5291300

Gegenposition zu Konto 4488 600.

zu Sachkonto 5291410

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

Aufgaben der Kommunen nach dem Wohnungsaufsichtsgesetz:

- Beseitigung von Missständen an Wohnräumen sowie für Nebengebäude und Außenanlagen
- regelmäßige Überprüfungen bei Anzeichen von Verwahrlosung in den Wohngebäuden und an den Außenanlagen
- Wohnungssuchenden bei der Beschaffung von Wohnraum unterstützen

Siehe auch Ertragsposition in gleicher Höhe unter 4488160.

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 020122001 Öffentliche Ordnung							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 020		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe 020122		Ordnungsangelegenheiten					
Produkt 020122001		Öffentliche Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.547	79.000	89.000	0	89.000	89.000
6311100	Verwaltungsgeb./Meldewesen	82.100	65.000	85.000	0	85.000	85.000
6311200	Verwaltungsgeb./Ordnungswesen	12.477	10.000	0	0	0	0
6311300	Verwaltungsgeb./Bauwesen	3.970	4.000	4.000	0	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	0	200	200
6421300	Erlöse aus Fundsachen	0	200	200	0	200	200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.309	14.000	14.000	0	15.000	15.000
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000
6488160	Erstatt.f.Maßn.Wohn.aufsichtsgesetz	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000
6488600	Kostenerst. Ordnungsmaßnahmen	2.309	2.000	2.000	0	3.000	3.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	18.197	18.000	18.000	0	18.000	18.000
6561000	Zwangs-, Buß- u. Verwargeld	17.697	18.000	18.000	0	18.000	18.000
6591200	Vermischte Einnahmen	500	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.053	111.200	121.200	0	122.200	122.200
10	- Personalauszahlungen	-403.154	-363.950	-431.449	0	-435.760	-440.110
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-316.658	-286.041	-335.816	0	-339.170	-342.560
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-24.013	-21.793	-25.922	0	-26.180	-26.440
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-62.483	-56.116	-69.711	0	-70.410	-71.110
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.701	-70.750	-62.060	0	-75.060	-75.060
7242130	Straßenbenennungsschilder	-1.594	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800
7242450	Unterhaltung Hundekotstationen	-782	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600
7242701	Schadensfälle	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-1.002	-1.350	-1.660	0	-1.660	-1.660
7281130	Kosten für Fundtiere	-10.560	-15.000	-16.000	0	-17.000	-17.000
7281430	Regulation Katzen	-70	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000
7291280	Sicherheitsdienst/Streifengänge	-6.555	-30.000	-20.000	0	-30.000	-30.000
7291300	Ordnungsmaßnahmen	-7.138	-8.000	-8.000	0	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 020122001 Öffentliche Ordnung Gemeinde Kall							
Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten Produkt 020122001 Öffentliche Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2021	Plan 2022 2023
7291410	Maßn.Wohnungsaufsichtsgesetz	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000 -10.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	-62.925	-57.200	-66.470	0	-66.470	-66.470 -66.470
7431160	Ausweisvordrucke	-49.520	-45.000	-50.000	0	-50.000	-50.000 -50.000
7431900	Geschäftsausz./ Sachausgaben	-13.405	-12.200	-16.470	0	-16.470	-16.470 -16.470
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-493.780	-491.900	-559.979	0	-577.290	-581.640 -586.040
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-374.728	-380.700	-438.779	0	-455.090	-459.440 -461.840
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	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 020122002 Schiedsamt

Gemeinde Kall

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 020122002 Schiedsamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	60	100	100	100	100	100
4311400	Schiedsamtsgebühren	60	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	60	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	1.337	1.000	1.000	1.000	2.000	2.000
5281210	Sachaufwand Schiedspersonen	1.337	1.000	1.000	1.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	350	400	400	400	600	600
5422100	Dienstzimmerentschädigung	350	400	400	400	600	600
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.687	1.400	1.400	1.400	2.600	2.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.627	-1.300	-1.300	-1.300	-2.500	-2.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.627	-1.300	-1.300	-1.300	-2.500	-2.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-1.627	-1.300	-1.300	-1.300	-2.500	-2.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.627	-1.300	-1.300	-1.300	-2.500	-2.500

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 020122002 Schiedsamt

zu Sachkonto 4311400

Aufgrund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre ist hier nur noch ein Ansatz in Höhe von 100,00 € einzuplanen.

zu Sachkonto 5281210

Nach § 12 Schiedsamtgesetz ist die Gemeinde verpflichtet, die entstehenden Sachkosten zu tragen. Im Jahr 2022 erfolgt die Neuwahl der Schiedsmänner. Möglicherweise wird dann ein Stellvertreter gewählt. Hierfür wird der Ansatz in 2022 auf 2.000,00 € erhöht.

Haushaltsplan 2020

zu Sachkonto 5422100

Die allgemeine Dienstzimmerentschädigung beträgt seit dem Jahr 2016 300,00 € jährlich. Hinzu kommt eine Dienstzimmerentschädigung in Höhe von 10,00 € je Verhandlung. Es wird daher ein Ansatz in Höhe von 400,00 € gebildet.

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 020122002 Schiedsamt							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	020122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	020122002	Schiedsamt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60	100	100	0	100	100
6311400	Schiedsamtsgebühren	60	100	100	0	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60	100	100	0	100	100
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.437	-1.000	-1.000	0	-1.000	-2.000
7281210	Sachaufwand Schiedspersonen	-1.437	-1.000	-1.000	0	-1.000	-2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-638	-400	-400	0	-400	-600
7422100	Dienstzimmerentschädigung	-638	-400	-400	0	-400	-600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.075	-1.400	-1.400	0	-1.400	-2.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.015	-1.300	-1.300	0	-1.300	-2.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 020122002 Schiedsamt Gemeinde Kall							
Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten Produkt 020122002 Schiedsamt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2021	Plan 2022 2023
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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 020126000 Brandschutz							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	020126	Brandschutz					
Produkt	020126000	Brandschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.825	86.350	73.730	75.310	79.890	77.810
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	63	0	0	0	0	0
4141400	Landeszuw. Feuerwehrlehrgänge	2.147	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
4147000	Spenden u. Zuw. von priv. Untern.	1.780	2.500	2.500	2.530	2.560	2.590
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	60.835	78.850	66.230	67.730	72.230	70.070
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.444	59.840	59.840	60.440	61.050	61.660
4487200	Ersatz Schadensfälle	3.406	4.520	4.520	4.570	4.620	4.670
4488130	Erstattungen Feuerwehreinsätze	46.519	52.000	52.000	52.520	53.050	53.580
4488200	Erstattungen Kfz-Versicherung	1.354	320	320	320	320	320
4488300	Kostenerstattung Brandschauen	165	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.206	120	120	120	120	120
4591200	Vermischte Einnahmen	1.206	120	120	120	120	120
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	117.475	146.310	133.690	135.870	141.060	139.590
11	- Personalaufwendungen	46.606	57.490	54.752	55.300	55.850	56.410
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	36.155	45.042	42.823	43.250	43.680	44.120
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.921	3.491	3.315	3.350	3.380	3.410
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	7.530	8.957	8.614	8.700	8.790	8.880
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.917	111.890	109.290	110.380	111.490	112.600
5241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.	0	3.970	0	0	0	0
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	16.454	13.780	14.170	14.310	14.450	14.590
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	5.072	6.400	6.580	6.650	6.720	6.790
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	1.605	1.420	1.450	1.460	1.470	1.480
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	142	410	420	420	420	420
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	2.209	2.460	2.520	2.550	2.580	2.610
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	6.744	8.340	8.470	8.550	8.640	8.730
5241701	Schadensfälle	0	500	500	510	520	530
5242140	Unterhaltung Feuermelder u.a.	0	320	320	320	320	320
5242150	Pflege von Hydranten	2.187	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	38.924	28.000	28.420	28.700	28.990	29.280
5251100	Kfz-Versicherungen	7.681	7.000	7.350	7.420	7.490	7.560
5251200	Schadensfälle Fahrzeuge	603	2.200	2.200	2.220	2.240	2.260
5251300	Kraftstoffe	7.852	8.800	8.600	8.690	8.780	8.870
5255100	Ersatzbeschaffung Ausrüstung	923	2.200	2.200	2.220	2.240	2.260
5255200	Unterh. u. Anschaff. Inventar	32	540	540	550	560	570
5281140	Kosten für Löschmittel	0	50	50	50	50	50
5281200	Ehrungen, Jubiläen	310	500	500	510	520	530

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 020126000 Brandschutz							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	020126	Brandschutz					
Produkt	020126000	Brandschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5281300	Einsätze der Feuerwehr	9.158	18.000	18.000	18.180	18.360	18.540
5291100	Atenschutzuntersuchungen	3.022	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen	125.114	160.010	129.020	137.850	144.630	138.770
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	125.114	160.010	129.020	137.850	144.630	138.770
15	- Transferaufwendungen	0	530	530	540	550	560
5318300	Zuschuss freiwillige Feuerwehr	0	530	530	540	550	560
16	- Sonstige Aufwendungen	42.305	52.240	53.540	54.080	54.620	55.160
5411500	Kameradschaftsförderung	80	500	500	510	520	530
5412100	Ersatzbeschaffung Ausrüstung	13.177	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
5412200	Aus- und Fortbildung FW-Leute	6.290	12.640	12.640	12.770	12.900	13.030
5412220	Beteil.Führerscheinausbildung CE	3.100	3.900	3.900	3.940	3.980	4.020
5412700	Unterh. Dienst-u.Schutzkl.u.a.	880	1.260	1.260	1.270	1.280	1.290
5421000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeiten	7.841	8.200	9.500	9.600	9.700	9.800
5431000	Geschäftsaufwendungen	5.624	7.100	7.100	7.170	7.240	7.310
5431170	Betriebskosten für Notruf 112	0	1.840	1.840	1.860	1.880	1.900
5441600	Unfallversch. Feuerwehrleute	0	0	10.250	10.350	10.450	10.550
5446600	Unfallversch. Feuerwehrleute	1.296	10.250	0	0	0	0
5473000	Wertveränderung bei UV	2.666	0	0	0	0	0
5499100	Vermischte Ausgaben	0	120	120	120	120	120
5499300	Beitrag Kreisfeuerwehrverband	1.352	1.430	1.430	1.440	1.450	1.460
17	= Ordentliche Aufwendungen	316.942	382.160	347.132	358.150	367.140	363.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-199.468	-235.850	-213.442	-222.280	-226.080	-223.910
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-199.468	-235.850	-213.442	-222.280	-226.080	-223.910
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-199.468	-235.850	-213.442	-222.280	-226.080	-223.910
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.088	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5811200	Aufw.int.Leist./eigene Steuerpfl.	3.602	0	0	0	0	0
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	486	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-203.556	-236.850	-214.442	-223.280	-227.080	-224.910

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 020126000 Brandschutz							
Gemeinde Kall							
Produktbereich		020	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		020126	Brandschutz				
Produkt		020126000	Brandschutz				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.990	7.500	7.500	0	7.580	7.660 7.740
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	63	0	0	0	0	0 0
6141400	Landeszuw. Feuerwehrlehrgänge	2.147	5.000	5.000	0	5.050	5.100 5.150
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	1.780	2.500	2.500	0	2.530	2.560 2.590
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	59.705	59.840	59.840	0	60.440	61.050 61.660
6487200	Ersatz Schadensfälle	3.406	4.520	4.520	0	4.570	4.620 4.670
6488130	Erstattungen Feuerwehreinsätze	53.316	52.000	52.000	0	52.520	53.050 53.580
6488200	Erstattungen Kfz-Versicherung	2.708	320	320	0	320	320 320
6488300	Kostenerstattung Brandschauen	275	3.000	3.000	0	3.030	3.060 3.090
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.206	120	120	0	120	120 120
6591200	Vermischte Einnahmen	1.206	120	120	0	120	120 120
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.900	67.460	67.460	0	68.140	68.830 69.520
10	- Personalauszahlungen	-44.934	-57.490	-54.752	0	-55.300	-55.850 -56.410
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-34.483	-45.042	-42.823	0	-43.250	-43.680 -44.120
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-2.921	-3.491	-3.315	0	-3.350	-3.380 -3.410
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-7.530	-8.957	-8.614	0	-8.700	-8.790 -8.880
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.843	-151.393	-163.928	0	-110.380	-111.490 -112.600
7241100	Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.	0	-3.970	0	0	0	0 0
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-11.556	-13.780	-14.170	0	-14.310	-14.450 -14.590
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-5.028	-6.400	-6.580	0	-6.650	-6.720 -6.790
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-1.564	-1.420	-1.450	0	-1.460	-1.470 -1.480
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-142	-410	-420	0	-420	-420 -420
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-2.209	-2.460	-2.520	0	-2.550	-2.580 -2.610
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-7.228	-47.843	-63.108	0	-8.550	-8.640 -8.730
7241701	Schadensfälle	0	-500	-500	0	-510	-520 -530
7242140	Unterhaltung Feuermelder u.a.	0	-320	-320	0	-320	-320 -320

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 020126000 Brandschutz							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	020126	Brandschutz					
Produkt	020126000	Brandschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 2023
7242150	Pflege von Hydranten	-4.352	-5.000	-5.000	0	-5.050	-5.100 -5.150
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-26.999	-28.000	-28.420	0	-28.700	-28.990 -29.280
7251100	Kfz-Versicherung	-7.681	-7.000	-7.350	0	-7.420	-7.490 -7.560
7251200	Schadensfälle Fahrzeuge	-603	-2.200	-2.200	0	-2.220	-2.240 -2.260
7251300	Kraftstoffe	-8.022	-8.800	-8.600	0	-8.690	-8.780 -8.870
7255100	Ersatzbeschaffung Ausrüstung	-923	-2.200	-2.200	0	-2.220	-2.240 -2.260
7255200	Unterh. u. Anschaff. Inventar	-32	-540	-540	0	-550	-560 -570
7281140	Kosten für Löschmittel	0	-50	-50	0	-50	-50 -50
7281200	Ehrungen, Jubiläen	-310	-500	-500	0	-510	-520 -530
7281300	Einsätze der Feuerwehr	-11.056	-18.000	-18.000	0	-18.180	-18.360 -18.540
7291100	Atemschutzuntersuchungen	-3.139	-2.000	-2.000	0	-2.020	-2.040 -2.060
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	0	-530	-530	0	-540	-550 -560
7318300	Zuschuss freiwillige Feuerwehr	0	-530	-530	0	-540	-550 -560
15	- Sonstige Auszahlungen	-36.692	-52.240	-53.540	0	-54.080	-54.620 -55.160
7411500	Kameradschaftsförderung	-154	-500	-500	0	-510	-520 -530
7412100	Ersatzbeschaffung Ausrüstung	-9.057	-5.000	-5.000	0	-5.050	-5.100 -5.150
7412200	Aus- und Fortbildung FW-Leute	-5.932	-12.640	-12.640	0	-12.770	-12.900 -13.030
7412220	Beteil.Führerscheinausbildung CE	-3.100	-3.900	-3.900	0	-3.940	-3.980 -4.020
7412700	Unterh. Dienst-u.Schutzkl.u.a.	-892	-1.260	-1.260	0	-1.270	-1.280 -1.290
7421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-7.841	-8.200	-9.500	0	-9.600	-9.700 -9.800
7431000	Geschäftsauszahlungen	-5.782	-7.100	-7.100	0	-7.170	-7.240 -7.310
7431170	Betriebskosten für Notruf 112	-1.287	-1.840	-1.840	0	-1.860	-1.880 -1.900
7441600	Unfallversich. Feuerwehrleute	-334	0	-10.250	0	-10.350	-10.450 -10.550
7446600	Unfallversich. Feuerwehrleute	-962	-10.250	0	0	0	0 0
7499100	Vermischte Ausgaben	0	-120	-120	0	-120	-120 -120
7499300	Beitrag Kreisfeuerwehrverband	-1.352	-1.430	-1.430	0	-1.440	-1.450 -1.460
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-172.469	-261.653	-272.750	0	-220.300	-222.510 -224.730
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-107.569	-194.193	-205.290	0	-152.160	-153.680 -155.210
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.347	42.000	42.000	0	42.000	42.000 42.000
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	44.347	42.000	42.000	0	42.000	42.000 42.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	250	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 020126000 Brandschutz							
Gemeinde Kall							
Produktbereich		020	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		020126	Brandschutz				
Produkt		020126000	Brandschutz				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 2023
6831000	Einz. Veräuß. VG > 410 EURO	250	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	44.597	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	-232	-50.000	-50.000	0	0	0 0
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-232	-50.000	-50.000	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-26.300	-166.000	-246.000	-200.000	-250.000	-50.000 -50.000
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-26.300	-166.000	-246.000	-200.000	-250.000	-50.000 -50.000
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	-26.533	-216.000	-296.000	-200.000	-250.000	-50.000 -50.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	18.064	-174.000	-254.000	-200.000	-208.000	-8.000 -8.000

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.670	554.240	577.220	706.640	725.960	745.490
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.850	102.500	121.900	121.980	122.060	122.140
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.592	22.900	16.000	16.000	16.000	16.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.000	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.285	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	20.000	40.000	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	416.397	707.890	763.370	852.870	872.270	891.880
11	- Personalaufwendungen	-266.686	-257.088	-213.879	-216.020	-218.180	-220.360
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-364.691	-415.980	-375.940	-398.110	-400.390	-402.680
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-216.176	-415.730	-416.350	-464.120	-461.790	-460.760
15	- Transferaufwendungen	-645.526	-779.000	-774.000	-808.000	-836.000	-864.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-38.541	-37.820	-40.680	-41.260	-41.340	-41.420
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.531.619	-1.905.618	-1.820.849	-1.927.510	-1.957.700	-1.989.220
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-1.115.222	-1.197.728	-1.057.479	-1.074.640	-1.085.430	-1.097.340
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.115.222	-1.197.728	-1.057.479	-1.074.640	-1.085.430	-1.097.340
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 o. interne Leistungsbeziehungen	-1.115.222	-1.197.728	-1.057.479	-1.074.640	-1.085.430	-1.097.340
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	21.730	3.170	3.200	3.230	3.260
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.959	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.151.181	-1.182.698	-1.061.009	-1.078.140	-1.088.900	-1.100.780

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 030		Schulträgeraufgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.670	300.500	321.000	0	346.000	366.000 386.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.940	102.500	121.900	0	121.980	122.060 122.140
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.106	22.900	16.000	0	16.000	16.000 16.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.000	8.250	8.250	0	8.250	8.250 8.250
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.285	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	419.002	434.150	467.150	0	492.230	512.310 532.390
10	- Personalauszahlungen	-266.686	-257.088	-213.879	0	-216.020	-218.180 -220.360
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-362.030	-582.428	-540.940	0	-398.110	-400.390 -402.680
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-571.426	-779.000	-774.000	0	-808.000	-836.000 -864.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-39.836	-37.820	-40.680	0	-41.260	-41.340 -41.420
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.239.977	-1.656.336	-1.569.499	0	-1.463.390	-1.495.910 -1.528.460
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-820.975	-1.222.186	-1.102.349	0	-971.160	-983.600 -996.070
	(Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	275	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	275	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.486	-2.680.000	-3.230.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.816	-18.000	-132.000	0	-70.000	-20.000 -12.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.302	-2.698.000	-3.362.000	0	-70.000	-20.000 -12.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-38.027	-2.698.000	-3.362.000	0	-70.000	-20.000 -12.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-859.002	-3.920.186	-4.464.349	0	-1.041.160	-1.003.600 -1.008.570
	(Zeilen 17 und 31)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 2023
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-859.002	-3.920.186	-4.464.349	0	-1.041.160	-1.003.600 -1.008.570
	(Zeilen 32 und 35)	0	0	0	0	0	0
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-859.002	-3.920.186	-4.464.349	0	-1.041.160	-1.003.600 -1.008.570
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 030211001 Grundschule Kall							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	030211	Grundschulen					
Produkt	030211001	Grundschule Kall					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.172	246.720	259.060	272.060	281.880	291.840
4141280	Inklusionspauschale	5.272	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
4141500	Landeszuschuss OGS	136.900	173.000	187.000	200.000	210.000	220.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	67.220	67.060	67.060	66.880	66.840
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.597	61.500	67.500	67.530	67.560	67.590
4321100	Benutzungsentgelte Turnhalle	1.903	1.500	2.500	2.530	2.560	2.590
4321110	Elternbeitrag u.Essensgeld	65.695	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.500	0	0	0	0
4411900	Erstattung von Nebenkosten	0	2.500	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	1.220	0	0	0	0	0
4591200	Vermischte Einnahmen	1.220	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	20.000	40.000	0	0	0
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	0	20.000	40.000	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	210.989	332.850	368.690	341.720	351.570	361.560
11	- Personalaufwendungen	106.500	122.310	103.120	104.150	105.190	106.240
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	83.227	95.730	80.339	81.140	81.950	82.770
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	6.549	7.394	6.210	6.270	6.330	6.390
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	16.724	19.186	16.571	16.740	16.910	17.080
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.618	143.830	124.950	140.700	141.700	142.700
5241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.	0	12.040	0	0	0	0
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	16.269	14.190	14.590	14.740	14.890	15.040
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	12.747	18.290	15.000	15.150	15.300	15.450
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	807	1.310	1.310	1.320	1.330	1.340
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	2.790	3.190	3.230	3.260	3.290	3.320
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	4.618	5.470	5.590	5.650	5.710	5.770
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	18.656	34.250	20.000	35.110	35.460	35.810
5241701	Schadensfälle	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	6.812	5.430	13.460	13.590	13.730	13.870
5255600	Schadensfälle -Inventar-	0	130	130	130	130	130
5255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	118	230	180	180	180	180
5271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	5.973	6.370	6.370	6.430	6.490	6.550
5281480	Verwendung Inklusionspauschale	5.388	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5281600	Lehr-u.Lernmittel,Schulfahrten	4.783	4.430	4.590	4.640	4.690	4.740
5281700	Schulschwimmen	21.657	30.000	33.500	33.500	33.500	33.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	86.640	91.140	97.540	97.260	97.230
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	86.640	91.140	97.540	97.260	97.230
15	- Transferaufwendungen	176.941	245.000	262.000	279.000	296.000	313.000

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 030211001 Grundschule Kall

Gemeinde Kall

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 030211 Grundschulen
 Produkt 030211001 Grundschule Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5318100	Zuschuss Kost. Überm.betreuung	13.300	17.000	17.000	19.000	21.000	23.000
5318400	Zuschuss Träger u. Essensg.	163.641	228.000	245.000	260.000	275.000	290.000
16	- Sonstige Aufwendungen	5.461	6.950	7.540	7.590	7.640	7.690
5422300	Pacht-u. Anerkennungsgebühren	136	300	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.661	4.590	4.740	4.790	4.840	4.890
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben	1.614	2.060	1.800	1.800	1.800	1.800
5499100	Vermischte Ausgaben	50	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	389.520	604.730	588.750	628.980	647.790	666.860
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-178.531	-271.880	-220.060	-287.260	-296.220	-305.300
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-178.531	-271.880	-220.060	-287.260	-296.220	-305.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-178.531	-271.880	-220.060	-287.260	-296.220	-305.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	19.800	1.923	1.940	1.960	1.980
4811700	Ertr.int. Leist./Gemeinkosten	0	19.800	1.923	1.940	1.960	1.980
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.362	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
5811200	Aufw.int.Leist./eigene Steuerpfl.	9.997	0	0	0	0	0
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	1.365	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-189.893	-254.480	-220.637	-287.820	-296.760	-305.820

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 030211001 Grundschule Kall

zu Sachkonto 4141280

An der Grundschule Kall wird "Gemeinsamer Unterricht" von Kindern mit und ohne Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung angeboten. Nach dem "Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion" erhält die Gemeinde Kall seit dem Schuljahr 14/15 einen finanziellen Ausgleich, welcher sich anhand der Schülerzahlen gem. 15.10. des jeweiligen Vorjahres bemisst. Die Mittel sind für "wesentliche Belastungen" gem. § 94 SchulG zu verwenden, worunter Sachkosten, insbesondere Kosten für die Errichtung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der erforderlichen Schulgebäude und Schulanlagen sowie für die Ausstattung der Schulen, die notwendigen Haftpflichtversicherungen, die Kosten der Lernmittelfreiheit und die Schülerfahrkosten fallen. Im Haushalt 2020 wird auf Grundlage der voraussichtlichen Inklusionsschülerzahl im Schuljahr 2018/19 ein Ansatz i.H.v. 5.000,00 € gebildet.

zu Sachkonto 4141500

Anzahl der OGS-Kinder im Schuljahr 2019/20 = 121 Kinder. Hieraus ergibt sich ein Ansatz i.H.v. 187.000 €, da die Tendenz der OGS-Kinder steigend ist.

zu Sachkonto 4321100

Entsprechend vorliegendem Benutzungsplan ist mit ca. 2.000 € Nutzungsentgelt zu rechnen.

zu Sachkonto 4321110

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

Haushaltsplan 2020

Gemäß RE des Vorjahres wird mit einem Ansatz von 65.000 € gerechnet.

zu Sachkonto 5241700

Gemäß Ratsbeschuß vom 10.12.2019 wird der Ansatz um 14.760,00 € verringert.

zu Sachkonto 5255000

Gemäß Ratsbeschuß vom 10.12.2019 und zusätzliche Kosten für den IT-Schulsupport im Rahmen der Digitalisierung wird der Ansatz um 4.390,00 € erhöht.

zu Sachkonto 5281480

gemäß Einnahmeposition 030 211 001 / 4141 280

zu Sachkonto 5281530

Mit dem Programm Gute Schule 2020 werden Kredite für die Sanierung, Modernisierung und den Ausbau der baulichen und digitalen Schulinfrastruktur zur Verfügung gestellt (vollständige Übernahme von Zins- und Tilgung). Sowohl investive als auch konsumtive Maßnahmen werden aus dem Programm finanziert. Insgesamt stehen für die Jahre 2017 - 2020 Mittel von 495.000,00 € zur Verfügung. Im Jahr 2018 wird die Inanspruchnahme der Mittel aus 2017 und 2018 geplant.

zu Sachkonto 5281600

Im Haushaltsjahr 2019 wird ein Ansatz i.H.v. 4.430,00 € gebildet.

zu Sachkonto 5281700

Für das Schulschwimmen der Grundschule Kall ergibt sich ein Ansatz von 33.500,00 €.

zu Sachkonto 5318100

Zu den Kosten der Übermittagbetreuung wird ein Zuschuss i.H.v. 10 € je Kind und Monat gewährt, sodass bei 135 Kindern insgesamt 17.000 € eingeplant werden. Tendenz steigend.

zu Sachkonto 5318400

Der Förderverein der Grundschule Kall erhält für die Trägerschaft der OGS für 135 Kinder Zahlungen i.H.v. 245.000 €. Tendenz der OGS-Kinder steigend.

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 030211001 Grundschule Kall							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	030211	Grundschulen					
Produkt	030211001	Grundschule Kall					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.172	179.500	192.000	0	205.000	215.000 225.000
6141280	Inklusionspauschale	5.272	6.500	5.000	0	5.000	5.000 5.000
6141500	Landeszuschuss OGS	136.900	173.000	187.000	0	200.000	210.000 220.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.399	61.500	67.500	0	67.530	67.560 67.590
6321100	Benutzungsentgelte Turnhalle	1.705	1.500	2.500	0	2.530	2.560 2.590
6321110	Elternbeiträge u.Essensgeld	65.695	60.000	65.000	0	65.000	65.000 65.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.500	0	0	0	0 0
6411900	Erstattung von Nebenkosten	0	2.500	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	1.220	0	0	0	0	0 0
6591200	Vermischte Einnahmen	1.220	0	0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.791	245.630	261.630	0	274.660	284.690 294.720
10	- Personalauszahlungen	-106.500	-122.310	-103.120	0	-104.150	-105.190 -106.240
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-83.227	-95.730	-80.339	0	-81.140	-81.950 -82.770
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-6.549	-7.394	-6.210	0	-6.270	-6.330 -6.390
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-16.724	-19.186	-16.571	0	-16.740	-16.910 -17.080
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.137	-228.830	-209.950	0	-140.700	-141.700 -142.700
7241100	Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.	0	-12.040	0	0	0	0 0
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-15.752	-14.190	-14.590	0	-14.740	-14.890 -15.040
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-15.236	-18.290	-15.000	0	-15.150	-15.300 -15.450
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-837	-1.310	-1.310	0	-1.320	-1.330 -1.340
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-2.790	-3.190	-3.230	0	-3.260	-3.290 -3.320
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-4.618	-5.470	-5.590	0	-5.650	-5.710 -5.770
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-19.016	-119.250	-105.000	0	-35.110	-35.460 -35.810
7241701	Schadensfälle	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-6.812	-5.430	-13.460	0	-13.590	-13.730 -13.870
7255600	Schadensfälle -Inventar-	0	-130	-130	0	-130	-130 -130

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 030211001 Grundschule Kall Gemeinde Kall							
Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 030211 Grundschulen Produkt 030211001 Grundschule Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 2023
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-118	-230	-180	0	-180	-180 -180
7271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	-5.973	-6.370	-6.370	0	-6.430	-6.490 -6.550
7281480	Verwendung Inklusionspauschale	-4.520	-6.500	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000
7281600	Lehr-u.Lernmittel,Schulfahrten	-4.807	-4.430	-4.590	0	-4.640	-4.690 -4.740
7281700	Kosten Schwimmunterricht	-21.657	-30.000	-33.500	0	-33.500	-33.500 -33.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	-178.041	-245.000	-262.000	0	-279.000	-296.000 -313.000
7318100	Zuschuss Kost. Überm.betreuung	-14.400	-17.000	-17.000	0	-19.000	-21.000 -23.000
7318400	Zuschuss Träger u. Essensg.	-163.641	-228.000	-245.000	0	-260.000	-275.000 -290.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.923	-6.950	-7.540	0	-7.590	-7.640 -7.690
7422300	Pacht-u. Anerkennungsgebühren	-136	-300	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
7431000	Geschäftsauszahlungen	-3.516	-4.590	-4.740	0	-4.790	-4.840 -4.890
7431900	Geschäftsausz./ Sachausgaben	-1.614	-2.060	-1.800	0	-1.800	-1.800 -1.800
7499100	Vermischte Ausgaben	-50	0	0	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-392.601	-603.090	-582.610	0	-531.440	-550.530 -569.630
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-181.810	-357.460	-320.980	0	-256.780	-265.840 -274.910
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 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	-30.499	-2.500.000	-2.300.000	0	0	0 0
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-30.499	-2.500.000	-2.300.000	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.036	-6.000	-75.000	0	-50.000	-10.000 -6.000
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-3.036	-6.000	-75.000	0	-50.000	-10.000 -6.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 030211001 Grundschule Kall Gemeinde Kall							
Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 030211 Grundschulen Produkt 030211001 Grundschule Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2021	Plan 2022 2023
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.534	-2.506.000	-2.375.000	0	-50.000	-10.000 -6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-33.534	-2.506.000	-2.375.000	0	-50.000	-10.000 -6.000

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 030211002 Grundschule Sistig							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	030211	Grundschulen					
Produkt	030211002	Grundschule Sistig					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.498	161.890	173.010	202.840	212.840	222.830
4141280	Inklusionspauschale	527	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4141500	Landeszuschuss OGS	92.971	120.000	128.000	140.000	150.000	160.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	40.890	44.010	61.840	61.840	61.830
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.562	41.000	51.600	51.620	51.640	51.660
4321100	Benutzungsentgelte Turnhalle	822	1.000	1.600	1.620	1.640	1.660
4321110	Elternbeitrag u.Essensgeld	53.740	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.682	17.600	16.000	16.000	16.000	16.000
4411130	Erträge aus Photovoltaikanlagen	12.682	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4411900	Erstattung von Nebenkosten	0	1.600	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	2.420	0	0	0	0	0
4591200	Vermischte Einnahmen	2.420	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	163.163	222.610	242.730	272.580	282.600	292.610
11	- Personalaufwendungen	66.772	82.183	62.713	63.340	63.970	64.610
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	52.160	64.331	48.852	49.340	49.830	50.330
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	4.123	4.965	3.776	3.810	3.850	3.890
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	10.489	12.887	10.085	10.190	10.290	10.390
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.567	71.760	73.990	74.620	75.260	75.900
5241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.	0	6.010	0	0	0	0
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	9.522	8.350	8.590	8.680	8.770	8.860
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	2.411	6.000	6.000	6.060	6.120	6.180
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	891	1.000	1.020	1.030	1.040	1.050
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	2.062	1.920	1.950	1.970	1.990	2.010
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	3.196	2.970	3.040	3.070	3.100	3.130
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	14.965	21.050	21.370	21.580	21.800	22.020
5241701	Schadensfälle	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	3.945	4.180	13.690	13.830	13.970	14.110
5255600	Schadensfälle -Inventar-	0	120	120	120	120	120
5255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	50	230	170	170	170	170
5271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	3.649	3.950	3.950	3.990	4.030	4.070
5281480	Verwendung Inklusionspauschale	162	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281600	Lehr-u.Lernmittel,Schulfahrten	4.477	2.980	3.090	3.120	3.150	3.180
5281700	Schulschwimmen	4.237	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	77.950	80.420	102.900	102.770	102.350
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	77.950	80.420	102.900	102.770	102.350
15	- Transferaufwendungen	132.803	172.000	182.000	199.000	210.000	221.000

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 030211002 Grundschule Sistig

Gemeinde Kall

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 030211 Grundschulen
 Produkt 030211002 Grundschule Sistig

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5318100	Zuschuss Kost. Überm.betreuung	9.530	12.000	12.000	14.000	15.000	16.000
5318400	Zuschuss Träger u. Essensg.	123.273	160.000	170.000	185.000	195.000	205.000
16	- Sonstige Aufwendungen	3.527	5.370	5.140	5.170	5.200	5.230
5422300	Pacht-u. Anerkennungsgebühren	96	130	100	100	100	100
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.679	3.200	3.300	3.330	3.360	3.390
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben	708	2.040	1.740	1.740	1.740	1.740
5499100	Vermischte Ausgaben	43	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	252.669	409.263	404.263	445.030	457.200	469.090
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-89.506	-186.653	-161.533	-172.450	-174.600	-176.480
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-89.506	-186.653	-161.533	-172.450	-174.600	-176.480
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-89.506	-186.653	-161.533	-172.450	-174.600	-176.480
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	650	1.247	1.260	1.270	1.280
4811700	Ertr.int. Leist./Gemeinkosten	0	650	1.247	1.260	1.270	1.280
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.974	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
5811200	Aufw.int.Leist./eigene Steuerpfl.	5.581	0	0	0	0	0
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	1.392	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-96.479	-187.403	-161.886	-172.790	-174.930	-176.800

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 030211002 Grundschule Sistig

zu Sachkonto 4141280

Nach dem Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion erhält die Gemeinde Kall seit dem Schuljahr 14/15 einen finanziellen Ausgleich, welcher sich anhand der Schülerzahlen gem. 15.10. des jeweiligen Vorjahres bemisst. Die Mittel sind für wesentliche Belastungen gem. § 94 SchulG zu verwenden, worunter Sachkosten, insbesondere Kosten für die Errichtung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der erforderlichen Schulgebäude und Schulanlagen sowie für die Ausstattung der Schulen, die notwendigen Haftpflichtversicherungen, die Kosten der Lernmittelfreiheit und die Schülerfahrkosten fallen. Im Haushalt 2020 wurde auf Grundlage der voraussichtlichen Inklusionsschülerzahl im Schuljahr 2019/20 ein Ansatz i.H.v. 1.000 € gebildet.

zu Sachkonto 4141500

Berechnung Zuschuss:

Anzahl der OGS-Kinder im Schuljahr 2019/20 = 86 Kinder. Hieraus ergibt sich ein Ansatz i.H.v. 128.000 €. Tendenz steigend.

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

zu Sachkonto 4321100

Aufgrund des vorliegenden Benutzungsplans können Benutzungsentgelte in Höhe von 1.000,00 € eingeplant werden.

zu Sachkonto 4321110

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

Haushaltsplan 2020

Gemäß RE des Vorjahres wird mit einem Ansatz von 50.000 € gerechnet.

zu Sachkonto 4411130

Aufgrund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre wird ein Ansatz von 16.000,00 € gebildet.

zu Sachkonto 5255000

Gemäß Ratsbeschuß vom 10.12.2019 und zusätzliche Kosten für den IT-Schulsupport im Rahmen der Digitalisierung wird der Ansatz um 5.200,00 € erhöht.

zu Sachkonto 5281480

gemäß Einnahmeposition 030 211 002 / 4141 280

zu Sachkonto 5281600

Im Haushaltsjahr 2019 wird en Ansatz i.H.v. 2.980,00 € gebildet.

zu Sachkonto 5281700

Für das Schulschwimmen der Grundschule Sistig ergibt sich ein Ansatz von 8.000,00 €.

zu Sachkonto 5318100

Zu den Kosten der Übermittagbetreuung wird ein Zuschuss i.H.v. 10 € je Kind und Monat gewährt, sodass bei 86 Kindern insgesamt 12.000 € eingeplant werden. Tendenz steigend.

zu Sachkonto 5318400

Der Förderverein der Grundschule Sistig erhält für die Trägerschaft der OGS für 85 Kinder Zahlungen i.H.v. 170.000,00 €. Tendenz der OGS-Kinder steigend.

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 030211002 Grundschule Sistig							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	030211	Grundschulen					
Produkt	030211002	Grundschule Sistig					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.498	121.000	129.000	0	141.000	151.000 161.000
6141280	Inklusionspauschale	527	1.000	1.000	0	1.000	1.000 1.000
6141500	Landeszuschuss OGS	92.971	120.000	128.000	0	140.000	150.000 160.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.996	41.000	51.600	0	51.620	51.640 51.660
6321100	Benutzungsentgelte Turnhalle	1.256	1.000	1.600	0	1.620	1.640 1.660
6321110	Elternbeiträge u.Essensgeld	53.740	40.000	50.000	0	50.000	50.000 50.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.435	17.600	16.000	0	16.000	16.000 16.000
6411130	Einz. aus Photovoltaikanlagen	16.435	16.000	16.000	0	16.000	16.000 16.000
6411900	Erstattung von Nebenkosten	0	1.600	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	2.420	0	0	0	0	0 0
6591200	Vermischte Einnahmen	2.420	0	0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.350	181.720	198.720	0	210.740	220.760 230.780
10	- Personalauszahlungen	-66.772	-82.183	-62.713	0	-63.340	-63.970 -64.610
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-52.160	-64.331	-48.852	0	-49.340	-49.830 -50.330
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-4.123	-4.965	-3.776	0	-3.810	-3.850 -3.890
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-10.489	-12.887	-10.085	0	-10.190	-10.290 -10.390
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.525	-71.760	-73.990	0	-74.620	-75.260 -75.900
7241100	Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.	0	-6.010	0	0	0	0 0
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-3.104	-8.350	-8.590	0	-8.680	-8.770 -8.860
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-6.623	-6.000	-6.000	0	-6.060	-6.120 -6.180
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-939	-1.000	-1.020	0	-1.030	-1.040 -1.050
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-2.107	-1.920	-1.950	0	-1.970	-1.990 -2.010
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-3.196	-2.970	-3.040	0	-3.070	-3.100 -3.130
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-14.900	-21.050	-21.370	0	-21.580	-21.800 -22.020
7241701	Schadensfälle	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-4.134	-4.180	-13.690	0	-13.830	-13.970 -14.110

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 030211002 Grundschule Sistig Gemeinde Kall							
Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 030211 Grundschulen Produkt 030211002 Grundschule Sistig							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 2023
7255600	Schadensfälle -Inventar-	0	-120	-120	0	-120	-120 -120
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-50	-230	-170	0	-170	-170 -170
7271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	-3.649	-3.950	-3.950	0	-3.990	-4.030 -4.070
7281480	Verwendung Inklusionspauschale	-162	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
7281600	Lehr-u.Lernmittel,Schulfahrten	-4.424	-2.980	-3.090	0	-3.120	-3.150 -3.180
7281700	Kosten Schwimmunterricht	-4.237	-10.000	-8.000	0	-8.000	-8.000 -8.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	-133.603	-172.000	-182.000	0	-199.000	-210.000 -221.000
7318100	Zuschuss Kost. Überm.betreuung	-10.330	-12.000	-12.000	0	-14.000	-15.000 -16.000
7318400	Zuschuss Träger u. Essensg.	-123.273	-160.000	-170.000	0	-185.000	-195.000 -205.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.613	-5.370	-5.140	0	-5.170	-5.200 -5.230
7422300	Pacht-u. Anerkennungsgebühren	-36	-130	-100	0	-100	-100 -100
7431000	Geschäftsauszahlungen	-2.780	-3.200	-3.300	0	-3.330	-3.360 -3.390
7431900	Geschäftsausz./ Sachausgaben	-708	-2.040	-1.740	0	-1.740	-1.740 -1.740
7499100	Vermischte Ausgaben	-43	0	0	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-252.514	-331.313	-323.843	0	-342.130	-354.430 -366.740
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-85.164	-149.593	-125.123	0	-131.390	-133.670 -135.960
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	-988	-180.000	-930.000	0	0	0 0
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-988	-180.000	-930.000	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.780	-12.000	-57.000	0	-20.000	-10.000 -6.500
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-3.780	-12.000	-57.000	0	-20.000	-10.000 -6.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 030211002 Grundschule Sistig Gemeinde Kall							
Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 030211 Grundschulen Produkt 030211002 Grundschule Sistig							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2021	Plan 2022 2023
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.767	-192.000	-987.000	0	-20.000	-10.000 -6.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-4.767	-192.000	-987.000	0	-20.000	-10.000 -6.500

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 030212000 Hauptschule Kall

Gemeinde Kall

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 030212 Hauptschulen
 Produkt 030212000 Hauptschule Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	145.630	145.150	231.740	231.240	230.820
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	145.630	145.150	231.740	231.240	230.820
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.690	0	2.800	2.830	2.860	2.890
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	1.800	0	0	0	0	0
4321100	Benutzungsentgelte Turnhalle	-110	0	2.800	2.830	2.860	2.890
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.909	2.800	0	0	0	0
4411130	Erträge aus Photovoltaikanlagen	809	0	0	0	0	0
4411800	Erstattung Wassergeld u.a.	2.100	0	0	0	0	0
4411900	Erstattung von Nebenkosten	0	2.800	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4487200	Ersatz Schadensfälle	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	35.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.645	0	0	0	0	0
4591200	Vermischte Einnahmen	2.645	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	42.245	152.430	151.950	238.570	238.100	237.710
11	- Personalaufwendungen	93.413	52.595	48.046	48.530	49.020	49.510
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	72.960	41.177	37.431	37.810	38.190	38.570
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	5.830	3.180	2.896	2.920	2.950	2.980
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	14.624	8.238	7.719	7.800	7.880	7.960
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.545	90.390	62.000	67.790	68.430	69.080
5241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.	0	23.690	0	0	0	0
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	33.919	25.000	25.000	25.250	25.500	25.760
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	14.125	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	1.949	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	1.318	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	12.818	14.200	14.500	14.650	14.800	14.950
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	41.321	10.000	5.000	10.250	10.350	10.450
5241701	Schadensfälle	0	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	407	0	0	0	0	0
5255600	Schadensfälle -Inventar-	0	300	300	300	300	300
5255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	118	0	0	0	0	0
5281600	Lehr-u.Lernmittel,Schulfahrten	1.570	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	216.176	251.140	244.790	263.680	261.760	261.180
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	216.176	251.140	244.790	263.680	261.760	261.180
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	5.418	0	1.000	500	500	500
5422300	Pacht-u. Anerkennungsgebühren	172	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.565	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 030212000 Hauptschule Kall							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe 030212 Hauptschulen							
Produkt 030212000 Hauptschule Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5431800	Schulentwicklungsplan	1.540	0	1.000	500	500	500
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben	1.589	0	0	0	0	0
5499100	Vermischte Ausgaben	552	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	422.552	394.125	355.836	380.500	379.710	380.270
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-380.307	-241.695	-203.886	-141.930	-141.610	-142.560
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-380.307	-241.695	-203.886	-141.930	-141.610	-142.560
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-380.307	-241.695	-203.886	-141.930	-141.610	-142.560
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.280	0	0	0	0
4811700	Ertr.int. Leist./Gemeinkosten	0	1.280	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.624	2.900	2.600	2.600	2.600	2.600
5811200	Aufw.int.Leist./eigene Steuerpfl.	15.811	0	0	0	0	0
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	1.812	2.900	2.600	2.600	2.600	2.600
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-397.930	-243.315	-206.486	-144.530	-144.210	-145.160
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 030212000 Hauptschule Kall							
zu Sachkonto 4141280 Vorsorglich wird ein Ansatz von 50,00 € beibehalten. Ab 01.08.2016 existiert die Hauptschule Kall nicht mehr, die bisherigen Schüler/innen werden an der Hauptschule Mechernich am Standort Kall bis zum 31.07.2018 beschult. Da die Stadt Mechernich Träger dieser Schule sein wird, wird auch eine evtl. Inklusionspauschale an diese gezahlt. Der Ansatz sollte aber vorsorglich beibehalten werden, falls zwischen Kall und Mechernich intern eine andere finanzielle Regelung getroffen wird.							
zu Sachkonto 5241700 Gemäß Ratsbeschluß vom 10.12.2019 wird der Ansatz um 5.150,00 € verringert.							

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 030212000 Hauptschule Kall Gemeinde Kall							
Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 030212 Hauptschulen Produkt 030212000 Hauptschule Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.544	0	2.800	0	2.830	2.860 2.890
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	1.800	0	0	0	0	0
6321100	Benutzungsentgelte Turnhalle	-317	0	2.800	0	2.830	2.860 2.890
6321140	Essensgeld Ganztagschule	61	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.671	2.800	0	0	0	0
6411130	Einz. aus Photovoltaikanlagen	-429	0	0	0	0	0
6411800	Erstattung Wassergeld u.a.	2.100	0	0	0	0	0
6411900	Erstattung von Nebenkosten	0	2.800	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.000	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
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	35.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.645	0	0	0	0	0
6591200	Vermischte Einnahmen	2.645	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.861	6.800	6.800	0	6.830	6.860 6.890
10	- Personalauszahlungen	-93.413	-52.595	-48.046	0	-48.530	-49.020 -49.510
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-72.960	-41.177	-37.431	0	-37.810	-38.190 -38.570
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-5.830	-3.180	-2.896	0	-2.920	-2.950 -2.980
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-14.624	-8.238	-7.719	0	-7.800	-7.880 -7.960
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.419	-171.838	-142.000	0	-67.790	-68.430 -69.080
7241100	Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.	0	-23.690	0	0	0	0
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-28.690	-25.000	-25.000	0	-25.250	-25.500 -25.760
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-15.691	-10.000	-10.000	0	-10.100	-10.200 -10.300
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-1.743	-2.000	-2.000	0	-2.020	-2.040 -2.060
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-1.318	-1.500	-1.500	0	-1.520	-1.540 -1.560
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-12.818	-14.200	-14.500	0	-14.650	-14.800 -14.950
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-41.600	-91.448	-85.000	0	-10.250	-10.350 -10.450
7241701	Schadensfälle	0	-3.700	-3.700	0	-3.700	-3.700 -3.700

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 030212000 Hauptschule Kall							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	030212	Hauptschulen					
Produkt	030212000	Hauptschule Kall					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 2023
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-407	0	0	0	0	0 0
7255600	Schadensfälle -Inventar-	0	-300	-300	0	-300	-300 -300
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-118	0	0	0	0	0 0
7281600	Lehr-u.Lernmittel,Schulfahrten	-2.033	0	0	0	0	0 0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.165	0	-1.000	0	-500	-500 -500
7422300	Pacht-u. Anerkennungsgebühren	-172	0	0	0	0	0 0
7431000	Geschäftsauszahlungen	-1.565	0	0	0	0	0 0
7431800	Schulentwicklungsplan	-1.839	0	-1.000	0	-500	-500 -500
7431900	Geschäftsausz./ Sachausgaben	-1.589	0	0	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-202.996	-224.433	-191.046	0	-116.820	-117.950 -119.090
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-162.136	-217.633	-184.246	0	-109.990	-111.090 -112.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	275	0	0	0	0	0 0
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	270	0	0	0	0	0 0
6831000	Einz. Veräuß. VG > 410 EURO	5	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	275	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 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 030212000 Hauptschule Kall Gemeinde Kall							
Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 030212 Hauptschulen Produkt 030212000 Hauptschule Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2021	Plan 2022 2023
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	275	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 030216000 Sekundarschule Mechernich-Kall							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	030216	Sekundarschulen					
Produkt	030216000	Sekundarschule Mechernich-Kall					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	= Ordentliches Ergebnis (=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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	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 (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	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	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 030216000 Sekundarschule Mechernich-Kall							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	030216	Sekundarschulen					
Produkt	030216000	Sekundarschule Mechernich-Kall					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 030216000 Sekundarschule Mechernich-Kall Gemeinde Kall							
Produktbereich		030	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		030216	Sekundarschulen				
Produkt		030216000	Sekundarschule Mechernich-Kall				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2021	Plan 2022 2023
28	- Auszahlungen von 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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 030217000 Gymnasien							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe 030217 Gymnasien							
Produkt 030217000 Gymnasien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	196.000	185.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5318600	Zuschuss an Gymn. Steinfeld	196.000	185.000	160.000	160.000	160.000	160.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	196.000	185.000	160.000	160.000	160.000	160.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-196.000	-185.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-196.000	-185.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-196.000	-185.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-196.000	-185.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 030217000 Gymnasien							
zu Sachkonto 5318600							
Bei dem Ansatz handelt es sich um die Gewährung des vertraglich vereinbarten Zuschusses in Höhe von 50 % des Eigenanteils des Gymnasiums Steinfeld. Es werden auch aufgrund etwaiger Nachzahlungen für die Endabrechnungen 2017 bis 2019 Mittel i.H.v. 160.000 € eingeplant.							

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 030217000 Gymnasien							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe 030217 Gymnasien							
Produkt 030217000 Gymnasien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-120.000	-185.000	-160.000	0	-160.000	-160.000
7318600	Zuschuss an Gymn. Steinfeld	-120.000	-185.000	-160.000	0	-160.000	-160.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.000	-185.000	-160.000	0	-160.000	-160.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-120.000	-185.000	-160.000	0	-160.000	-160.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 030217000 Gymnasien Gemeinde Kall							
Produktbereich		030	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		030217	Gymnasien				
Produkt		030217000	Gymnasien				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2021	Plan 2022 2023
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von 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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 030221000 Förderschule für Lernbehinderte

Gemeinde Kall

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 030221 Sonderschulen
 Produkt 030221000 Förderschule für Lernbehinderte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	139.781	177.000	170.000	170.000	170.000	170.000
5379500	Verbandsuml.Sondersch.zweckv.	139.781	177.000	170.000	170.000	170.000	170.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	139.781	177.000	170.000	170.000	170.000	170.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-139.781	-177.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-139.781	-177.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-139.781	-177.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-139.781	-177.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 030221000 Förderschule für Lernbehinderte

zu Sachkonto 5379500

Der Umlageanteil an den Sonderschulzweckverband berechnet sich zu 1/3 nach der Steuerkraft und zu 2/3 nach dem Anteil der Schüler aus den jeweiligen Kommunen.

Es ist für 2020 ein Ansatz i.H.v. 170.000 € zu bilden.

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 030221000 Förderschule für Lernbehinderte Gemeinde Kall							
Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 030221 Sonderschulen Produkt 030221000 Förderschule für Lernbehinderte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-139.781	-177.000	-170.000	0	-170.000	-170.000
7379500	Verbandsuml.Sondersch.zweckv.	-139.781	-177.000	-170.000	0	-170.000	-170.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.781	-177.000	-170.000	0	-170.000	-170.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-139.781	-177.000	-170.000	0	-170.000	-170.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 030221000 Förderschule für Lernbehinderte							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 030		Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe 030221		Sonderschulen					
Produkt 030221000		Förderschule für Lernbehinderte					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 2023
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von 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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 030241000 Schülerbeförderung							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 030		Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe 030241		Schülerbeförderung					
Produkt 030241000		Schülerbeförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	106.962	110.000	115.000	115.000	115.000	115.000
5291240	Zuschuss Elternanteil Schülerticket	1.278	0	0	0	0	0
5291500	Schülerbeförderungskosten	105.684	110.000	115.000	115.000	115.000	115.000
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	106.962	110.000	115.000	115.000	115.000	115.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-106.962	-110.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-106.962	-110.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-106.962	-110.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-106.962	-110.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 030241000 Schülerbeförderung							
zu Sachkonto 5291240 Für die Bezuschussung des Elternanteils am SchülerTicket laut Ratsbeschluss vom 27.03.2012 werden Mittel i.H.v. 1.500 EUR eingeplant. Aufgrund sinkender Schülerzahlen kann der Ansatz gegenüber dem Vorjahr gesenkt werden.							
zu Sachkonto 5291500 Nach den vorläufigen Berechnungen werden Beförderungskosten i.H.v. 115.000,00 € angesetzt. Die Kosten für Sonder- und Sportfahrten sowie für auswärtige Schüler sind ebenfalls berücksichtigt.							

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 030241000 Schülerbeförderung

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 030241000 Schülerbeförderung							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	030241	Schülerbeförderung					
Produkt	030241000	Schülerbeförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2021	Plan 2022 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.949	-110.000	-115.000	0	-115.000	-115.000
7291240	Zuschuss Elternanteil Schülerticket	-1.278	0	0	0	0	0
7291500	Schülerbeförderungskosten	-106.671	-110.000	-115.000	0	-115.000	-115.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.949	-110.000	-115.000	0	-115.000	-115.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-107.949	-110.000	-115.000	0	-115.000	-115.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 030241000 Schülerbeförderung Gemeinde Kall							
Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 030241 Schülerbeförderung Produkt 030241000 Schülerbeförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2021	Plan 2022 2023
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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 030243000 Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe 030243 Sonstige schulische Aufgaben							
Produkt 030243000 Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	24.135	25.500	27.000	28.000	28.000	28.000
5446700	Schülerunfall- u. Haftpflichtvers.	24.135	25.500	27.000	28.000	28.000	28.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.135	25.500	27.000	28.000	28.000	28.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.135	-25.500	-27.000	-28.000	-28.000	-28.000
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.135	-25.500	-27.000	-28.000	-28.000	-28.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-24.135	-25.500	-27.000	-28.000	-28.000	-28.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-24.135	-25.500	-27.000	-28.000	-28.000	-28.000
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 030243000 Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung							
zu Sachkonto 5446700							
Nach den vorläufigen Berechnungen (405 Schüler x 64,28 €) werden 27.000 € eingeplant.							

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 030243000 Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	030243	Sonstige schulische Aufgaben					
Produkt	030243000	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.135	-25.500	-27.000	0	-28.000	-28.000
7446700	Schülerunfall-u. Haftpfl.-vers.	-24.135	-25.500	-27.000	0	-28.000	-28.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.135	-25.500	-27.000	0	-28.000	-28.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-24.135	-25.500	-27.000	0	-28.000	-28.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 030243000 Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung Gemeinde Kall							
Produktbereich 030		Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe 030243		Sonstige schulische Aufgaben					
Produkt 030243000		Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 2023
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von 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 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	19.950	17.520	8.430	8.420	8.230
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.958	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.010	5.010	5.010	5.010	5.010
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	376	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	2.334	29.510	27.080	17.990	17.980	17.790
11	- Personalaufwendungen	-55.078	-108.240	-110.162	-111.270	-112.390	-113.510
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.655	-20.650	-27.650	-22.650	-22.650	-22.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-9.420	-17.560	-17.510	-17.620	-17.360
15	- Transferaufwendungen	-15.366	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.915	-4.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-92.013	-169.010	-192.072	-188.130	-189.360	-190.220
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-89.679	-139.500	-164.992	-170.140	-171.380	-172.430
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-89.679	-139.500	-164.992	-170.140	-171.380	-172.430
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen	-89.679	-139.500	-164.992	-170.140	-171.380	-172.430
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-461	-6.750	-800	-800	-800	-800
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-90.140	-146.250	-165.792	-170.940	-172.180	-173.230

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 040		Kultur und Wissenschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	15.050	9.050	0	50	50
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.273	4.500	4.500	0	4.500	4.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.010	5.010	0	5.010	5.010
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	376	50	50	0	50	50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.648	24.610	18.610	0	9.610	9.610
10	- Personalauszahlungen	-55.630	-108.240	-110.162	0	-111.270	-112.390
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.736	-20.650	-27.650	0	-22.650	-22.650
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-15.366	-21.700	-71.700	0	-71.700	-21.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.915	-4.000	-10.000	0	-10.000	-10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.646	-154.590	-219.512	0	-215.620	-166.740
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.998	-129.980	-200.902	0	-206.010	-157.130
	(Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	21.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	113.388	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	113.388	21.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.567	-35.000	-1.000	0	-1.000	-1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.567	-35.000	-1.000	0	-1.000	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	102.821	-14.000	-1.000	0	-1.000	-1.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	11.823	-143.980	-201.902	0	-207.010	-158.130
	(Zeilen 17 und 31)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 040		Kultur und Wissenschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2021	Plan 2022 2023
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0 0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0 0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	11.823	-143.980	-201.902	0	-207.010	-158.130 -159.250
	(Zeilen 32 und 35)	0	0	0	0	0	0 0
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0 0
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0 0
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	11.823	-143.980	-201.902	0	-207.010	-158.130 -159.250
		0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 040261000 Theater							
Gemeinde Kall							
Produktbereich		040	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		040261	Theater				
Produkt		040261000	Theater				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4461000	Erträge kulturelle Veranstaltungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.591	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5281460	Kulturelle Veranstaltungen	4.591	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.591	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-4.591	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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.591	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 (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-4.591	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	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-4.591	0	0	0	0	0
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 040261000 Theater							
zu Sachkonto 4461000							
Es werden Erträge aus Eintrittsgeldern und Sponsorengeldern in Höhe von 5.000,00 € erwartet. Aufwand in gleicher Höhe auf Konto 5281460.							
zu Sachkonto 5281460							
Es werden gem. Ratsbeschluss vom 01.04.2014 5.000,00 € in Ansatz gebracht.							

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 040261000 Theater							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	040	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	040261	Theater					
Produkt	040261000	Theater					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2021	Plan 2022 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000
6461000	Eintrittsgelder Theater	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.497	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000
7281460	Kulturelle Veranstaltungen	-4.497	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.497	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-4.497	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 040261000 Theater Gemeinde Kall							
Produktbereich		040	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		040261	Theater				
Produkt		040261000	Theater				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 2023
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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 040262000 Musikpflege (ohne Musikschulen)							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 040		Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe 040262		Musikpflege (ohne Musikschulen)					
Produkt 040262000		Musikpflege (ohne Musikschulen)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	833	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281160	Kosten von Konzerten	833	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	833	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-833	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-833	-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 (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-833	-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	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-833	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 040262000 Musikpflege (ohne Musikschulen)							
zu Sachkonto 5281160							
Zuschuss für Jahreskonzert Musikkapelle Kall							

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 040262000 Musikpflege (ohne Musikschulen)							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	040	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	040262	Musikpflege (ohne Musikschulen)					
Produkt	040262000	Musikpflege (ohne Musikschulen)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.833	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000
7281160	Kosten von Konzerten	-1.833	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.833	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.833	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 040262000 Musikpflege (ohne Musikschulen)							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 040		Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe 040262		Musikpflege (ohne Musikschulen)					
Produkt 040262000		Musikpflege (ohne Musikschulen)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 2023
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von 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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 040263000 Musikschulen

Gemeinde Kall

Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 040263 Musikschulen
 Produkt 040263000 Musikschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	12.667	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5379600	Umlage Musikschulzweckverband	12.667	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.667	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.667	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.667	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-12.667	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-12.667	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 040263000 Musikschulen

zu Sachkonto 5379600

Aufgrund der Anhebung der Vergütung der Mitarbeiter ist für 2020 ein Ansatz in Höhe von 18.000,00 € einzuplanen.

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 040263000 Musikschulen							
Gemeinde Kall							
Produktbereich		040	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		040263	Musikschulen				
Produkt		040263000	Musikschulen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2021	Plan 2022 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	-12.667	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000 -18.000
7379600	Umlage Musikschulzweckverband	-12.667	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000 -18.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.667	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000 -18.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-12.667	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000 -18.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 040263000 Musikschulen Gemeinde Kall							
Produktbereich		040	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		040263	Musikschulen				
Produkt		040263000	Musikschulen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 2023
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von 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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 040272000 Büchereien							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	040	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	040272	Büchereien					
Produkt	040272000	Büchereien					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	19.900	17.470	8.380	8.370	8.180
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0	15.000	9.000	0	0	0
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	4.900	8.470	8.380	8.370	8.180
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.958	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	1.958	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	376	50	50	50	50	50
4591200	Vermischte Einnahmen	376	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	2.334	24.450	22.020	12.930	12.920	12.730
11	- Personalaufwendungen	45.390	86.004	79.908	80.710	81.520	82.330
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	33.753	67.283	62.160	62.780	63.410	64.040
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.232	5.448	4.817	4.870	4.920	4.970
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	8.405	13.273	12.931	13.060	13.190	13.320
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.526	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5255500	Unterhaltung des Buchbestandes	10.526	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	9.420	17.560	17.510	17.620	17.360
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	9.420	17.560	17.510	17.620	17.360
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	1.915	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.915	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.831	109.424	119.468	120.220	121.140	121.690
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-55.496	-84.974	-97.448	-107.290	-108.220	-108.960
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-55.496	-84.974	-97.448	-107.290	-108.220	-108.960
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-55.496	-84.974	-97.448	-107.290	-108.220	-108.960
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.050	50	50	50	50
5811000	Erst.Verwalt.-k./Interne Leist.	0	6.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 040272000 Büchereien							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 040		Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe 040272		Büchereien					
Produkt 040272000		Büchereien					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	0	50	50	50	50	50
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-55.496	-91.024	-97.498	-107.340	-108.270	-109.010
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 040272000 Büchereien							
<p>zu Sachkonto 4141000 Für die Landesförderung von 0,50 bibliothekarische Stelle im Zusammenhang mit der Umwandlung in eine Bibliothek der Stufe 1 werden entsprechende Zuwendungen eingeplant.</p> <p>zu Sachkonto 4321000 Der Ansatz wird gemäß Vorjahr übernommen.</p> <p>zu Sachkonto 5255500 Es wird für das Haushaltsjahr 2020 ein Ansatz in Höhe von 12.000,00 € gebildet.</p> <p>zu Sachkonto 5431000 Es werden 10.000,00 € in Ansatz gebracht.</p>							

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 040272000 Büchereien							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	040	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	040272	Büchereien					
Produkt	040272000	Büchereien					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	15.000	9.000	0	0	0
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0	15.000	9.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.273	4.500	4.500	0	4.500	4.500
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	1.273	4.500	4.500	0	4.500	4.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	376	50	50	0	50	50
6591200	Vermischte Einnahmen	376	50	50	0	50	50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.648	19.550	13.550	0	4.550	4.550
10	- Personalauszahlungen	-45.942	-86.004	-79.908	0	-80.710	-81.520
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-34.305	-67.283	-62.160	0	-62.780	-63.410
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-3.232	-5.448	-4.817	0	-4.870	-4.920
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-8.405	-13.273	-12.931	0	-13.060	-13.190
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.595	-10.000	-12.000	0	-12.000	-12.000
7255500	Unterhaltung des Buchbestandes	-9.595	-10.000	-12.000	0	-12.000	-12.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.915	-4.000	-10.000	0	-10.000	-10.000
7431000	Geschäftsauszahlungen	-1.915	-4.000	-10.000	0	-10.000	-10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.452	-100.004	-101.908	0	-102.710	-103.520
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-55.804	-80.454	-88.358	0	-98.160	-99.780
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	21.000	0	0	0	0
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0	21.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 040272000 Büchereien Gemeinde Kall							
Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 040272 Büchereien Produkt 040272000 Büchereien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 2023
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	113.388	0	0	0	0	0 0
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	113.388	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	113.388	21.000	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	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.567	-35.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-10.567	-35.000	-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	-10.567	-35.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	102.821	-14.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 040281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	040	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	040281	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produkt	040281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	50	50	50	50	50
4147000	Spenden u. Zuw. von priv. Untern.	0	50	50	50	50	50
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10	10	10	10	10
4421400	Verkaufserlös Buch Gde.Kall	0	10	10	10	10	10
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	60	60	60	60	60
11	- Personalaufwendungen	9.688	22.236	30.254	30.560	30.870	31.180
5011000	Dienstbezüge Beamte	7.288	6.300	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.873	12.457	23.620	23.860	24.100	24.340
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	150	983	1.829	1.850	1.870	1.890
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	377	2.496	4.805	4.850	4.900	4.950
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.705	4.650	9.650	4.650	4.650	4.650
5281110	Kosten der Volksfeste	2.510	3.000	8.000	3.000	3.000	3.000
5281270	Kränze für Ehrenmäler	840	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281350	Kosten der sonst. Kulturpflege	355	600	600	600	600	600
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0	50	50	50	50	50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.699	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
5318170	Zuschüsse an Vereine	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5318210	Zuschuss Quartiersmanagement Sisticg	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5318900	Zuschüsse Seniorenveranstalt.	2.699	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.092	35.586	48.604	43.910	44.220	44.530
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-16.092	-35.526	-48.544	-43.850	-44.160	-44.470
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.092	-35.526	-48.544	-43.850	-44.160	-44.470
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-16.092	-35.526	-48.544	-43.850	-44.160	-44.470

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 040281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Kall

Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 040281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 040281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	461	700	750	750	750	750
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	461	700	750	750	750	750
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-16.552	-36.226	-49.294	-44.600	-44.910	-45.220

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 040281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

zu Sachkonto 4147000

Eingehende Spenden für Martinswecken verstärken den Ausgabeansatz bei der Gegenposition Konto 5281110. Gemäß Ratsbeschluss vom 31.01.2007 werden bei 5281110 Mittel i.H.v. 3.000,00 € eingeplant, wobei die Ausgaben durch entsprechende Einnahmen zumindest teilweise gedeckt werden sollen. Aufgrund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre beläuft sich der Ansatz vorsorglich auf 50,00 €.

zu Sachkonto 5281110

Aufgrund der Feierlichkeiten zum 50-jährigen Bestehen der Gemeinde Kall und gemäß Ratsbeschluss vom 10.12.2019 wird der Ansatz auf 8.000,00 € verringert.

Siehe Erläuterung zu 4147000.

zu Sachkonto 5281270

Für die Beschaffung von Kränzen/Gestecken anlässlich Volkstrauertag bzw. Kirmesveranstaltungen der einzelnen Orte (bis 75,00 € /Jahr je Ort) werden 1.000,00 € bereitgestellt.

zu Sachkonto 5281350

Der Ansatz des Vorjahres in Höhe von 600,00 € wird beibehalten.

zu Sachkonto 5291000

Im Zusammenhang mit der Ausgabe der Ehrenamtskarte wird ein Ansatz in Höhe von 50,00 € gebildet.

zu Sachkonto 5318170

Der Aufwand in Höhe von 5.000,00 € entsteht durch die Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens des Zuschusses zur Erhaltung der Gaststätte Gier. Auszahlungen werden hierdurch im lfd. Haushaltsjahr nicht generiert.

zu Sachkonto 5318210

Für Saal- und Raummieten sowie anfallende Druckkosten wird das Haushaltsjahr 2020 ein Ansatz in Höhe von 1.000,00 € gebildet.

zu Sachkonto 5318900

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

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 040281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	040	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	040281	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produkt	040281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	50	50	0	50	50
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	0	50	50	0	50	50
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10	10	0	10	10
6421400	Verkaufserlöse Buch Gde.Kall	0	10	10	0	10	10
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	60	60	0	60	60
10	- Personalauszahlungen	-9.688	-22.236	-30.254	0	-30.560	-30.870
7011000	Dienstbezüge Beamte	-7.288	-6.300	0	0	0	0
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-1.873	-12.457	-23.620	0	-23.860	-24.100
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-150	-983	-1.829	0	-1.850	-1.870
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-377	-2.496	-4.805	0	-4.850	-4.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.810	-4.650	-9.650	0	-4.650	-4.650
7281110	Kosten der Volksfeste	-2.600	-3.000	-8.000	0	-3.000	-3.000
7281270	Kränze für Ehrenmäler	-855	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000
7281350	Kosten der sonst. Kulturpflege	-355	-600	-600	0	-600	-600
7291000	Ausz. sonstige Dienstleistungen	0	-50	-50	0	-50	-50
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-2.699	-3.700	-53.700	0	-53.700	-3.700
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	0	0	-50.000	0	-50.000	0
7318210	Zuschuss Quartiersmanagement Sisticg	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000
7318900	Zuschüsse Seniorenveranstalt.	-2.699	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.197	-30.586	-93.604	0	-88.910	-39.220
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-16.197	-30.526	-93.544	0	-88.850	-39.160
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 040281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege Gemeinde Kall							
Produktbereich 040		Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe 040281		Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produkt 040281000		Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 2023
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 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 050 Soziale Leistungen							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	507.880	411.000	553.400	493.400	493.400	493.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.500	2.000	2.020	2.040	2.060
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241.880	303.500	236.500	237.600	238.800	239.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	692	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	750.452	719.500	792.400	733.520	734.740	735.860
11	- Personalaufwendungen	-285.404	-375.827	-358.799	-362.380	-366.020	-369.690
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-167.078	-475.370	-386.620	-388.070	-389.520	-390.970
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-130	-14.420	-12.240	-12.440	-12.740	-11.600
15	- Transferaufwendungen	-507.812	-471.600	-421.800	-421.800	-421.800	-421.800
16	- Sonstige Aufwendungen	-5.684	-6.330	-5.910	-5.610	-5.610	-5.610
17	= Ordentliche Aufwendungen	-966.108	-1.343.547	-1.185.369	-1.190.300	-1.195.690	-1.199.670
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-215.657	-624.047	-392.969	-456.780	-460.950	-463.810
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-215.657	-624.047	-392.969	-456.780	-460.950	-463.810
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen	-215.657	-624.047	-392.969	-456.780	-460.950	-463.810
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.269	-5.200	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-219.926	-629.247	-397.669	-461.480	-465.650	-468.510

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 050 Soziale Leistungen							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 050		Soziale Leistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	473.021	411.000	553.400	0	493.400	493.400 493.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	0	500	500 500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.500	2.000	0	2.020	2.040 2.060
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	269.985	303.500	236.500	0	237.600	238.800 239.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.392	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	744.397	719.500	792.400	0	733.520	734.740 735.860
10	- Personalauszahlungen	-285.404	-375.827	-358.799	0	-362.380	-366.020 -369.690
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-175.531	-475.370	-386.620	0	-388.070	-389.520 -390.970
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-200	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-511.567	-471.600	-421.800	0	-421.800	-421.800 -421.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.684	-6.330	-5.910	0	-5.610	-5.610 -5.610
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-978.386	-1.329.127	-1.173.129	0	-1.177.860	-1.182.950 -1.188.070
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-233.989	-609.627	-380.729	0	-444.340	-448.210 -452.210
	(Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	718	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	718	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-318	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-600	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000 -20.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-918	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000 -20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-200	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000 -20.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-234.189	-629.627	-400.729	0	-464.340	-468.210 -472.210
	(Zeilen 17 und 31)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 050 Soziale Leistungen							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 050		Soziale Leistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2021	Plan 2022 2023
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-234.189	-629.627	-400.729	0	-464.340	-468.210 -472.210
	(Zeilen 32 und 35)	0	0	0	0	0	0
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-234.189	-629.627	-400.729	0	-464.340	-468.210 -472.210
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 050311000 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	050	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	050311	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII					
Produkt	050311000	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	= Ordentliches Ergebnis (=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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	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 (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	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	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 050311000 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

Gemeinde Kall

Produktbereich 050 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 050311 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII
 Produkt 050311000 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2021	Plan 2022 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 050311000 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII Gemeinde Kall							
Produktbereich		050	Soziale Leistungen				
Produktgruppe		050311	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII				
Produkt		050311000	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2021	Plan 2022 2023
28	- Auszahlungen von 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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 050312000 Grundsicherungsleistungen nach dem zweiten SGB							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 050		Soziale Leistungen					
Produktgruppe 050312		Grundsicherungsleistungen nach dem zweiten SGB					
Produkt 050312000		Grundsicherungsleistungen nach dem zweiten SGB					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	= Ordentliches Ergebnis (=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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	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 (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	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	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 050312000 Grundsicherungsleistungen nach dem zweiten SGB

Gemeinde Kall

Produktbereich 050 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 050312 Grundsicherungsleistungen nach dem zweiten SGB
 Produkt 050312000 Grundsicherungsleistungen nach dem zweiten SGB

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2021	Plan 2022 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 050312000 Grundsicherungsleistungen nach dem zweiten SGB Gemeinde Kall							
Produktbereich		050	Soziale Leistungen				
Produktgruppe		050312	Grundsicherungsleistungen nach dem zweiten SGB				
Produkt		050312000	Grundsicherungsleistungen nach dem zweiten SGB				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2021	Plan 2022 2023
28	- Auszahlungen von 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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 050313000 Leistungen für Asylbewerber							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 050		Soziale Leistungen					
Produktgruppe 050313		Leistungen für Asylbewerber					
Produkt 050313000		Leistungen für Asylbewerber					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	507.880	411.000	553.400	493.400	493.400	493.400
4141110	Erstattungspauschale Land	433.866	406.000	488.400	488.400	488.400	488.400
4141310	Zuwendungen aus Förderprojekten	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4141350	Zuweisung §14 Teilhabe- u Integrationsgesetz	74.014	0	60.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.847	250.000	180.000	180.000	180.000	180.000
4482600	Kostenerstattungen Jobcenter	191.247	250.000	180.000	180.000	180.000	180.000
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	600	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	692	0	0	0	0	0
4591200	Vermischte Einnahmen	692	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	700.419	661.000	733.400	673.400	673.400	673.400
11	- Personalaufwendungen	162.235	229.954	223.744	225.980	228.250	230.540
5011000	Dienstbezüge Beamte	3.435	3.503	3.655	3.690	3.730	3.770
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	123.525	178.712	173.045	174.780	176.530	178.300
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	10.198	13.172	12.762	12.890	13.020	13.150
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	25.077	34.567	34.282	34.620	34.970	35.320
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.107	363.500	366.150	367.250	368.350	369.450
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	1.076	10.000	10.150	10.250	10.350	10.450
5241720	Unterkunftskosten Asyl	36.336	300.000	310.000	310.000	310.000	310.000
5291380	Kostenerstattung an Gemeinden	33.695	53.500	46.000	47.000	48.000	49.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	130	14.420	12.240	12.440	12.740	11.600
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	130	14.420	12.240	12.440	12.740	11.600
15	- Transferaufwendungen	507.812	471.600	421.800	421.800	421.800	421.800
5339100	Geldleistungen -§ 2 AsylbLG	507.812	320.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5339200	Krankenhilfe -§ 4 AsylbLG	0	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5339300	Hilfe zur Arbeit	0	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	741.284	1.079.474	1.023.934	1.027.470	1.031.140	1.033.390
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-40.865	-418.474	-290.534	-354.070	-357.740	-359.990
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-40.865	-418.474	-290.534	-354.070	-357.740	-359.990
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 050313000 Leistungen für Asylbewerber

Gemeinde Kall

Produktbereich 050 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 050313 Leistungen für Asylbewerber
 Produkt 050313000 Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-40.865	-418.474	-290.534	-354.070	-357.740	-359.990
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.269	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	4.269	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-45.134	-423.474	-295.034	-358.570	-362.240	-364.490

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 050313000 Leistungen für Asylbewerber

zu Sachkonto 4141110

Gemäß der aktuellen Asylbewerberzahl wird für das Jahr 2020 von einer Erstattungspauschale in Höhe von 385.0000 € ausgegangen.

zu Sachkonto 4141310

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

zu Sachkonto 4141350

Nach dem Entwurf des Gesetzes zur Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen ist davon auszugehen, dass das Land NRW Mittel erhält.

Diese Mittel sollen nach dem Integrationsschlüssel und aktuellen Personenzahlen auf die Kommunen verteilt werden. Die Gemeinde Kall rechnet mit einer jährlichen Zuweisung von rd. 60.000 €.

Es werden daher Erträge in Höhe von 60.000 € in Ansatz gebracht.

zu Sachkonto 5241720

Zur besseren Differenzierung der Aufwendungen für die Unterbringung von Flüchtlingen ist ein gesondertes Sachkonto eingerichtet. Für die angemieteten und eigenen Objekte sind auf Basis der bisherigen Ergebniswerte 310.000,00 € in Ansatz zu bringen.

zu Sachkonto 5291380

Im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit im Bereich Soziales erfolgen Kostenerstattungen zwischen den Kommunen Hellenthal, Schleiden und Kall auf Basis der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung. Für das Jahr 2020 wird mit einem Fallaufkommen von 57 Fällen gerechnet.

zu Sachkonto 5339100

Die Aufgaben werden im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit ab 01.01.2013 von der Gemeinde Hellenthal wahrgenommen. Dennoch muss eine Veranschlagung und Kostenerstattung erfolgen. Nach dem aktuellen Sachstand müssen für 2020 Mittel i.H.v. 300.000,00 € bereitgestellt werden. Der Ansatz wurde nach dem aktuellen Stand mit durchschnittlich 64 Personen kalkuliert. Für die Unterkunftskosten wird ein gesonderter Ansatz gebildet.

zu Sachkonto 5339200

Es wird pro Asylbewerber mit 1.813,12 € gerechnet. Für die Krankenhilfe ergibt sich somit bei 64 Asylbewerbern ein Mittelbedarf von 120.000,00 €.

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 050313000 Leistungen für Asylbewerber

Gemeinde Kall

Produktbereich 050 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 050313 Leistungen für Asylbewerber
 Produkt 050313000 Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	473.021	411.000	553.400	0	493.400	493.400
6141110	Zusch.Land.Wärmedämmg.Decke	401.824	406.000	488.400	0	488.400	488.400
6141310	Zuwendungen aus Förderprojekten	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000
6141350	Zuweisung §14a Teilhabe- u Integrationsgesetz	74.014	0	60.000	0	0	0
6142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	-2.817	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	218.602	250.000	180.000	0	180.000	180.000
6481500	Erstattungspauschale Land	35.506	0	0	0	0	0
6482600	Kostenerstattungen Jobcenter	182.396	250.000	180.000	0	180.000	180.000
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	700	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.392	0	0	0	0	0
6591000	So. nicht zw ord Einzahlungen	700	0	0	0	0	0
6591200	Vermischte Einnahmen	692	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	693.014	661.000	733.400	0	673.400	673.400
10	- Personalauszahlungen	-162.235	-229.954	-223.744	0	-225.980	-228.250
7011000	Dienstbezüge Beamte	-3.435	-3.503	-3.655	0	-3.690	-3.770
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-123.525	-178.712	-173.045	0	-174.780	-176.530
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-10.198	-13.172	-12.762	0	-12.890	-13.020
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-25.077	-34.567	-34.282	0	-34.620	-34.970
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.223	-363.500	-366.150	0	-367.250	-368.350
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-1.076	-10.000	-10.150	0	-10.250	-10.350
7241720	Unterkunftskosten Asyl	-33.695	-300.000	-310.000	0	-310.000	-310.000
7291380	Kostenerstattung an Gemeinden	-52.452	-53.500	-46.000	0	-47.000	-48.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-200	0	0	0	0	0
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	-200	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-511.567	-471.600	-421.800	0	-421.800	-421.800
7339100	Geldleistungen -§ 2 AsylbLG	-511.567	-320.000	-300.000	0	-300.000	-300.000

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 050313000 Leistungen für Asylbewerber							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	050	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	050313	Leistungen für Asylbewerber					
Produkt	050313000	Leistungen für Asylbewerber					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 2023
7339200	Krankenhilfe -§4 AsylbLG	0	-150.000	-120.000	0	-120.000	-120.000 -120.000
7339300	Hilfe zur Arbeit	0	-1.600	-1.800	0	-1.800	-1.800 -1.800
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-761.225	-1.065.054	-1.011.694	0	-1.015.030	-1.018.400 -1.021.790
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-68.211	-404.054	-278.294	0	-341.630	-345.000 -348.390
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	718	0	0	0	0	0 0
6831000	Einz. Veräuß. VG > 410 EURO	718	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	718	0	0	0	0	0 0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-318	0	0	0	0	0 0
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	-318	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.	-600	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000 -20.000
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-600	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000 -20.000
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	-918	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000 -20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-200	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000 -20.000

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 050315001 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	050	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	050315	Soziale Einrichtungen					
Produkt	050315001	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	0	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.500	2.000	2.020	2.040	2.060
4411800	Erstattung Wassergeld u.a.	0	4.500	2.000	2.020	2.040	2.060
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	500	500	500
4487200	Ersatz Schadensfälle	0	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	5.500	3.000	3.020	3.040	3.060
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280	11.190	5.430	5.480	5.530	5.580
5241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.	0	3.820	0	0	0	0
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	0	430	450	450	450	450
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	2	4.000	2.000	2.020	2.040	2.060
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	277	660	660	670	680	690
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	0	780	800	810	820	830
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	0	1.000	1.020	1.030	1.040	1.050
5241701	Schadensfälle	0	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	200	500	200	200	200
5431000	Geschäftsaufwendungen	0	200	500	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	280	11.390	5.930	5.680	5.730	5.780
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-280	-5.890	-2.930	-2.660	-2.690	-2.720
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-280	-5.890	-2.930	-2.660	-2.690	-2.720
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-280	-5.890	-2.930	-2.660	-2.690	-2.720
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	200	200	200	200	200

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 050315001 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 050		Soziale Leistungen					
Produktgruppe 050315		Soziale Einrichtungen					
Produkt 050315001		Soziale Einrichtungen für Wohnungslose					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	0	200	200	200	200	200
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-280	-6.090	-3.130	-2.860	-2.890	-2.920

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 050315001 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	050	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	050315	Soziale Einrichtungen					
Produkt	050315001	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	0	500	500
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	0	500	500	0	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.500	2.000	0	2.020	2.040
6411800	Erstattung Wassergeld u.a.	0	4.500	2.000	0	2.020	2.060
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	500	500	0	500	500
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	500	500	0	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	5.500	3.000	0	3.020	3.040
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	543	-11.190	-5.430	0	-5.480	-5.530
7241100	Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.	0	-3.820	0	0	0	0
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	0	-430	-450	0	-450	-450
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	797	-4.000	-2.000	0	-2.020	-2.040
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-255	-660	-660	0	-670	-680
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	0	-780	-800	0	-810	-820
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	0	-1.000	-1.020	0	-1.030	-1.040
7241701	Schadensfälle	0	-500	-500	0	-500	-500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-200	-500	0	-200	-200
7431000	Geschäftsauszahlungen	0	-200	-500	0	-200	-200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	543	-11.390	-5.930	0	-5.680	-5.730
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	543	-5.890	-2.930	0	-2.660	-2.690
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 050315001 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Gemeinde Kall							
Produktbereich 050		Soziale Leistungen					
Produktgruppe 050315		Soziale Einrichtungen					
Produkt 050315001		Soziale Einrichtungen für Wohnungslose					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 2023
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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 050332000 Hilfe zum Lebensunterhalt							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	050	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	050332	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)					
Produkt	050332000	Hilfe zum Lebensunterhalt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	= Ordentliches Ergebnis (=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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	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 (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	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	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 050332000 Hilfe zum Lebensunterhalt							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	050	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	050332	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)					
Produkt	050332000	Hilfe zum Lebensunterhalt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2021	Plan 2022 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 050332000 Hilfe zum Lebensunterhalt Gemeinde Kall							
Produktbereich		050	Soziale Leistungen				
Produktgruppe		050332	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)				
Produkt		050332000	Hilfe zum Lebensunterhalt				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2021	Plan 2022 2023
28	- Auszahlungen von 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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 050333000 Grundsicherung im Alter SGB XII

Gemeinde Kall

Produktbereich 050 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 050333 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
 Produkt 050333000 Grundsicherung im Alter SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	84.415	84.500	0	0	0	0
5291380	Kostenerstattung an Gemeinden	84.415	84.500	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	84.415	84.500	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-84.415	-84.500	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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-84.415	-84.500	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 (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-84.415	-84.500	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	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-84.415	-84.500	0	0	0	0

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 050333000 Grundsicherung im Alter SGB XII

zu Sachkonto 5291380

Im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit im Bereich Soziales erfolgen Kostenerstattungen zwischen den Kommunen Hellenthal, Schleiden und Kall auf Basis der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung. Der Ansatz wird nach der durchschnittlichen Fallzahl der letzten drei Jahre gebildet. Für das Jahr 2020 wird mit einem Fallaufkommen von 127 Fällen gerechnet.

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 050333000 Grundsicherung im Alter SGB XII

Gemeinde Kall

Produktbereich 050 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 050333 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
 Produkt 050333000 Grundsicherung im Alter SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2021	Plan 2022 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.575	-84.500	0	0	0	0 0
7291380	Kostenerstattung an Gemeinden	-77.575	-84.500	0	0	0	0 0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.575	-84.500	0	0	0	0 0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-77.575	-84.500	0	0	0	0 0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 050333000 Grundsicherung im Alter SGB XII Gemeinde Kall							
Produktbereich 050		Soziale Leistungen					
Produktgruppe 050333		Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung					
Produkt 050333000		Grundsicherung im Alter SGB XII					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 2023
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von 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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 050351001 Wohngeld

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	50.033	53.000	56.000	57.100	58.300	59.400
4482700	Kostenerstatt. anderer Kommunen	50.033	53.000	56.000	57.100	58.300	59.400
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	50.033	53.000	56.000	57.100	58.300	59.400
11	- Personalaufwendungen	123.169	145.873	135.055	136.400	137.770	139.150
5011000	Dienstbezüge Beamte	5.153	5.254	5.483	5.540	5.600	5.660
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	90.286	106.380	100.880	101.890	102.910	103.940
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	7.724	9.551	7.886	7.960	8.040	8.120
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	20.006	24.688	20.806	21.010	21.220	21.430
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430	680	540	540	540	540
5255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	430	680	540	540	540	540
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	5.684	6.130	5.410	5.410	5.410	5.410
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben	5.684	6.130	5.410	5.410	5.410	5.410
17	= Ordentliche Aufwendungen	129.283	152.683	141.005	142.350	143.720	145.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-79.250	-99.683	-85.005	-85.250	-85.420	-85.700
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-79.250	-99.683	-85.005	-85.250	-85.420	-85.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-79.250	-99.683	-85.005	-85.250	-85.420	-85.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-79.250	-99.683	-85.005	-85.250	-85.420	-85.700

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 050351001 Wohngeld

zu Sachkonto 4482700

Im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit im Bereich Soziales Wohngeld erfolgen Kostenerstattungen durch die Kommunen Hellenthal, Schleiden,

Haushaltsplan 2020

Blankenheim, Dahlem und seit dem 01.10.2018 auch durch Nettersheim auf Basis der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung.
Die Berechnung der Kostenerstattungen erfolgt nach dem durchschnittlichen Fallaufkommen der letzten Jahre. Für 2020 wird bei einem durchschnittlich geplanten Gesamtfallaufkommen von 509 Fällen ein Ansatz von 56.000,00 € gebildet.

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 050351001 Wohngeld							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	050	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	050351	Sonstige soziale Leistungen					
Produkt	050351001	Wohngeld					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	51.383	53.000	56.000	0	57.100	58.300 59.400
6482700	Kostenerst. anderer Kommunen	51.383	53.000	56.000	0	57.100	58.300 59.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.383	53.000	56.000	0	57.100	58.300 59.400
10	- Personalauszahlungen	-123.169	-145.873	-135.055	0	-136.400	-137.770 -139.150
7011000	Dienstbezüge Beamte	-5.153	-5.254	-5.483	0	-5.540	-5.600 -5.660
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-90.286	-106.380	-100.880	0	-101.890	-102.910 -103.940
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-7.724	-9.551	-7.886	0	-7.960	-8.040 -8.120
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-20.006	-24.688	-20.806	0	-21.010	-21.220 -21.430
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-430	-680	-540	0	-540	-540 -540
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-430	-680	-540	0	-540	-540 -540
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.684	-6.130	-5.410	0	-5.410	-5.410 -5.410
7431900	Geschäftsausz./ Sachausgaben	-5.684	-6.130	-5.410	0	-5.410	-5.410 -5.410
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.283	-152.683	-141.005	0	-142.350	-143.720 -145.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-77.900	-99.683	-85.005	0	-85.250	-85.420 -85.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 050351001 Wohngeld Gemeinde Kall							
Produktbereich 050 Soziale Leistungen Produktgruppe 050351 Sonstige soziale Leistungen Produkt 050351001 Wohngeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2021	Plan 2022 2023
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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 050351002 Unterstützende Beratung in Rentenangelegenheiten							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	050	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	050351	Sonstige soziale Leistungen					
Produkt	050351002	Unterstützende Beratung in Rentenangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	10.846	15.500	14.500	14.800	15.100	15.400
5291380	Kostenerstattung an Gemeinden	10.846	15.500	14.500	14.800	15.100	15.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.846	15.500	14.500	14.800	15.100	15.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.846	-15.500	-14.500	-14.800	-15.100	-15.400
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.846	-15.500	-14.500	-14.800	-15.100	-15.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-10.846	-15.500	-14.500	-14.800	-15.100	-15.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-10.846	-15.500	-14.500	-14.800	-15.100	-15.400
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 050351002 Unterstützende Beratung in Rentenangelegenheiten							
zu Sachkonto 5291380							
Im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit im Bereich Soziales erfolgen Kostenerstattungen zwischen den Kommunen Hellenthal, Schleiden und Kall auf Basis der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung. Der Ansatz wird nach der durchschnittlichen Fallzahl der letzten drei Jahre gebildet. Für das Jahr 2020 wird mit einem Fallaufkommen von 175 Fällen gerechnet.							

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 050351002 Unterstützende Beratung in Rentenangelegenheiten Gemeinde Kall							
	Produktbereich	050	Soziale Leistungen				
	Produktgruppe	050351	Sonstige soziale Leistungen				
	Produkt	050351002	Unterstützende Beratung in Rentenangelegenheiten				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.846	-15.500	-14.500	0	-14.800	-15.100 -15.400
7291380	Kostenerstattung an Gemeinden	-10.846	-15.500	-14.500	0	-14.800	-15.100 -15.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.846	-15.500	-14.500	0	-14.800	-15.100 -15.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-10.846	-15.500	-14.500	0	-14.800	-15.100 -15.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 050351002 Unterstützende Beratung in Rentenangelegenheiten Gemeinde Kall							
Produktbereich 050		Soziale Leistungen					
Produktgruppe 050351		Sonstige soziale Leistungen					
Produkt 050351002		Unterstützende Beratung in Rentenangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 2023
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von 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 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.852.305	1.865.480	2.230.060	2.184.800	2.187.380	2.217.730
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	250	250	250	250	250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	997	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.792	70.875	89.018	89.018	89.018	89.018
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.573	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	1.880.668	1.942.605	2.325.328	2.280.068	2.282.648	2.312.998
11	- Personalaufwendungen	-2.278.957	-2.602.501	-2.976.432	-3.006.190	-3.036.270	-3.066.630
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-199.078	-246.282	-230.791	-232.326	-233.856	-235.386
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-32	-165.320	-180.210	-195.390	-196.620	-196.240
15	- Transferaufwendungen	-7.790	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-24.576	-39.352	-40.422	-40.182	-40.566	-40.942
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.510.434	-3.066.455	-3.437.855	-3.484.088	-3.517.312	-3.549.198
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-629.766	-1.123.850	-1.112.527	-1.204.020	-1.234.664	-1.236.200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-629.766	-1.123.850	-1.112.527	-1.204.020	-1.234.664	-1.236.200
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 o. interne Leistungsbeziehungen	-629.766	-1.123.850	-1.112.527	-1.204.020	-1.234.664	-1.236.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	201	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.231	-21.550	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-668.796	-1.145.400	-1.135.427	-1.226.920	-1.257.564	-1.259.100

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.988.856	1.763.040	2.107.880	0	2.053.270	2.055.200 2.085.550
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	250	250	0	250	250 250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	378	3.000	3.000	0	3.000	3.000 3.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.292	70.875	89.018	0	89.018	89.018 89.018
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000 3.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.013.526	1.840.165	2.203.148	0	2.148.538	2.150.468 2.180.818
10	- Personalauszahlungen	-2.279.255	-2.602.501	-2.976.432	0	-3.006.190	-3.036.270 -3.066.630
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-205.080	-319.967	-280.791	0	-247.326	-233.856 -235.386
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	-7.966	-13.000	-10.000	0	-10.000	-10.000 -10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-26.429	-39.352	-40.422	0	-40.182	-40.566 -40.942
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.518.730	-2.974.820	-3.307.645	0	-3.303.698	-3.320.692 -3.352.958
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-505.204	-1.134.655	-1.104.497	0	-1.155.160	-1.170.224 -1.172.140
	(Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0 0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.055	250.000	1.236.000	0	160.000	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	53.150	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	133.205	250.000	1.236.000	0	160.000	0 0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800.527	-470.000	-1.755.000	-250.000	-250.000	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-59.133	-90.150	-74.300	0	-26.650	-26.650 -26.650
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-859.660	-560.150	-1.829.300	-250.000	-276.650	-26.650 -26.650
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-726.456	-310.150	-593.300	-250.000	-116.650	-26.650 -26.650
		0	0	0	0	0	0 0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.231.660	-1.444.805	-1.697.797	-250.000	-1.271.810	-1.196.874 -1.198.790
	(Zeilen 17 und 31)	0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Gemeinde Kall							
Produktbereich 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2021	Plan 2022 2023
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.231.660	-1.444.805	-1.697.797	-250.000	-1.271.810	-1.196.874 -1.198.790
	(Zeilen 32 und 35)	0	0	0	0	0	0
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-1.231.660	-1.444.805	-1.697.797	-250.000	-1.271.810	-1.196.874 -1.198.790
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 060362000 Jugendarbeit							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe 060362		Jugendarbeit					
Produkt 060362000		Jugendarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	1.402	0	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.094	0	0	0	0	0
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	86	0	0	0	0	0
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	222	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	10.000	0	0	0	0
5422000	Mieten und Pachten	0	10.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.402	10.000	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.402	-10.000	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.402	-10.000	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 (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-1.402	-10.000	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	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.402	-10.000	0	0	0	0
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 060362000 Jugendarbeit							
zu Sachkonto 5422000							
Für die Bereitstellung oder Anmietung von Räumlichkeiten für einen Jugendtreff bis zur Umsetzung der alten Schule Sistig wird gemäß Ratsbeschluss vom 11.12.2018 für das Haushaltsjahr 2019 ein Ansatz in Höhe von 10.000,00 € gebildet.							

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 060362000 Jugendarbeit							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	060362	Jugendarbeit					
Produkt	060362000	Jugendarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-1.402	0	0	0	0	0
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-1.094	0	0	0	0	0
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-86	0	0	0	0	0
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-222	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-10.000	0	0	0	0
7422000	Mieten und Pachten	0	-10.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.402	-10.000	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.402	-10.000	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 060362000 Jugendarbeit Gemeinde Kall							
Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 060362 Jugendarbeit Produkt 060362000 Jugendarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2021	Plan 2022 2023
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 2020

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

Gemeinde Kall

Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 060363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
 Produkt 060363000 Son. Leistungen z. Förderung junger Menschen und Familien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	696	800	800	800	800	800
5291250	Babybegrüßungsbesuche	696	800	800	800	800	800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	696	800	800	800	800	800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-696	-800	-800	-800	-800	-800
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-696	-800	-800	-800	-800	-800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-696	-800	-800	-800	-800	-800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-696	-800	-800	-800	-800	-800

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

zu Sachkonto 5291250

Im Rahmen EU - Fun - Familienunterstützungswerk im Kreis Euskirchen werden die Babybegrüßungsbesuche durch den ADS (Allgemeiner Sozialer Dienst) durchgeführt. Die Gemeinde Kall beteiligt sich gemäß Beschluss vom 23.09.2010 (Ausschuss für Jugend, Schule, Soziales, Kultur und Sport) an diesem Projekt.

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 060363000 Son. Leistungen z. Förderung junger Menschen und Familien							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe 060363		Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien					
Produkt 060363000		Son. Leistungen z. Förderung junger Menschen und Familien					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-971	-800	-800	0	-800	-800
7291250	Babybegrüßungsbesuche	-971	-800	-800	0	-800	-800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-971	-800	-800	0	-800	-800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-971	-800	-800	0	-800	-800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 060363000 Son. Leistungen z. Förderung junger Menschen und Familien Gemeinde Kall							
Produktbereich		060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		060363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien				
Produkt		060363000	Son. Leistungen z. Förderung junger Menschen und Familien				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2021	Plan 2022 2023
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von 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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 060365001 Kindergarten Keldenich							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe 060365		Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt 060365001		Kindergarten Keldenich					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254.435	267.680	289.250	283.160	287.160	291.160
4142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	253.380	249.120	270.690	264.600	268.600	272.600
4147000	Spenden u. Zuw. von priv. Untern.	1.056	0	0	0	0	0
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	18.560	18.560	18.560	18.560	18.560
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.571	7.400	6.450	6.450	6.450	6.450
4487200	Ersatz Schadensfälle	0	250	250	250	250	250
4488100	Kostenerst. Übermittagsbetreu.	5.571	7.150	6.200	6.200	6.200	6.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	260.007	275.080	295.700	289.610	293.610	297.610
11	- Personalaufwendungen	288.905	306.713	317.739	320.920	324.120	327.370
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	225.184	239.577	246.979	249.450	251.940	254.460
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	17.587	18.518	19.114	19.310	19.500	19.700
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	46.134	48.618	51.646	52.160	52.680	53.210
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.307	36.209	33.325	33.520	33.720	33.920
5241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.	0	2.340	0	0	0	0
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	4.050	6.690	5.000	5.050	5.100	5.150
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	1.784	2.140	2.200	2.220	2.240	2.260
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	257	310	320	320	320	320
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	1.690	1.200	1.220	1.230	1.240	1.250
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	1.084	1.200	1.230	1.240	1.250	1.260
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	8.089	3.770	3.830	3.870	3.910	3.950
5241701	Schadensfälle	0	250	250	250	250	250
5255110	Unterhaltung und Anschaffungen	175	1.014	3.555	3.590	3.630	3.670
5281100	Kosten der Übermittagsbetreuung	11.220	14.300	12.600	12.600	12.600	12.600
5281180	Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke	4.958	2.870	2.990	3.020	3.050	3.080
5291600	Elternarbeit	0	125	130	130	130	130
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	23.750	23.180	23.230	23.340	23.580
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	23.750	23.180	23.230	23.340	23.580
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	1.994	1.965	2.122	2.146	2.175	2.205
5412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	115	250	260	260	260	260
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.039	764	795	800	810	820
5446800	Unfallversicherung für Kinder	840	826	937	956	975	995
5499100	Vermischte Ausgaben	0	125	130	130	130	130
17	= Ordentliche Aufwendungen	324.206	368.637	376.366	379.816	383.355	387.075

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 060365001 Kindergarten Keldenich							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe 060365		Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt 060365001		Kindergarten Keldenich					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-64.200	-93.557	-80.666	-90.206	-89.745	-89.465
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-64.200	-93.557	-80.666	-90.206	-89.745	-89.465
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-64.200	-93.557	-80.666	-90.206	-89.745	-89.465
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.280	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5811200	Aufw.int.Leist./eigene Steuerpfl.	2.263	0	0	0	0	0
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	1.017	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-67.480	-94.957	-82.066	-91.606	-91.145	-90.865
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 060365001 Kindergarten Keldenich							
zu Sachkonto 4142100 Gemäß § 19 (2) KibiZ Erhöhung der Kindpauschalen je Kindergartenjahr um 1,5 % Kindpauschale = 301.988,10 € hiervon 85 % = 256.689,89 € zzgl. Verfügungspauschale = 14.000,00 € 270.689,89€							
zu Sachkonto 4488100 Gegenposition zu Sachkosten 5281100.							
zu Sachkonto 5446800 Es wird mit einer vorraussichtlichen Erhöhung von 2,5 % gerechnet. für 2020 ergibt dies einen Ansatz in Höhe von 937,00 €.							

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 060365001 Kindergarten Keldenich							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe 060365		Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt 060365001		Kindergarten Keldenich					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	274.660	249.120	270.690	0	264.600	268.600 272.600
6142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	273.605	249.120	270.690	0	264.600	268.600 272.600
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	1.056	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	5.604	7.400	6.450	0	6.450	6.450 6.450
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	250	250	0	250	250 250
6488100	Kostenerst. Übermittagsbetreu.	5.604	7.150	6.200	0	6.200	6.200 6.200
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	280.265	256.520	277.140	0	271.050	275.050 279.050
10	- Personalauszahlungen	-288.905	-306.713	-317.739	0	-320.920	-324.120 -327.370
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-225.184	-239.577	-246.979	0	-249.450	-251.940 -254.460
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-17.587	-18.518	-19.114	0	-19.310	-19.500 -19.700
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-46.134	-48.618	-51.646	0	-52.160	-52.680 -53.210
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.831	-54.894	-33.325	0	-33.520	-33.720 -33.920
7241100	Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.	0	-2.340	0	0	0	0 0
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-3.866	-6.690	-5.000	0	-5.050	-5.100 -5.150
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-1.751	-2.140	-2.200	0	-2.220	-2.240 -2.260
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-286	-310	-320	0	-320	-320 -320
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-1.828	-1.200	-1.220	0	-1.230	-1.240 -1.250
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-1.084	-1.200	-1.230	0	-1.240	-1.250 -1.260
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-8.220	-22.455	-3.830	0	-3.870	-3.910 -3.950
7241701	Schadensfälle	0	-250	-250	0	-250	-250 -250
7255110	Unterhaltung und Anschaffungen	-175	-1.014	-3.555	0	-3.590	-3.630 -3.670
7281100	Kosten der Übermittagsbetreuung	-12.620	-14.300	-12.600	0	-12.600	-12.600 -12.600
7281180	Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke	-5.001	-2.870	-2.990	0	-3.020	-3.050 -3.080
7291600	Elternarbeit	0	-125	-130	0	-130	-130 -130
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 060365001 Kindergarten Keldenich							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	060365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	060365001	Kindergarten Keldenich					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 2023
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.937	-1.965	-2.122	0	-2.146	-2.175 -2.205
7412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	115	-250	-260	0	-260	-260 -260
7431000	Geschäftsauszahlungen	-1.039	-764	-795	0	-800	-810 -820
7446800	Unfallversicherung für Kinder	-840	-826	-937	0	-956	-975 -995
7499100	Vermischte Ausgaben	0	-125	-130	0	-130	-130 -130
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-325.673	-363.572	-353.186	0	-356.586	-360.015 -363.495
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-45.408	-107.052	-76.046	0	-85.536	-84.965 -84.445
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.142	-2.050	-5.000	0	-2.050	-2.050 -2.050
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-2.142	-2.050	-5.000	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	-2.142	-2.050	-5.000	0	-2.050	-2.050 -2.050
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.142	-2.050	-5.000	0	-2.050	-2.050 -2.050

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 060365003 Kindergarten Scheven							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe 060365		Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt 060365003		Kindergarten Scheven					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.864	138.700	269.000	257.750	262.360	265.050
4142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	142.814	131.090	252.600	241.200	245.800	248.500
4147000	Spenden u. Zuw. von priv. Untern.	50	0	0	0	0	0
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	7.610	16.400	16.550	16.560	16.550
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.690	-3.250	5.920	5.920	5.920	5.920
4487200	Ersatz Schadensfälle	0	250	250	250	250	250
4488100	Kostenerst. Übermittagsbetreu.	2.690	-3.500	5.670	5.670	5.670	5.670
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	145.553	135.450	274.920	263.670	268.280	270.970
11	- Personalaufwendungen	178.086	198.756	367.132	370.810	374.530	378.270
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	138.628	154.981	285.683	288.540	291.430	294.340
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	10.827	11.986	22.444	22.670	22.900	23.130
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	28.630	31.789	59.005	59.600	60.200	60.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.570	32.014	31.135	31.330	31.520	31.710
5241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.	0	2.340	0	0	0	0
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	7.469	9.170	8.000	8.080	8.160	8.240
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	1.079	1.320	1.360	1.370	1.380	1.390
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	188	260	270	270	270	270
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	2.025	1.610	1.630	1.650	1.670	1.690
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	993	1.100	1.130	1.140	1.150	1.160
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	2.306	6.880	3.000	3.030	3.060	3.090
5241701	Schadensfälle	0	250	250	250	250	250
5255110	Unterhaltung und Anschaffungen	113	569	1.055	1.070	1.080	1.090
5281100	Kosten der Übermittagsbetreuung	4.591	7.000	11.340	11.340	11.340	11.340
5281180	Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke	2.806	1.452	2.970	3.000	3.030	3.060
5291600	Elternarbeit	0	63	130	130	130	130
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	11.290	21.630	21.880	21.940	22.100
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	11.290	21.630	21.880	21.940	22.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	1.302	1.079	2.025	2.047	2.074	2.101
5412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	412	125	260	260	260	260
5431000	Geschäftsaufwendungen	517	507	795	800	810	820
5446800	Unfallversicherung für Kinder	373	384	840	857	874	891
5499100	Vermischte Ausgaben	0	63	130	130	130	130
17	= Ordentliche Aufwendungen	200.958	243.139	421.922	426.067	430.064	434.181

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 060365003 Kindergarten Scheven

Gemeinde Kall

Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 060365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 060365003 Kindergarten Scheven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-55.405	-107.689	-147.002	-162.397	-161.784	-163.211
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-55.405	-107.689	-147.002	-162.397	-161.784	-163.211
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-55.405	-107.689	-147.002	-162.397	-161.784	-163.211
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.696	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
5811200	Aufw.int.Leist./eigene Steuerpfl.	2.071	0	0	0	0	0
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	1.625	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-59.101	-109.789	-149.002	-164.397	-163.784	-165.211

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 060365003 Kindergarten Scheven

zu Sachkonto 4142100

Gemäß § 19 (2) KibiZ - Erhöhung der Kindpauschalen je Kindergartenjahr um 1,5 %

Betriebskostenpauschale 274.861,94€
 hiervon 85 % = 233.632,65€
 zzgl. Verfügungspauschale = 19.000,00€
 252.632,65 €

zu Sachkonto 4488100

50 % der Kosten von 5281100

zu Sachkonto 5446800

Es wird mit einer vorraussichtlichen Erhöhung von 2,5 % gerechnet. Für 2020 ergibt dies einen Ansatz in Höhe von 384,00 €.

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 060365003 Kindergarten Scheven Gemeinde Kall							
Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 060365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt 060365003 Kindergarten Scheven							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.793	131.090	252.600	0	241.200	245.800 248.500
6142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	153.743	131.090	252.600	0	241.200	245.800 248.500
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	50	0	0	0	0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.712	-3.250	5.920	0	5.920	5.920 5.920
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	250	250	0	250	250 250
6488100	Kostenerst. Übermittagsbetreu.	2.712	-3.500	5.670	0	5.670	5.670 5.670
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	156.505	127.840	258.520	0	247.120	251.720 254.420
10	- Personalauszahlungen	-178.383	-198.756	-367.132	0	-370.810	-374.530 -378.270
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-138.926	-154.981	-285.683	0	-288.540	-291.430 -294.340
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-10.827	-11.986	-22.444	0	-22.670	-22.900 -23.130
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t. Besch	-28.630	-31.789	-59.005	0	-59.600	-60.200 -60.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.858	-32.014	-31.135	0	-31.330	-31.520 -31.710
7241100	Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.	0	-2.340	0	0	0	0 0
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-7.570	-9.170	-8.000	0	-8.080	-8.160 -8.240
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-1.037	-1.320	-1.360	0	-1.370	-1.380 -1.390
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-185	-260	-270	0	-270	-270 -270
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-2.213	-1.610	-1.630	0	-1.650	-1.670 -1.690
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-993	-1.100	-1.130	0	-1.140	-1.150 -1.160
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-2.306	-6.880	-3.000	0	-3.030	-3.060 -3.090
7241701	Schadensfälle	0	-250	-250	0	-250	-250 -250
7255110	Unterhaltung und Anschaffungen	-113	-569	-1.055	0	-1.070	-1.080 -1.090
7281100	Kosten der Übermittagsbetreuung	-4.949	-7.000	-11.340	0	-11.340	-11.340 -11.340
7281180	Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke	-2.494	-1.452	-2.970	0	-3.000	-3.030 -3.060
7291600	Elterarbeit	0	-63	-130	0	-130	-130 -130
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 060365003 Kindergarten Scheven Gemeinde Kall							
Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 060365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt 060365003 Kindergarten Scheven							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 2023
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.072	-1.079	-2.025	0	-2.047	-2.074 -2.101
7412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	-182	-125	-260	0	-260	-260 -260
7431000	Geschäftsauszahlungen	-517	-507	-795	0	-800	-810 -820
7446800	Unfallversicherung für Kinder	-373	-384	-840	0	-857	-874 -891
7499100	Vermischte Ausgaben	0	-63	-130	0	-130	-130 -130
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-201.314	-231.849	-400.292	0	-404.187	-408.124 -412.081
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-44.809	-104.009	-141.772	0	-157.067	-156.404 -157.661
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.568	-1.300	-2.050	0	-2.050	-2.050 -2.050
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-2.568	-1.300	-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	-2.568	-1.300	-2.050	0	-2.050	-2.050 -2.050
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.568	-1.300	-2.050	0	-2.050	-2.050 -2.050

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 060365004 Kindergarten Krekel							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	060365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	060365004	Kindergarten Krekel					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.106	126.896	139.820	141.720	143.620	145.620
4142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	138.106	112.866	125.800	127.700	129.600	131.600
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	14.030	14.020	14.020	14.020	14.020
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	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	3.778	3.778	3.778	3.778
4487200	Ersatz Schadensfälle	0	250	250	250	250	250
4488100	Kostenerst. Übermittagsbetreu.	0	0	3.528	3.528	3.528	3.528
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	138.106	127.146	143.598	145.498	147.398	149.398
11	- Personalaufwendungen	143.359	145.034	135.815	137.170	138.540	139.920
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	112.029	113.510	105.805	106.860	107.930	109.010
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	8.650	8.697	8.048	8.130	8.210	8.290
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	22.680	22.827	21.962	22.180	22.400	22.620
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.883	17.104	25.001	25.186	25.366	25.546
5241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.	0	980	0	0	0	0
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	2.234	7.930	7.000	7.070	7.140	7.210
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	1.934	1.950	2.010	2.030	2.050	2.070
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	211	260	270	270	270	270
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	993	310	320	320	320	320
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	647	850	870	880	890	900
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	1.848	2.490	2.530	2.560	2.590	2.620
5241701	Schadensfälle	0	250	250	250	250	250
5255110	Unterhaltung und Anschaffungen	396	569	3.095	3.130	3.160	3.190
5281100	Kosten der Übermittagsbetreuung	0	0	7.056	7.056	7.056	7.056
5281180	Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke	2.619	1.452	1.535	1.550	1.570	1.590
5291600	Elternarbeit	0	63	65	70	70	70
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	18.150	17.560	17.700	17.710	17.850
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	18.150	17.560	17.700	17.710	17.850
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	997	1.079	1.125	1.150	1.170	1.190
5412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	115	125	130	130	130	130
5431000	Geschäftsaufwendungen	564	507	530	540	550	560
5446800	Unfallversicherung für Kinder	317	384	400	410	420	430
5499100	Vermischte Ausgaben	0	63	65	70	70	70
17	= Ordentliche Aufwendungen	155.238	181.367	179.501	181.206	182.786	184.506
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-17.133	-54.221	-35.903	-35.708	-35.388	-35.108

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 060365004 Kindergarten Krekel

Gemeinde Kall

Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 060365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 060365004 Kindergarten Krekel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.133	-54.221	-35.903	-35.708	-35.388	-35.108
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-17.133	-54.221	-35.903	-35.708	-35.388	-35.108
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.201	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
5811200	Aufw.int.Leist./eigene Steuerpfl.	1.291	0	0	0	0	0
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	1.910	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-20.333	-56.021	-37.903	-37.708	-37.388	-37.108

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 060365004 Kindergarten Krekel

zu Sachkonto 4142100

Gemäß § 19 (2) KibiZ - Erhöhung der Kindpauschalen je Kindergartenjahr um 1,5 %

Kindpauschalen	131.849,39€
zzgl. Zuschuss	15.000,00€
<u>hiervon 85 %</u>	<u>= 124.821,98€</u>
zzgl. Verfügungspauschale =	1.000 €
	125.821,98€

zu Sachkonto 5446800

Es wird mit einer vorraussichtlichen Erhöhung von 2,5 % gerechnet. 2020 ergibt dies einen Ansatz in Höhe von 400€.

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 060365004 Kindergarten Krekel							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	060365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	060365004	Kindergarten Krekel					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.449	112.866	125.800	0	127.700	129.600 131.600
6142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	147.449	112.866	125.800	0	127.700	129.600 131.600
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	3.778	0	3.778	3.778 3.778
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	250	250	0	250	250 250
6488100	Kostenerst. Übermittagsbetreu.	0	0	3.528	0	3.528	3.528 3.528
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	147.449	113.116	129.578	0	131.478	133.378 135.378
10	- Personalauszahlungen	-143.359	-145.034	-135.815	0	-137.170	-138.540 -139.920
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-112.029	-113.510	-105.805	0	-106.860	-107.930 -109.010
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-8.650	-8.697	-8.048	0	-8.130	-8.210 -8.290
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-22.680	-22.827	-21.962	0	-22.180	-22.400 -22.620
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.298	-22.104	-25.001	0	-25.186	-25.366 -25.546
7241100	Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.	0	-980	0	0	0	0 0
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-309	-7.930	-7.000	0	-7.070	-7.140 -7.210
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-1.921	-1.950	-2.010	0	-2.030	-2.050 -2.070
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-169	-260	-270	0	-270	-270 -270
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-968	-310	-320	0	-320	-320 -320
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-647	-850	-870	0	-880	-890 -900
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-3.293	-7.490	-2.530	0	-2.560	-2.590 -2.620
7241701	Schadensfälle	0	-250	-250	0	-250	-250 -250
7255110	Unterhaltung und Anschaffungen	-396	-569	-3.095	0	-3.130	-3.160 -3.190
7281100	Kosten der Übermittagsbetreuung	0	0	-7.056	0	-7.056	-7.056 -7.056
7281180	Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke	-2.594	-1.452	-1.535	0	-1.550	-1.570 -1.590
7291600	Elternarbeit	0	-63	-65	0	-70	-70 -70
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 060365004 Kindergarten Krekel							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	060365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	060365004	Kindergarten Krekel					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 2023
15	- Sonstige Auszahlungen	-852	-1.079	-1.125	0	-1.150	-1.170 -1.190
7412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	92	-125	-130	0	-130	-130 -130
7431000	Geschäftsauszahlungen	-564	-507	-530	0	-540	-550 -560
7446800	Unfallversicherung für Kinder	-380	-384	-400	0	-410	-420 -430
7499100	Vermischte Ausgaben	0	-63	-65	0	-70	-70 -70
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.509	-168.217	-161.941	0	-163.506	-165.076 -166.656
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-7.060	-55.101	-32.363	0	-32.028	-31.698 -31.278
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.	-219	-1.300	-4.300	0	-1.300	-1.300 -1.300
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-219	-1.300	-4.300	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	-219	-1.300	-4.300	0	-1.300	-1.300 -1.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-219	-1.300	-4.300	0	-1.300	-1.300 -1.300

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 060365005 Kindergarten Sistig							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	060365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	060365005	Kindergarten Sistig					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.738	261.640	317.500	311.200	299.960	303.780
4140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	0	0	15.000	15.000	0	0
4141120	Landeszuschuss Familienzentrum	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	273.738	219.600	256.960	250.660	254.420	258.240
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	29.040	32.540	32.540	32.540	32.540
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.130	5.125	4.850	4.850	4.850	4.850
4487200	Ersatz Schadensfälle	0	250	250	250	250	250
4488100	Kostenerst. Übermittagsbetreu.	4.130	4.875	4.600	4.600	4.600	4.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	277.868	266.765	322.350	316.050	304.810	308.630
11	- Personalaufwendungen	371.673	410.068	476.703	481.480	486.290	491.150
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	291.167	319.972	373.631	377.370	381.140	384.950
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	22.925	24.793	28.136	28.420	28.700	28.990
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	57.580	65.303	74.936	75.690	76.450	77.210
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.250	32.572	28.585	28.790	28.990	29.190
5241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.	0	2.060	0	0	0	0
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	2.381	9.170	7.500	7.580	7.660	7.740
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	2.474	2.070	2.130	2.150	2.170	2.190
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	403	260	270	270	270	270
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	2.728	1.710	1.730	1.750	1.770	1.790
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	1.075	780	800	810	820	830
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	6.504	2.490	2.530	2.560	2.590	2.620
5241701	Schadensfälle	0	250	250	250	250	250
5255110	Unterhaltung und Anschaffungen	2.257	1.014	1.055	1.070	1.080	1.090
5281100	Kosten der Übermittagsbetreuung	7.983	9.750	9.200	9.200	9.200	9.200
5281180	Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke	9.444	2.893	2.990	3.020	3.050	3.080
5291600	Elternarbeit	0	125	130	130	130	130
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	44.760	40.980	41.140	41.330	41.330
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	44.760	40.980	41.140	41.330	41.330
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	2.799	5.877	9.585	9.670	9.750	9.830
5412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	655	250	260	260	260	260
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.341	4.763	8.295	8.380	8.460	8.540
5446800	Unfallversicherung für Kinder	803	864	900	900	900	900
5499100	Vermischte Ausgaben	0	0	130	130	130	130

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 060365005 Kindergarten Sistig

Gemeinde Kall

Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 060365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 060365005 Kindergarten Sistig

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Ordentliche Aufwendungen	409.722	493.277	555.853	561.080	566.360	571.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-131.854	-226.512	-233.503	-245.030	-261.550	-262.870
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-131.854	-226.512	-233.503	-245.030	-261.550	-262.870
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-131.854	-226.512	-233.503	-245.030	-261.550	-262.870
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.964	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5811200	Aufw.int.Leist./eigene Steuerpfl.	2.213	0	0	0	0	0
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	4.751	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-138.818	-228.012	-235.503	-247.030	-263.550	-264.870

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 060365005 Kindergarten Sistig

zu Sachkonto 4141120

Zuschuss für Familienzentren gemäß KibiZ in Höhe von 13.000,00 €

zu Sachkonto 4142100

Gemäß § 19 (2) KibiZ - Erhöhung der Kindpauschalen um 1,5% je Kindergartenjahr

Betriebskostenpauschale = 285.530,46€
 davon 85% = 242.955,89 €
 zzgl. Verfügungspauschale = 14.000,00 €
 256.955,89 €

zu Sachkonto 4488100

50 % der Sachkosten bei 5281100

zu Sachkonto 5446800

Es wird mit einer vorraussichtlichen Erhöhung von 2,5 % gerechnet. 2020 ergibt dies einen Ansatz in Höhe von 900,00 €.

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 060365005 Kindergarten Sistig							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	060365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	060365005	Kindergarten Sistig					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	292.053	232.600	284.960	0	278.660	267.420 271.240
6140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	0	0	15.000	0	15.000	0 0
6141120	Landeszuschuss Familienzentrum	0	13.000	13.000	0	13.000	13.000 13.000
6142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	292.053	219.600	256.960	0	250.660	254.420 258.240
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	4.264	5.125	4.850	0	4.850	4.850 4.850
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	250	250	0	250	250 250
6488100	Kostenerst. Übermittagsbetreu.	4.264	4.875	4.600	0	4.600	4.600 4.600
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	296.316	237.725	289.810	0	283.510	272.270 276.090
10	- Personalauszahlungen	-371.673	-410.068	-476.703	0	-481.480	-486.290 -491.150
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-291.167	-319.972	-373.631	0	-377.370	-381.140 -384.950
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-22.925	-24.793	-28.136	0	-28.420	-28.700 -28.990
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-57.580	-65.303	-74.936	0	-75.690	-76.450 -77.210
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.837	-32.572	-28.585	0	-28.790	-28.990 -29.190
7241100	Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.	0	-2.060	0	0	0	0 0
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-1.298	-9.170	-7.500	0	-7.580	-7.660 -7.740
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-2.129	-2.070	-2.130	0	-2.150	-2.170 -2.190
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-170	-260	-270	0	-270	-270 -270
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-2.617	-1.710	-1.730	0	-1.750	-1.770 -1.790
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-1.075	-780	-800	0	-810	-820 -830
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-6.434	-2.490	-2.530	0	-2.560	-2.590 -2.620
7241701	Schadensfälle	0	-250	-250	0	-250	-250 -250
7255110	Unterhaltung und Anschaffungen	-2.257	-1.014	-1.055	0	-1.070	-1.080 -1.090
7281100	Kosten der Übermittagsbetreuung	-8.195	-9.750	-9.200	0	-9.200	-9.200 -9.200
7281180	Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke	-7.662	-2.893	-2.990	0	-3.020	-3.050 -3.080
7291600	Elternarbeit	0	-125	-130	0	-130	-130 -130

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 060365005 Kindergarten Sistig Gemeinde Kall							
	Produktbereich	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
	Produktgruppe	060365	Tageseinrichtungen für Kinder				
	Produkt	060365005	Kindergarten Sistig				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 2023
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.588	-5.877	-9.585	0	-9.670	-9.750 -9.830
7412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	-425	-250	-260	0	-260	-260 -260
7431000	Geschäftsauszahlungen	-1.341	-4.763	-8.295	0	-8.380	-8.460 -8.540
7446800	Unfallversicherung für Kinder	-821	-864	-900	0	-900	-900 -900
7499100	Vermischte Ausgaben	0	0	-130	0	-130	-130 -130
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-406.097	-448.517	-514.873	0	-519.940	-525.030 -530.170
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-109.781	-210.792	-225.063	0	-236.430	-252.760 -254.080
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	79.152	0	36.000	0	0	0 0
6810000	Inv.-Zuwendungen vom Bund	79.152	0	0	0	0	0 0
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0	0	36.000	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	79.152	0	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	-440.155	-40.000	0	0	0	0 0
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-440.155	0	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.	-3.702	-2.050	-4.500	0	-2.050	-2.050 -2.050
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-3.702	-2.050	-4.500	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	-443.857	-42.050	-4.500	0	-2.050	-2.050 -2.050
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-364.705	-42.050	31.500	0	-2.050	-2.050 -2.050

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 060365006 Kindergarten Golbach							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	060365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	060365006	Kindergarten Golbach					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.651	145.515	149.840	152.000	154.190	156.440
4142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	144.651	139.575	143.900	146.060	148.250	150.500
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	5.940	5.940	5.940	5.940	5.940
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	250	250	250	250	250
4487200	Ersatz Schadensfälle	0	250	250	250	250	250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	144.651	145.765	150.090	152.250	154.440	156.690
11	- Personalaufwendungen	180.381	184.445	196.544	198.500	200.490	202.500
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	140.235	143.634	152.509	154.030	155.570	157.130
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	10.990	11.160	11.825	11.940	12.060	12.180
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	29.156	29.651	32.210	32.530	32.860	33.190
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.176	8.014	7.545	7.610	7.680	7.750
5241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.	0	680	0	0	0	0
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	1.501	1.670	1.720	1.740	1.760	1.780
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	770	940	970	980	990	1.000
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	232	310	320	320	320	320
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	559	310	320	320	320	320
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	292	320	330	330	330	330
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	3.368	1.420	1.440	1.450	1.460	1.470
5241701	Schadensfälle	0	250	250	250	250	250
5255110	Unterhaltung und Anschaffungen	56	569	595	600	610	620
5281180	Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke	2.399	1.482	1.535	1.550	1.570	1.590
5291600	Elternarbeit	0	63	65	70	70	70
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	8.780	8.150	8.250	8.270	8.310
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	8.780	8.150	8.250	8.270	8.310
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	1.216	1.082	1.135	1.159	1.177	1.196
5412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	123	125	130	130	130	130
5431000	Geschäftaufwendungen	719	510	530	540	550	560
5446800	Unfallversicherung für Kinder	373	384	410	419	427	436
5499100	Vermischte Ausgaben	0	63	65	70	70	70
17	= Ordentliche Aufwendungen	190.773	202.321	213.374	215.519	217.617	219.756
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-46.122	-56.556	-63.284	-63.269	-63.177	-63.066
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 060365006 Kindergarten Golbach							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe 060365		Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt 060365006		Kindergarten Golbach					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-46.122	-56.556	-63.284	-63.269	-63.177	-63.066
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-46.122	-56.556	-63.284	-63.269	-63.177	-63.066
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.052	700	800	800	800	800
5811200	Aufw.int.Leist./eigene Steuerpfl.	941	0	0	0	0	0
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	1.111	700	800	800	800	800
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-48.174	-57.256	-64.084	-64.069	-63.977	-63.866
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 060365006 Kindergarten Golbach							
zu Sachkonto 4142100							
Gemäß § 19 (2) KibiZ - Erhöhung der Kindpauschalen um 1,5 % je Kindergartenjahr							
Betriebskostenpauschale = 153.116,13€							
<u>zzgl. Zuschuss</u> = 15.000,00€							
168.116,13€							
davon 85 % = 142.898,71€							
zzgl. Verfügungspauschale = 1.000,00€							
143.898,71€							
zu Sachkonto 5446800							
Es wird mit einer vorraussichtlichen Erhöhung von 2,5 % gerechnet. 2020 ergibt dies einen Ansatz in Höhe von 410,00 €.							

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 060365006 Kindergarten Golbach Gemeinde Kall							
Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 060365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt 060365006 Kindergarten Golbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.055	139.575	143.900	0	146.060	148.250 150.500
6142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	174.055	139.575	143.900	0	146.060	148.250 150.500
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	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	174.055	139.825	144.150	0	146.310	148.500 150.750
10	- Personalauszahlungen	-180.381	-184.445	-196.544	0	-198.500	-200.490 -202.500
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-140.235	-143.634	-152.509	0	-154.030	-155.570 -157.130
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-10.990	-11.160	-11.825	0	-11.940	-12.060 -12.180
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-29.156	-29.651	-32.210	0	-32.530	-32.860 -33.190
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.105	-8.014	-7.545	0	-7.610	-7.680 -7.750
7241100	Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.	0	-680	0	0	0	0 0
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-211	-1.670	-1.720	0	-1.740	-1.760 -1.780
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-772	-940	-970	0	-980	-990 -1.000
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-232	-310	-320	0	-320	-320 -320
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-528	-310	-320	0	-320	-320 -320
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-292	-320	-330	0	-330	-330 -330
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-3.083	-1.420	-1.440	0	-1.450	-1.460 -1.470
7241701	Schadensfälle	0	-250	-250	0	-250	-250 -250
7255110	Unterhaltung und Anschaffungen	-56	-569	-595	0	-600	-610 -620
7281180	Pad.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke	-1.931	-1.482	-1.535	0	-1.550	-1.570 -1.590
7291600	Elternarbeit	0	-63	-65	0	-70	-70 -70
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	-987	-1.082	-1.135	0	-1.159	-1.177 -1.196
7412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	107	-125	-130	0	-130	-130 -130

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 060365006 Kindergarten Golbach Gemeinde Kall							
Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 060365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt 060365006 Kindergarten Golbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 2023
7431000	Geschäftsauszahlungen	-719	-510	-530	0	-540	-550 -560
7446800	Unfallversicherung für Kinder	-375	-384	-410	0	-419	-427 -436
7499100	Vermischte Ausgaben	0	-63	-65	0	-70	-70 -70
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-188.473	-193.541	-205.224	0	-207.269	-209.347 -211.446
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-14.418	-53.716	-61.074	0	-60.959	-60.847 -60.696
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.	-1.192	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300 -1.300
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-1.192	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300 -1.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.192	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300 -1.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.192	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300 -1.300

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 060365007 Kindergarten Sötenich							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	060365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	060365007	Kindergarten Sötenich					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.044	123.422	151.150	160.730	162.980	165.230
4142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	143.044	119.262	145.470	147.650	149.900	152.150
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	4.160	5.680	13.080	13.080	13.080
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	997	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4411130	Erträge aus Photovoltaikanlagen	997	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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	144.041	125.172	152.900	162.480	164.730	166.980
11	- Personalaufwendungen	160.110	179.840	268.435	271.120	273.830	276.570
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	125.636	141.017	211.601	213.720	215.860	218.020
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	9.727	10.918	15.833	15.990	16.150	16.310
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	24.747	27.905	41.001	41.410	41.820	42.240
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.653	11.114	12.530	12.640	12.750	12.860
5241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.	0	640	0	0	0	0
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	1.479	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	730	600	600	610	620	630
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	229	260	270	270	270	270
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	617	460	470	470	470	470
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	337	370	380	380	380	380
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	4.565	1.420	1.440	1.450	1.460	1.470
5241701	Schadensfälle	0	250	250	250	250	250
5255110	Unterhaltung und Anschaffungen	318	569	1.055	1.070	1.080	1.090
5281180	Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke	2.379	1.482	2.935	2.960	2.990	3.020
5291600	Elternarbeit	0	63	130	130	130	130
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32	8.010	9.450	19.220	19.410	19.230
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	32	8.010	9.450	19.220	19.410	19.230
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	1.357	1.082	1.635	1.650	1.670	1.690
5412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	115	125	260	260	260	260
5431000	Geschäftsaufwendungen	869	510	795	800	810	820
5446800	Unfallversicherung für Kinder	373	384	450	460	470	480
5499100	Vermischte Ausgaben	0	63	130	130	130	130
17	= Ordentliche Aufwendungen	172.152	200.046	292.050	304.630	307.660	310.350
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-28.111	-74.874	-139.150	-142.150	-142.930	-143.370
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 060365007 Kindergarten Sötenich

Gemeinde Kall

Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 060365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 060365007 Kindergarten Sötenich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28.111	-74.874	-139.150	-142.150	-142.930	-143.370
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-28.111	-74.874	-139.150	-142.150	-142.930	-143.370
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.385	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5811200	Aufw.int.Leist./eigene Steuerpfl.	670	0	0	0	0	0
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	715	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-29.496	-76.074	-140.350	-143.350	-144.130	-144.570

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 060365007 Kindergarten Sötenich

zu Sachkonto 4142100

Gemäß § 19 (2) KibiZ - Erhöhung der Kindpauschalen um 1,5 % je Kindergartenjahr

Kindpauschalen	=	154.962,91€
<u>zzgl. Zuschuss</u>	=	<u>15.000,00€</u>
	=	169.962,91€
davon 85 %	=	144.468,47€
zzgl. Verfügungspauschale	=	1.000,00 €
	=	145.468,47€

zu Sachkonto 5422400

Objekt ist im Jahr 2016 erworben worden.

zu Sachkonto 5446800

Es wird mit einer voraussichtlichen Erhöhung von 2,5 % gerechnet. 2020 ergibt dies einen Ansatz in Höhe von 450,00 €.

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 060365007 Kindergarten Sötenich Gemeinde Kall							
Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 060365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt 060365007 Kindergarten Sötenich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.900	119.262	145.470	0	147.650	149.900 152.150
6142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	152.900	119.262	145.470	0	147.650	149.900 152.150
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	378	1.500	1.500	0	1.500	1.500 1.500
6411130	Einz. aus Photovoltaikanlagen	378	1.500	1.500	0	1.500	1.500 1.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	250	250	0	250	250 250
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	250	250	0	250	250 250
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.278	121.012	147.220	0	149.400	151.650 153.900
10	- Personalauszahlungen	-160.110	-179.840	-268.435	0	-271.120	-273.830 -276.570
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-125.636	-141.017	-211.601	0	-213.720	-215.860 -218.020
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-9.727	-10.918	-15.833	0	-15.990	-16.150 -16.310
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-24.747	-27.905	-41.001	0	-41.410	-41.820 -42.240
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.952	-11.114	-12.530	0	-12.640	-12.750 -12.860
7241100	Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.	0	-640	0	0	0	0
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-194	-5.000	-5.000	0	-5.050	-5.100 -5.150
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-708	-600	-600	0	-610	-620 -630
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-240	-260	-270	0	-270	-270 -270
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-587	-460	-470	0	-470	-470 -470
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-337	-370	-380	0	-380	-380 -380
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-4.325	-1.420	-1.440	0	-1.450	-1.460 -1.470
7241701	Schadensfälle	0	-250	-250	0	-250	-250 -250
7255110	Unterhaltung und Anschaffungen	-185	-569	-1.055	0	-1.070	-1.080 -1.090
7281180	Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke	-2.377	-1.482	-2.935	0	-2.960	-2.990 -3.020
7291600	Elternarbeit	0	-63	-130	0	-130	-130 -130
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.254	-1.082	-1.635	0	-1.650	-1.670 -1.690

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 060365007 Kindergarten Sötenich							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	060365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	060365007	Kindergarten Sötenich					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 2023
7412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	115	-125	-260	0	-260	-260 -260
7431000	Geschäftsauszahlungen	-829	-510	-795	0	-800	-810 -820
7446800	Unfallversicherung für Kinder	-373	-384	-450	0	-460	-470 -480
7499100	Vermischte Ausgaben	0	-63	-130	0	-130	-130 -130
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-173.316	-192.036	-282.600	0	-285.410	-288.250 -291.120
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-20.038	-71.024	-135.380	0	-136.010	-136.600 -137.220
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	520.000	0	0	0 0
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0	0	520.000	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	520.000	0	0	0 0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	0	-670.000	0	0	0 0
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-35.000	0	-670.000	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-16.667	-1.300	-26.300	0	-2.050	-2.050 -2.050
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-16.667	-1.300	-26.300	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	-51.667	-1.300	-696.300	0	-2.050	-2.050 -2.050
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-51.667	-1.300	-176.300	0	-2.050	-2.050 -2.050

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 060365008 Kindergarten Kall, Kallbachstraße							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	060365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	060365008	Kindergarten Kall, Kallbachstraße					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.094	223.280	262.640	256.240	259.920	263.640
4142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	165.094	215.840	251.000	244.600	248.280	252.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	7.440	11.640	11.640	11.640	11.640
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	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	323	0	0	0	0	0
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.	323	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	165.417	223.530	262.890	256.490	260.170	263.890
11	- Personalaufwendungen	187.820	257.792	290.063	292.960	295.890	298.850
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	146.537	204.204	225.751	228.010	230.290	232.590
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	11.378	15.866	17.438	17.610	17.790	17.970
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	29.905	37.722	46.874	47.340	47.810	48.290
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.974	20.897	12.555	12.700	12.840	12.980
5241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.	947	680	0	0	0	0
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	1.655	1.670	1.720	1.740	1.760	1.780
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	849	1.600	1.600	1.620	1.640	1.660
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	255	500	510	520	530	540
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	1.422	1.200	1.200	1.210	1.220	1.230
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	395	600	620	630	640	650
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	5.231	10.420	2.530	2.560	2.590	2.620
5241701	Schadensfälle	0	250	250	250	250	250
5255110	Unterhaltung und Anschaffungen	0	1.014	1.055	1.070	1.080	1.090
5281180	Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke	3.222	2.838	2.940	2.970	3.000	3.030
5291600	Elternarbeit	0	125	130	130	130	130
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	15.730	18.210	18.430	18.560	18.250
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	15.730	18.210	18.430	18.560	18.250
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	1.697	1.907	1.985	1.990	2.020	2.040
5412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	475	250	260	260	260	260
5431000	Geschäftsaufwendungen	830	763	795	800	810	820
5446800	Unfallversicherung für Kinder	392	769	800	800	820	830
5499100	Vermischte Ausgaben	0	125	130	130	130	130
17	= Ordentliche Aufwendungen	203.491	296.326	322.813	326.080	329.310	332.120
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-38.074	-72.796	-59.923	-69.590	-69.140	-68.230
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 060365008 Kindergarten Kall, Kallbachstraße

Gemeinde Kall

Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 060365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 060365008 Kindergarten Kall, Kallbachstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-38.074	-72.796	-59.923	-69.590	-69.140	-68.230
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-38.074	-72.796	-59.923	-69.590	-69.140	-68.230
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	201	0	0	0	0	0
4811200	Ertr. int. Leist./eigene Steuerpfl.	201	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.007	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	3.007	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-40.880	-74.196	-61.623	-71.290	-70.840	-69.930

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 060365008 Kindergarten Kall, Kallbachstraße

zu Sachkonto 4142100

Gemäß § 19 (2) KibiZ - Erhöhung der Kindpauschalen um 1,5 % je Kindergartenjahr

Kindpauschalen = 278.819,31€
 davon 85 % = 236.996,41€
 zzgl. Verfügungspauschale = 14.000,00 €
 250.996,41€

zu Sachkonto 5446800

Es wird mit einer vorraussichtlichen Erhöhung von 2,5 % gerechnet. 2020 ergibt dies einen Ansatz in Höhe von 800,00 €.

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 060365008 Kindergarten Kall, Kallbachstraße							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	060365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	060365008	Kindergarten Kall, Kallbachstraße					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.094	215.840	251.000	0	244.600	248.280 252.000
6142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	165.094	215.840	251.000	0	244.600	248.280 252.000
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	165.094	216.090	251.250	0	244.850	248.530 252.250
10	- Personalauszahlungen	-187.820	-257.792	-290.063	0	-292.960	-295.890 -298.850
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-146.537	-204.204	-225.751	0	-228.010	-230.290 -232.590
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-11.378	-15.866	-17.438	0	-17.610	-17.790 -17.970
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-29.905	-37.722	-46.874	0	-47.340	-47.810 -48.290
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.125	-20.897	-12.555	0	-12.700	-12.840 -12.980
7241100	Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.	-947	-680	0	0	0	0 0
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-1.399	-1.670	-1.720	0	-1.740	-1.760 -1.780
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-699	-1.600	-1.600	0	-1.620	-1.640 -1.660
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-180	-500	-510	0	-520	-530 -540
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-1.370	-1.200	-1.200	0	-1.210	-1.220 -1.230
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-284	-600	-620	0	-630	-640 -650
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-16.333	-10.420	-2.530	0	-2.560	-2.590 -2.620
7241701	Schadensfälle	0	-250	-250	0	-250	-250 -250
7255110	Unterhaltung und Anschaffungen	0	-1.014	-1.055	0	-1.070	-1.080 -1.090
7281180	Pad.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke	-2.913	-2.838	-2.940	0	-2.970	-3.000 -3.030
7291600	Elternarbeit	0	-125	-130	0	-130	-130 -130
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.467	-1.907	-1.985	0	-1.990	-2.020 -2.040
7412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	-245	-250	-260	0	-260	-260 -260

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 060365008 Kindergarten Kall, Kallbachstraße Gemeinde Kall							
Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 060365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt 060365008 Kindergarten Kall, Kallbachstraße							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 2023
7431000	Geschäftsauszahlungen	-830	-763	-795	0	-800	-810 -820
7446800	Unfallversicherung für Kinder	-392	-769	-800	0	-800	-820 -830
7499100	Vermischte Ausgaben	0	-125	-130	0	-130	-130 -130
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-213.412	-280.596	-304.603	0	-307.650	-310.750 -313.870
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-48.318	-64.506	-53.353	0	-62.800	-62.220 -61.620
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	52.500	0	0	0	0	0 0
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	52.500	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.500	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	-322.762	0	-20.000	0	0	0 0
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-322.762	0	-20.000	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-23.323	-2.050	-2.050	0	-2.050	-2.050 -2.050
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-23.323	-2.050	-2.050	0	-2.050	-2.050 -2.050
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-346.085	-2.050	-22.050	0	-2.050	-2.050 -2.050
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-293.585	-2.050	-22.050	0	-2.050	-2.050 -2.050

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 060365009 Kindergarten Kall, Hüttenstraße

Gemeinde Kall

Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 060365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 060365009 Kindergarten Kall, Hüttenstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	534.672	518.347	584.330	552.550	545.940	553.640
4140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	0	0	15.000	15.000	0	0
4141120	Landeszuschuss Familienzentrum	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	533.272	492.077	543.060	510.600	518.300	526.000
4147000	Spenden u. Zuw. von priv. Untern.	1.400	0	0	0	0	0
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	13.270	13.270	13.950	14.640	14.640
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.401	11.750	12.220	12.220	12.220	12.220
4487200	Ersatz Schadensfälle	0	250	250	250	250	250
4488100	Kostenerst. Übermittagsbetreu.	11.401	11.500	11.970	11.970	11.970	11.970
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	546.073	530.097	596.550	564.770	558.160	565.860
11	- Personalaufwendungen	611.634	676.768	709.032	716.120	723.280	730.510
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	473.383	538.303	555.156	560.710	566.320	571.980
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	40.297	40.227	41.726	42.140	42.560	42.990
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	97.954	98.238	112.150	113.270	114.400	115.540
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.965	63.618	53.025	53.320	53.620	53.920
5241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.	0	3.390	0	0	0	0
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	5.733	8.350	7.500	7.580	7.660	7.740
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	2.305	2.850	2.930	2.960	2.990	3.020
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	558	550	560	570	580	590
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	2.911	2.330	2.360	2.380	2.400	2.420
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	1.410	1.520	1.560	1.580	1.600	1.620
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	4.388	13.730	6.000	6.060	6.120	6.180
5241701	Schadensfälle	0	250	250	250	250	250
5255110	Unterhaltung und Anschaffungen	122	1.903	1.980	2.000	2.020	2.040
5281100	Kosten der Übermittagsbetreuung	21.529	23.000	23.940	23.940	23.940	23.940
5281180	Pad.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke	9.009	5.495	5.685	5.740	5.800	5.860
5291600	Elternarbeit	0	250	260	260	260	260
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	29.940	28.040	28.790	29.480	29.430
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	29.940	28.040	28.790	29.480	29.430
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	6.941	7.461	13.830	13.990	14.150	14.310
5412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	781	500	520	530	540	550
5431000	Geschäftsaufwendungen	4.760	5.271	11.520	11.640	11.760	11.880
5446800	Unfallversicherung für Kinder	1.400	1.440	1.530	1.560	1.590	1.620
5499100	Vermischte Ausgaben	0	250	260	260	260	260

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 060365009 Kindergarten Kall, Hüttenstraße

Gemeinde Kall

Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 060365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 060365009 Kindergarten Kall, Hüttenstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Ordentliche Aufwendungen	666.539	777.787	803.927	812.220	820.530	828.170
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-120.466	-247.690	-207.377	-247.450	-262.370	-262.310
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-120.466	-247.690	-207.377	-247.450	-262.370	-262.310
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-120.466	-247.690	-207.377	-247.450	-262.370	-262.310
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.969	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
5811200	Aufw.int.Leist./eigene Steuerpfl.	3.812	0	0	0	0	0
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	3.157	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-127.435	-250.290	-210.177	-250.250	-265.170	-265.110

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 060365009 Kindergarten Kall, Hüttenstraße

zu Sachkonto 4141120

Zuschuss für Familienzentren gemäß KibiZ in Höhe von 13.000,00 €

zu Sachkonto 4142100

Gemäß § 19 (2) KibiZ - Erhöhung der Kindpauschalen um 1,5 % je Kindergartenjahr

Betriebskostenpauschale = 582.419,44€
 davon 85 % = 495.056,53€
 zzgl. Verfügungspauschale = 48.000,00 €
 Gesamtsumme = 543.056,53 €

zu Sachkonto 4488100

Der Ansatz beträgt 50 % von Sachkonto 5281100.

zu Sachkonto 5446800

Es wird mit einer vorraussichtlichen Erhöhung von 2,5 % gerechnet. 2020 ergibt dies einen Ansatz in Höhe von 1.530,00€.

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 060365009 Kindergarten Kall, Hüttenstraße							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	060365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	060365009	Kindergarten Kall, Hüttenstraße					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	575.266	505.077	571.060	0	538.600	531.300 539.000
6140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	0	0	15.000	0	15.000	0 0
6141120	Landeszuschuss Familienzentrum	0	13.000	13.000	0	13.000	13.000 13.000
6142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	573.866	492.077	543.060	0	510.600	518.300 526.000
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	1.400	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	11.711	11.750	12.220	0	12.220	12.220 12.220
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	250	250	0	250	250 250
6488100	Kostenerst. Übermittagsbetreu.	11.711	11.500	11.970	0	11.970	11.970 11.970
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	586.977	516.827	583.280	0	550.820	543.520 551.220
10	- Personalauszahlungen	-611.634	-676.768	-709.032	0	-716.120	-723.280 -730.510
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-473.383	-538.303	-555.156	0	-560.710	-566.320 -571.980
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-40.297	-40.227	-41.726	0	-42.140	-42.560 -42.990
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-97.954	-98.238	-112.150	0	-113.270	-114.400 -115.540
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.396	-113.618	-103.025	0	-68.320	-53.620 -53.920
7241100	Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.	0	-3.390	0	0	0	0 0
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-5.379	-8.350	-7.500	0	-7.580	-7.660 -7.740
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-2.149	-2.850	-2.930	0	-2.960	-2.990 -3.020
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-552	-550	-560	0	-570	-580 -590
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-2.821	-2.330	-2.360	0	-2.380	-2.400 -2.420
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-1.410	-1.520	-1.560	0	-1.580	-1.600 -1.620
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-4.388	-63.730	-56.000	0	-21.060	-6.120 -6.180
7241701	Schadensfälle	0	-250	-250	0	-250	-250 -250
7255110	Unterhaltung und Anschaffungen	-122	-1.903	-1.980	0	-2.000	-2.020 -2.040
7281100	Kosten der Übermittagsbetreuung	-23.558	-23.000	-23.940	0	-23.940	-23.940 -23.940
7281180	Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke	-9.017	-5.495	-5.685	0	-5.740	-5.800 -5.860

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 060365009 Kindergarten Kall, Hüttenstraße

Gemeinde Kall

Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 060365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 060365009 Kindergarten Kall, Hüttenstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 2023
7291600	Elternarbeit	0	-250	-260	0	-260	-260 -260
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.999	-7.461	-13.830	0	-13.990	-14.150 -14.310
7412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	-551	-500	-520	0	-530	-540 -550
7431000	Geschäftsauszahlungen	-5.042	-5.271	-11.520	0	-11.640	-11.760 -11.880
7446800	Unfallversicherung für Kinder	-1.406	-1.440	-1.530	0	-1.560	-1.590 -1.620
7499100	Vermischte Ausgaben	0	-250	-260	0	-260	-260 -260
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-668.029	-797.847	-825.887	0	-798.430	-791.050 -798.740
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-81.052	-281.020	-242.607	0	-247.610	-247.530 -247.520
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	315.000	0	0	0 0
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0	0	315.000	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	315.000	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	-450.000	0	0	0 0
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	0	-450.000	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.787	-67.800	-2.800	0	-2.800	-2.800 -2.800
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-3.787	-67.800	-2.800	0	-2.800	-2.800 -2.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.787	-67.800	-452.800	0	-2.800	-2.800 -2.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.787	-67.800	-137.800	0	-2.800	-2.800 -2.800

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 060365010 Allgemeine Kindergartenverwaltung							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	060365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	060365010	Allgemeine Kindergartenverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	48.800	55.000	55.000	55.000	55.000
4482700	Kostenerstatt. anderer Kommunen	0	48.800	55.000	55.000	55.000	55.000
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	48.800	55.000	55.000	55.000	55.000
11	- Personalaufwendungen	59.621	130.404	100.954	101.960	102.990	104.020
5011000	Dienstbezüge Beamte	35.155	35.843	3.655	3.690	3.730	3.770
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	19.120	73.570	75.891	76.650	77.420	78.190
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.479	6.236	6.020	6.080	6.140	6.200
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.867	14.755	15.388	15.540	15.700	15.860
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215	340	160	160	160	160
5255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	215	340	160	160	160	160
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	2.842	3.060	2.240	1.640	1.640	1.640
5412400	Aus- und Fortbildung allgemein	0	0	600	0	0	0
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben	2.842	3.060	1.640	1.640	1.640	1.640
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.678	133.804	103.354	103.760	104.790	105.820
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-62.678	-85.004	-48.354	-48.760	-49.790	-50.820
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-62.678	-85.004	-48.354	-48.760	-49.790	-50.820
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-62.678	-85.004	-48.354	-48.760	-49.790	-50.820
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-62.678	-85.004	-48.354	-48.760	-49.790	-50.820

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 060365010 Allgemeine Kindergartenverwaltung

zu Sachkonto 4482700

Für die Erstattung von Personalkosten im Rahmen der interkommunalen Kommunalen Zusammenarbeit aufgrund der öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen werden 55.000,00 € in Ansatz gebracht.

zu Sachkonto 5412400

Für die Fachberatung Kindergarten werden 600,00 € in Ansatz gebracht. Die Kosten werden zu ca. 65 % im Rahmen der IKZ erstattet.

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 060365010 Allgemeine Kindergartenverwaltung Gemeinde Kall							
Produktbereich 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe 060365		Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt 060365010		Allgemeine Kindergartenverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	48.800	55.000	0	55.000	55.000
6482700	Kostenerst. anderer Kommunen	0	48.800	55.000	0	55.000	55.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	48.800	55.000	0	55.000	55.000
10	- Personalauszahlungen	-59.621	-130.404	-100.954	0	-101.960	-102.990
7011000	Dienstbezüge Beamte	-35.155	-35.843	-3.655	0	-3.690	-3.730
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-19.120	-73.570	-75.891	0	-76.650	-77.420
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.479	-6.236	-6.020	0	-6.080	-6.140
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-3.867	-14.755	-15.388	0	-15.540	-15.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-215	-340	-160	0	-160	-160
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-215	-340	-160	0	-160	-160
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.842	-3.060	-2.240	0	-1.640	-1.640
7412400	Aus- und Fortbildung allgemein	0	0	-600	0	0	0
7431900	Geschäftsausg./ Sachausgaben	-2.842	-3.060	-1.640	0	-1.640	-1.640
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.678	-133.804	-103.354	0	-103.760	-104.790
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-62.678	-85.004	-48.354	0	-48.760	-50.820
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	160.000	320.000	0	160.000	0
6816000	Inv.-Zuwendungen so. öff. Sond	0	160.000	320.000	0	160.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 060365010 Allgemeine Kindergartenverwaltung Gemeinde Kall							
Produktbereich 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe 060365		Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt 060365010		Allgemeine Kindergartenverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 2023
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	160.000	320.000	0	160.000	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	-500.000	-250.000	-250.000	0 0
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	-250.000	-500.000	-250.000	-250.000	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-250.000	-500.000	-250.000	-250.000	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-90.000	-180.000	-250.000	-90.000	0 0

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 060366001 Öffentliche Spielplätze							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	060366	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt	060366001	Öffentliche Spielplätze					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.390	4.130	5.250	5.200	5.210
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	2.390	4.130	5.250	5.200	5.210
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	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	2.440	4.180	5.300	5.250	5.260
11	- Personalaufwendungen	29.322	31.119	35.212	35.560	35.920	36.280
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	23.025	24.546	27.526	27.800	28.080	28.360
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.795	1.815	2.091	2.110	2.130	2.150
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	4.502	4.758	5.595	5.650	5.710	5.770
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.211	13.550	16.550	16.650	16.750	16.850
5242700	Unterhaltung Kinderspielplätze	12.772	7.000	10.000	10.100	10.200	10.300
5242800	Unterhaltungszuschuss Pflege Kinderspielplätze	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5242701	Schadensfälle	0	50	50	50	50	50
5255200	Unterh. u. Anschaff. Inventar	440	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	4.350	12.350	15.590	15.460	15.080
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	4.350	12.350	15.590	15.460	15.080
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	200	200	200	200	200
5422300	Pacht-u. Anerkennungsgebühren	0	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.533	49.219	64.312	68.000	68.330	68.410
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-42.533	-46.779	-60.132	-62.700	-63.080	-63.150
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-42.533	-46.779	-60.132	-62.700	-63.080	-63.150
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-42.533	-46.779	-60.132	-62.700	-63.080	-63.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.677	8.850	9.000	9.000	9.000	9.000

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 060366001 Öffentliche Spielplätze							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe 060366		Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt 060366001		Öffentliche Spielplätze					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	8.677	8.850	9.000	9.000	9.000	9.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-51.210	-55.629	-69.132	-71.700	-72.080	-72.150
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 060366001 Öffentliche Spielplätze							
<p>zu Sachkonto 5242700</p> <p>Gemäß Ratsbeschluß vom 10.12.2019 wird der Ansatz um 5.000,00 € verringert.</p>							
<p>zu Sachkonto 5242800</p> <p>Gemäß Ratsbeschluss vom 11.12.2018 wird für das Haushaltsjahr 2019 für die Pflege der Kinderspielplätze ein Unterhaltungszuschuss/pauschale in Höhe von 4.000,00 € in Ansatz gebracht.</p>							

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 060366001 Öffentliche Spielplätze Gemeinde Kall							
Produktbereich 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe 060366		Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt 060366001		Öffentliche Spielplätze					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	50	50	0	50	50
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	50	50	0	50	50
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	50	50	0	50	50
10	- Personalauszahlungen	-29.322	-31.119	-35.212	0	-35.560	-35.920 -36.280
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-23.025	-24.546	-27.526	0	-27.800	-28.080 -28.360
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.795	-1.815	-2.091	0	-2.110	-2.130 -2.150
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-4.502	-4.758	-5.595	0	-5.650	-5.710 -5.770
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.039	-13.550	-16.550	0	-16.650	-16.750 -16.850
7242700	Unterhaltung Kinderspielplätze	-12.600	-7.000	-10.000	0	-10.100	-10.200 -10.300
7242800	Unterhaltungszuschuss Pflege Kinderspielplatz	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000 -4.000
7242701	Schadensfälle	0	-50	-50	0	-50	-50 -50
7255200	Unterh. u. Anschaff. Inventar	-440	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500 -2.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-200	-200	0	-200	-200 -200
7422300	Pacht-u. Anerkennungsgebühren	0	-200	-200	0	-200	-200 -200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.361	-44.869	-51.962	0	-52.410	-52.870 -53.330
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-42.361	-44.819	-51.912	0	-52.360	-52.820 -53.280
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	903	90.000	45.000	0	0	0
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0	0	15.000	0	0	0
6817000	Inv.-Zuwendungen priv. Untern.	348	0	0	0	0	0
6818000	Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche	555	90.000	30.000	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 060366001 Öffentliche Spielplätze Gemeinde Kall							
Produktbereich 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe 060366		Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt 060366001		Öffentliche Spielplätze					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 2023
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	650	0	0	0	0	0 0
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	650	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.553	90.000	45.000	0	0	0 0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.611	-180.000	-115.000	0	0	0 0
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-2.611	0	0	0	0	0 0
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	-180.000	-115.000	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.182	-10.000	-25.000	0	-10.000	-10.000 -10.000
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-5.182	-10.000	-25.000	0	-10.000	-10.000 -10.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.793	-190.000	-140.000	0	-10.000	-10.000 -10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-6.240	-100.000	-95.000	0	-10.000	-10.000 -10.000

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 060366002 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	060366	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt	060366002	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.702	57.610	62.400	64.200	66.050	67.960
4142200	Zuschuss Kreis	53.302	57.600	60.000	61.800	63.650	65.560
4147000	Spenden u. Zuw. von priv. Untern.	2.400	10	2.400	2.400	2.400	2.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	250	250	250	250	250
4321160	Teilnehmerbeiträge	0	250	250	250	250	250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4421100	Einn.a.d.Verkaufi.Schülercafe	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.250	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4591000	Andere so. ord. Erträge	3.250	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	58.952	62.360	67.150	68.950	70.800	72.710
11	- Personalaufwendungen	66.645	81.562	78.803	79.590	80.390	81.190
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	51.994	65.466	63.133	63.760	64.400	65.040
5022000	Beitr. Vorsorg.-kasse t. Besch	4.096	4.454	4.273	4.320	4.360	4.400
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	10.555	11.642	11.397	11.510	11.630	11.750
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.178	10.050	9.580	9.620	9.660	9.700
5241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.	0	590	0	0	0	0
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	0	1.490	1.540	1.560	1.580	1.600
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	0	610	630	640	650	660
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	0	110	120	120	120	120
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	7	110	120	120	120	120
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	0	320	330	330	330	330
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	72	720	730	740	750	760
5255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	215	340	350	350	350	350
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	1.884	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
5281420	Beschaff.Ver.-art.Schülercafe	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	560	660	1.160	1.120	1.080
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	560	660	1.160	1.120	1.080
15	- Transferaufwendungen	7.790	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5318120	Vereinsförderung	7.790	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige Aufwendungen	3.431	4.560	4.540	4.540	4.540	4.540
5431000	Geschäftsaufwendungen	590	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben	2.842	3.060	3.540	3.540	3.540	3.540
17	= Ordentliche Aufwendungen	80.045	109.732	103.583	104.910	105.710	106.510
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-21.093	-47.372	-36.433	-35.960	-34.910	-33.800

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 060366002 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Kall

Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 060366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 060366002 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.093	-47.372	-36.433	-35.960	-34.910	-33.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-21.093	-47.372	-36.433	-35.960	-34.910	-33.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-21.093	-47.372	-36.433	-35.960	-34.910	-33.800

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 060366002 Einrichtungen der Jugendarbeit

zu Sachkonto 4142200

Zur Durchführung der offenen Kinder- und Jugendarbeit werden Fördermittel seitens des Kreises Euskirchen in Höhe der Personalausgaben des sozialpädagogischen Personals erwartet. Für 2020 werden 60.000,00 € eingeplant.

zu Sachkonto 4321160

Zu den geplanten Veranstaltungen der Jugendeinrichtung (Ferienmaßnahmen) werden Teilnehmerbeiträge erhoben. Für 2020 werden 250,00 € eingeplant. Den Erträgen stehen entsprechende Aufwendungen bei Konto 5281 280 gegenüber.

zu Sachkonto 4421100

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

zu Sachkonto 4591000

Durch Gremientätigkeiten der Verwaltungsspitze fließen der Gemeinde jährlich Aufwandsentschädigungen in Höhe von 3.000,00 € zu. Aufwandsseitig werden diese Mittel (siehe Sachkonto 5318120) für die Förderung von gemeindlichen Vereinen, sozialen Zwecken, Jugendarbeit etc. zur Verfügung gestellt werden.

zu Sachkonto 5281280

Für die Durchführung, insbesondere von Fahrten, Wanderungen etc. werden 1.500,00 € eingeplant. Hierzu werden Teilnehmerbeträge i.H.v. 250,00 € erwartet, die bei Konto 4321 160 verbucht werden.

zu Sachkonto 5281360

Die Mittel werden insbesondere für die Beschaffung von Arbeitsmaterial benötigt. Hierzu werden Mittel i.H.v. 2.750,00 € bereitgestellt.

zu Sachkonto 5281420

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

zu Sachkonto 5318120

Siehe Erläuterung zu Sachkonto 4591000.

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 060366002 Einrichtungen der Jugendarbeit

zu Sachkonto 5431000

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

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 060366002 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe 060366		Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt 060366002		Einrichtungen der Jugendarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.587	57.610	62.400	0	64.200	66.050 67.960
6142200	Zuschuss Kreis	51.187	57.600	60.000	0	61.800	63.650 65.560
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	2.400	10	2.400	0	2.400	2.400 2.400
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	1.500	1.500	0	1.500	1.500 1.500
6421100	Einn.a.d.Verkauf i.Schülercafe	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500 1.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000 3.000
6591000	So. nicht zw ord Einzahlungen	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000 3.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.587	62.360	67.150	0	68.950	70.800 72.710
10	- Personalauszahlungen	-66.645	-81.562	-78.803	0	-79.590	-80.390 -81.190
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-51.994	-65.466	-63.133	0	-63.760	-64.400 -65.040
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-4.096	-4.454	-4.273	0	-4.320	-4.360 -4.400
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-10.555	-11.642	-11.397	0	-11.510	-11.630 -11.750
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.454	-10.050	-9.580	0	-9.620	-9.660 -9.700
7241100	Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.	0	-590	0	0	0	0 0
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	0	-1.490	-1.540	0	-1.560	-1.580 -1.600
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	0	-610	-630	0	-640	-650 -660
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	0	-110	-120	0	-120	-120 -120
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-7	-110	-120	0	-120	-120 -120
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	0	-320	-330	0	-330	-330 -330
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-72	-720	-730	0	-740	-750 -760
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-215	-340	-350	0	-350	-350 -350
7281230	Verwendung der Spenden	0	-10	-10	0	-10	-10 -10
7281280	Maßnahmen der Jugendarbeit	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500 -1.500
7281360	Sachausgaben Schülercafe	-2.159	-2.750	-2.750	0	-2.750	-2.750 -2.750
7281420	Beschaff.Verk.-art.Schülercafe	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500 -1.500

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 060366002 Einrichtungen der Jugendarbeit Gemeinde Kall							
Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 060366 Einrichtungen der Jugendarbeit Produkt 060366002 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 2023
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	-7.966	-13.000	-10.000	0	-10.000	-10.000 -10.000
7318120	Vereinsförderung	-7.966	-13.000	-10.000	0	-10.000	-10.000 -10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.431	-4.560	-4.540	0	-4.540	-4.540 -4.540
7431000	Geschäftsauszahlungen	-590	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
7431900	Geschäftsausz./ Sachausgaben	-2.842	-3.060	-3.540	0	-3.540	-3.540 -3.540
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.496	-109.172	-102.923	0	-103.750	-104.590 -105.430
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-26.909	-46.812	-35.773	0	-34.800	-33.790 -32.720
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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.	-352	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-352	-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	-352	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-352	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 070 Gesundheitsdienste							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-148.257	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-148.257	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-148.257	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-148.257	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
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 o. interne Leistungsbeziehungen	-148.257	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-148.257	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 070 Gesundheitsdienste							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 070		Gesundheitsdienste					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-211.110	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-211.110	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-211.110	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000
	(Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-211.110	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000
	(Zeilen 17 und 31)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 070 Gesundheitsdienste Gemeinde Kall							
Produktbereich 070		Gesundheitsdienste					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2021	Plan 2022 2023
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0 0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0 0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-211.110	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000 -150.000
	(Zeilen 32 und 35)	0	0	0	0	0	0 0
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0 0
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0 0
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-211.110	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000 -150.000
		0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 070411000 Krankenhäuser

Gemeinde Kall

Produktbereich 070 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 070411 Krankenhäuser
 Produkt 070411000 Krankenhäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	148.257	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5399100	Krankenhausumlage	148.257	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	148.257	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-148.257	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-148.257	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-148.257	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-148.257	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 070411000 Krankenhäuser

zu Sachkonto 5399100

Die Gemeinden haben nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz jährlich einen Betrag an das Land zu zahlen. Für 2020 sind 150.000,00 € einzuplanen.

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 070411000 Krankenhäuser Gemeinde Kall							
Produktbereich 070 Gesundheitsdienste Produktgruppe 070411 Krankenhäuser Produkt 070411000 Krankenhäuser							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	-211.110	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000 -150.000
7391100	Krankenhausumlage	-62.853	0	0	0	0	0 0
7399100	Krankenhausumlage	-148.257	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000 -150.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-211.110	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000 -150.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-211.110	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000 -150.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 070411000 Krankenhäuser Gemeinde Kall							
Produktbereich 070 Gesundheitsdienste Produktgruppe 070411 Krankenhäuser Produkt 070411000 Krankenhäuser							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2021	Plan 2022 2023
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 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 080 Sportförderung							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	37.550	35.530	43.860	67.180	67.180
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.832	93.000	94.500	94.500	94.500	94.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	131	1.600	1.600	1.620	1.640	1.660
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	765	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	76.727	134.400	133.880	142.230	165.570	165.590
11	- Personalaufwendungen	-155.136	-194.358	-189.812	-191.711	-193.631	-195.561
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.580	-126.580	-116.350	-113.760	-114.680	-115.620
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-63.210	-57.290	-67.700	-90.510	-90.760
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-396	-1.060	-2.560	-1.310	-1.310	-1.310
17	= Ordentliche Aufwendungen	-262.112	-385.208	-366.012	-374.481	-400.131	-403.251
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-185.385	-250.808	-232.132	-232.251	-234.561	-237.661
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-185.385	-250.808	-232.132	-232.251	-234.561	-237.661
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen	-185.385	-250.808	-232.132	-232.251	-234.561	-237.661
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.675	-26.740	-25.670	-25.800	-25.930	-26.060
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-211.060	-277.548	-257.802	-258.051	-260.491	-263.721

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 080 Sportförderung							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 080 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.411	93.000	94.500	0	94.500	94.500 94.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	94	1.600	1.600	0	1.620	1.640 1.660
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	765	2.250	2.250	0	2.250	2.250 2.250
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.218	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.487	96.850	98.350	0	98.370	98.390 98.410
10	- Personalauszahlungen	-155.136	-194.358	-189.812	0	-191.711	-193.631 -195.561
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.739	-166.580	-156.350	0	-178.760	-114.680 -115.620
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.151	-1.060	-2.560	0	-1.310	-1.310 -1.310
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-273.026	-361.998	-348.722	0	-371.781	-309.621 -312.491
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-192.539	-265.148	-250.372	0	-273.411	-211.231 -214.081
	(Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	240.000	1.100.000	0	507.000	105.000 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	240.000	1.100.000	0	507.000	105.000 0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.593	-300.000	-1.600.000	-875.000	-725.000	-150.000 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-26.500	-26.500	0	-6.500	-6.500 -6.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.593	-326.500	-1.626.500	-875.000	-731.500	-156.500 -6.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-39.593	-86.500	-526.500	-875.000	-224.500	-51.500 -6.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-232.132	-351.648	-776.872	-875.000	-497.911	-262.731 -220.581
	(Zeilen 17 und 31)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 080 Sportförderung							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 080		Sportförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 2023
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-232.132	-351.648	-776.872	-875.000	-497.911	-262.731 -220.581
	(Zeilen 32 und 35)	0	0	0	0	0	0
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-232.132	-351.648	-776.872	-875.000	-497.911	-262.731 -220.581
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 080421000 Förderung des Sports							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	080	Sportförderung					
Produktgruppe	080421	Förderung des Sports					
Produkt	080421000	Förderung des Sports					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	= Ordentliches Ergebnis (=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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	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 (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	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	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 080421000 Förderungs des Sports							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	080	Sportförderung					
Produktgruppe	080421	Förderung des Sports					
Produkt	080421000	Förderungs des Sports					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2021	Plan 2022 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 080421000 Förderungs des Sports Gemeinde Kall							
Produktbereich		080	Sportförderung				
Produktgruppe		080421	Förderung des Sports				
Produkt		080421000	Förderungs des Sports				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2021	Plan 2022 2023
28	- Auszahlungen von 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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 080424001 Eigene Sportstätten							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	080	Sportförderung					
Produktgruppe	080424	Sportstätten und Bäder					
Produkt	080424001	Eigene Sportstätten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	16.290	16.280	16.280	16.280	16.280
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	16.290	16.280	16.280	16.280	16.280
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.470	0	0	0	0	0
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	1.470	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	765	50	50	50	50	50
4487200	Ersatz Schadensfälle	765	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	2.235	16.340	16.330	16.330	16.330	16.330
11	- Personalaufwendungen	28.063	35.452	36.382	36.740	37.110	37.480
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	22.089	27.913	28.487	28.770	29.060	29.350
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.703	2.082	2.148	2.170	2.190	2.210
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	4.271	5.457	5.747	5.800	5.860	5.920
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.041	13.050	13.050	13.050	13.050	13.050
5242160	Unterhaltung Sportstätten	13.630	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5242510	Strom u.Wasser eig.Sportstätten	1.817	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5242701	Schadensfälle	594	50	50	50	50	50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	18.280	18.050	18.050	18.050	18.050
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	18.280	18.050	18.050	18.050	18.050
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	5	10	10	10	10	10
5422300	Pacht-u. Anerkennungsgebühren	5	10	10	10	10	10
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.109	66.792	67.492	67.850	68.220	68.590
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-41.874	-50.452	-51.162	-51.520	-51.890	-52.260
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-41.874	-50.452	-51.162	-51.520	-51.890	-52.260
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-41.874	-50.452	-51.162	-51.520	-51.890	-52.260
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.718	10.200	10.000	10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 080424001 Eigene Sportstätten							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 080		Sportförderung					
Produktgruppe 080424		Sportstätten und Bäder					
Produkt 080424001		Eigene Sportstätten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	8.718	10.200	10.000	10.000	10.000	10.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-50.593	-60.652	-61.162	-61.520	-61.890	-62.260
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 080424001 Eigene Sportstätten							
<p>zu Sachkonto 5242160</p> <p>Bei den Aufwendungen handelt es sich um die jährlichen allgemeinen Unterhaltungsmaßnahmen, die bei den gemeindlichen Sportplätzen anfallen.</p>							
<p>zu Sachkonto 5242510</p> <p>Hierbei handelt es sich insbesondere um die Kosten für die Flutlichtanlagen und die Bewässerung der Aschenplätze. Der Ansatz des Vorjahres wird beibehalten.</p>							

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 080424001 Eigene Sportstätten							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	080	Sportförderung					
Produktgruppe	080424	Sportstätten und Bäder					
Produkt	080424001	Eigene Sportstätten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	765	50	50	0	50	50
6487200	Ersatz Schadensfälle	765	50	50	0	50	50
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	765	50	50	0	50	50
10	- Personalauszahlungen	-28.063	-35.452	-36.382	0	-36.740	-37.110
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-22.089	-27.913	-28.487	0	-28.770	-29.060
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.703	-2.082	-2.148	0	-2.170	-2.190
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-4.271	-5.457	-5.747	0	-5.800	-5.860
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.995	-23.050	-23.050	0	-13.050	-13.050
7242160	Unterhaltung Sportstätten	-13.651	-20.000	-20.000	0	-10.000	-10.000
7242510	Strom u.Wasser eig.Sportstätten	-1.750	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000
7242701	Schadensfälle	-594	-50	-50	0	-50	-50
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5	-10	-10	0	-10	-10
7422300	Pacht-u. Anerkennungsgebühren	-5	-10	-10	0	-10	-10
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.063	-58.512	-59.442	0	-49.800	-50.170
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-43.298	-58.462	-59.392	0	-49.750	-50.120
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 080424001 Eigene Sportstätten Gemeinde Kall							
Produktbereich 080 Sportförderung Produktgruppe 080424 Sportstätten und Bäder Produkt 080424001 Eigene Sportstätten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 2023
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	-5.000	-5.000 -5.000
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	0	-25.000	-25.000	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	-25.000	-25.000	0	-5.000	-5.000 -5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-25.000	-25.000	0	-5.000	-5.000 -5.000

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 080424002 Sport- und Jugendheime

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	512	887	942	951	961	971
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	399	694	734	740	750	760
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	32	53	57	60	60	60
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	80	140	151	151	151	151
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.953	6.790	5.870	5.930	5.990	6.050
5241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.	0	1.070	0	0	0	0
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	1.324	1.310	1.350	1.360	1.370	1.380
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	2.446	1.830	1.890	1.910	1.930	1.950
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	622	550	560	570	580	590
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	149	220	230	230	230	230
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	413	1.660	1.690	1.710	1.730	1.750
5241701	Schadensfälle	0	150	150	150	150	150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	2.210	2.210	2.210	2.210	2.210
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	2.210	2.210	2.210	2.210	2.210
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.465	9.887	9.022	9.091	9.161	9.231
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-5.465	-8.137	-7.272	-7.321	-7.371	-7.421
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.465	-8.137	-7.272	-7.321	-7.371	-7.421
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-5.465	-8.137	-7.272	-7.321	-7.371	-7.421

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 080424002 Sport- und Jugendheime							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 080		Sportförderung					
Produktgruppe 080424		Sportstätten und Bäder					
Produkt 080424002		Sport- und Jugendheime					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.047	150	150	150	150	150
5811200	Aufw.int.Leist./eigene Steuerpfl.	860	0	0	0	0	0
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	187	150	150	150	150	150
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-6.512	-8.287	-7.422	-7.471	-7.521	-7.571

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 080424002 Sport- und Jugendheime							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	080	Sportförderung					
Produktgruppe	080424	Sportstätten und Bäder					
Produkt	080424002	Sport- und Jugendheime					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2021	Plan 2022 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.600	1.600	0	1.620	1.640
6411900	Erstattung von Nebenkosten	0	1.600	1.600	0	1.620	1.640
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	150	150	0	150	150
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	150	150	0	150	150
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.750	1.750	0	1.770	1.790
10	- Personalauszahlungen	-512	-887	-942	0	-951	-961
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-399	-694	-734	0	-740	-750
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-32	-53	-57	0	-60	-60
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-80	-140	-151	0	-151	-151
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.233	-6.790	-5.870	0	-5.930	-5.990
7241100	Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.	0	-1.070	0	0	0	0
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-1.284	-1.310	-1.350	0	-1.360	-1.370
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-1.685	-1.830	-1.890	0	-1.910	-1.930
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-1.044	-550	-560	0	-570	-580
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-149	-220	-230	0	-230	-230
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-71	-1.660	-1.690	0	-1.710	-1.730
7241701	Schadensfälle	0	-150	-150	0	-150	-150
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.745	-7.677	-6.812	0	-6.881	-6.951
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-4.745	-5.927	-5.062	0	-5.111	-5.161
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	400.000	0	0	0
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0	0	400.000	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 080424002 Sport- und Jugendheime Gemeinde Kall							
Produktbereich 080 Sportförderung Produktgruppe 080424 Sportstätten und Bäder Produkt 080424002 Sport- und Jugendheime							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 2023
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	400.000	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	-600.000	0	0	0 0
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	0	-600.000	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	0	-600.000	0	0	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-200.000	0	0	0 0

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 080424003 Öffentliche Bäder

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	21.260	19.250	27.580	50.900	50.900
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	21.260	19.250	27.580	50.900	50.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.362	93.000	94.500	94.500	94.500	94.500
4321180	Eintrittsgelder	50.162	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
4321200	Schulschwimmen Benutzungsgeb.	24.200	40.000	41.500	41.500	41.500	41.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	131	0	0	0	0	0
4411130	Erträge aus Photovoltaikanlagen	44	0	0	0	0	0
4411300	Mieten u. Pachten/unbebaut. Grd.	-24	0	0	0	0	0
4421200	Einnahmen Kiosk	111	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
4487200	Ersatz Schadensfälle	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4488800	Erstattung Fernsprechgebühren	0	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	74.492	116.310	115.800	124.130	147.450	147.450
11	- Personalaufwendungen	126.562	158.019	152.488	154.020	155.560	157.110
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	98.508	123.208	118.473	119.660	120.860	122.070
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	7.579	9.614	9.166	9.260	9.350	9.440
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	20.475	25.197	24.849	25.100	25.350	25.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.585	106.740	97.430	94.780	95.640	96.520
5241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.	0	13.390	0	0	0	0
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	14.850	20.860	20.000	20.200	20.400	20.600
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	33.425	34.310	35.280	35.630	35.990	36.350
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	3.476	4.990	5.070	5.120	5.170	5.220
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	3.972	4.900	4.960	5.010	5.060	5.110
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	3.375	3.380	3.460	3.490	3.520	3.560
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	21.684	16.910	17.160	17.330	17.500	17.680
5241701	Schadensfälle	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5255200	Unterh. u. Anschaff. Inventar	1.982	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5281250	Wasseraufbereitung u. -unters.	2.822	3.500	7.000	3.500	3.500	3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	42.720	37.030	47.440	70.250	70.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	42.720	37.030	47.440	70.250	70.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	391	1.050	2.550	1.300	1.300	1.300
5412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	0	250	1.750	500	500	500
5431000	Geschäftsaufwendungen	391	800	800	800	800	800
17	= Ordentliche Aufwendungen	212.538	308.529	289.498	297.540	322.750	325.430
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-138.046	-192.219	-173.698	-173.410	-175.300	-177.980

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 080424003 Öffentliche Bäder							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 080		Sportförderung					
Produktgruppe 080424		Sportstätten und Bäder					
Produkt 080424003		Öffentliche Bäder					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-138.046	-192.219	-173.698	-173.410	-175.300	-177.980
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-138.046	-192.219	-173.698	-173.410	-175.300	-177.980
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.910	16.390	15.520	15.650	15.780	15.910
5811200	Aufw.int.Leist./eigene Steuerpfl.	13.291	0	0	0	0	0
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	2.619	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
5811700	Aufw.int. Leist./ Gemeinkosten	0	13.690	12.920	13.050	13.180	13.310
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-153.956	-208.609	-189.218	-189.060	-191.080	-193.890
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 080424003 Öffentliche Bäder							
zu Sachkonto 4321180							
Ansatz aufgrund vorläufigem Ergebnis 2019.							
zu Sachkonto 5281250							
Durch die gestiegenen Kosten für die vorgeschriebenen Wasseruntersuchungen und Wasseraufbereitungsmittel wird der Ansatz um 3.500,00 € erhöht. Der Ansatz für 2020 beträgt somit 7.000,00 €.							

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 080424003 Öffentliche Bäder							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 080		Sportförderung					
Produktgruppe 080424		Sportstätten und Bäder					
Produkt 080424003		Öffentliche Bäder					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.411	93.000	94.500	0	94.500	94.500
6321180	Eintrittsgelder	50.211	53.000	53.000	0	53.000	53.000
6321200	Gebühren Schwimmunterricht	24.200	40.000	41.500	0	41.500	41.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	94	0	0	0	0	0
6411130	Einz. aus Photovoltaikanlagen	-17	0	0	0	0	0
6421200	Einnahmen Kiosk	111	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	2.050	2.050	0	2.050	2.050
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000
6488800	Erstattung Fernsprechgebühren	0	50	50	0	50	50
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.218	0	0	0	0	0
6499910	Mehrwertsteuer	5.218	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.722	95.050	96.550	0	96.550	96.550
10	- Personalauszahlungen	-126.562	-158.019	-152.488	0	-154.020	-155.560
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-98.508	-123.208	-118.473	0	-119.660	-120.860
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-7.579	-9.614	-9.166	0	-9.260	-9.350
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-20.475	-25.197	-24.849	0	-25.100	-25.350
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.510	-136.740	-127.430	0	-159.780	-95.640
7241100	Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.	0	-13.390	0	0	0	0
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-14.965	-20.860	-20.000	0	-20.200	-20.400
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-33.334	-34.310	-35.280	0	-35.630	-35.990
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-3.484	-4.990	-5.070	0	-5.120	-5.170
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-3.576	-4.900	-4.960	0	-5.010	-5.110
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-3.375	-3.380	-3.460	0	-3.490	-3.520
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-19.123	-46.910	-47.160	0	-82.330	-17.500
7241701	Schadensfälle	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000
7255200	Unterh. u. Anschaff. Inventar	-1.982	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500
7281250	Wasseraufbereitung u. -unters.	-2.672	-3.500	-7.000	0	-3.500	-3.500

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 080424003 Öffentliche Bäder

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 2023
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.146	-1.050	-2.550	0	-1.300	-1.300 -1.300
7412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	0	-250	-1.750	0	-500	-500 -500
7431000	Geschäftsauszahlungen	-356	-800	-800	0	-800	-800 -800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-224.218	-295.809	-282.468	0	-315.100	-252.500 -254.930
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-144.496	-200.759	-185.918	0	-218.550	-155.950 -158.380
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	240.000	700.000	0	507.000	105.000 0
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0	240.000	700.000	0	507.000	105.000 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	240.000	700.000	0	507.000	105.000 0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.593	-300.000	-1.000.000	-875.000	-725.000	-150.000 0
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-39.593	-300.000	-1.000.000	-875.000	-725.000	-150.000 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500 -1.500
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500 -1.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.593	-301.500	-1.001.500	-875.000	-726.500	-151.500 -1.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-39.593	-61.500	-301.500	-875.000	-219.500	-46.500 -1.500

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
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	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
11	- Personalaufwendungen	-502.250	-509.316	-641.533	-647.940	-654.420	-660.950
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.014	-279.790	-279.850	-266.850	-266.850	-266.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-154.300	-154.300	-154.300	-154.300	-154.300
16	- Sonstige Aufwendungen	-13.253	-14.280	-46.490	-16.490	-16.490	-16.490
17	= Ordentliche Aufwendungen	-526.517	-957.686	-1.122.173	-1.085.580	-1.092.060	-1.098.590
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-526.517	-767.686	-932.173	-895.580	-902.060	-908.590
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-526.517	-767.686	-932.173	-895.580	-902.060	-908.590
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 o. interne Leistungsbeziehungen	-526.517	-767.686	-932.173	-895.580	-902.060	-908.590
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	41.050	33.200	33.530	33.870	34.210
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-526.517	-726.636	-898.973	-862.050	-868.190	-874.380

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gemeinde Kall

Produktbereich 090		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	180.000	180.000	0	180.000	180.000 180.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	180.000	180.000	0	180.000	180.000 180.000
10	- Personalauszahlungen	-502.250	-509.316	-641.533	0	-647.940	-654.420 -660.950
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.014	-279.790	-279.850	0	-266.850	-266.850 -266.850
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	-140.000	-140.000	0	-140.000	-140.000 -140.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.269	-14.280	-46.490	0	-16.490	-16.490 -16.490
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-526.533	-943.386	-1.107.873	0	-1.071.280	-1.077.760 -1.084.290
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-526.533	-763.386	-927.873	0	-891.280	-897.760 -904.290
	(Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	420.000	420.000	0	300.000	300.000 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	420.000	420.000	0	300.000	300.000 0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.703	-700.000	-700.000	0	-500.000	-500.000 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.703	-700.000	-700.000	0	-500.000	-500.000 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-65.703	-280.000	-280.000	0	-200.000	-200.000 0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-592.236	-1.043.386	-1.207.873	0	-1.091.280	-1.097.760 -904.290
	(Zeilen 17 und 31)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 090		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2021	Plan 2022 2023
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0 0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0 0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-592.236	-1.043.386	-1.207.873	0	-1.091.280	-1.097.760 -904.290
	(Zeilen 32 und 35)	0	0	0	0	0	0 0
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0 0
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0 0
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-592.236	-1.043.386	-1.207.873	0	-1.091.280	-1.097.760 -904.290
		0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 090511001 Allgemeine Bauverwaltung							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation					
Produktgruppe	090511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation					
Produkt	090511001	Allgemeine Bauverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4141330	Zuwendung Land Stadterneuerung	0	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
4141340	Zuwendung Land priv. Städtebaumaßnahmen	0	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
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	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
11	- Personalaufwendungen	502.250	509.316	641.533	647.940	654.420	660.950
5011000	Dienstbezüge Beamte	75.883	79.669	72.040	72.760	73.490	74.220
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	332.080	336.441	444.251	448.690	453.180	457.710
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	27.069	26.131	34.677	35.020	35.370	35.720
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	67.218	67.075	90.565	91.470	92.380	93.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.003	171.590	171.650	161.650	161.650	161.650
5255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	1.003	1.590	1.650	1.650	1.650	1.650
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5291470	Dienstleistungen Entwicklung Wohnraum	0	10.000	10.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	154.300	154.300	154.300	154.300	154.300
5317000	Zuschüsse private Unternehmen	0	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
5318220	Zuschuss private Baumaßnahmen Städtebauprojekt	0	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
16	- Sonstige Aufwendungen	13.253	14.280	46.490	16.490	16.490	16.490
5431120	Prozess- und Beratungskosten	0	0	30.000	0	0	0
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben	13.253	14.280	16.490	16.490	16.490	16.490
17	= Ordentliche Aufwendungen	516.506	849.486	1.013.973	980.380	986.860	993.390
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-516.506	-659.486	-823.973	-790.380	-796.860	-803.390
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-516.506	-659.486	-823.973	-790.380	-796.860	-803.390
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 090511001 Allgemeine Bauverwaltung

Gemeinde Kall

Produktbereich 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
 Produktgruppe 090511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation
 Produkt 090511001 Allgemeine Bauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-516.506	-659.486	-823.973	-790.380	-796.860	-803.390
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	41.050	33.200	33.530	33.870	34.210
4811700	Ertr.int. Leist./Gemeinkosten	0	41.050	33.200	33.530	33.870	34.210
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-516.506	-618.436	-790.773	-756.850	-762.990	-769.180

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 090511001 Allgemeine Bauverwaltung

zu Sachkonto 4141330

Für die Landeszuweisung Stadterneuerung werden das Haushaltsjahr 2020 96.000,00 € in Ansatz gebracht.

zu Sachkonto 4141340

Für die Landeszuweisung Stadterneuerung werden für das Haushaltsjahr 2020 84.000,00 € in Ansatz gebracht.

zu Sachkonto 5291000

Für das Haushaltsjahr 2020 Mittel in Höhe von 160.000,00 € gem. Kosten- und Finanzierungsübersicht Stadterneuerung NRW für die

- Fortschreibung des Integrierten Handlungskonzeptes bzw. vertiefende städtebauliche Planungen
- Projektsteuerung/ Quartiersmanagement
- Energie und Bauberatung

in Ansatz zu bringen.

zu Sachkonto 5291470

Für Dienstleistungen "Entwicklung Wohnraum Kall" werden 10.000,00 € in Ansatz gebracht.

zu Sachkonto 5317000

Der Aufwand in Höhe von 14.300 € entsteht durch die Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens "Zuschuss Breitbandversorgung". Auszahlungen werden hierdurch im lfd. Haushaltsjahr nicht generiert.

zu Sachkonto 5318220

Für das Haushaltsjahr 2020 für Zuschüsse für private Baumaßnahmen Mittel in Höhe von 140.000,00 € gem. Kosten- und Finanzierungsübersicht Stadterneuerung NRW für folgende Förderungsmaßnahmen bereitzustellen:

- Sanierungsprogramm private Gebäude
- Fassadenprogramm

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 090511001 Allgemeine Bauverwaltung							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation					
Produktgruppe	090511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation					
Produkt	090511001	Allgemeine Bauverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	180.000	180.000	0	180.000	180.000 180.000
6141330	Zuwendung Land Stadterneuerung	0	96.000	96.000	0	96.000	96.000 96.000
6141340	Zuwendung Land priv. Städtebaumaßnahmen	0	84.000	84.000	0	84.000	84.000 84.000
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	180.000	180.000	0	180.000	180.000 180.000
10	- Personalauszahlungen	-502.250	-509.316	-641.533	0	-647.940	-654.420 -660.950
7011000	Dienstbezüge Beamte	-75.883	-79.669	-72.040	0	-72.760	-73.490 -74.220
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-332.080	-336.441	-444.251	0	-448.690	-453.180 -457.710
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-27.069	-26.131	-34.677	0	-35.020	-35.370 -35.720
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-67.218	-67.075	-90.565	0	-91.470	-92.380 -93.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.003	-171.590	-171.650	0	-161.650	-161.650 -161.650
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-1.003	-1.590	-1.650	0	-1.650	-1.650 -1.650
7291000	Ausz. sonstige Dienstleistungen	0	-160.000	-160.000	0	-160.000	-160.000 -160.000
7291470	Dienstleistungen Entwicklung Wohnraum	0	-10.000	-10.000	0	0	0 0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferauszahlungen	0	-140.000	-140.000	0	-140.000	-140.000 -140.000
7318220	Zuschüsse priv. Baumaßnahmen Städtepauprojekt	0	-140.000	-140.000	0	-140.000	-140.000 -140.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.269	-14.280	-46.490	0	-16.490	-16.490 -16.490
7431120	Prozess- und Beratungskosten	0	0	-30.000	0	0	0 0
7431900	Geschäftsausz./ Sachausgaben	-13.269	-14.280	-16.490	0	-16.490	-16.490 -16.490
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-516.522	-835.186	-999.673	0	-966.080	-972.560 -979.090
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-516.522	-655.186	-819.673	0	-786.080	-792.560 -799.090
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 090511001 Allgemeine Bauverwaltung Gemeinde Kall							
Produktbereich		090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation				
Produktgruppe		090511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation				
Produkt		090511001	Allgemeine Bauverwaltung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 2023
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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 090511002 Orts- und Regionalplanung							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation					
Produktgruppe	090511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation					
Produkt	090511002	Orts- und Regionalplanung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	10.011	108.200	108.200	105.200	105.200	105.200
5291210	Bauleitpläne	9.855	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5291420	Umlegungsverfahren	156	200	200	200	200	200
5291450	Projekt Flächenpool NRW	0	8.000	8.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.011	108.200	108.200	105.200	105.200	105.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-10.011	-108.200	-108.200	-105.200	-105.200	-105.200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.011	-108.200	-108.200	-105.200	-105.200	-105.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-10.011	-108.200	-108.200	-105.200	-105.200	-105.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-10.011	-108.200	-108.200	-105.200	-105.200	-105.200
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 090511002 Orts- und Regionalplanung							
zu Sachkonto 5291210							
Für 2020 werden Mittel i.H.v. 100.000,00 € benötigt.							
zu Sachkonto 5291420							
Das Umlegungsverfahren zum Gewerbegebiet III läuft ist ausgelaufen. Ein vorsorglicher Ansatz in Höhe von 200,00 € wird eingeplant.							

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 090511002 Orts- und Regionalplanung

zu Sachkonto 5291450

Ansatz für die Beteiligung am Projekt Flächenpool NRW. Im ersten Schritt werden hier Beratungsleistungen von Flächenpool NRW erbracht. Hinter dem Flächenpool NRW steht das nordrhein-westfälische Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr.

Folgende Ziele verfolgt das Land NRW mit Hilfe des Flächenpool NRW:

- Brachgefallene oder untergenutzte Standorte sollen revitalisiert werden, um Innenentwicklung zu stärken, die Inanspruchnahme von bislang unbebauten Freiflächen zu reduzieren und den Freiraum zu schonen.
- Aufgrund der angespannten Situation auf dem Wohnungsmarkt werden Potentialflächen für den Wohnungsbau, die heute noch Entwicklungshemmnisse aufweisen, besonders berücksichtigt.
- Impulse für eine nachhaltige und zukunftsfähige Flächenentwicklung zu setzen sowie Kommunen und Eigentümer bei diesem Prozess aktiv zu unterstützen. Dabei geht es um ein umfassendes Beratung- und Unterstützungsangebot

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 090511002 Orts- und Regionalplanung							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation					
Produktgruppe	090511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation					
Produkt	090511002	Orts- und Regionalplanung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.011	-108.200	-108.200	0	-105.200	-105.200
7291210	Bauleitpläne	-9.855	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000
7291420	Umlegungsverfahren	-156	-200	-200	0	-200	-200
7291450	Projekt Flächenpool NRW	0	-8.000	-8.000	0	-5.000	-5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.011	-108.200	-108.200	0	-105.200	-105.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-10.011	-108.200	-108.200	0	-105.200	-105.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	420.000	420.000	0	300.000	300.000
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0	420.000	420.000	0	300.000	300.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	420.000	420.000	0	300.000	300.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 090511002 Orts- und Regionalplanung Gemeinde Kall							
Produktbereich 090		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation					
Produktgruppe 090511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation					
Produkt 090511002		Orts- und Regionalplanung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 2023
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.703	-700.000	-700.000	0	-500.000	-500.000 0
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-20.787	-700.000	-700.000	0	-500.000	-500.000 0
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-44.916	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	-65.703	-700.000	-700.000	0	-500.000	-500.000 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-65.703	-280.000	-280.000	0	-200.000	-200.000 0

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 090511003 Umlegung von Grundstücken							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 090		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation					
Produktgruppe 090511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation					
Produkt 090511003		Umlegung von Grundstücken					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	= Ordentliches Ergebnis (=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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	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 (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	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	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 090511003 Umlegung von Grundstücken							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation					
Produktgruppe	090511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation					
Produkt	090511003	Umlegung von Grundstücken					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 090511003 Umlegung von Grundstücken Gemeinde Kall							
Produktbereich		090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation				
Produktgruppe		090511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation				
Produkt		090511003	Umlegung von Grundstücken				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2021	Plan 2022 2023
28	- Auszahlungen von 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 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 100 Bauen und Wohnen							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.600	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	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	1.600	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	-2.300	-3.562	-3.882	-3.920	-3.950	-3.980
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.488	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-90.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.788	-113.562	-38.882	-38.920	-38.950	-38.980
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-2.188	-103.562	-28.882	-28.920	-28.950	-28.980
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.188	-103.562	-28.882	-28.920	-28.950	-28.980
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen	-2.188	-103.562	-28.882	-28.920	-28.950	-28.980
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-200	-600	-600	-600	-600	-600
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.388	-104.162	-29.482	-29.520	-29.550	-29.580

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 100 Bauen und Wohnen							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 100 Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.600	10.000	10.000	0	10.000	10.000 10.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.600	10.000	10.000	0	10.000	10.000 10.000
10	- Personalauszahlungen	-2.300	-3.562	-3.882	0	-3.920	-3.950 -3.980
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.488	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000 -20.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	-90.000	-15.000	0	-15.000	-15.000 -15.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.788	-113.562	-38.882	0	-38.920	-38.950 -38.980
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.188	-103.562	-28.882	0	-28.920	-28.950 -28.980
	(Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	120.000	120.000	0	120.000	120.000 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	120.000	120.000	0	120.000	120.000 0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-19.704	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.704	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-19.704	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000 0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-21.892	-183.562	-108.882	0	-108.920	-108.950 -28.980
	(Zeilen 17 und 31)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 100 Bauen und Wohnen							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 100 Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 2023
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-21.892	-183.562	-108.882	0	-108.920	-108.950 -28.980
	(Zeilen 32 und 35)	0	0	0	0	0	0
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-21.892	-183.562	-108.882	0	-108.920	-108.950 -28.980
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 100521000 Bau- und Grundstücksordnung

Gemeinde Kall

Produktbereich 100 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 100521 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt 100521000 Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	= Ordentliches Ergebnis (=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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	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 (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	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	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 100521000 Bau- und Grundstücksordnung							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	100	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	100521	Bau- und Grundstücksordnung					
Produkt	100521000	Bau- und Grundstücksordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2021	Plan 2022 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	120.000	120.000	0	120.000	120.000
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0	120.000	120.000	0	120.000	120.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	120.000	120.000	0	120.000	120.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 100521000 Bau- und Grundstücksordnung Gemeinde Kall							
Produktbereich 100 Bauen und Wohnen Produktgruppe 100521 Bau- und Grundstücksordnung Produkt 100521000 Bau- und Grundstücksordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 2023
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-19.704	0	0	0	0	0 0
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-19.704	0	0	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.704	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-19.704	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000 0

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 100522000 Wohnungsbauförderung							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 100		Bauen und Wohnen					
Produktgruppe 100522		Wohnungsbauförderung					
Produkt 100522000		Wohnungsbauförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	60.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5318150	Förderungen Wohnraummanagement	0	60.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	60.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-60.000	-15.000	-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 (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-60.000	-15.000	-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 (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	0	-60.000	-15.000	-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	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0	-60.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 100522000 Wohnungsbauförderung

zu Sachkonto 5318150

Seit dem Jahr 2016 widmet sich die Arbeitsgruppe Leerstand dem Wohnraummanagement unter der Bekämpfung von leerstehenden Gebäuden in der Gemeinde Kall. Für das Jahr 2020 Mittel in Höhe von 15.000,00 € bereitgestellt, um mögliche Maßnahmen bzw. Förderprojekte gegen Leerstände durchführen zu können. Die Mittel werden mit einem Sperrvermerk versehen und werden nur nach vorheriger Beratung im Fachausschuss bzw. Arbeitsgruppe freigegeben.

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 100522000 Wohnungsbauförderung							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	100	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	100522	Wohnungsbauförderung					
Produkt	100522000	Wohnungsbauförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	0	-60.000	-15.000	0	-15.000	-15.000 -15.000
7318150	Förderung junger Familien	0	-60.000	-15.000	0	-15.000	-15.000 -15.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-60.000	-15.000	0	-15.000	-15.000 -15.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	-60.000	-15.000	0	-15.000	-15.000 -15.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 100522000 Wohnungsbauförderung Gemeinde Kall							
Produktbereich		100	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe		100522	Wohnungsbauförderung				
Produkt		100522000	Wohnungsbauförderung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 2023
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von 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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 100523000 Denkmalschutz und -pflege							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	100	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	100523	Denkmalschutz und -pflege					
Produkt	100523000	Denkmalschutz und -pflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.600	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	1.600	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	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	1.600	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	2.300	3.562	3.882	3.920	3.950	3.980
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.682	1.787	1.455	1.470	1.480	1.490
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	482	1.388	1.892	1.910	1.930	1.950
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	39	107	150	150	150	150
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	97	280	385	390	390	390
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.488	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5242170	Unterh.Bau- u.Bodendenkm.	1.488	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	30.000	0	0	0	0
5318230	Zuschuss Denkmalförderung priv. Wohnhäuser	0	30.000	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.788	53.562	23.882	23.920	23.950	23.980
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.188	-43.562	-13.882	-13.920	-13.950	-13.980
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.188	-43.562	-13.882	-13.920	-13.950	-13.980
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-2.188	-43.562	-13.882	-13.920	-13.950	-13.980
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200	600	600	600	600	600
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	200	600	600	600	600	600
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.388	-44.162	-14.482	-14.520	-14.550	-14.580

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 100523000 Denkmalschutz und -pflege

zu Sachkonto 4141000

Für mögliche Erträge im Bereich des Denkmalschutzes ist ein Ansatz in Höhe von 10.000,00 € zu bilden.

zu Sachkonto 5242170

Vorbehaltlich eines von der Landesregierung evtl. neu aufgelegten Denkmalförderprogramms für das Jahr 2020 wird vorsorglich der gleiche Betrag wie für das Jahr 2019 erneut angesetzt. Kontinuierlicher Bedarf bis 2023.

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 100523000 Denkmalschutz und -pflege							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	100	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	100523	Denkmalschutz und -pflege					
Produkt	100523000	Denkmalschutz und -pflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.600	10.000	10.000	0	10.000	10.000 10.000
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	1.600	10.000	10.000	0	10.000	10.000 10.000
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	1.600	10.000	10.000	0	10.000	10.000 10.000
10	- Personalauszahlungen	-2.300	-3.562	-3.882	0	-3.920	-3.950 -3.980
7011000	Dienstbezüge Beamte	-1.682	-1.787	-1.455	0	-1.470	-1.480 -1.490
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-482	-1.388	-1.892	0	-1.910	-1.930 -1.950
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-39	-107	-150	0	-150	-150 -150
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-97	-280	-385	0	-390	-390 -390
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.488	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000 -20.000
7242170	Unterh.Bau- u.Bodendenkm.	-1.488	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000 -20.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	0	-30.000	0	0	0	0 0
7318230	Zuschuss Denkmalförderung priv. Wohnhäuser	0	-30.000	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.788	-53.562	-23.882	0	-23.920	-23.950 -23.980
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.188	-43.562	-13.882	0	-13.920	-13.950 -13.980
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 100523000 Denkmalschutz und -pflege Gemeinde Kall							
Produktbereich		100	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe		100523	Denkmalschutz und -pflege				
Produkt		100523000	Denkmalschutz und -pflege				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2021	Plan 2022 2023
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 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.900	608.310	600.000	609.000	595.000	592.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.800.182	4.101.510	3.676.550	3.600.070	3.600.140	3.600.210
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.814	80.600	60.600	61.200	61.800	62.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	360.206	355.050	355.050	355.050	355.050	355.050
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	10.000	40.000	40.000	40.000	40.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.281.102	5.155.470	4.732.200	4.665.320	4.651.990	4.649.660
11	- Personalaufwendungen	-110.002	-112.551	-48.969	-49.460	-49.960	-50.460
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-960.823	-1.026.570	-1.105.160	-1.033.860	-1.037.600	-1.041.360
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-779.540	-751.715	-766.065	-746.465	-742.465
15	- Transferaufwendungen	-1.790.268	-1.878.560	-1.875.310	-1.893.360	-1.911.590	-1.930.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-91.713	-111.670	-111.980	-112.110	-112.240	-112.370
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.952.806	-3.908.891	-3.893.134	-3.854.855	-3.857.855	-3.876.655
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	1.328.297	1.246.579	839.066	810.465	794.135	773.005
19	+ Finanzerträge	169.997	170.000	225.000	185.000	185.000	185.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	169.997	170.000	225.000	185.000	185.000	185.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.498.294	1.416.579	1.064.066	995.465	979.135	958.005
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen	1.498.294	1.416.579	1.064.066	995.465	979.135	958.005
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	363.047	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.077	-123.920	-131.050	-132.230	-133.420	-134.620
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.845.264	1.292.659	933.016	863.235	845.715	823.385

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.900	55.000	50.000	0	50.000	50.000 50.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.921.713	4.101.510	3.676.550	0	3.600.070	3.600.140 3.600.210
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	122.350	80.600	60.600	0	61.200	61.800 62.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	311.123	355.050	355.050	0	355.050	355.050 355.050
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	169.997	170.000	225.000	0	185.000	185.000 185.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.588.083	4.762.160	4.367.200	0	4.251.320	4.251.990 4.252.660
10	- Personalauszahlungen	-110.002	-112.551	-48.969	0	-49.460	-49.960 -50.460
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-960.520	-1.026.570	-1.105.160	0	-1.033.860	-1.037.600 -1.041.360
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-1.798.878	-1.878.560	-1.875.310	0	-1.893.360	-1.911.590 -1.930.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-74.572	-111.670	-111.980	0	-112.110	-112.240 -112.370
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.943.972	-3.129.351	-3.141.419	0	-3.088.790	-3.111.390 -3.134.190
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.644.111	1.632.809	1.225.781	0	1.162.530	1.140.600 1.118.470
	(Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.631	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.631	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-378.705	-1.025.500	-1.503.500	-420.000	-576.500	-100.000 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-25.000	-25.000	0	-5.000	-5.000 -5.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-378.705	-1.050.500	-1.528.500	-420.000	-581.500	-105.000 -5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-372.074	-1.050.500	-1.528.500	-420.000	-581.500	-105.000 -5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	1.272.037	582.309	-302.719	-420.000	581.030	1.035.600 1.113.470
	(Zeilen 17 und 31)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 2023
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.272.037	582.309	-302.719	-420.000	581.030	1.035.600 1.113.470
	(Zeilen 32 und 35)	0	0	0	0	0	0
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	1.272.037	582.309	-302.719	-420.000	581.030	1.035.600 1.113.470
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 110531000 Elektrizitätsversorgung							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 110		Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe 110531		Elektrizitätsversorgung					
Produkt 110531000		Elektrizitätsversorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	329.285	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
4511000	Konzessionsabgaben	329.285	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	329.285	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	74.265	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5445110	Körperschaftsteuer	55.945	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5445120	Kapitalertragssteuer	18.320	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.265	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	255.019	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
19	+ Finanzerträge	169.997	170.000	225.000	185.000	185.000	185.000
4651000	Gewinnanteile verb. Untern.	169.997	170.000	225.000	185.000	185.000	185.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-169.997	-170.000	-225.000	-185.000	-185.000	-185.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	425.017	400.000	455.000	415.000	415.000	415.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	425.017	400.000	455.000	415.000	415.000	415.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	425.017	400.000	455.000	415.000	415.000	415.000
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 110531000 Elektrizitätsversorgung							
zu Sachkonto 4511000							
Konzessionsabgaben sind Entgelte für die Einräumung des Rechts zur unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern mit Strom und Gas im Gemeindegebiet mittels Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen (§ 1 Abs. 2 Konzessionsabgabenverordnung - KAV). Die Höhe des Betrages richtet sich nach § 2 der Konzessionsabgabenverordnung unter Zugrundelegung der gelieferten Kilowattstunden im Gemeindegebiet.							

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 110531000 Elektrizitätsversorgung

zu Sachkonto 4651000

Anhand der aktuell und mittelfristig prognostizierten Ergebnisse der e-regio und gem. Ratsbeschluß vom 10.12.2019, wird der Ansatz von 185.000,00 € auf 225.000 € erhöht.

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 110531000 Elektrizitätsversorgung							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 110		Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe 110531		Elektrizitätsversorgung					
Produkt 110531000		Elektrizitätsversorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	287.258	330.000	330.000	0	330.000	330.000
6511000	Konzessionsabgaben	287.258	330.000	330.000	0	330.000	330.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	169.997	170.000	225.000	0	185.000	185.000
6651000	Gewinnanteile verb. Untern.	169.997	170.000	225.000	0	185.000	185.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	457.256	500.000	555.000	0	515.000	515.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-67.207	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000
7445110	Körperschaftsteuer	-55.945	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000
7445120	Kapitalertragsteuer	-11.262	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.207	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	390.048	400.000	455.000	0	415.000	415.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 110531000 Elektrizitätsversorgung Gemeinde Kall							
Produktbereich 110		Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe 110531		Elektrizitätsversorgung					
Produkt 110531000		Elektrizitätsversorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 2023
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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 110532000 Gasversorgung							
Gemeinde Kall							
Produktgruppe 110532 Gasversorgung							
Produkt 110532000 Gasversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.823	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4511000	Konzessionsabgaben	23.823	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.823	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	23.823	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	23.823	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	23.823	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	23.823	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 110532000 Gasversorgung							
zu Sachkonto 4511000							
Die Höhe des Betrages richtet sich nach der Konzessionsabgabenverordnung unter Zugrundelegung der gelieferten Kilowattstunden im Gemeindegebiet. Der Konzessionsvertrag wurde am 16.05.2019 abgeschlossen und hat eine Laufzeit von 20 Jahren.							

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 110532000 Gasversorgung Gemeinde Kall							
	Produktgruppe	110532	Gasversorgung				
	Produkt	110532000	Gasversorgung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2021	Plan 2022 2023
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	23.865	25.000	25.000	0	25.000	25.000 25.000
6511000	Konzessionsabgaben	23.865	25.000	25.000	0	25.000	25.000 25.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.865	25.000	25.000	0	25.000	25.000 25.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- 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)	23.865	25.000	25.000	0	25.000	25.000 25.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 110532000 Gasversorgung Gemeinde Kall							
Produktgruppe		110532	Gasversorgung				
Produkt		110532000	Gasversorgung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 2023
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von 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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 110533000 Wasserversorgung							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	110	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	110533	Wasserversorgung					
Produkt	110533000	Wasserversorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	= Ordentliches Ergebnis (=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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	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 (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	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	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 110533000 Wasserversorgung							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	110	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	110533	Wasserversorgung					
Produkt	110533000	Wasserversorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2021	Plan 2022 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 110533000 Wasserversorgung Gemeinde Kall							
Produktbereich		110	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		110533	Wasserversorgung				
Produkt		110533000	Wasserversorgung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2021	Plan 2022 2023
28	- Auszahlungen von 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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 110537000 Abfallentsorgung							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	110	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	110537	Abfallwirtschaft					
Produkt	110537000	Abfallentsorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	596.591	551.130	618.050	541.570	541.640	541.710
4321170	Abfallentsorgungsgebühren	589.047	544.630	611.550	535.000	535.000	535.000
4321190	Entgelt f.Containerstellplätze	7.544	6.500	6.500	6.570	6.640	6.710
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.814	80.100	60.100	60.700	61.300	61.900
4487500	Erlöse aus Altpapier	57.814	80.000	60.000	60.600	61.200	61.800
4488110	Kosteners. Beseit. wilder Müll	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	127	0	0	0	0	0
4581100	Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass	127	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	654.532	631.230	678.150	602.270	602.940	603.610
11	- Personalaufwendungen	32.172	31.950	33.902	34.250	34.600	34.950
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	25.109	24.991	26.423	26.690	26.960	27.230
5022000	Beitr. Vorsorg.-kasse t. Besch	2.014	1.921	2.035	2.060	2.080	2.100
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	5.049	5.038	5.444	5.500	5.560	5.620
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	658.450	706.500	786.000	711.770	712.550	713.330
5242180	Unterhaltung Containerstellpl.	54	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
5281240	Kosten der Abfallentsorgung	341.623	365.000	440.000	365.000	365.000	365.000
5281340	Kosten der Altpapierentsorgung	52.413	70.000	70.000	70.700	71.410	72.120
5281410	Beseitigung von wildem Müll	4.884	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
5291180	Öffentlichkeitsarbeit	0	500	500	510	520	530
5291200	Müllabfuhr	259.476	265.000	269.500	269.500	269.500	269.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	270	265	265	265	265
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	270	265	265	265	265
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	3.564	3.500	3.500	3.540	3.580	3.620
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.427	3.500	3.500	3.540	3.580	3.620
5473000	Wertveränderung bei UV	137	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	694.186	742.220	823.667	749.825	750.995	752.165
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-39.654	-110.990	-145.517	-147.555	-148.055	-148.555
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-39.654	-110.990	-145.517	-147.555	-148.055	-148.555
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 110537000 Abfallentsorgung							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 110		Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe 110537		Abfallwirtschaft					
Produkt 110537000		Abfallentsorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-39.654	-110.990	-145.517	-147.555	-148.055	-148.555
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	85.781	0	0	0	0	0
4811100	Ertr. int. Leist./Straßenentw.	65.330	0	0	0	0	0
4811200	Ertr. int. Leist./eigene Steuerpfl.	20.229	0	0	0	0	0
4811203	Erträge aus ILV - Abfallbeseitigung	222	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.178	65.480	68.860	69.450	70.040	70.640
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	13.178	8.900	10.000	10.000	10.000	10.000
5811700	Aufw.int. Leist./ Gemeinkosten	0	56.580	58.860	59.450	60.040	60.640
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	32.949	-176.470	-214.377	-217.005	-218.095	-219.195
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 110537000 Abfallentsorgung							
<p>zu Sachkonto 4321170</p> <p>Durch die neu kalkulierten Abfallentsorgungsgebühren ergibt sich eine Erhöhung der Behältergrundgebühr. Gemäß Ratsbeschuß vom 10.12.2019 wird der Ansatz für das Haushaltsjahr 2020 von 535.000,00 € auf 611.550,00 € erhöht.</p> <p>Der Ansatz ist um die Gebühren der eigenen Objekte zu reduzieren, da diese aufgrund der internen Leistungsverrechnung auf dem Sachkonto 4811203 ausgewiesen werden.</p>							
<p>zu Sachkonto 4487500</p> <p>Aufgrund des Preiseinbruchs von ca. 30,00 % für Papier, Pappe und Karton ist der Ansatz auf 60.000,00 € zu reduzieren.</p>							
<p>zu Sachkonto 5281240</p> <p>Durch die Erhöhung der Kreisdeponiegebühren muss der Ansatz von 365.000,00 € auf 440.000,00 € erhöht werden. Gemäß Ratsbeschuß vom 10.12.2019 beträgt der neue Ansatz für das Jahr 2020 440.000,00 €.</p>							

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 110537000 Abfallentsorgung							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	110	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	110537	Abfallwirtschaft					
Produkt	110537000	Abfallentsorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 2023
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	705.351	551.130	618.050	0	541.570	541.640 541.710
6321170	Abfallentsorgungsgebühren	697.554	544.630	611.550	0	535.000	535.000 535.000
6321190	Entgelt f.Containerbenutzung	7.797	6.500	6.500	0	6.570	6.640 6.710
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	122.350	80.100	60.100	0	60.700	61.300 61.900
6487500	Erlöse aus Altpapier	122.350	80.000	60.000	0	60.600	61.200 61.800
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	827.701	631.230	678.150	0	602.270	602.940 603.610
10	- Personalauszahlungen	-32.172	-31.950	-33.902	0	-34.250	-34.600 -34.950
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-25.109	-24.991	-26.423	0	-26.690	-26.960 -27.230
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-2.014	-1.921	-2.035	0	-2.060	-2.080 -2.100
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-5.049	-5.038	-5.444	0	-5.500	-5.560 -5.620
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-644.144	-706.500	-786.000	0	-711.770	-712.550 -713.330
7242180	Unterhaltung Containerstellpl.	-54	-2.000	-2.000	0	-2.020	-2.040 -2.060
7281240	Kosten der Abfallentsorgung	-334.904	-365.000	-440.000	0	-365.000	-365.000 -365.000
7281340	Kosten der Altpapierentsorgung	-52.333	-70.000	-70.000	0	-70.700	-71.410 -72.120
7281410	Beseitigung von wildem Müll	-5.109	-4.000	-4.000	0	-4.040	-4.080 -4.120
7291180	Öffentlichkeitsarbeit	0	-500	-500	0	-510	-520 -530
7291200	Müllabfuhr	-251.745	-265.000	-269.500	0	-269.500	-269.500 -269.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.427	-3.500	-3.500	0	-3.540	-3.580 -3.620
7431000	Geschäftsauszahlungen	-3.427	-3.500	-3.500	0	-3.540	-3.580 -3.620
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-679.743	-741.950	-823.402	0	-749.560	-750.730 -751.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	147.958	-110.720	-145.252	0	-147.290	-147.790 -148.290

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 110537000 Abfallentsorgung							
Gemeinde Kall							
Produktbereich		110	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		110537	Abfallwirtschaft				
Produkt		110537000	Abfallentsorgung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2021	Plan 2022 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 110538001 Abwasserbeseitigung							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 110		Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe 110538		Abwasserbeseitigung					
Produkt 110538001		Abwasserbeseitigung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.900	608.310	600.000	609.000	595.000	592.000
4141140	Landeszuweisung Abwassergebühr	62.900	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	553.310	550.000	559.000	545.000	542.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.197.960	3.541.830	3.051.000	3.051.000	3.051.000	3.051.000
4321400	Kanalbenutzungsgebühren	3.197.167	3.540.830	3.050.000	3.050.000	3.050.000	3.050.000
4321500	Kleineinleiterabgaben	793	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
4487200	Ersatz Schadensfälle	0	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.972	50	50	50	50	50
4581100	Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass	6.972	0	0	0	0	0
4591200	Vermischte Einnahmen	0	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	10.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	0	10.000	40.000	40.000	40.000	40.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.267.832	4.160.690	3.691.550	3.700.550	3.686.550	3.683.550
11	- Personalaufwendungen	77.830	80.601	15.067	15.210	15.360	15.510
5011000	Dienstbezüge Beamte	65.124	66.401	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	9.917	11.107	11.743	11.860	11.980	12.100
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	795	854	904	910	920	930
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.994	2.239	2.420	2.440	2.460	2.480
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.035	315.070	315.160	318.050	320.970	323.910
5242190	Unterh.Entwässerungsanlagen	249.073	250.000	250.000	252.500	255.030	257.580
5242520	Bewirtsch. Entwässerungsanlagen	12.602	14.000	14.000	14.140	14.280	14.420
5242701	Schadensfälle	0	500	500	500	500	500
5255110	Unterhaltung und Anschaffungen	0	300	300	300	300	300
5281150	Kosten für Wasserablesedaten	9.143	9.270	9.360	9.610	9.860	10.110
5291350	Grundstücksanschlusskosten Kanal	0	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5291700	Kostenbet.KA Mechern.u.Hellent	27.218	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	779.270	751.450	765.800	746.200	742.200
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	779.270	751.450	765.800	746.200	742.200
15	- Transferaufwendungen	1.789.129	1.876.000	1.874.110	1.892.150	1.910.370	1.928.770
5379100	Umlage WVER	1.684.070	1.700.000	1.696.610	1.713.580	1.730.720	1.748.030
5379200	Umlage an den Erftverband	103.045	105.000	106.500	107.570	108.650	109.740
5379710	Abwasserabgabe	1.155	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5379720	Abwasserabgabe/Kleineinleiter	859	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige Aufwendungen	13.884	8.170	8.480	8.570	8.660	8.750
5412800	Instandh.u.Besch.Schutzkl.u.a.	0	250	250	250	250	250
5431000	Geschäftsaufwendungen	6.870	6.700	6.600	6.670	6.740	6.810
5473000	Wertveränderung bei UV	7.014	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 110538001 Abwasserbeseitigung							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 110		Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe 110538		Abwasserbeseitigung					
Produkt 110538001		Abwasserbeseitigung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5499100	Vermischte Ausgaben	0	1.220	1.630	1.650	1.670	1.690
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.178.878	3.059.111	2.964.267	2.999.780	3.001.560	3.019.140
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.088.954	1.101.579	727.283	700.770	684.990	664.410
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.088.954	1.101.579	727.283	700.770	684.990	664.410
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	1.088.954	1.101.579	727.283	700.770	684.990	664.410
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	275.686	0	0	0	0	0
4811100	Ertr. int. Leist./Straßenentw.	210.504	0	0	0	0	0
4811200	Ertr. int. Leist./eigene Steuerpfl.	65.182	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.899	54.490	59.350	59.910	60.480	61.050
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	2.899	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
5811700	Aufw.int. Leist./ Gemeinkosten	0	51.490	56.150	56.710	57.280	57.850
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.361.740	1.047.089	667.933	640.860	624.510	603.360
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 110538001 Abwasserbeseitigung							
<p>zu Sachkonto 4321400</p> <p>Der Ansatz ist um die Gebühren der eigenen Objekte zu reduzieren, da diese aufgrund der internen Leistungsverrechnung auf den Sachkonten 4811205 und 4811206 ausgewiesen werden.</p>							
<p>zu Sachkonto 4711000</p> <p>Verrechnung von aktivierbaren Eigenleistungen (z.B. Planleistungen durch eigenes Personal, etc.) im Zusammenhang mit investiven Baumaßnahmen im Bereich Abwasserbeseitigung.</p>							
<p>zu Sachkonto 5242190</p> <p>Gemäß Kostenermittlung wird für das Haushaltsjahr 2020 ein Ansatz in Höhe von 250.000,00 € gebildet.</p>							
<p>zu Sachkonto 5379200</p> <p>Gemäß Beitragsbescheid des Ertftverbandes sind für das Jahr 2020 106.500,00 € als Vorauszahlung zu leisten.</p>							

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 110538001 Abwasserbeseitigung							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	110	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	110538	Abwasserbeseitigung					
Produkt	110538001	Abwasserbeseitigung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.900	55.000	50.000	0	50.000	50.000 50.000
6141140	Landeszuweisung Abwassergebühr	62.900	55.000	50.000	0	50.000	50.000 50.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.208.463	3.541.830	3.051.000	0	3.051.000	3.051.000 3.051.000
6321400	Kanalbenutzungsgebühren	3.207.670	3.540.830	3.050.000	0	3.050.000	3.050.000 3.050.000
6321500	Kleininleiterabgaben	793	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	50	0	50	50 50
6591200	Vermischte Einnahmen	0	50	50	0	50	50 50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.271.363	3.597.380	3.101.550	0	3.101.550	3.101.550 3.101.550
10	- Personalauszahlungen	-77.830	-80.601	-15.067	0	-15.210	-15.360 -15.510
7011000	Dienstbezüge Beamte	-65.124	-66.401	0	0	0	0 0
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-9.917	-11.107	-11.743	0	-11.860	-11.980 -12.100
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-795	-854	-904	0	-910	-920 -930
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-1.994	-2.239	-2.420	0	-2.440	-2.460 -2.480
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-312.347	-315.070	-315.160	0	-318.050	-320.970 -323.910
7242190	Unterh.Entwässerungsanlagen	-200.704	-250.000	-250.000	0	-252.500	-255.030 -257.580
7242520	Bewirtsch. Entwässerungsanlagen	-7.391	-14.000	-14.000	0	-14.140	-14.280 -14.420
7242701	Schadensfälle	0	-500	-500	0	-500	-500 -500
7255110	Unterhaltung und Anschaffungen	0	-300	-300	0	-300	-300 -300
7281150	Kosten für Wasserablesedaten	-9.143	-9.270	-9.360	0	-9.610	-9.860 -10.110
7291350	Grundstücksanschlusskosten	-1.104	-13.500	-13.500	0	-13.500	-13.500 -13.500
7291700	Kostenbet.KA Mechern.u.Hellent.	-27.000	-27.500	-27.500	0	-27.500	-27.500 -27.500
7291710	Abrechnung Vorjahre Kanal	-67.006	0	0	0	0	0 0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	-1.797.079	-1.876.000	-1.874.110	0	-1.892.150	-1.910.370 -1.928.770
7379100	Umlage WVER	-1.692.020	-1.700.000	-1.696.610	0	-1.713.580	-1.730.720 -1.748.030

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 110538001 Abwasserbeseitigung							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	110	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	110538	Abwasserbeseitigung					
Produkt	110538001	Abwasserbeseitigung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 2023
7379200	Umlage an den Erftverband	-103.045	-105.000	-106.500	0	-107.570	-108.650 -109.740
7379710	Abwasserabgabe	-1.155	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000 -70.000
7379720	Abwasserabgabe/Kleinleiter	-859	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.938	-8.170	-8.480	0	-8.570	-8.660 -8.750
7412800	Instandh.u.Besch.Schutzkl.u.a.	0	-250	-250	0	-250	-250 -250
7431000	Geschäftsauszahlungen	-3.938	-6.700	-6.600	0	-6.670	-6.740 -6.810
7499100	Vermischte Ausgaben	0	-1.220	-1.630	0	-1.650	-1.670 -1.690
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.191.194	-2.279.841	-2.212.817	0	-2.233.980	-2.255.360 -2.276.940
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.080.169	1.317.539	888.733	0	867.570	846.190 824.610
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.631	0	0	0	0	0 0
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	6.631	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.631	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	-378.705	-1.025.500	-1.503.500	-420.000	-576.500	-100.000 0
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-378.705	-1.025.500	-1.503.500	-420.000	-576.500	-100.000 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-25.000	-25.000	0	-5.000	-5.000 -5.000
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	0	-25.000	-25.000	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	-378.705	-1.050.500	-1.528.500	-420.000	-581.500	-105.000 -5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-372.074	-1.050.500	-1.528.500	-420.000	-581.500	-105.000 -5.000

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 110538002 Klärgrubenentsorgung							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 110		Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe 110538		Abwasserbeseitigung					
Produkt 110538002		Klärgrubenentsorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	5.631	8.550	7.500	7.500	7.500	7.500
4321130	Erst.Abfuhr u.Rein.priv.Klärg.	5.631	8.550	7.500	7.500	7.500	7.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.631	8.550	7.500	7.500	7.500	7.500
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.338	5.000	4.000	4.040	4.080	4.120
5291800	Abfuhr u. Reinig. priv. Klärg.	4.338	5.000	4.000	4.040	4.080	4.120
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.139	2.560	1.200	1.210	1.220	1.230
5379700	Umlage WVER Verarb.Klärschlamm	1.139	2.560	1.200	1.210	1.220	1.230
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.476	7.560	5.200	5.250	5.300	5.350
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	155	990	2.300	2.250	2.200	2.150
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	155	990	2.300	2.250	2.200	2.150
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	155	990	2.300	2.250	2.200	2.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.580	0	0	0	0	0
4811100	Ertr. int. Leist./Straßenentw.	1.206	0	0	0	0	0
4811200	Ertr. int. Leist./eigene Steuerpfl.	374	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.950	2.840	2.870	2.900	2.930
5811700	Aufw.int. Leist./ Gemeinkosten	0	3.950	2.840	2.870	2.900	2.930
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.735	-2.960	-540	-620	-700	-780

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 110538002 Klärgrubenentsorgung

zu Sachkonto 4321130

Die Entleerungen der Klärgruben werden mit 45,00 € je cbm berechnet. Von Neuveranlagungen ist nicht auszugehen und die vorhandenen Klärgruben sind rückläufig, daher ist der Ansatz auf 7.500,00 € zu reduzieren.

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 110538002 Klärgrubenentsorgung Gemeinde Kall							
Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 110538 Abwasserbeseitigung Produkt 110538002 Klärgrubenentsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2021	Plan 2022 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.899	8.550	7.500	0	7.500	7.500
6321130	Erst.Abfuhr u.Rein.priv.Klärg.	7.899	8.550	7.500	0	7.500	7.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.899	8.550	7.500	0	7.500	7.500
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.029	-5.000	-4.000	0	-4.040	-4.080
7291800	Abfuhr u. Reinig. priv. Klärg.	-4.029	-5.000	-4.000	0	-4.040	-4.120
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-1.799	-2.560	-1.200	0	-1.210	-1.230
7379700	Umlage WVER Verarb.Klärschlamm	-1.799	-2.560	-1.200	0	-1.210	-1.230
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.829	-7.560	-5.200	0	-5.250	-5.350
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.071	990	2.300	0	2.250	2.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 110538002 Klärgrubenentsorgung Gemeinde Kall							
Produktbereich 110		Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe 110538		Abwasserbeseitigung					
Produkt 110538002		Klärgrubenentsorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 2023
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 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	563.580	572.610	604.300	579.060	582.010
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.775	221.900	207.000	207.000	207.000	207.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.219	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.163	550	550	550	550	550
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	244.157	809.780	823.910	855.600	830.360	833.310
11	- Personalaufwendungen	-259.329	-259.000	-283.202	-286.040	-288.900	-291.780
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-457.551	-1.055.505	-642.920	-605.863	-610.460	-613.840
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-186	-1.233.940	-1.233.240	-1.292.880	-1.320.860	-1.330.220
15	- Transferaufwendungen	-26.156	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200
16	- Sonstige Aufwendungen	-466	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-743.688	-2.578.645	-2.189.562	-2.214.983	-2.250.420	-2.266.040
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-499.530	-1.768.865	-1.365.652	-1.359.383	-1.420.060	-1.432.730
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-499.530	-1.768.865	-1.365.652	-1.359.383	-1.420.060	-1.432.730
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen	-499.530	-1.768.865	-1.365.652	-1.359.383	-1.420.060	-1.432.730
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.154	47.810	46.144	46.600	47.070	47.540
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-459.564	-130.450	-140.114	-140.810	-141.520	-142.230
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-942.941	-1.851.505	-1.459.622	-1.453.593	-1.514.510	-1.527.420

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 120		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.731	5.000	33.000	0	33.000	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.699	221.900	207.000	0	207.000	207.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.495	3.750	3.750	0	3.750	3.750
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	550	550	0	550	550
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.926	231.200	244.300	0	244.300	211.300
10	- Personalauszahlungen	-259.329	-259.000	-283.202	0	-286.040	-288.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-461.594	-1.321.789	-947.920	0	-712.998	-505.460
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-29.566	-30.200	-30.200	0	-30.200	-30.200
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-750.489	-1.610.989	-1.261.322	0	-1.029.238	-824.560
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-547.563	-1.379.789	-1.017.022	0	-784.938	-613.260
	(Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.062.000	2.090.000	0	340.000	850.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	283.005	1.880.000	2.110.000	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	283.005	2.942.000	4.200.000	0	340.000	850.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-310.858	-3.588.000	-3.903.000	-240.000	-1.260.000	-1.885.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-33.000	-11.000	0	-11.000	-11.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-310.858	-3.621.000	-3.914.000	-240.000	-1.271.000	-1.896.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-27.853	-679.000	286.000	-240.000	-931.000	-1.046.000
	(Zeilen 17 und 31)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-575.416	-2.058.789	-731.022	-240.000	-1.715.938	-1.659.260
	(Zeilen 17 und 31)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2021	Plan 2022 2023
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-575.416	-2.058.789	-731.022	-240.000	-1.715.938	-1.659.260 -1.460.520
	(Zeilen 32 und 35)	0	0	0	0	0	0
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-575.416	-2.058.789	-731.022	-240.000	-1.715.938	-1.659.260 -1.460.520
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 120541001 Straßen, Wege, Brücken, Plätze							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 120		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe 120541		Gemeindestraßen					
Produkt 120541001		Straßen, Wege, Brücken, Plätze					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	556.430	537.460	569.150	576.910	579.860
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	556.430	537.460	569.150	576.910	579.860
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.195	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4487200	Ersatz Schadensfälle	16.195	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	968	500	500	500	500	500
4591200	Vermischte Einnahmen	0	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	0	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.162	578.430	579.460	611.150	618.910	621.860
11	- Personalaufwendungen	221.546	198.651	225.758	228.020	230.310	232.620
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	172.913	155.793	175.966	177.730	179.510	181.310
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	13.828	11.796	13.510	13.650	13.790	13.930
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	34.805	31.062	36.282	36.640	37.010	37.380
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.770	599.870	199.890	141.890	141.890	141.890
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	24	60	70	70	70	70
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	361	310	320	320	320	320
5242200	Unterhaltung Straßen	142.127	150.000	150.000	95.000	95.000	95.000
5242210	Verkehrszeichen,Hinweissch.	14.475	18.000	18.000	15.000	15.000	15.000
5242220	Unterh.u.Überprüfung Brücken	3.996	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5242530	Straßenentwässerung	0	400.000	0	0	0	0
5242701	Schadensfälle	14.506	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5291110	Kosten Grenzfeststellungen u.a.	1.281	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	186	1.228.350	1.223.290	1.282.930	1.310.910	1.320.270
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	186	1.228.350	1.223.290	1.282.930	1.310.910	1.320.270
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	398.502	2.026.871	1.648.938	1.652.840	1.683.110	1.694.780
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-381.339	-1.448.441	-1.069.478	-1.041.690	-1.064.200	-1.072.920
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-381.339	-1.448.441	-1.069.478	-1.041.690	-1.064.200	-1.072.920
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 120541001 Straßen, Wege, Brücken, Plätze

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-381.339	-1.448.441	-1.069.478	-1.041.690	-1.064.200	-1.072.920
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.010	2.070	2.090	2.110	2.130
4811700	Ertr.int. Leist./Gemeinkosten	0	2.010	2.070	2.090	2.110	2.130
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	446.984	90.600	98.074	98.510	98.960	99.410
5811100	Aufw.int.Leist./ Straßentw.	389.101	0	0	0	0	0
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	57.882	44.800	54.000	54.000	54.000	54.000
5811600	Aufw.int.Leist./Winterd.fr.St.	0	45.800	44.074	44.510	44.960	45.410
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-828.323	-1.537.031	-1.165.482	-1.138.110	-1.161.050	-1.170.200

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

zu Sachkonto 5242200

Zu den laufenden Unterhaltungsmaßnahmen kommen noch weitere notwendige Sanierungsarbeiten.

zu Sachkonto 5242210

Für die Beschaffung von Verkehrszeichen und Hinweisschildern wird ein jährlicher allgemeiner Ansatz gebildet. Darüber hinaus muss ein Teil der Schilder, die verblasst oder unkenntlich geworden sind ausgetauscht werden. Dies wird bis 2021 abgeschlossen sein, sodass der Ansatz ab 2021 wieder auf 15.000,00 € reduziert werden kann.

zu Sachkonto 5242220

Für die Brücke Nähe Urft (Rosenthal) über die Bahnlinie wurde ein Ansatz in Höhe von 215.000,00 € gebildet. Zur Sanierung wird eine Instandhaltungsrückstellung in den Abschlüssen der Vorjahre gebildet.

Gemäß Ratsbeschuß vom 10.12.2019 beträgt der Ansatz für das Jahr 2020 25.000,00 €

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 120541001 Straßen, Wege, Brücken, Plätze							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	120541	Gemeindestraßen					
Produkt	120541001	Straßen, Wege, Brücken, Plätze					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.471	1.500	1.500	0	1.500	1.500
6487200	Ersatz Schadensfälle	5.471	1.500	1.500	0	1.500	1.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	500	500	0	500	500
6591200	Vermischte Einnahmen	0	500	500	0	500	500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.471	2.000	2.000	0	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	-221.546	-198.651	-225.758	0	-228.020	-230.310
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-172.913	-155.793	-175.966	0	-177.730	-179.510
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-13.828	-11.796	-13.510	0	-13.650	-13.790
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-34.805	-31.062	-36.282	0	-36.640	-37.010
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.992	-971.154	-609.890	0	-354.025	-141.890
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-24	-60	-70	0	-70	-70
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-194	-310	-320	0	-320	-320
7242200	Unterhaltung Straßen	-101.524	-361.284	-400.000	0	-292.135	-95.000
7242210	Verkehrszeichen,Hinweissch.	-14.466	-18.000	-18.000	0	-15.000	-15.000
7242220	Unterh.u.Überprüfung Brücken	-3.996	-185.000	-185.000	0	-40.000	-25.000
7242530	Straßenentwässerung	0	-400.000	0	0	0	0
7242701	Schadensfälle	-14.506	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500
7291110	Kosten Grenzfeststellungen u.a.	-1.281	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-357.538	-1.169.805	-835.648	0	-582.045	-372.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-352.067	-1.167.805	-833.648	0	-580.045	-370.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	882.000	1.750.000	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 120541001 Straßen, Wege, Brücken, Plätze Gemeinde Kall							
Produktbereich 120		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe 120541		Gemeindestraßen					
Produkt 120541001		Straßen, Wege, Brücken, Plätze					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 2023
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0	882.000	1.750.000	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	241.861	1.880.000	1.920.000	0	0	0 0
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	241.861	1.880.000	1.920.000	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	241.861	2.762.000	3.670.000	0	0	0 0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-310.858	-3.283.000	-3.398.000	-240.000	-755.000	-780.000 -200.000
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-310.858	-3.283.000	-3.398.000	-240.000	-755.000	-780.000 -200.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-5.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	0	-5.000	-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	-310.858	-3.288.000	-3.399.000	-240.000	-756.000	-781.000 -201.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-68.997	-526.000	271.000	-240.000	-756.000	-781.000 -201.000

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 120541002 Straßenbeleuchtung							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	120541	Gemeindestraßen					
Produkt	120541002	Straßenbeleuchtung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.000	33.000	33.000	0	0
4140200	Zuw. energetische Beleuchtung	0	5.000	0	0	0	0
4140300	Zuw. Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED	0	0	33.000	33.000	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.025	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4487200	Ersatz Schadensfälle	3.025	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.730	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	48.754	7.000	35.000	35.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	0	1.775	1.883	1.900	1.910	1.920
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	1.388	1.468	1.480	1.490	1.500
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	107	113	110	110	110
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0	280	302	310	310	310
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.633	259.000	259.000	259.000	259.000	259.000
5242230	Unterhaltung Straßenbeleucht.	54.876	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5242540	Ersatzbeschaffungen Straßenbeleuchtung	0	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
5242701	Schadensfälle	2.825	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5281220	Stromkosten	70.932	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
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	128.633	260.775	260.883	260.900	260.910	260.920
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-79.879	-253.775	-225.883	-225.900	-258.910	-258.920
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-79.879	-253.775	-225.883	-225.900	-258.910	-258.920
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-79.879	-253.775	-225.883	-225.900	-258.910	-258.920
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	50	0	0	0	0
5811440	Aufw.int.Leist./Sachl.Straßenb.	0	50	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 120541002 Straßenbeleuchtung							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 120		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe 120541		Gemeindestraßen					
Produkt 120541002		Straßenbeleuchtung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-79.879	-253.825	-225.883	-225.900	-258.910	-258.920
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 120541002 Straßenbeleuchtung							
<p>zu Sachkonto 5242230</p> <p>Laut Ratsbeschluss wird jährlich ein Ansatz in Höhe von 70.000,00 € veranschlagt.</p>							
<p>zu Sachkonto 5242540</p> <p>Für die Straßenbeleuchtung der Gemeinde Kall wurde gemäß den Vorschriften zum Bewertungsvereinfachungsverfahren § 34 GemHVO NRW ein Festwert bilanziert. Bei Ersatzbeschaffungen der Gemeinde für die in einem Festwert zusammengefassten Vermögensgegenstände ist der anstehende Werteverzehr der neuangeschafften Vermögensgegenstände dadurch zu erfassen, dass die Gemeinde im Jahr der Anschaffung der Vermögensgegenstände die Kosten als Aufwendungen unmittelbar in der gemeindlichen Ergebnisrechnung zu verbuchen hat. Hierdurch entfallen die sonst zu veranschlagenden Abschreibungen.</p>							
<p>zu Sachkonto 5281220</p> <p>Der Ansatz wurde auf Antrag des Rates im Haushaltsplan 2019 zur Verbesserung der Ausleuchtung in der tiefen Nacht erhöht. Diese Erhöhung kann für das Jahr 2020 und Folgejahre beibehalten werden.</p>							

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 120541002 Straßenbeleuchtung							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	120541	Gemeindestraßen					
Produkt	120541002	Straßenbeleuchtung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2021	Plan 2022 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.731	5.000	33.000	0	33.000	0
6140200	Zuw. energetische Beleucht. Rathaus	16.731	5.000	0	0	0	0
6140300	Zuw. Umstellung Straßenbeleuchtung	0	0	33.000	0	33.000	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.025	2.000	2.000	0	2.000	2.000
6487200	Ersatz Schadensfälle	3.025	2.000	2.000	0	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.756	7.000	35.000	0	35.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	0	-1.775	-1.883	0	-1.900	-1.910
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	-1.388	-1.468	0	-1.480	-1.490
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	-107	-113	0	-110	-110
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0	-280	-302	0	-310	-310
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.459	-154.000	-154.000	0	-154.000	-154.000
7242230	Unterhaltung Straßenbeleucht.	-72.600	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000
7242701	Schadensfälle	-1.948	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000
7281220	Stromkosten	-67.911	-82.000	-82.000	0	-82.000	-82.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.459	-155.775	-155.883	0	-155.900	-155.910
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-122.703	-148.775	-120.883	0	-120.900	-153.910
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 120541002 Straßenbeleuchtung Gemeinde Kall							
Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 120541 Gemeinestraßen Produkt 120541002 Straßenbeleuchtung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2021	Plan 2022 2023
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	40.894	0	0	0	0	0 0
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	40.894	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.894	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	-105.000	-105.000	0	-105.000	-105.000 -105.000
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	-105.000	-105.000	0	-105.000	-105.000 -105.000
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	-105.000	-105.000	0	-105.000	-105.000 -105.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	40.894	-105.000	-105.000	0	-105.000	-105.000 -105.000

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 120541003 Erschließungsmaßnahmen							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 120		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe 120541		Gemeindestraßen					
Produkt 120541003		Erschließungsmaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	= Ordentliches Ergebnis (=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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	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 (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	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	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 120541003 Erschließungsmaßnahmen							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	120541	Gemeindestraßen					
Produkt	120541003	Erschließungsmaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	250	0	190.000	0	0	0
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	250	0	190.000	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250	0	190.000	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 120541003 Erschließungsmaßnahmen Gemeinde Kall							
Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 120541 Gemeindestraßen Produkt 120541003 Erschließungsmaßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 2023
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von 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)	250	0	190.000	0	0	0 0

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 120545000 Straßenreinigung							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	120545	Straßenreinigung					
Produkt	120545000	Straßenreinigung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.775	221.900	207.000	207.000	207.000	207.000
4321150	Gebühren Winterdienst	148.377	190.920	179.500	179.500	179.500	179.500
4321210	Gebühren Kehren	29.398	30.980	27.500	27.500	27.500	27.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	250	250	250	250	250
4487200	Ersatz Schadensfälle	0	250	250	250	250	250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	466	50	50	50	50	50
4581100	Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass	466	0	0	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	178.241	223.400	208.500	208.500	208.500	208.500
11	- Personalaufwendungen	37.784	57.687	55.561	56.120	56.680	57.240
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	29.489	45.122	43.304	43.740	44.180	44.620
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.365	3.469	3.335	3.370	3.400	3.430
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	5.929	9.096	8.922	9.010	9.100	9.190
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.147	196.635	184.030	204.973	209.570	212.950
5242260	Kosten der Reiniung -Kehren-	5.047	6.710	6.780	6.850	6.920	6.990
5255110	Unterhaltung und Anschaffungen	2.861	7.000	7.000	7.070	7.140	7.210
5255700	Schadensfälle Geräte Winterd.	0	250	250	250	250	250
5291120	Kosten des Winterdienstes	129.755	150.675	140.000	158.303	162.260	165.000
5291190	Winterdienst klass.Ortsdurchf.	14.484	32.000	30.000	32.500	33.000	33.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	4.490	8.850	8.850	8.850	8.850
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	4.490	8.850	8.850	8.850	8.850
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	466	0	0	0	0	0
5473000	Wertveränderung bei UV	466	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	190.397	258.812	248.441	269.943	275.100	279.040
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-12.156	-35.412	-39.941	-61.443	-66.600	-70.540
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.156	-35.412	-39.941	-61.443	-66.600	-70.540
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 120545000 Straßenreinigung							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 120		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe 120545		Straßenreinigung					
Produkt 120545000		Straßenreinigung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-12.156	-35.412	-39.941	-61.443	-66.600	-70.540
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.154	45.800	44.074	44.510	44.960	45.410
4811100	Ertr. int. Leist./Straßenentw.	12.335	0	0	0	0	0
4811200	Ertr. int. Leist./eigene Steuerpfl.	3.819	0	0	0	0	0
4811600	Ertr. int. Leist./Winterd.fr.St.	0	45.800	44.074	44.510	44.960	45.410
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.581	39.550	41.790	42.050	42.310	42.570
5811410	Aufw.int.Leist./Sachl.Winterd.	12.194	11.400	13.000	13.000	13.000	13.000
5811420	Aufw.int.Leist./Sachl.Kehren	387	2.900	2.600	2.600	2.600	2.600
5811710	Aufw.int.Leist./ Gemeink.Winter	0	6.940	7.250	7.320	7.390	7.460
5811720	Aufw.int.Leist./ Gemeink.Kehren	0	18.310	18.940	19.130	19.320	19.510
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-8.583	-29.162	-37.657	-58.983	-63.950	-67.700
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 120545000 Straßenreinigung							
zu Sachkonto 4321150							
Der Ansatz ist um die Gebühren der eigenen Objekte zu reduzieren, da diese aufgrund der internen Leistungsverrechnung auf dem Sachkonto 4811204 ausgewiesen werden.							
zu Sachkonto 4321210							
Der Ansatz ist um die Gebühren der eigenen Objekte zu reduzieren, da diese aufgrund der internen Leistungsverrechnung auf dem Sachkonto 4811204 ausgewiesen werden.							
zu Sachkonto 5291120							
Aufgrund der Jahresergebnisse der Vorjahre wird der Ansatz für 2020 auf 140.000,00 € reduziert.							

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 120545000 Straßenreinigung							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 120		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe 120545		Straßenreinigung					
Produkt 120545000		Straßenreinigung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.699	221.900	207.000	0	207.000	207.000
6321150	Gebühren Winterdienst	148.405	190.920	179.500	0	179.500	179.500
6321210	Gebühren Kehren	29.295	30.980	27.500	0	27.500	27.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	250	250	0	250	250
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	250	250	0	250	250
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	50	50	0	50	50
6591200	Vermischte Einnahmen	0	50	50	0	50	50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.699	222.200	207.300	0	207.300	207.300
10	- Personalauszahlungen	-37.784	-57.687	-55.561	0	-56.120	-56.680
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-29.489	-45.122	-43.304	0	-43.740	-44.180
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-2.365	-3.469	-3.335	0	-3.370	-3.400
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-5.929	-9.096	-8.922	0	-9.010	-9.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-183.142	-196.635	-184.030	0	-204.973	-209.570
7242260	Kosten der Reinigung -Kehren-	-4.323	-6.710	-6.780	0	-6.850	-6.920
7255110	Unterhaltung und Anschaffungen	-2.949	-7.000	-7.000	0	-7.070	-7.140
7255700	Schadensfälle Geräte Winterd.	0	-250	-250	0	-250	-250
7291120	Kosten des Winterdienstes	-153.040	-150.675	-140.000	0	-158.303	-162.260
7291190	Winterdienst klass.Ortsdurchf.	-22.829	-32.000	-30.000	0	-32.500	-33.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-220.926	-254.322	-239.591	0	-261.093	-266.250
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-43.226	-32.122	-32.291	0	-53.793	-58.950
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 120545000 Straßenreinigung Gemeinde Kall							
Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 120545 Straßenreinigung Produkt 120545000 Straßenreinigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2021	Plan 2022 2023
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	-28.000	-10.000	0	-10.000	-10.000 -10.000
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	0	-28.000	-10.000	0	-10.000	-10.000 -10.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-28.000	-10.000	0	-10.000	-10.000 -10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-28.000	-10.000	0	-10.000	-10.000 -10.000

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 120547000 ÖPNV							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 120		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe 120547		ÖPNV					
Produkt 120547000		ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	950	950	950	950	950
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	950	950	950	950	950
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	950	950	950	950	950
11	- Personalaufwendungen	0	887	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	694	0	0	0	0
5022000	Beitr. Vorsorg.-kasse t. Besch	0	53	0	0	0	0
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0	140	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	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
15	- Transferaufwendungen	26.156	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
5316100	Kosten des ÖPNV	26.156	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.156	32.187	31.300	31.300	31.300	31.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-26.156	-31.237	-30.350	-30.350	-30.350	-30.350
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.156	-31.237	-30.350	-30.350	-30.350	-30.350
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-26.156	-31.237	-30.350	-30.350	-30.350	-30.350
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./Sachl.konsum.	0	250	250	250	250	250
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-26.156	-31.487	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 120547000 ÖPNV							
zu Sachkonto 5316100							

Haushaltsplan 2020

Abrechnung der Kosten für den TaxiBusPlus und die Erstellung/Druck von Fahrplänen.

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 120547000 ÖPNV Gemeinde Kall							
Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 120547 ÖPNV Produkt 120547000 ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	-887	0	0	0	0
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	-694	0	0	0	0
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	-53	0	0	0	0
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0	-140	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-29.566	-30.200	-30.200	0	-30.200	-30.200
7316100	Kosten des ÖPNV	-29.566	-30.200	-30.200	0	-30.200	-30.200
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.566	-31.087	-30.200	0	-30.200	-30.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-29.566	-31.087	-30.200	0	-30.200	-30.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	180.000	340.000	0	340.000	850.000 2.975.000
6816000	Inv.-Zuwendungen so. öff. Sond	0	180.000	340.000	0	340.000	850.000 2.975.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	180.000	340.000	0	340.000	850.000 2.975.000

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 120547000 ÖPNV Gemeinde Kall							
Produktbereich		120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe		120547	ÖPNV				
Produkt		120547000	ÖPNV				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 2023
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-400.000	0	-400.000	-1.000.000 -3.500.000
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	-200.000	-400.000	0	-400.000	-1.000.000 -3.500.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	-400.000	0	-400.000	-1.000.000 -3.500.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-20.000	-60.000	0	-60.000	-150.000 -525.000

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 130 Natur- und Landschaftspflege							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.163	31.871	100.910	39.068	28.360	28.360
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.288	135.870	140.300	145.185	146.035	148.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.658	238.080	102.716	70.080	70.080	170.080
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.300	800	800	800	800
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	296.109	407.271	344.876	255.283	245.425	347.890
11	- Personalaufwendungen	-167.095	-205.577	-213.060	-215.185	-217.325	-219.495
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-242.721	-442.380	-466.180	-352.030	-329.790	-368.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-172	-43.200	-36.500	-51.400	-51.400	-51.400
15	- Transferaufwendungen	-34.622	-34.910	-36.010	-36.410	-36.710	-37.410
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.513	-2.120	-2.140	-2.150	-2.160	-2.170
17	= Ordentliche Aufwendungen	-446.123	-728.187	-753.890	-657.175	-637.385	-678.925
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-150.015	-320.916	-409.014	-401.892	-391.960	-331.035
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-150.015	-320.916	-409.014	-401.892	-391.960	-331.035
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen	-150.015	-320.916	-409.014	-401.892	-391.960	-331.035
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	36.650	34.350	34.690	35.040	35.390
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.675	-122.060	-113.690	-114.270	-114.860	-115.460
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-208.689	-406.326	-488.354	-481.472	-471.780	-411.105

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 130 Natur- und Landschaftspflege							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 130		Natur- und Landschaftspflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.163	21.671	89.170	0	19.878	9.170 9.170
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.116	135.870	140.300	0	145.185	146.035 148.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	189.877	238.080	102.716	0	70.080	70.080 170.080
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	800	1.300	800	0	800	800 800
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	150	150	0	150	150 150
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.956	397.071	333.136	0	236.093	226.235 328.700
10	- Personalauszahlungen	-167.095	-205.577	-213.060	0	-215.185	-217.325 -219.495
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-240.029	-572.380	-495.468	0	-407.030	-329.790 -368.450
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-34.622	-34.910	-36.010	0	-36.410	-36.710 -37.410
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.513	-2.120	-2.140	0	-2.150	-2.160 -2.170
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-443.260	-814.987	-746.678	0	-660.775	-585.985 -627.525
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.304	-417.916	-413.542	0	-424.682	-359.750 -298.825
	(Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.057.100	818.900	0	395.000	295.000 5.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.057.100	818.900	0	395.000	295.000 5.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-502	-6.000	-6.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-289.952	-780.300	-1.018.500	-833.000	-551.700	-523.900 -124.100
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.519	-500	-4.500	0	-500	-500 -500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-291.973	-786.800	-1.029.000	-833.000	-552.200	-524.400 -124.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-291.973	270.300	-210.100	-833.000	-157.200	-229.400 -119.600
	(Zeilen 17 und 31)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-403.277	-147.616	-623.642	-833.000	-581.882	-589.150 -418.425
	(Zeilen 17 und 31)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 130 Natur- und Landschaftspflege							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 130 Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2021	Plan 2022 2023
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-403.277	-147.616	-623.642	-833.000	-581.882	-589.150 -418.425
	(Zeilen 32 und 35)	0	0	0	0	0	0
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-403.277	-147.616	-623.642	-833.000	-581.882	-589.150 -418.425
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 130551000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	130	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	130551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
Produkt	130551000	Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.800	1.790	1.790	1.790	1.790
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	1.800	1.790	1.790	1.790	1.790
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205	500	500	500	500	500
4321900	Benutzungsgeb. Grillhütte	205	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	250	250	250	250	250
4487200	Ersatz Schadensfälle	0	250	250	250	250	250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
4591200	Vermischte Einnahmen	0	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	205	2.600	2.590	2.590	2.590	2.590
11	- Personalaufwendungen	24.513	34.781	34.843	35.190	35.540	35.900
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	19.131	27.242	27.157	27.430	27.700	27.980
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.535	2.082	2.091	2.110	2.130	2.150
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.847	5.457	5.595	5.650	5.710	5.770
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.521	45.520	30.590	31.610	31.630	31.650
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	423	760	790	800	810	820
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	162	310	320	320	320	320
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	29	60	70	70	70	70
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	800	1.140	1.160	1.170	1.180	1.190
5241701	Schadensfälle	34	250	250	250	250	250
5242270	Unterhaltung von Wanderwegen	2.648	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5242280	Unterh.Park- u. Gartenanlagen	11.418	17.000	17.000	18.000	18.000	18.000
5242290	Unterhaltung Eifelsteig	3.549	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5242300	Naturparkmaßnahmen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5255300	Unterh. Ruhebänke u. Papierk.	457	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0	15.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	2.610	2.600	2.600	2.600	2.600
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	2.610	2.600	2.600	2.600	2.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	519	530	530	530	530	530
5422300	Pacht-u. Anerkennungsgebühren	519	530	530	530	530	530
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.552	83.441	68.563	69.930	70.300	70.680
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-44.347	-80.841	-65.973	-67.340	-67.710	-68.090
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 130551000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Gemeinde Kall

Produktbereich 130 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 130551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produkt 130551000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-44.347	-80.841	-65.973	-67.340	-67.710	-68.090
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-44.347	-80.841	-65.973	-67.340	-67.710	-68.090
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.893	46.250	43.850	44.190	44.540	44.890
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	7.893	9.600	9.500	9.500	9.500	9.500
5811800	Aufw. int. Leist./Grünflächen	0	36.650	34.350	34.690	35.040	35.390
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-52.241	-127.091	-109.823	-111.530	-112.250	-112.980

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 130551000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

zu Sachkonto 5242270

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

zu Sachkonto 5242290

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

zu Sachkonto 5291000

Laut Ratsbeschluss vom 11.12.2018 wurden im Haushaltsplan 2019 15.000,00 € für Artenschutzmaßnahmen in Ansatz gebracht. Nicht verwendete Mittel aus 2019 werden per Ermächtigungsrest nach 2020 übertragen. Keine erneute Ansatzbildung im Haushaltsjahr 2020.

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 130551000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	130	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	130551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
Produkt	130551000	Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205	500	500	0	500	500
6321900	Benutzungsgeb. Grillhütte	205	500	500	0	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	250	250	0	250	250
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	250	250	0	250	250
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	50	50	0	50	50
6591200	Vermischte Einnahmen	0	50	50	0	50	50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205	800	800	0	800	800
10	- Personalauszahlungen	-24.513	-34.781	-34.843	0	-35.190	-35.900
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-19.131	-27.242	-27.157	0	-27.430	-27.700
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.535	-2.082	-2.091	0	-2.110	-2.130
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-3.847	-5.457	-5.595	0	-5.650	-5.710
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.834	-45.520	-30.590	0	-31.610	-31.650
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-438	-760	-790	0	-800	-810
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-175	-310	-320	0	-320	-320
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-29	-60	-70	0	-70	-70
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-800	-1.140	-1.160	0	-1.170	-1.180
7241701	Schadensfälle	-34	-250	-250	0	-250	-250
7242270	Unterhaltung von Wanderwegen	-2.648	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500
7242280	Unterh. Park- u. Gartenanlagen	-11.723	-17.000	-17.000	0	-18.000	-18.000
7242290	Unterhaltung Eifelsteig	-3.549	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000
7242300	Naturparkmaßnahmen	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500
7255300	Unterh. Ruhebänke u. Papierk.	-438	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000
7291000	Ausz. sonstige Dienstleistungen	0	-15.000	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-519	-530	-530	0	-530	-530

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 130551000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Gemeinde Kall

Produktbereich 130 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 130551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produkt 130551000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 2023
7422300	Pacht-u. Anerkennungsgebühren	-519	-530	-530	0	-530	-530 -530
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.866	-80.831	-65.963	0	-67.330	-67.700 -68.080
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-44.661	-80.031	-65.163	0	-66.530	-66.900 -67.280
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	7.100	8.900	0	5.000	5.000 5.000
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0	3.500	5.000	0	5.000	5.000 5.000
6816000	Inv.-Zuwendungen so. öff. Sond	0	3.600	3.900	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	7.100	8.900	0	5.000	5.000 5.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-6.000	-6.000	0	0	0 0
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	0	-6.000	-6.000	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	-15.000	0	-15.000	-20.000 -20.000
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	-5.000	-10.000	0	-10.000	-10.000 -10.000
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-5.000	0	-5.000	-10.000 -10.000
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	-11.000	-21.000	0	-15.000	-20.000 -20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-3.900	-12.100	0	-10.000	-15.000 -15.000

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 130552000 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	130	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	130552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen					
Produkt	130552000	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	7.250	8.800	16.250	16.250	16.250
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	7.250	8.800	16.250	16.250	16.250
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	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	7.250	8.800	16.250	16.250	16.250
11	- Personalaufwendungen	29.666	36.387	38.610	38.990	39.370	39.760
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	23.153	28.462	30.092	30.390	30.690	31.000
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.857	2.188	2.318	2.340	2.360	2.380
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	4.655	5.737	6.200	6.260	6.320	6.380
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.686	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5242310	Unterhaltung von Wasserläufen	7.686	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	14.500	17.600	32.500	32.500	32.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	14.500	17.600	32.500	32.500	32.500
15	- Transferaufwendungen	34.212	34.500	35.600	36.000	36.300	37.000
5379800	Beitrag an den Erftverband	34.212	34.500	35.600	36.000	36.300	37.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	71.564	115.387	111.810	127.490	128.170	129.260
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-71.564	-108.137	-103.010	-111.240	-111.920	-113.010
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-71.564	-108.137	-103.010	-111.240	-111.920	-113.010
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-71.564	-108.137	-103.010	-111.240	-111.920	-113.010
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.886	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	9.886	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-81.450	-118.637	-114.010	-122.240	-122.920	-124.010

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 130552000 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

zu Sachkonto 5242310

Für die Unterhaltung der Wasserläufe (Gewässer 2. Ordnung) werden in 2020 Mittel in Höhe von 20.000,00 € veranschlagt.

zu Sachkonto 5379800

An den Erftverband ist von allen im Einzugsgebiet Erft liegenden Kommunen ein anteiliger solidarischer Beitrag für die gesamten Unterhaltungsaufwendungen der oberirdischen Gewässer im Erftgebiet zu zahlen. Für 2020 sind laut Beitragsprognose des Erftverbandes 35.600,00 € einzuplanen.

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 130552000 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	130	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	130552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen					
Produkt	130552000	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-29.666	-36.387	-38.610	0	-38.990	-39.370
							-39.760
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-23.153	-28.462	-30.092	0	-30.390	-30.690
							-31.000
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.857	-2.188	-2.318	0	-2.340	-2.360
							-2.380
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-4.655	-5.737	-6.200	0	-6.260	-6.320
							-6.380
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
							0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.698	-30.000	-20.000	0	-55.000	-20.000
							-20.000
7242310	Unterhaltung von Wasserläufen	-7.698	-30.000	-20.000	0	-55.000	-20.000
							-20.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
							0
14	- Transferausszahlungen	-34.212	-34.500	-35.600	0	-36.000	-36.300
							-37.000
7379800	Beitrag an den Erftverband	-34.212	-34.500	-35.600	0	-36.000	-36.300
							-37.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
							0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.576	-100.887	-94.210	0	-129.990	-95.670
							-96.760
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-71.576	-100.887	-94.210	0	-129.990	-95.670
							-96.760
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.050.000	810.000	0	90.000	90.000
							0
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0	1.050.000	810.000	0	90.000	90.000
							0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
							0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
							0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
							0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
							0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.050.000	810.000	0	90.000	90.000
							0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 130552000 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen Gemeinde Kall							
Produktbereich		130	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		130552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen				
Produkt		130552000	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 2023
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-289.364	-750.000	-1.000.000	0	-100.000	-100.000 -100.000
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-289.364	-750.000	-1.000.000	0	-100.000	-100.000 -100.000
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	-289.364	-750.000	-1.000.000	0	-100.000	-100.000 -100.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-289.364	300.000	-190.000	0	-10.000	-10.000 -100.000

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 130553001 Bestattungswesen

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.083	135.370	139.800	144.685	145.535	148.000
4311000	Verwaltungsgebühren	3.310	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
4321600	Bestattungsgebühren	33.380	34.200	38.010	38.955	38.115	38.850
4321700	Grabnutzungsgebühren	97.113	86.070	87.790	89.930	92.020	94.050
4321710	Sonst. Gebühren für Gräber	3.760	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
4321800	Gebühren Leichenhalle	3.520	8.000	6.900	8.700	8.300	8.000
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	141.083	137.070	141.500	146.385	147.235	149.700
11	- Personalaufwendungen	28.967	55.046	52.479	53.000	53.530	54.060
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	22.830	43.391	41.171	41.580	42.000	42.420
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.739	3.219	3.077	3.110	3.140	3.170
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	4.398	8.436	8.231	8.310	8.390	8.470
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.521	120.760	105.630	107.220	107.120	108.520
5241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.	0	5.880	0	0	0	0
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	2.635	5.730	5.670	5.730	5.790	5.850
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	1.926	3.770	3.830	3.870	3.910	3.950
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	307	560	570	580	590	600
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	783	910	930	940	950	960
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	4.781	1.160	1.180	1.190	1.200	1.210
5241701	Schadensfälle	0	500	500	500	500	500
5242320	Unterhaltung der Friedhöfe	55.442	66.000	56.000	56.560	57.130	57.700
5242330	Bestattungen durch Unternehmer	31.863	35.500	36.200	37.100	36.300	37.000
5255200	Unterh. u. Anschaff. Inventar	783	750	750	750	750	750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	172	26.090	16.300	16.300	16.300	16.300
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	172	26.090	16.300	16.300	16.300	16.300
15	- Transferaufwendungen	410	410	410	410	410	410
5318160	Zuschüsse Unterh. Friedhöfe	410	410	410	410	410	410
16	- Sonstige Aufwendungen	703	1.030	1.050	1.060	1.070	1.080
5446900	Beitrag Berufsgenossenschaft	703	980	1.000	1.010	1.020	1.030
5499100	Vermischte Ausgaben	0	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	128.772	203.336	175.869	177.990	178.430	180.370

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 130553001 Bestattungswesen

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	12.310	-66.266	-34.369	-31.605	-31.195	-30.670
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	12.310	-66.266	-34.369	-31.605	-31.195	-30.670
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	12.310	-66.266	-34.369	-31.605	-31.195	-30.670
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	36.650	34.350	34.690	35.040	35.390
4811800	Ertr. int. Leist./Grünflächen	0	36.650	34.350	34.690	35.040	35.390
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.171	42.610	34.540	34.780	35.020	35.270
5811200	Aufw.int.Leist./eigene Steuerpfl.	6.873	0	0	0	0	0
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	7.298	11.400	10.500	10.500	10.500	10.500
5811700	Aufw.int. Leist./ Gemeinkosten	0	31.210	24.040	24.280	24.520	24.770
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.861	-72.226	-34.559	-31.695	-31.175	-30.550

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 130553001 Bestattungswesen

zu Sachkonto 4321710

Die Möglichkeit der Grabeinbnung durch die Gemeinde besteht erst seit 2014. Daher wird auf der Grundlage der in 2014 - 2018 durchgeführten Grabeinbnungen ein Durchschnittswert der für 2020 erwartenden Einnahmen ermittelt. Der Ansatz für 2020 beträgt somit 4.000,00 €.

zu Sachkonto 4591200

Gegenposition zum Aufwands-Sachkonto 5499100

zu Sachkonto 5446900

Berechnung nach durchschnittlichem Bruttoentgelt, daher erfolgt jährlich ein leichter Anstieg.

zu Sachkonto 5499100

Gegenposition zu Ertrags-Sachkonto 4591200

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 130553001 Bestattungswesen							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	130	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	130553	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt	130553001	Bestattungswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.911	135.370	139.800	0	144.685	145.535 148.000
6311000	Verwaltungsgebühren	3.230	3.000	3.100	0	3.100	3.100 3.100
6321600	Bestattungsgebühren	35.666	34.200	38.010	0	38.955	38.115 38.850
6321700	Grabnutzungsgebühren	91.310	86.070	87.790	0	89.930	92.020 94.050
6321710	Sonst. Gebühren für Gräber	3.705	4.100	4.000	0	4.000	4.000 4.000
6321800	Gebühren Leichenhallen	4.000	8.000	6.900	0	8.700	8.300 8.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	500	500	0	500	500 500
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	500	500	0	500	500 500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	50	50	0	50	50 50
6591200	Vermischte Einnahmen	0	50	50	0	50	50 50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.911	135.920	140.350	0	145.235	146.085 148.550
10	- Personalauszahlungen	-28.967	-55.046	-52.479	0	-53.000	-53.530 -54.060
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-22.830	-43.391	-41.171	0	-41.580	-42.000 -42.420
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.739	-3.219	-3.077	0	-3.110	-3.140 -3.170
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-4.398	-8.436	-8.231	0	-8.310	-8.390 -8.470
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.175	-120.760	-105.630	0	-107.220	-107.120 -108.520
7241100	Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.	0	-5.880	0	0	0	0
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-4.072	-5.730	-5.670	0	-5.730	-5.790 -5.850
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-2.447	-3.770	-3.830	0	-3.870	-3.910 -3.950
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-307	-560	-570	0	-580	-590 -600
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-783	-910	-930	0	-940	-950 -960
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-4.781	-1.160	-1.180	0	-1.190	-1.200 -1.210
7241701	Schadensfälle	0	-500	-500	0	-500	-500 -500
7242320	Unterhaltung der Friedhöfe	-55.442	-66.000	-56.000	0	-56.560	-57.130 -57.700
7242330	Bestattungen durch Unternehmer	-34.560	-35.500	-36.200	0	-37.100	-36.300 -37.000
7255200	Unterh. u. Anschaff. Inventar	-783	-750	-750	0	-750	-750 -750

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 130553001 Bestattungswesen							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	130	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	130553	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt	130553001	Bestattungswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2021	Plan 2022 2023
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	-410	-410	-410	0	-410	-410 -410
7318160	Zuschüsse Unterh. Friedhöfe	-410	-410	-410	0	-410	-410 -410
15	- Sonstige Auszahlungen	-703	-1.030	-1.050	0	-1.060	-1.070 -1.080
7446900	Beitrag Berufsgenossenschaft	-703	-980	-1.000	0	-1.010	-1.020 -1.030
7499100	Vermischte Ausgaben	0	-50	-50	0	-50	-50 -50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.255	-177.246	-159.569	0	-161.690	-162.130 -164.070
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	4.656	-41.326	-19.219	0	-16.455	-16.045 -15.520
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	-502	0	0	0	0	0 0
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	-502	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-588	-25.300	-3.500	0	-3.700	-3.900 -4.100
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-588	0	0	0	0	0 0
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	-25.300	-3.500	0	-3.700	-3.900 -4.100
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.519	-500	-4.500	0	-500	-500 -500
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-1.519	-500	-4.500	0	-500	-500 -500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.609	-25.800	-8.000	0	-4.200	-4.400 -4.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.609	-25.800	-8.000	0	-4.200	-4.400 -4.600

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 130553002 Jüdischer Friedhof							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	130	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	130553	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt	130553002	Jüdischer Friedhof					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.040	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
4141150	Landeszuw.Unterh.Jüd.Friedhof	1.040	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.040	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
11	- Personalaufwendungen	706	887	942	951	961	971
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	551	694	734	740	750	760
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	44	53	57	60	60	60
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	111	140	151	151	151	151
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21	400	3.960	4.000	4.040	4.080
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	0	0	3.560	3.600	3.640	3.680
5242340	Unterh. jüdischer Friedhof	21	400	400	400	400	400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	727	1.287	4.902	4.951	5.001	5.051
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	313	-237	-3.852	-3.901	-3.951	-4.001
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	313	-237	-3.852	-3.901	-3.951	-4.001
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	313	-237	-3.852	-3.901	-3.951	-4.001
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	284	400	500	500	500	500
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	284	400	500	500	500	500
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	29	-637	-4.352	-4.401	-4.451	-4.501

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 130553002 Jüdischer Friedhof Gemeinde Kall							
Produktbereich 130 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 130553 Friedhofs- und Bestattungswesen Produkt 130553002 Jüdischer Friedhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.040	1.050	1.050	0	1.050	1.050
6141150	Landeszuw.Unterh.Jüd.Friedhof	1.040	1.050	1.050	0	1.050	1.050
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.040	1.050	1.050	0	1.050	1.050
10	- Personalauszahlungen	-706	-887	-942	0	-951	-971
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-551	-694	-734	0	-740	-750
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-44	-53	-57	0	-60	-60
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-111	-140	-151	0	-151	-151
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21	-400	-3.960	0	-4.000	-4.040
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	0	0	-3.560	0	-3.600	-3.640
7242340	Unterh. jüdischer Friedhof	-21	-400	-400	0	-400	-400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-727	-1.287	-4.902	0	-4.951	-5.001
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	313	-237	-3.852	0	-3.901	-3.951
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 130553002 Jüdischer Friedhof Gemeinde Kall							
Produktbereich 130		Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe 130553		Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt 130553002		Jüdischer Friedhof					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 2023
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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 130553003 Ehrenfriedhöfe

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.123	3.950	23.120	3.120	3.120	3.120
4141160	Landeszuw.Pflege Kriegsgräber	2.123	3.950	23.120	3.120	3.120	3.120
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	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	2.123	3.950	23.120	3.120	3.120	3.120
11	- Personalaufwendungen	1.412	1.807	1.905	1.923	1.943	1.963
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.110	1.420	1.490	1.500	1.520	1.540
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	86	107	113	113	113	113
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	216	280	302	310	310	310
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	686	1.000	21.000	1.000	1.000	1.000
5242350	Unterh. der Kriegsgräber	686	1.000	21.000	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	292	310	310	310	310	310
5499400	Vermischte Ausg./Beitrag VDK	292	310	310	310	310	310
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.390	3.117	23.215	3.233	3.253	3.273
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-267	833	-95	-113	-133	-153
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-267	833	-95	-113	-133	-153
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-267	833	-95	-113	-133	-153
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	306	600	600	600	600	600
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	306	600	600	600	600	600
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-573	233	-695	-713	-733	-753

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 130553003 Ehrenfriedhöfe

zu Sachkonto 4141160

Haushaltsplan 2020

Für 2020 wird ein Ansatz in Höhe von 23.120,00 € angesetzt.

zu Sachkonto 5242350

Die Gemeinde Kall hat 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 (siehe Konto 4141 160).

zu Sachkonto 5499400

Der Beitrag berechnet sich nach der Einwohnerzahl. Je Einwohner sind ca. 0,03 € zu zahlen. Der Ansatz von 310,00 € wird für 2020 beibehalten.

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 130553003 Ehrenfriedhöfe Gemeinde Kall							
Produktbereich 130 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 130553 Friedhofs- und Bestattungswesen Produkt 130553003 Ehrenfriedhöfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.123	3.950	23.120	0	3.120	3.120
6141160	Landeszuw.Pflege Kriegsgräber	2.123	3.950	23.120	0	3.120	3.120
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.123	3.950	23.120	0	3.120	3.120
10	- Personalauszahlungen	-1.412	-1.807	-1.905	0	-1.923	-1.943
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-1.110	-1.420	-1.490	0	-1.500	-1.520
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-86	-107	-113	0	-113	-113
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-216	-280	-302	0	-310	-310
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-686	-1.000	-21.000	0	-1.000	-1.000
7242350	Unterh. der Kriegsgräber	-686	-1.000	-21.000	0	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-292	-310	-310	0	-310	-310
7499400	Vermischte Ausg./Beitrag VDK	-292	-310	-310	0	-310	-310
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.390	-3.117	-23.215	0	-3.233	-3.253
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-267	833	-95	0	-113	-133
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 130553003 Ehrenfriedhöfe Gemeinde Kall							
Produktbereich 130		Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe 130553		Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt 130553003		Ehrenfriedhöfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 2023
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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 130555001 Förderung der Land- und Forstwirtschaft							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	130	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	130555	Land- und Forstwirtschaft					
Produkt	130555001	Förderung der Land- und Forstwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	50.000	0	0	0
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0	0	50.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	252	0	0	0	0	0
4411300	Mieten u. Pachten/unbebaut. Grd.	252	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	0	0	0	0
4487200	Ersatz Schadensfälle	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	252	500	50.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	74.111	67.450	76.279	77.040	77.810	78.590
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	57.841	52.759	59.451	60.050	60.650	61.260
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	4.640	4.056	4.579	4.620	4.670	4.720
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	11.630	10.635	12.249	12.370	12.490	12.610
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.668	31.500	101.500	31.500	31.500	31.500
5242360	Unterhaltung Wirtschaftswege	19.668	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
5242701	Schadensfälle	0	500	500	500	500	500
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0	0	70.000	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	93.779	98.950	177.779	108.540	109.310	110.090
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-93.527	-98.450	-127.779	-108.540	-109.310	-110.090
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-93.527	-98.450	-127.779	-108.540	-109.310	-110.090
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-93.527	-98.450	-127.779	-108.540	-109.310	-110.090
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.948	20.300	22.000	22.000	22.000	22.000
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	24.948	20.300	22.000	22.000	22.000	22.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-118.475	-118.750	-149.779	-130.540	-131.310	-132.090

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 130555001 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

zu Sachkonto 4141000

Das Wegenetzkonzept für Wirtschaftswege wird zu 75 % mit max. 50.000 € gefördert. Ein entsprechender Förderantrag wurde bei der Bezirksregierung gestellt.

zu Sachkonto 5242360

Bei der Ausgabe handelt es sich um allgemeine Mängelbeseitigung und Einzelaufträge an Fremunternehmen (Bankette schälen, Hecken- und Gehölzschnitt etc.) Für 2020 wird ein Ansatz i.H.v. 31.000,00 € gebildet.

zu Sachkonto 5291000

Mittel für die Erstellung eines Wirtschaftswegekonzeptes basierend auf dem "Leitfaden zur Erarbeitung ländlicher Wegenetzkonzepte" auf dem Gebiet der Gemeinde Kall. Förderung bis zu 75 % siehe Konto 4141 000 "Zuwendung lfd. Zwecke Land".

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 130555001 Förderung der Land- und Forstwirtschaft							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	130	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	130555	Land- und Forstwirtschaft					
Produkt	130555001	Förderung der Land- und Forstwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	50.000	0	0	0 0
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0	0	50.000	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	252	0	0	0	0	0 0
6411300	Mieten u. Pachten/unbebaut.Grd	252	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	500	0	0	0	0 0
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	500	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	252	500	50.000	0	0	0 0
10	- Personalauszahlungen	-74.111	-67.450	-76.279	0	-77.040	-77.810 -78.590
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-57.841	-52.759	-59.451	0	-60.050	-60.650 -61.260
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-4.640	-4.056	-4.579	0	-4.620	-4.670 -4.720
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-11.630	-10.635	-12.249	0	-12.370	-12.490 -12.610
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.104	-161.500	-130.788	0	-31.500	-31.500 -31.500
7242360	Unterhaltung Wirtschaftswege	2.104	-161.000	-60.288	0	-31.000	-31.000 -31.000
7242701	Schadensfälle	0	-500	-500	0	-500	-500 -500
7291000	Ausz. sonstige Dienstleistungen	0	0	-70.000	0	0	0 0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.007	-228.950	-207.067	0	-108.540	-109.310 -110.090
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-71.755	-228.450	-157.067	0	-108.540	-109.310 -110.090
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	300.000	200.000 0
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0	0	0	0	300.000	200.000 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 130555001 Förderung der Land- und Forstwirtschaft Gemeinde Kall							
Produktbereich 130		Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe 130555		Land- und Forstwirtschaft					
Produkt 130555001		Förderung der Land- und Forstwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 2023
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	300.000	200.000 0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-833.000	-433.000	-400.000 0
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-833.000	-433.000	-400.000 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-833.000	-433.000	-400.000 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	-833.000	-133.000	-200.000 0

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 130555002 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Gemeinde Kall

Produktbereich 130 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 130555 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 130555002 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.671	0	708	0	0
4148200	Zuweisung Pfl.Windschutzhecken	0	1.671	0	708	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	1.671	0	708	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	2.663	942	951	961	971
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	2.083	734	740	750	760
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	160	57	60	60	60
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0	420	151	151	151	151
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	13.500	3.800	6.000	3.800	6.000
5242370	Pflege von Windschutzhecken	0	13.500	3.800	6.000	3.800	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	16.163	4.742	6.951	4.761	6.971
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0	-14.492	-4.742	-6.243	-4.761	-6.971
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-14.492	-4.742	-6.243	-4.761	-6.971
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	0	-14.492	-4.742	-6.243	-4.761	-6.971
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	600	500	500	500	500
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	0	600	500	500	500	500
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0	-15.092	-5.242	-6.743	-5.261	-7.471

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

zu Sachkonto 5242370

Haushaltsplan 2020

Für die Pflege von Windschutzhecken werden in 2020 3.800,00 € in Ansatz gebracht.

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 130555002 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft Gemeinde Kall							
Produktbereich 130 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 130555 Land- und Forstwirtschaft Produkt 130555002 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.671	0	0	708	0
6148200	Zuweisung Pfl.Windschutzhecken	0	1.671	0	0	708	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.671	0	0	708	0
10	- Personalauszahlungen	0	-2.663	-942	0	-951	-961
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	-2.083	-734	0	-740	-750
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	-160	-57	0	-60	-60
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0	-420	-151	0	-151	-151
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-13.500	-3.800	0	-6.000	-3.800
7242370	Pflege von Windschutzhecken	0	-13.500	-3.800	0	-6.000	-6.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-16.163	-4.742	0	-6.951	-4.761
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	-14.492	-4.742	0	-6.243	-6.971
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 130555002 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft Gemeinde Kall							
Produktbereich		130	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		130555	Land- und Forstwirtschaft				
Produkt		130555002	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2021	Plan 2022 2023
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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 130555003 Forstwirtschaftliche Unternehmen							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	130	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	130555	Land- und Forstwirtschaft					
Produkt	130555003	Forstwirtschaftliche Unternehmen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	15.000	15.000	15.000	5.000	5.000
4141230	Zuschuss Instandhaltung Forstwege	0	15.000	15.000	15.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.406	238.080	102.716	70.080	70.080	170.080
4411000	Mieten und Pachten	0	80	80	80	80	80
4421500	Verkaufserlöse	151.406	238.000	102.636	70.000	70.000	170.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50	50	50	50	50
4487200	Ersatz Schadensfälle	0	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
4591200	Vermischte Einnahmen	0	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	151.406	253.180	117.816	85.180	75.180	175.180
11	- Personalaufwendungen	7.721	6.556	7.060	7.140	7.210	7.280
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	5.982	5.119	5.500	5.560	5.620	5.680
5022000	Beitr. Vorsorg.-kasse t. Besch	528	412	423	430	430	430
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.210	1.025	1.137	1.150	1.160	1.170
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.618	199.700	179.700	150.700	130.700	165.700
5231100	Entgelt Regionalforstamt	32.361	42.000	12.100	30.100	30.100	30.100
5231200	Entgelt Betriebs-/Beförderung	0	0	18.000	0	0	0
5241110	Steuern, Abgaben und Versich.	10.487	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
5242380	Unterhaltung Forsten	843	17.100	10.000	10.000	10.000	12.000
5242390	Unterhaltung Forstwege	0	35.000	40.000	40.000	20.000	20.000
5291130	Rückerkosten Unternehmer	52.927	95.000	89.000	60.000	60.000	93.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	250	250	250	250	250
5431000	Geschäftsaufwendungen	0	250	250	250	250	250
17	= Ordentliche Aufwendungen	104.339	206.506	187.010	158.090	138.160	173.230
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	47.068	46.674	-69.194	-72.910	-62.980	1.950
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	47.068	46.674	-69.194	-72.910	-62.980	1.950
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 130555003 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	47.068	46.674	-69.194	-72.910	-62.980	1.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.187	800	700	700	700	700
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	1.187	800	700	700	700	700
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	45.881	45.874	-69.894	-73.610	-63.680	1.250

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 130555003 Forstwirtschaftliche Unternehmen

zu Sachkonto 4421500

Der Ansatz basiert auf den Grundlagendaten des Forstwirtschaftsplanes. Auf Grund eines extremen Preisverfalls am Holzmarkt muss der Ansatz drastisch reduziert werden. Der Einschlag bei der Fichte wird in den nächsten Jahren ausschließlich auf Kalamitätshiebe aus Waldschutzgründen beschränkt werden. Eine seriöse Prognose zu welchem Zeitpunkt sich der Holzpreis wieder stabilisieren könnte, kann derzeit nicht getroffen werden.

zu Sachkonto 5231100

Gemäß Ratsbeschuß vom 10.12.2019 beträgt der Haushaltsansatz für das Jahr 2020 12.100,00 €.

zu Sachkonto 5242380

Nach dem Forstwirtschaftsplan müssen 10.000,00 € in den Ansatz gebracht werden.

zu Sachkonto 5242390

Für die Unterhaltung der Forstwege werden Mittel i.H.v. 40.000,00 € eingeplant. Die zugehörigen Fördermittel sind unter 4141 230 ausgewiesen. Größere Instandhaltungen an Forstwegen werden nur im Falle entsprechender Förderungen durchgeführt

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 130555003 Forstwirtschaftliche Unternehmen							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	130	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	130555	Land- und Forstwirtschaft					
Produkt	130555003	Forstwirtschaftliche Unternehmen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	15.000	15.000	0	15.000	5.000 5.000
6141230	Zuschuss Wackerbergweg u.a.	0	15.000	15.000	0	15.000	5.000 5.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	189.625	238.080	102.716	0	70.080	70.080 170.080
6411000	Mieten und Pachten	0	80	80	0	80	80 80
6421500	Verkaufserlöse	189.625	238.000	102.636	0	70.000	70.000 170.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	800	50	50	0	50	50 50
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	800	0	0	0	0	0 0
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	190.425	253.180	117.816	0	85.180	75.180 175.180
10	- Personalauszahlungen	-7.721	-6.556	-7.060	0	-7.140	-7.210 -7.280
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-5.982	-5.119	-5.500	0	-5.560	-5.620 -5.680
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-528	-412	-423	0	-430	-430 -430
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-1.210	-1.025	-1.137	0	-1.150	-1.160 -1.170
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.719	-199.700	-179.700	0	-170.700	-130.700 -165.700
7231000	Erst. für Ausz. von Drit. Land	0	0	-18.000	0	0	0 0
7231100	Entgelt Regionalforstamt	-39.370	-42.000	-12.100	0	-30.100	-30.100 -30.100
7241110	Steuern, Abgaben und Versich.	-10.487	-10.600	-10.600	0	-10.600	-10.600 -10.600
7242380	Unterhaltung Forsten	-7.935	-17.100	-10.000	0	-10.000	-10.000 -12.000
7242390	Unterhaltung Forstwege	0	-35.000	-40.000	0	-60.000	-20.000 -20.000
7291130	Rückerkosten Unternehmer	-52.927	-95.000	-89.000	0	-60.000	-60.000 -93.000
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	-250	-250	0	-250	-250 -250
7431000	Geschäftsauszahlungen	0	-250	-250	0	-250	-250 -250

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 130555003 Forstwirtschaftliche Unternehmen Gemeinde Kall							
Produktbereich 130 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 130555 Land- und Forstwirtschaft Produkt 130555003 Forstwirtschaftliche Unternehmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 2023
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.440	-206.506	-187.010	0	-178.090	-138.160 -173.230
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	71.985	46.674	-69.194	0	-92.910	-62.980 1.950
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 140 Umweltschutz							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.151	27.300	14.100	6.670	15.000	15.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	13.000	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	28.151	27.300	27.100	6.670	15.000	15.000
11	- Personalaufwendungen	-49.688	-53.186	-73.740	-74.490	-75.240	-76.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.466	-19.500	-17.000	-17.000	-20.500	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	-2.080	-12.500	-12.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-375	-4.000	-17.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-57.529	-76.686	-107.740	-97.570	-112.240	-102.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-29.378	-49.386	-80.640	-90.900	-97.240	-87.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-29.378	-49.386	-80.640	-90.900	-97.240	-87.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen	-29.378	-49.386	-80.640	-90.900	-97.240	-87.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-29.378	-49.386	-80.640	-90.900	-97.240	-87.500

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 140 Umweltschutz							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 140 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.379	27.300	14.100	0	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	13.000	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.379	27.300	27.100	0	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	-49.688	-53.186	-73.740	0	-74.490	-75.240
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.594	-19.500	-17.000	0	-17.000	-20.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-824	-4.000	-17.000	0	-4.000	-4.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.106	-76.686	-107.740	0	-95.490	-99.740
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.727	-49.386	-80.640	0	-90.490	-94.740
	(Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	160.000	180.000	0	200.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	160.000	180.000	0	200.000	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-250.000	0	-250.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	-250.000	0	-250.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-40.000	-70.000	0	-50.000	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-35.727	-89.386	-150.640	0	-140.490	-94.740
	(Zeilen 17 und 31)	0	0	0	0	0	-85.000

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 140 Umweltschutz							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 140		Umweltschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2021	Plan 2022 2023
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-35.727	-89.386	-150.640	0	-140.490	-94.740 -85.000
	(Zeilen 32 und 35)	0	0	0	0	0	0
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-35.727	-89.386	-150.640	0	-140.490	-94.740 -85.000
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 140561000 Umweltschutzmaßnahmen							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 140		Umweltschutz					
Produktgruppe 140561		Umweltschutzmaßnahmen					
Produkt 140561000		Umweltschutzmaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.151	27.300	14.100	6.670	15.000	15.000
4140120	Zusch. Klimaschutzman.Gemeinde	17.855	18.200	9.100	0	0	0
4140130	Zusch. Klimaschutzman.Schulen u. Kiga	3.296	0	0	0	0	0
4140400	Zuwendung European Energy Award	7.000	4.100	0	0	0	0
4148400	Erträge Ökokonto	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	0	0	1.670	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	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	13.000	0	0	0
4591200	Vermischte Einnahmen	0	0	13.000	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	28.151	27.300	27.100	6.670	15.000	15.000
11	- Personalaufwendungen	49.688	53.186	73.740	74.490	75.240	76.000
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	38.776	41.524	57.610	58.190	58.770	59.360
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.025	3.215	4.610	4.660	4.710	4.760
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	7.887	8.447	11.520	11.640	11.760	11.880
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.466	19.500	17.000	17.000	20.500	10.000
5291270	Budget Energieberatung	1.516	2.500	0	0	0	0
5291340	European Energy Award	5.950	7.000	7.000	7.000	10.500	0
5291390	Ökokonto	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	2.080	12.500	12.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0	2.080	12.500	12.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	375	4.000	17.000	4.000	4.000	4.000
5431720	Sachaufw.Klimaschutzman.Gemeinde	30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431730	Sachaufw.Klimaschutzman.Schulen u. Kiga	345	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	0	0	13.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.529	76.686	107.740	97.570	112.240	102.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-29.378	-49.386	-80.640	-90.900	-97.240	-87.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.378	-49.386	-80.640	-90.900	-97.240	-87.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 140561000 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Kall

Produktbereich 140 Umweltschutz
 Produktgruppe 140561 Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt 140561000 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-29.378	-49.386	-80.640	-90.900	-97.240	-87.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-29.378	-49.386	-80.640	-90.900	-97.240	-87.500

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 140561000 Umweltschutzmaßnahmen

zu Sachkonto 4140120

Die Höhe des Zuschusses Klimaschutzmanagement Gemeinde Kall ist ab dem Jahr 2021 abhängig von der Neubesetzung der Stelle.
 Siehe auch Aufwendungen Konto 5431720.

zu Sachkonto 4140130

Das Förderprojekt Zuschuss Klimaschutzmanagement an Schulen und Kindergärten ist zum 02/2018 ausgelaufen.
 Siehe auch Aufwendungen Konto 5431730.

zu Sachkonto 4148400

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

zu Sachkonto 5291340

Durch den Wegfall der Förderung ist ein Ansatz in Höhe von 7.000,00 € einzuplanen.

zu Sachkonto 5291390

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

zu Sachkonto 5431730

Um das Projekt Klimaschutz an Schulen und Kindergärten weiterzuführen sind Kosten in Höhe von 3.000,00 € einzuplanen, da die Förderung zum 02/2018 ausgelaufen ist. Siehe dazu Sachkonto 4140130.

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 140561000 Umweltschutzmaßnahmen							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	140	Umweltschutz					
Produktgruppe	140561	Umweltschutzmaßnahmen					
Produkt	140561000	Umweltschutzmaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.379	27.300	14.100	0	5.000	5.000 5.000
6140120	Zusch.Klimaschutzman.Gemeinde	17.855	18.200	9.100	0	0	0 0
6140130	Zusch.Klimaschutzman.Schulen u. Kiga	3.524	0	0	0	0	0 0
6140400	Zuwendung European Energy Award	7.000	4.100	0	0	0	0 0
6148400	Erträge Ökokonto	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000 5.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	13.000	0	0	0 0
6591200	Vermischte Einnahmen	0	0	13.000	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.379	27.300	27.100	0	5.000	5.000 5.000
10	- Personalauszahlungen	-49.688	-53.186	-73.740	0	-74.490	-75.240 -76.000
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-38.776	-41.524	-57.610	0	-58.190	-58.770 -59.360
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-3.025	-3.215	-4.610	0	-4.660	-4.710 -4.760
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-7.887	-8.447	-11.520	0	-11.640	-11.760 -11.880
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.594	-19.500	-17.000	0	-17.000	-20.500 -10.000
7291270	Budget Energieberatung	-2.479	-2.500	0	0	0	0 0
7291340	European Energy Award	-11.115	-7.000	-7.000	0	-7.000	-10.500 0
7291390	Ökokonto	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000 -10.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	-824	-4.000	-17.000	0	-4.000	-4.000 -4.000
7431720	Sachaufw.Klimaschutzman.Gemeinde	-824	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000 -4.000
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	0	0	-13.000	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.106	-76.686	-107.740	0	-95.490	-99.740 -90.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-35.727	-49.386	-80.640	0	-90.490	-94.740 -85.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	160.000	180.000	0	200.000	0 0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 140561000 Umweltschutzmaßnahmen Gemeinde Kall							
Produktbereich 140		Umweltschutz					
Produktgruppe 140561		Umweltschutzmaßnahmen					
Produkt 140561000		Umweltschutzmaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 2023
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0	160.000	180.000	0	200.000	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	160.000	180.000	0	200.000	0 0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-250.000	0	-250.000	0 0
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	-200.000	-250.000	0	-250.000	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	-250.000	0	-250.000	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-40.000	-70.000	0	-50.000	0 0

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.160	10.160	10.160	10.160	10.160
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400	2.150	2.350	2.350	2.350	2.350
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	2.400	12.910	13.110	13.110	13.110	13.110
11	- Personalaufwendungen	-81.047	-87.194	-150.735	-172.461	-174.191	-175.941
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.124	-120.040	-105.860	-107.580	-107.740	-107.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-14.900	-14.880	-14.880	-14.880	-14.880
15	- Transferaufwendungen	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.154	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-144.075	-233.234	-282.575	-306.021	-307.911	-309.821
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	-141.675	-220.324	-269.465	-292.911	-294.801	-296.711
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-141.675	-220.324	-269.465	-292.911	-294.801	-296.711
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen	-141.675	-220.324	-269.465	-292.911	-294.801	-296.711
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.889	-550	-600	-600	-600	-600
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-151.564	-220.874	-270.065	-293.511	-295.401	-297.311

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 150		Wirtschaft und Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	0	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.379	2.150	2.350	0	2.350	2.350
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	500	500	0	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	50	50	0	50	50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.379	2.750	2.950	0	2.950	2.950
10	- Personalauszahlungen	-81.047	-87.194	-150.735	0	-172.461	-174.191
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.554	-90.040	-275.860	0	-77.580	-77.740
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-7.385	-7.750	-7.750	0	-7.750	-7.750
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.154	-3.350	-3.350	0	-3.350	-3.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.139	-188.334	-437.695	0	-261.141	-263.031
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.761	-185.584	-434.745	0	-258.191	-260.081
	(Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	1.065.000	854.980	0	700.000	200.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.065.000	854.980	0	700.000	200.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.164.686	-1.000.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-650	-650	0	-650	-650
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.164.686	-1.000.650	-650	0	-650	-650
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.164.686	64.350	854.330	0	699.350	199.350
		0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.305.446	-121.234	419.585	0	441.159	-60.731
	(Zeilen 17 und 31)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus Gemeinde Kall							
Produktbereich 150		Wirtschaft und Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2021	Plan 2022 2023
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0 0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0 0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.305.446	-121.234	419.585	0	441.159	-60.731 -262.641
	(Zeilen 32 und 35)	0	0	0	0	0	0 0
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0 0
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0 0
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-1.305.446	-121.234	419.585	0	441.159	-60.731 -262.641
		0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 150571000 Wirtschaftsförderung							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	150	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	150571	Wirtschaftsförderung					
Produkt	150571000	Wirtschaftsförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	860	860	860	860	860
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	860	860	860	860	860
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	860	860	860	860	860
11	- Personalaufwendungen	27.446	27.323	90.729	111.850	112.970	114.100
5011000	Dienstbezüge Beamte	3.096	3.185	3.383	3.420	3.450	3.480
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	19.053	19.004	63.936	84.780	85.630	86.490
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.508	1.466	6.661	6.730	6.800	6.870
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.789	3.668	16.749	16.920	17.090	17.260
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.346	44.850	40.500	40.500	40.500	40.500
5241110	Steuern, Abgaben und Versich.	2.211	4.350	0	0	0	0
5291140	Kosten Struktur- u. Wirtschaftsf	7.135	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.840	1.830	1.830	1.830	1.830
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	1.840	1.830	1.830	1.830	1.830
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.792	74.013	133.059	154.180	155.300	156.430
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.792	-73.153	-132.199	-153.320	-154.440	-155.570
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-36.792	-73.153	-132.199	-153.320	-154.440	-155.570
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-36.792	-73.153	-132.199	-153.320	-154.440	-155.570
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	575	50	50	50	50	50
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	575	50	50	50	50	50
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-37.367	-73.203	-132.249	-153.370	-154.490	-155.620

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 150571000 Wirtschaftsförderung

zu Sachkonto 5012000

Gemäß Ratsbeschluß vom 10.12.2019 wird der Ansatz der Personalkosten um 20.000 € verringert.

zu Sachkonto 5291140

Für die Aufgabenwahrnehmung der Wirtschaftsförderung werden jährlich Mittel in Höhe von 10.500 € bereitgestellt.

Zusätzlich werden unter dieser Aufwandsposition weitere 30.000 € für die Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens "Eigenanteil Kreisprojekt Breitbandausbau" bereitgestellt.

(Es wird mit einem Eigenanteil von insgesamt 192.459 € bei einer Laufzeit von 7 Jahren gerechnet)

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 150571000 Wirtschaftsförderung							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	150	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	150571	Wirtschaftsförderung					
Produkt	150571000	Wirtschaftsförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-27.446	-27.323	-90.729	0	-111.850	-112.970 -114.100
7011000	Dienstbezüge Beamte	-3.096	-3.185	-3.383	0	-3.420	-3.450 -3.480
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-19.053	-19.004	-63.936	0	-84.780	-85.630 -86.490
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.508	-1.466	-6.661	0	-6.730	-6.800 -6.870
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-3.789	-3.668	-16.749	0	-16.920	-17.090 -17.260
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.213	-14.850	-210.500	0	-10.500	-10.500 -10.500
7241110	Steuern, Abgaben und Versich.	-2.211	-4.350	0	0	0	0
7291140	Kosten Struktur-u.Wirtschaftsf	-7.002	-10.500	-210.500	0	-10.500	-10.500 -10.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.660	-42.173	-301.229	0	-122.350	-123.470 -124.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-36.660	-42.173	-301.229	0	-122.350	-123.470 -124.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	1.065.000	854.980	0	700.000	200.000 0
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	0	1.065.000	854.980	0	700.000	200.000 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 150571000 Wirtschaftsförderung Gemeinde Kall							
Produktbereich		150	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		150571	Wirtschaftsförderung				
Produkt		150571000	Wirtschaftsförderung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 2023
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.065.000	854.980	0	700.000	200.000 0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.164.686	-1.000.000	0	0	0	0 0
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-1.164.686	-1.000.000	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	-1.164.686	-1.000.000	0	0	0	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.164.686	65.000	854.980	0	700.000	200.000 0

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 150573001 Märkte							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	150	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	150573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	150573001	Märkte					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.339	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
4411110	Standgebühren	2.339	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.339	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
11	- Personalaufwendungen	1.288	887	942	951	961	971
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.005	694	734	740	750	760
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	81	53	57	60	60	60
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	202	140	151	151	151	151
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	567	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5281800	Kosten der Märkte	567	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.855	2.387	2.442	2.451	2.461	2.471
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	484	-387	-242	-251	-261	-271
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	484	-387	-242	-251	-261	-271
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	484	-387	-242	-251	-261	-271
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	273	300	350	350	350	350
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	273	300	350	350	350	350
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	211	-687	-592	-601	-611	-621
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 150573001 Märkte							
zu Sachkonto 4411110							
Einnahmen aus Standgebühren für Wochenmärkte, Kirmesveranstaltungen u.a..							

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 150573001 Märkte

zu Sachkonto 5281800

Aus dieser Position sind die Kosten für Energie, Deponiegebühren etc. zu bestreiten, die insbesondere im Zusammenhang mit dem Wochenmarkt, Kirmesveranstaltungen etc. entstehen. Demgegenüber sind Einnahmen aus den jeweiligen Standgeldern etc. zu verzeichnen (vgl. Konto 4411 110).

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 150573001 Märkte							
Gemeinde Kall							
	Produktbereich	150	Wirtschaft und Tourismus				
	Produktgruppe	150573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
	Produkt	150573001	Märkte				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2021	Plan 2022 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.318	2.000	2.200	0	2.200	2.200
6411110	Standgebühren	2.318	2.000	2.200	0	2.200	2.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.318	2.000	2.200	0	2.200	2.200
10	- Personalauszahlungen	-1.288	-887	-942	0	-951	-961
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-1.005	-694	-734	0	-740	-750
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-81	-53	-57	0	-60	-60
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-202	-140	-151	0	-151	-151
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-567	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500
7281800	Kosten der Märkte	-567	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.855	-2.387	-2.442	0	-2.451	-2.461
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	463	-387	-242	0	-251	-261
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 150573001 Märkte Gemeinde Kall							
Produktbereich		150	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		150573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Produkt		150573001	Märkte				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 2023
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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 150573002 Sonstige öffentliche Einrichtungen							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	150	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	150573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	150573002	Sonstige öffentliche Einrichtungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	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	550	550	550	550	550
11	- Personalaufwendungen	9.027	10.550	11.453	11.570	11.690	11.810
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	6.798	8.052	8.732	8.820	8.910	9.000
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	527	619	671	680	690	700
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.702	1.879	2.050	2.070	2.090	2.110
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.104	24.040	14.210	15.930	16.090	16.250
5241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.	0	3.860	0	0	0	0
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	3.073	7.510	5.000	5.050	5.100	5.150
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	1.517	6.000	4.000	4.040	4.080	4.120
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	270	660	660	670	680	690
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	1.683	2.000	2.050	2.070	2.090	2.110
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	1.560	3.510	2.000	3.600	3.640	3.680
5241701	Schadensfälle	0	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	90	90	90	90	90
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	90	90	90	90	90
15	- Transferaufwendungen	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
5318170	Zuschüsse an Vereine	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.881	42.430	33.503	35.340	35.620	35.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-24.881	-41.880	-32.953	-34.790	-35.070	-35.350
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.881	-41.880	-32.953	-34.790	-35.070	-35.350
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 150573002 Sonstige öffentliche Einrichtungen							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 150		Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe 150573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt 150573002		Sonstige öffentliche Einrichtungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-24.881	-41.880	-32.953	-34.790	-35.070	-35.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.980	100	100	100	100	100
5811200	Aufw.int.Leist./eigene Steuerpfl.	8.980	0	0	0	0	0
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	0	100	100	100	100	100
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-33.861	-41.980	-33.053	-34.890	-35.170	-35.450
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 150573002 Sonstige öffentliche Einrichtungen							
zu Sachkonto 5241700							
Gemäß Ratsbeschluß vom 10.12.2019 wird der Ansatz um 1.560,00 € verringert.							
zu Sachkonto 5318170							
Bei dieser Position werden die jährlich nach Vorberatung im HFA durch die Ortsvorsteher zu verteilenden Vereinszuschüsse veranschlagt. Für 2020 werden wieder Mittel i.H.v. 7.750,00 € bereitgestellt.							

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 150573002 Sonstige öffentliche Einrichtungen							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 150		Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe 150573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt 150573002		Sonstige öffentliche Einrichtungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	500	500	0	500	500
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	500	500	0	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	50	50	0	50	50
6591200	Vermischte Einnahmen	0	50	50	0	50	50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	550	550	0	550	550
10	- Personalauszahlungen	-9.027	-10.550	-11.453	0	-11.570	-11.690
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-6.798	-8.052	-8.732	0	-8.820	-8.910
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-527	-619	-671	0	-680	-690
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-1.702	-1.879	-2.050	0	-2.070	-2.090
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.981	-24.040	-14.210	0	-15.930	-16.090
7241100	Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.	0	-3.860	0	0	0	0
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-2.769	-7.510	-5.000	0	-5.050	-5.100
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-1.865	-6.000	-4.000	0	-4.040	-4.080
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-234	-660	-660	0	-670	-680
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-1.683	-2.000	-2.050	0	-2.070	-2.090
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-1.430	-3.510	-2.000	0	-3.600	-3.640
7241701	Schadensfälle	0	-500	-500	0	-500	-500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-7.385	-7.750	-7.750	0	-7.750	-7.750
7318170	Zuschüsse an Vereine	-7.385	-7.750	-7.750	0	-7.750	-7.750
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.392	-42.340	-33.413	0	-35.250	-35.530
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-24.392	-41.790	-32.863	0	-34.700	-34.980
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 150573002 Sonstige öffentliche Einrichtungen Gemeinde Kall							
Produktbereich		150	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		150573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Produkt		150573002	Sonstige öffentliche Einrichtungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 2023
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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 150575000 Tourismus

Gemeinde Kall

Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 150575 Tourismus
 Produkt 150575000 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
4321120	Entgelte Kunstausst.Rathaus	0	50	50	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61	150	150	150	150	150
4421500	Verkaufserlöse	61	150	150	150	150	150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	61	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
11	- Personalaufwendungen	43.285	48.434	47.611	48.090	48.570	49.060
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	33.038	37.321	36.594	36.960	37.330	37.700
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.479	2.777	2.664	2.690	2.720	2.750
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	7.768	8.336	8.353	8.440	8.520	8.610
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.109	49.650	49.650	49.650	49.650	49.650
5281370	Gesellschafterzuschuss Net-GmbH	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5281380	Sachk. Nationalpark-Infopunkt	6.445	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5281490	Projekte neue LEADER-Phase	2.100	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5281500	Beschaffung v. Wanderkarten	0	150	150	150	150	150
5291150	Werbung	563	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	12.970	12.960	12.960	12.960	12.960
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	12.970	12.960	12.960	12.960	12.960
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	3.154	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
5431000	Geschäftsaufwendungen	42	50	50	50	50	50
5499600	Strukturhilfefzusch.Eifel-Tour.	3.112	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	80.547	114.404	113.571	114.050	114.530	115.020
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-80.486	-104.904	-104.071	-104.550	-105.030	-105.520
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-80.486	-104.904	-104.071	-104.550	-105.030	-105.520
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 150575000 Tourismus

Gemeinde Kall

Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 150575 Tourismus
 Produkt 150575000 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-80.486	-104.904	-104.071	-104.550	-105.030	-105.520
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61	100	100	100	100	100
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	61	100	100	100	100	100
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-80.547	-105.004	-104.171	-104.650	-105.130	-105.620

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 150575000 Tourismus

zu Sachkonto 4421500

Vorsorglicher Ansatz. Im Rahmen der TAG (Touristische Arbeitsgemeinschaft) ist es erforderlich, Karten bzw. Broschüren zu bevorraten, die dann innerhalb 1-2 Jahren verkauft werden. Aus dem Verkauf werden Erträge i.H.v. 150,00 € erwartet.

zu Sachkonto 5281370

Der Gesellschafterzuschuss wird gem. den im Gesellschaftervertrags ausgewiesenen Finanzierungsanteilen an der NeT GmbH festgelegt.

zu Sachkonto 5281380

Für das Jahr 2020 werden für den Nationalpark-Infopunkt Sachkosten i.H.v. 8.000,00 € in Ansatz gebracht.

zu Sachkonto 5281490

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

zu Sachkonto 5281500

Im Rahmen der TAG (Touristische Arbeitsgemeinschaft) ist es erforderlich, Karten bzw. Broschüren zu bevorraten, die dann innerhalb von 1-2 Jahren verkauft werden. Hierfür werden 150,00 € in Ansatz gebracht. Die entsprechenden Erträge sind in gleicher Höhe bei Konto 4421 500 veranschlagt.

zu Sachkonto 5291150

Für die Bewerbung von touristischen Projekten, Produkten etc. ist ein Ansatz i.H.v. 1.500,00 € erforderlich.

zu Sachkonto 5431000

Mittel für eine Ausstellungsversicherung.

zu Sachkonto 5499600

Bei diesem Betrag handelt es sich um den Mitgliedsbeitrag für den Eifel-Touristik e.V. . Für 2020 werden 3.300,00 € angesetzt.

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 150575000 Tourismus							
Gemeinde Kall							
	Produktbereich	150	Wirtschaft und Tourismus				
	Produktgruppe	150575	Tourismus				
	Produkt	150575000	Tourismus				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	0	50	50
6321120	Entgelte Kunstausst.Rathaus	0	50	50	0	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61	150	150	0	150	150
6421500	Verkaufserlöse	61	150	150	0	150	150
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61	200	200	0	200	200
10	- Personalauszahlungen	-43.285	-48.434	-47.611	0	-48.090	-48.570
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-33.038	-37.321	-36.594	0	-36.960	-37.330
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-2.479	-2.777	-2.664	0	-2.690	-2.720
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-7.768	-8.336	-8.353	0	-8.440	-8.520
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.793	-49.650	-49.650	0	-49.650	-49.650
7281370	Touristische Gründung Net-GmbH	-24.436	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000
7281380	Sachk. Nationalpark-Infopunkt	-6.907	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000
7281490	Projekte neue LEADER-Phase	-2.100	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000
7281500	Beschaffung v. Wanderkarten	0	-150	-150	0	-150	-150
7291150	Werbung	-351	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.154	-3.350	-3.350	0	-3.350	-3.350
7431000	Geschäftsauszahlungen	-42	-50	-50	0	-50	-50
7499600	Strukturhilfefzusch.Eifel-Tour.	-3.112	-3.300	-3.300	0	-3.300	-3.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.232	-101.434	-100.611	0	-101.090	-101.570
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-80.171	-101.234	-100.411	0	-100.890	-101.370
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 150575000 Tourismus Gemeinde Kall							
Produktbereich		150	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		150575	Tourismus				
Produkt		150575000	Tourismus				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 2023
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-650	-650	0	-650	-650 -650
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	0	-650	-650	0	-650	-650 -650
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-650	-650	0	-650	-650 -650
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-650	-650	0	-650	-650 -650

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 160 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.986.425	14.715.400	15.091.100	15.390.400	15.786.600	16.200.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.627.121	3.069.018	2.750.000	2.778.530	2.883.000	2.991.700
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	87.885	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.701.431	17.809.418	17.866.100	18.193.930	18.694.600	19.217.600
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-8.639.413	-8.817.830	-9.376.269	-9.127.500	-9.307.940	-9.492.680
16	- Sonstige Aufwendungen	-20.198	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.659.611	-8.817.830	-9.376.269	-9.127.500	-9.307.940	-9.492.680
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	9.041.820	8.991.588	8.489.831	9.066.430	9.386.660	9.724.920
19	+ Finanzerträge	2	20	10	10	10	10
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-576.140	-532.105	-568.105	-581.105	-601.105	-621.105
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-576.139	-532.085	-568.095	-581.095	-601.095	-621.095
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	8.465.681	8.459.503	7.921.736	8.485.335	8.785.565	9.103.825
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen	8.465.681	8.459.503	7.921.736	8.485.335	8.785.565	9.103.825
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	130.607	0	506.800	506.800	506.800	506.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-506.800	-506.800	-506.800	-506.800
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	8.596.288	8.459.503	7.921.736	8.485.335	8.785.565	9.103.825

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 160 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 160		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.844.449	14.715.400	15.091.100	0	15.390.400	15.786.600 16.200.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.627.121	3.069.018	2.750.000	0	2.778.530	2.883.000 2.991.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94	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	62.379	25.000	25.000	0	25.000	25.000 25.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3	20	10	0	10	10 10
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.534.046	17.809.438	17.866.110	0	18.193.940	18.694.610 19.217.610
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	-593.542	-532.105	-568.105	0	-581.105	-601.105 -621.105
14	- Transferausszahlungen	-8.836.566	-8.817.830	-9.376.269	0	-9.127.500	-9.307.940 -9.492.680
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.430.109	-9.349.935	-9.944.374	0	-9.708.605	-9.909.045 -10.113.785
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.103.937	8.459.503	7.921.736	0	8.485.335	8.785.565 9.103.825
	(Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0 0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	907.483	1.239.400	1.288.000	0	1.288.000	1.288.000 1.288.000
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	907.483	1.239.400	1.288.000	0	1.288.000	1.288.000 1.288.000
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 (Zeilen 23 und 30)	907.483	1.239.400	1.288.000	0	1.288.000	1.288.000 1.288.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	9.011.420	9.698.903	9.209.736	0	9.773.335	10.073.565 10.391.825
	(Zeilen 17 und 31)	0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 160 Allgemeine Finanzwirtschaft Gemeinde Kall							
Produktbereich 160		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2021	Plan 2022 2023
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	7.281.300	7.128.920	0	4.540.000	2.069.300 594.400
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0 0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	7.281.300	7.128.920	0	4.540.000	2.069.300 594.400
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	9.011.420	16.980.203	16.338.656	0	14.313.335	12.142.865 10.986.225
	(Zeilen 32 und 35)	0	0	0	0	0	0 0
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0 0
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0 0
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	5.583.470	15.249.803	15.437.656	0	12.378.135	10.404.965 10.479.491
		0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 160611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen

Gemeinde Kall

Produktbereich 160 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 160611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen
 Produkt 160611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.986.425	14.715.400	15.091.100	15.390.400	15.786.600	16.200.900
4011000	Grundsteuer A	48.053	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4012000	Grundsteuer B	2.121.163	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
4013000	Gewerbsteuer	6.339.228	5.715.000	5.930.000	5.989.500	6.049.200	6.109.700
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.998.384	5.245.590	5.371.000	5.575.000	5.876.000	6.193.500
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	855.611	836.210	859.000	877.900	896.500	915.200
4031000	Vergnügungssteuer	58.720	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
4032000	Hundesteuer	85.307	85.000	86.000	86.000	86.000	86.000
4034000	Zweitwohnungssteuer	11.007	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4051000	Leistungen Familienausgleich	468.953	465.600	482.100	499.000	515.900	533.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.627.121	3.069.018	2.750.000	2.778.530	2.883.000	2.991.700
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.030.376	2.915.545	2.464.000	2.612.530	2.717.000	2.825.700
4141130	Sportpauschale Zuw. Land	60.000	0	0	0	0	0
4141240	Schul-/Bildungspauschale	300.000	0	0	0	0	0
4141320	Aufwands-/Unterhaltungspauschale	0	153.473	166.000	166.000	166.000	166.000
4181000	Allgemeine Umlagen vom Land	236.745	0	120.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	87.885	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4562400	Zinsen Gewerbesteuer	85.096	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4581100	Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass	2.789	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.701.431	17.809.418	17.866.100	18.193.930	18.694.600	19.217.600
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	8.639.413	8.817.830	9.376.269	9.127.500	9.307.940	9.492.680
5341000	Gewerbsteuerumlage	421.397	390.000	403.000	396.650	402.590	408.630
5342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	400.929	369.530	0	0	0	0
5374100	Kreisumlage allgemein (§ 56,1 KrO)	4.556.319	4.617.800	5.099.665	5.025.000	5.125.000	5.228.000
5375100	Kreisumlage Mehrbel.Jug.amt (§ 56,5 KrO)	2.922.662	3.092.150	3.470.984	3.329.000	3.396.000	3.464.000
5376100	Kreisumlage andere Mehrbelast.	328.367	343.150	402.620	371.250	378.650	386.250
5376200	Kreisumlage andere Mehrbelast.(Förderschule)	9.739	5.200	0	5.600	5.700	5.800
16	- Sonstige Aufwendungen	20.198	0	0	0	0	0
5473000	Wertveränderung bei UV	20.198	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.659.611	8.817.830	9.376.269	9.127.500	9.307.940	9.492.680
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	9.041.820	8.991.588	8.489.831	9.066.430	9.386.660	9.724.920
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 160611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen

Gemeinde Kall

Produktbereich	160	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	160611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen
Produkt	160611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25.224	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5599100	Erstatt.zinsen Gewerbesteuer	25.224	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	25.224	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.016.596	8.986.588	8.484.831	9.061.430	9.381.660	9.719.920
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	9.016.596	8.986.588	8.484.831	9.061.430	9.381.660	9.719.920
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	130.607	0	506.800	506.800	506.800	506.800
4811100	Ertr. int. Leist./Straßenentw.	99.727	0	0	0	0	0
4811200	Ertr. int. Leist./eigene Steuerpfl.	30.880	0	0	0	0	0
4811201	Erträge aus ILV - Grundsteuer A	0	0	4.750	4.750	4.750	4.750
4811202	Erträge aus ILV - Grundsteuer B	0	0	19.450	19.450	19.450	19.450
4811203	Erträge aus ILV - Abfallbeseitigung	0	0	14.850	14.850	14.850	14.850
4811204	Erträge aus ILV - Straßenreinigung	0	0	13.250	13.250	13.250	13.250
4811205	Erträge aus ILV - Kanalbenutzung	0	0	27.300	27.300	27.300	27.300
4811206	Erträge aus ILV - Niederschlagswasser	0	0	427.200	427.200	427.200	427.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	506.800	506.800	506.800	506.800
5811201	Aufwand aus ILV - Grundsteuer A	0	0	4.750	4.750	4.750	4.750
5811202	Aufwand aus ILV - Grundsteuer B	0	0	19.450	19.450	19.450	19.450
5811203	Aufwand aus ILV - Abfallbeseitigung	0	0	14.850	14.850	14.850	14.850
5811204	Aufwand aus ILV - Straßenreinigung	0	0	13.250	13.250	13.250	13.250
5811205	Aufwand aus ILV - Kanalbenutzung	0	0	27.300	27.300	27.300	27.300
5811206	Aufwand aus ILV - Niederschlag	0	0	427.200	427.200	427.200	427.200
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	9.147.203	8.986.588	8.484.831	9.061.430	9.381.660	9.719.920

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

zu Sachkonto 4011000

Der Rat hat in seiner Sitzung am 10.2.2015 beschlossen, den Hebesatz von 295 v.H. auf 350 v.H. zu erhöhen.

zu Sachkonto 4012000

Die letzte Erhöhung des Hebesatzes bei der Grundsteuer B von 455 auf 555 v.H. erfolgte im Jahr 2015. Seit dem konnte der Hebesatz konstant beibehalten werden und auch für das Jahr 2020 wird nicht mit einer Erhöhung gerechnet.

zu Sachkonto 4013000

Der Hebesatz wurde im Jahr 2013 aufgrund des Beschlusses der Haushaltskommission von 411 v.H. auf nunmehr 455 v.H. angepasst.

In 2015 war zur Vermeidung eines Haushaltssicherungskonzeptes und zur Schaffung einer

Perspektive für einen strukturell ausgeglichenen Haushalt eine Anhebung

auf 515 v.H. notwendig. Aufgrund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre wird der Ansatz 2020 auf 5.930.000 € erhöht. Das neu erschlossene Gewerbegebiet Kall 3 wird sich erst in Folgejahren in der Gewerbesteuer bemerkbar machen.

Haushaltsplan 2020

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

zu Sachkonto 4021000

Bei der Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer wird gemäß Orientierungsdaten NRW (2020-2023) von einem Basisbetrag von 9,305 Mio. EUR ausgegangen

Nach der für die Gemeinde Kall zu Grunde gelegten vorläufigen Schlüsselzahl (0,0005772) ergibt sich ein Anteil von: $9.305 \text{ Mio. EUR} \times 0,00057725 = 5.370.846 \text{ Mio. EUR}$. Für 2020 werden hier 5.371.000 Mio. € veranschlagt.

zu Sachkonto 4022000

Die Umsatzsteuerbeteiligung erfolgt nach den Vorschriften der §§ 5a ff. des Gemeindefinanzreformgesetzes. Zur Berechnung wird von einem Basisbetrag in Höhe von 1.774 Mio € ausgegangen.

Die Schlüsselzahl der Gemeinde Kall liegt für die Jahre 2018-2020 bei 0,000484199. Somit beträgt der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für die Gemeinde Kall: $1.774 \text{ Mio. €} \times 0,000484199 = 858.969 \text{ €}$. Für 2020 werden hier 859.000 € veranschlagt.

zu Sachkonto 4031000

Auf Grund der zur Zeit angemeldeten Apparate und möglichen Tanzveranstaltungen kann der Ansatz in Höhe von 58.000,00 € beibehalten werden .

zu Sachkonto 4032000

Die Anzahl der gehaltenen Hunde im Gemeindegebiet ist nahezu gleich geblieben. Nur die Verteilung der Hunde hat sich geändert, da mehr Hunde als Zweit- oder Dritthund gemeldet werden, kann der Ansatz auf 86.000,00 € erhöht werden.

zu Sachkonto 4034000

Die Zweitwohnungssteuer wurde zum 01.01.2002 neu eingeführt. Aufgrund des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses des Vorjahres wird der Ansatz in Höhe von 10.000,00 € beibehalten.

zu Sachkonto 4051000

Lt. Arbeitskreisrechnung für das GFG 2020 wird ein Ansatz in Höhe von 482.100,00 € gebildet.

zu Sachkonto 4111000

Laut 1. Arbeitskreisrechnung für das GFG 2020 wird ein Ansatz in Höhe von 2.464.000,00 € gebildet.

zu Sachkonto 4141130

Die Sportpauschale wird investiv angesetzt.

zu Sachkonto 4141240

Die Schul-/Bildungspauschale wird investiv angesetzt.

zu Sachkonto 4141320

Ansatzermittlung auf Grundlage der 1. Arbeitskreisrechnung für das GFG 2020.

zu Sachkonto 4811201

Die Steuererträge der eigenen Objekte der Gemeinde Kall werden in der internen Leistungsverrechnung dargestellt.

zu Sachkonto 4811202

Siehe Erläuterung zu 4811201.

zu Sachkonto 5341000

Die Gewerbesteuerumlage erfolgt nach Maßgabe des § 6 des Gemeindefinanzreformgesetzes. Für 2020 ergibt sich folgendes Gesamtumlagebild:

Normal-Umlage Bund 14,5 %

Normal-Umlage Land 20,5 %

Gesamt 35,0 %

Berechnung für 2020: $5.930.000,00 \text{ €} : 515 \times 100 \times 35 \% : 100 = 403.000 \text{ €}$

Haushaltsplan 2020

zu Sachkonto 5374100

Allgemeine Kreisumlage:

Die Festsetzung der Kreisumlage erfolgt nach den Vorschriften des § 56 Abs. 1 der Kreisordnung (KrO). Zur Ansatzermittlung für das Jahr 2020 wurden die Umlagegrundlagen

der 1. Arbeitskreisrechnungen zum GFG 2020 zu Grunde gelegt. Hieraus ergibt sich für die Gemeinde Kall eine Umlagegrundlage i.H.v. 15.111.819,45 €. Bei der Berechnung

wurde zunächst ein leicht erhöhter Umlagesatz von 32,60 % (Vorjahr: 31,93%) berücksichtigt.

Gemäß Ratsbeschuß vom 10.12.2019 beträgt der Ansatz für das Jahr 2020 5.099.665,00 €.

zu Sachkonto 5375100

Jugendamtsumlage:

Die Festsetzung der Kreisumlage erfolgt nach den Vorschriften des § 56 Abs. 1 der Kreisordnung (KrO). Zur Ansatzermittlung für das Jahr 2020 wurden die Umlagegrundlagen

der 1. Arbeitskreisrechnungen zum GFG 2020 zu Grunde gelegt. Hieraus ergibt sich für die Gemeinde Kall eine Umlagegrundlage i.H.v. 15.111.819,45 €. Bei der Berechnung

wurde von einem Umlagesatz von 21,60 % ausgegangen.

Gemäß Ratsbeschuß vom 10.12.2019 beträgt der Ansatz für das Jahr 2020 3.470.984,00 €.

zu Sachkonto 5376100

Der Ansatz für die ÖPNV-Umlage nach § 56 Abs. 4 KrO NRW wird aus den Umlagegrundlagen gem. der 1. Arbeitskreisrechnung zum GFG 2020 ermittelt.

Gemäß Ratsbeschuß vom 10.12.2019 beträgt der Ansatz für das Jahr 2020 402.620,00 €.

zu Sachkonto 5376200

Gemäß Ratsbeschuß vom 10.12.2019 wird im Jahr 2020 kein Ansatz festgesetzt.

zu Sachkonto 5599100

Aufgrund nicht planbarer Gewerbesteuer-Nachzahlungen und der zur Zeit unsicheren Rechtslage hinsichtlich des zulässigen Zinssatzes bleibt der Haushaltsansatz i.H.v. 5.000,00 € unverändert.

zu Sachkonto 5811201

Die Steueraufwendungen der eigenen Objekte der Gemeinde Kall werden in der internen Leistungsverrechnung dargestellt.

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 160611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen

Gemeinde Kall

Produktbereich 160 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 160611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen
 Produkt 160611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.844.449	14.715.400	15.091.100	0	15.390.400	15.786.600 16.200.900
6011000	Grundsteuer A	48.232	50.000	45.000	0	45.000	45.000 45.000
6012000	Grundsteuer B	2.121.894	2.250.000	2.250.000	0	2.250.000	2.250.000 2.250.000
6013000	Gewerbsteuer	6.198.118	5.715.000	5.930.000	0	5.989.500	6.049.200 6.109.700
6021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.992.423	5.245.590	5.371.000	0	5.575.000	5.876.000 6.193.500
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	861.455	836.210	859.000	0	877.900	896.500 915.200
6031000	Vergnügungssteuer	55.284	58.000	58.000	0	58.000	58.000 58.000
6032000	Hundesteuer	82.555	85.000	86.000	0	86.000	86.000 86.000
6034000	Zweitwohnungssteuer	11.086	10.000	10.000	0	10.000	10.000 10.000
6051000	Leistungen Familienausgleich	473.401	465.600	482.100	0	499.000	515.900 533.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.627.121	3.069.018	2.750.000	0	2.778.530	2.883.000 2.991.700
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.030.376	2.915.545	2.464.000	0	2.612.530	2.717.000 2.825.700
6141130	Sportpauschal Zuw. Land	60.000	0	0	0	0	0 0
6141240	Schul-/Bildungspauschale	300.000	0	0	0	0	0 0
6141320	Aufwands-/Unterhaltungspauschale	0	153.473	166.000	0	166.000	166.000 166.000
6181000	Allgemeine Umlagen vom Land	236.745	0	120.000	0	0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94	0	0	0	0	0 0
6321150	Gebühren Winterdienst	73	0	0	0	0	0 0
6321210	Gebühren Kehren	21	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	62.379	25.000	25.000	0	25.000	25.000 25.000
6562400	Zinsen Gewerbesteuer	62.379	25.000	25.000	0	25.000	25.000 25.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.534.043	17.809.418	17.866.100	0	18.193.930	18.694.600 19.217.600
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-25.224	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000
7599100	Erstatt.zinsen Gewerbesteuer	-25.224	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000
14	- Transferausszahlungen	-8.836.566	-8.817.830	-9.376.269	0	-9.127.500	-9.307.940 -9.492.680

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 160611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen

Gemeinde Kall

Produktbereich 160 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 160611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen
 Produkt 160611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 2023
7341000	Gewerbesteuerumlage	-522.132	-390.000	-403.000	0	-396.650	-402.590 -408.630
7342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	-497.347	-369.530	0	0	0	0 0
7374100	Kreisumlage allgemein (§ 56,1 KrO)	-4.556.319	-4.617.800	-5.099.665	0	-5.025.000	-5.125.000 -5.228.000
7375100	Kreisumlage Mehrbel.Jug.amt (§ 56,5 KrO)	-2.922.662	-3.092.150	-3.470.984	0	-3.329.000	-3.396.000 -3.464.000
7376100	Kreisumlage andere Mehrbelast.	-328.367	-343.150	-402.620	0	-371.250	-378.650 -386.250
7376200	Kreisumlage andere Mehrbelast.(Förderschule)	-9.739	-5.200	0	0	-5.600	-5.700 -5.800
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.861.790	-8.822.830	-9.381.269	0	-9.132.500	-9.312.940 -9.497.680
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	8.672.252	8.986.588	8.484.831	0	9.061.430	9.381.660 9.719.920
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	907.483	1.239.400	1.288.000	0	1.288.000	1.288.000 1.288.000
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	907.483	1.239.400	1.288.000	0	1.288.000	1.288.000 1.288.000
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	907.483	1.239.400	1.288.000	0	1.288.000	1.288.000 1.288.000
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 (Zeilen 23 und 30)	907.483	1.239.400	1.288.000	0	1.288.000	1.288.000 1.288.000

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 160612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	160	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	160612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	160612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	= Ordentliches Ergebnis (=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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	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 (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	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	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 160612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	160	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	160612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	160612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 160612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Gemeinde Kall							
Produktbereich		160	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe		160612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkt		160612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2021	Plan 2022 2023
28	- Auszahlungen von 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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 160612001 Zinsen

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	2	20	10	10	10	10
4617100	Zinsen aus dem Giroverkehr	2	20	10	10	10	10
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	550.916	527.105	563.105	576.105	596.105	616.105
5517100	Zinsen/Kredite priv. Bereich	535.990	512.000	548.000	563.000	583.000	603.000
5517200	Zinsen für Kassenkredite	3.426	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
5517300	Verwaltungsk./Kredite	11.500	10.105	10.105	10.105	10.105	10.105
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	550.915	527.085	563.095	576.095	596.095	616.095
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-550.915	-527.085	-563.095	-576.095	-596.095	-616.095
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-550.915	-527.085	-563.095	-576.095	-596.095	-616.095
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-550.915	-527.085	-563.095	-576.095	-596.095	-616.095

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 160612001 Zinsen

zu Sachkonto 4617100

Bei der Ertragsposition handelt es sich um Zinsen aus der Geldanlage bei Banken. Die Geldmittel stehen in erster Linie noch aus Beständen der Girokonten für Tages- und Termingeldanlagen zur Verfügung. Bis 04.07.2019= 2,74 € (VR Bank Dividende und Mitgliederbonus 2018). Für 2020 werden 10,00 € in Ansatz gebracht.

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 160612001 Zinsen

zu Sachkonto 5517100

Für die laufenden Kredite sind Zinsen i.H.v. 528.000,00 € einzuplanen.

zu Sachkonto 5517200

Für 2020 wird ein Ansatz in Höhe von 5.000,00 € eingeplant.

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 160612001 Zinsen Gemeinde Kall							
Produktbereich 160		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe 160612		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt 160612001		Zinsen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3	20	10	0	10	10
6617100	Zinsen aus dem Giroverkehr	3	20	10	0	10	10
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3	20	10	0	10	10
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-568.318	-527.105	-563.105	0	-576.105	-596.105 -616.105
7517100	Zinsen/Kredite priv. Bereich	-552.515	-512.000	-548.000	0	-563.000	-583.000 -603.000
7517200	Zinsen für Kassenkredite	-3.426	-5.000	-5.000	0	-3.000	-3.000 -3.000
7517300	Verwaltungsk./Kredite	-12.377	-10.105	-10.105	0	-10.105	-10.105 -10.105
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-568.318	-527.105	-563.105	0	-576.105	-596.105 -616.105
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-568.315	-527.085	-563.095	0	-576.095	-596.095 -616.095
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 160612001 Zinsen Gemeinde Kall							
Produktbereich 160		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe 160612		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt 160612001		Zinsen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2021	Plan 2022 2023
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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 160612002 Kredite für Investitionen							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	160	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	160612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	160612002	Kredite für Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	= Ordentliches Ergebnis (=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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	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 (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	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	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 160612002 Kredite für Investitionen

Gemeinde Kall

Produktbereich 160 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 160612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 160612002 Kredite für Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2021	Plan 2022 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 160612002 Kredite für Investitionen Gemeinde Kall							
Produktbereich 160 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 160612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 160612002 Kredite für Investitionen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2021	Plan 2022 2023
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0 0
6927000	Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt	0	6.400.900	7.128.920	0	4.540.000	2.069.300 594.400
7927000	Tilg. Kred. an KI (Abgr. D)	-813.298	-850.000	-901.000	0	-923.000	-944.000 -265.000

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 160612003 Kredite für Umschuldungen							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 160		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe 160612		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt 160612003		Kredite für Umschuldungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	= Ordentliches Ergebnis (=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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	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 (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	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	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 160612003 Kredite für Umschuldungen							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	160	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	160612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	160612003	Kredite für Umschuldungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 160612003 Kredite für Umschuldungen Gemeinde Kall							
Produktbereich 160 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 160612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 160612003 Kredite für Umschuldungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2021	Plan 2022 2023
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0 0
6927000	Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt	0	880.400	0	0	0	0 0
7927000	Tilg. Kred. an KI (Abgr. D)	-2.614.652	-880.400	0	0	-1.012.200	-793.900 -241.734

Personalaufwendungen

2020

Aufwand und Auszahlung (zahlungswirksam)

Sachkonto		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
Nr.	Bezeichnung	2020 Euro	2019 Euro	2018 Euro
1	2	3	4	5
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	346.234	492.603	469.191,61
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	5.396.887	4.920.403	4.335.133,63
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	415.893	379.783	341.658,70
5032000	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.107.034	975.598	885.030,43
5041000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte	34.000	34.000	17.484,40
5121000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	710.000	617.000	708.600,00
5141000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Versorgungsempfänger	136.000	136.000	159.510,92
	Gesamtsumme Aufwand und Zahlung (zahlungswirksam)	8.146.047	7.555.387	6.916.609,69

Aufwand (Zahlungsunwirksam)

Sachkonto		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
Nr.	Bezeichnung	2020 Euro	2019 Euro	2018 Euro
1	2	3	4	5
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	174.546	219.308	177.983,00
4583200	Auflösung bzw. Herabsetzung Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0,00
5051100	Zuführung Rückstellung Leistungsentgelt	98.622	94.199	94.792,00
4582000	Auflösung bzw. Herabsetzung Rückstellung Leistungsentgelt	-96.688	-88.170	-88.170,00
5051200	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	46.677	21.593	31.437,00
4582100	Auflösung bzw. Herabsetzung Rückstellung Altersteilzeit	-46.210	-17.920	-28.298,00
5051400	Zuführung Rückstellung Überstunden	0	0	Berechnung JA 2018
4582300	Auflösung bzw. Herabsetzung Rückstellung Überstunden	0	0	Berechnung JA 2018
5051300	Zuführung Rückstellung Urlaub	0	0	Berechnung JA 2018
4582200	Auflösung bzw. Herabsetzung Rückstellung Urlaub	0	0	Berechnung JA 2018
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	56.871	57.143	64.288,00
	Zuführung sonstige Rückstellung (Jubiläumsgeld, Rechtsangelegenheiten u.a.)	0	0	Berechnung JA 2018
	Auflösung bzw. Herabsetzung sonstige Rückstellung (Jubiläumsgeld, Rechtsangelegenheiten u.a.)	0	0	Berechnung JA 2018
4583300	Auflösung bzw. Herabsetzung Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0,00
5151000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0,00
4583400	Auflösung bzw. Herabsetzung Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-46.431	-49.579	-361.417,00
5161000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	28.202	25.520	0,00
4583100	Auflösung bzw. Herabsetzung Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	-5.823,00
	Verpflichtungen gegenüber anderen Kommunen	0	0	0,00
4482000	Forderung gegenüber anderen Kommunen	0	0	0,00

	Gesamtsumme Aufwand (zahlungsunwirksam)	215.589,00	262.094,00	-115.208,00
--	--	-------------------	-------------------	--------------------

	Gesamtsumme Aufwand (zahlungswirksam und zahlungsunwirksam)	8.361.636	7.817.481	6.801.401,69
--	--	------------------	------------------	---------------------

lfd. Nr.	PB	PG	P	Haushaltsstelle Bezeichnung	5011000 Euro	5012000 Euro	5022000 Euro	5032000 Euro	5041000 Euro	5121000 Euro	5141000 Euro	Haushaltsansatz 2020 Euro	2019 Euro	Ergebnis der Jahresrechnung 2018 Euro
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	010	111	001	Gemeindeorgane	139495	0	0	0				139.495	136.034	135.464,37
2	010	111	007	Allgem. Verwaltungsangelegenheiten	61.734	237.301	18.523	48.746				366.305	381.083	343.601,32
3	010	111	008	Personalangelegenheiten	3.655	112.378	8.700	22.409	34.000	710.000	136.000	1.027.143	935.652	1.009.587,08
4	010	111	009	Rathaus	0	75.754	5.855	15.576				97.184	75.658	76.164,10
5	010	111	010	Finanzmanagement	0	136.380	10.513	27.817				174.710	189.545	194.359,22
6	010	111	011	Kasse	0	132.107	10.224	27.451				169.781	154.544	148.101,44
7	010	111	012	Steuerverwaltung	21.534	48.532	3.754	10.114				83.935	79.840	77.060,06
8	010	111	013	Liegenschaftsverwaltung	8.905	63.750	4.922	13.134				90.710	87.062	79.271,56
9	010	111	014	Besond. Dienststellen d.allgem.V.	0	19.713	1.525	4.113				25.350	44.322	15.341,59
10	010	111	018	Einrichtungen f. Verwaltungsangehörige	1.133	12.883	997	2.610				17.624	14.552	12.336,05
11	010	111	019	Bauhof	0	138.505	10.716	28.595				177.815	241.761	131.739,34
12	020	121	000	Statistik und Wahlen	20.105	4.276	330	875				25.586	25.494	23.460,17
13	020	122	001	Öffentliche Ordnung	0	335.816	25.922	69.711				431.450	363.950	405.037,64
14	020	126	000	Brandschutz	0	42.823	3.315	8.614				54.752	57.490	46.606,07
15	030	211	001	Grundschule Kall	0	80.339	6.210	16.571				103.120	122.310	106.500,14
16	030	211	002	Grundschule Sistig	0	48.852	3.776	10.085				62.713	82.182	66.772,27
17	030	212	000	Hauptschule Kall	0	37.431	2.896	7.719				48.046	52.595	93.413,20
18	030	216	000	Sekundarschule	0	0	0	0				0	0	0,00
19	040	272	000	Büchereien	0	62.160	4.817	12.931				79.909	86.004	49.925,84
20	040	281	000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	23.620	1.829	4.805				30.254	22.236	9.687,80
21	050	312	000	Grundsicherungsleistungen SGB II	0	0	0	0				0	0	0,00
22	050	313	000	Leistungen für Asylbewerber	3.655	173.045	12.762	34.282				223.744	229.954	162.234,92
23	050	315	001	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose	0	0	0	0				0	0	0,00
24	050	351	001	Wohngeld	5.483	100.880	7.886	20.806				135.055	145.873	123.169,37
25	050	351	002	Unterstützende Beratung in Rentenangelegenheiten	0	0	0	0				0	0	0,00
26	060	362	000	Jugendarbeit Sprachförderung	0	0	0	0				0	0	1.401,63
27	060	363	000	Demografie	0	0	0	0				0	0	0,00
28	060	365	001	Kindergarten - Keldenich	0	246.979	19.114	51.646				317.739	306.714	288.904,95
29	060	365	003	Kindergarten - Scheven	0	285.683	22.444	59.005				367.132	198.756	178.383,38
30	060	365	004	Kindergarten - Krekel	0	105.805	8.048	21.962				135.814	145.034	143.359,05
31	060	365	005	Kindergarten - Sistig	0	373.631	28.136	74.936				476.703	410.068	371.672,79
32	060	365	006	Kindergarten - Golbach	0	152.509	11.825	32.210				196.544	184.446	180.381,21
33	060	365	007	Kindergarten - Sötenich	0	211.601	15.833	41.001				268.435	179.841	160.110,11
34	060	365	008	Kindergarten - Kall - Kallbachstraße	0	225.751	17.438	46.874				290.063	257.791	187.820,22
35	060	365	009	Kindergarten - Kall - Hüttenstraße	0	555.156	41.726	112.150				709.033	676.767	611.633,75
36	060	365	010	Allgemeine Kindergartenverwaltung	3.655	75.891	6.020	15.388				100.955	130.405	59.620,92
37	060	366	001	Öffentliche Kinderspielplätze	0	27.526	2.091	5.595				35.213	31.118	29.321,56
38	060	366	002	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	63.133	4.273	11.397				78.803	81.562	66.645,18
39	080	424	001	Eigene Sportstätten	0	28.487	2.148	5.747				36.382	35.453	28.062,70
40	080	424	002	Sport- und Jugendheime	0	734	57	151				942	888	511,78
				zu übertragen:	269.357	4.239.432	324.623	865.025	34.000	710.000	136.000	6.578.437	6.166.982	5.617.663
				Übertrag:	269.357	4.239.432	324.623	865.025	34.000	710.000	136.000	6.578.437	6.166.982	5.617.663
41	080	424	003	Öffentliche Bäder	0	118.473	9.166	24.849				152.488	158.019	127.236,34
42	090	511	001	Allgemeine Bauverwaltung	72.040	444.251	34.677	90.565				641.533	509.315	502.249,56
43	100	523	000	Denkmalwesen	1.455	1.892	150	385				3.881	3.562	2.300,05
44	110	537	000	Abfallbeseitigung	0	26.423	2.035	5.444				33.902	31.950	32.171,59
45	110	538	001	Abwasserbeseitigung	0	11.743	904	2.420				15.067	80.601	77.830,06
46	120	541	001	Straßen, Wege, Brücken, Plätze	0	175.966	13.510	36.282				225.758	198.650	221.545,76
47	120	541	002	Straßenbeleuchtung	0	1.468	113	302				1.883	1.775	0,00
48	120	545	000	Straßenreinigung	0	43.304	3.335	8.922				55.561	57.688	37.783,52
49	120	547	000	ÖPNV	0	0	0	0				0	888	0,00
50	130	551	000	Öffentl. Grün, Landschaftsbau	0	27.157	2.091	5.595				34.843	34.782	24.512,52
51	130	552	000	Öffentliche Gewässer	0	30.092	2.318	6.200				38.610	36.388	29.665,62
52	130	553	001	Bestattungswesen	0	41.171	3.077	8.231				52.480	55.046	28.967,27
53	130	553	002	Jüdischer Friedhof	0	734	57	151				942	888	705,90
54	130	553	003	Ehrenfriedhöfe	0	1.490	113	302				1.906	1.807	1.412,31
55	130	555	001	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	59.451	4.579	12.249				76.279	67.450	74.111,10
56	130	555	002	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	734	57	151				942	2.663	0,00
57	130	555	003	Forstwirtschaftliche Unternehmen	0	5.500	423	1.137				7.059	6.556	7.720,60
58	140	561	000	Umweltschutzmaßnahmen	0	57.610	4.610	11.520				73.740	53.186	49.687,89
59	150	571	000	Wirtschaftsförderung	3.383	63.936	6.661	16.749				90.729	27.324	27.446,46
60	150	573	001	Märkte	0	734	57	151				942	888	1.288,27
61	150	573	002	Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	8.732	671	2.050				11.454	10.549	9.026,83
62	150	575	000	Tourismus	0	36.594	2.664	8.353				47.611	48.432	43.285,26
				Summe:	346.234	5.396.887	415.893	1.107.034	34.000	710.000	136.000	8.146.047	7.555.387	6.916.609,69

Zahlungswirksame Aufwendungen	2020	2019	Verbesserung/Ver-schlechterung
Personalaufwendungen	7.266.047,00 €	6.768.387,00 €	-497.660,00 €
Versorgungsaufwendungen	880.000,00 €	787.000,00 €	-93.000,00 €
Zwischensumme Zahlungswirksam	8.146.047,00 €	7.555.387,00 €	-590.660,00 €
Zahlungsunwirksame Aufwendungen			
Zuführungen Pensionsrückstellungen, Leistungsentgelte, Altersteilzeit, Beihilfen	404.918,00 €	417.763,00 €	12.845,00 €
Summe zahlungswirksame und zahlungsunwirksame Aufwendungen	8.550.965,00 €	7.973.150,00 €	-577.815,00 €
Summe der zahlungsunwirksamen Erträge aus Auflösungen/Herabsetzungen Rückstellungen	189.329,00 €	155.669,00 €	-33.660,00 €
Saldo der Personalaufwendungen und Erträge insgesamt	8.361.636,00 €	7.817.481,00 €	-544.155,00 €

Darstellung der wesentlichen zahlungswirksamen Mehr-/Minderaufwendungen	
Tarifierhöhung tariflich Beschäftigte 2020 (ca. 1,0% ab 1.3.20 und 2% ab 1.9.20)	71.000,00 €
Erhöhung Versorgung gem. Mitteilung Versorgungskasse	93.000,00 €
Besoldungserhöhung Beamte 2020 (Plan 3,2%)	10.000,00 €
Anpassung Stellenbedarf Kindergärten gemäß KiBiz (Mindestbedarf) und zusätzliche Kindergartengruppe Kindergarten Scheven + 2 Gruppen Sötenich ab ca. 1.9.20	200.000,00 €
Einrichtung je 2 PIA-Stellen 2019+2020	52.000,00 €
Zusätzliche Stelle Wirtschaftsförderer	56.000,00 €
Zusätzliche Stelle Tiefbauingenieur	62.000,00 €
Summe	544.000,00 €

Sachaufwendungen

2020

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018
			2020	2019	
010 111 017	5255 000	Unterhaltung und Neuanschaffung von Inventar und Geräten - Verwaltung (übrige Einrichtungen über Zweckpositionen)	9.000	9.000	6.234,97
		Summe Sachkonto 5255	9.000	9.000	6.234,97
		<u>Geschäftsaufwendungen - Verwaltung</u>			
010 111 017	5431 100	Bürobedarf	25.000	20.000	19.524,96
010 111 017	5431 200	Bücher, Zeitschriften u. Fortsetzungswerke	10.000	10.000	10.354,86
010 111 017	5431 300	Fernmeldegebühren	5.000	5.000	4.945,08
010 111 017	5431 400	Porto	22.000	22.000	21.735,02
010 111 017	5431 500	Öffentliche Bekanntmachungen	21.000	17.000	21.279,70
010 111 017	5431 600	Reisekosten	7.000	7.000	4.530,99
		Summe Sachkonto 5431	90.000	81.000	82.370,61
		Zusammenstellung			
		Sachkonto 5255	9.000	9.000	6.234,97
		Sachkonto 5431	90.000	81.000	82.370,61
		Gesamtsumme	99.000	90.000	88.605,58

Produkt	Sachkonten	5255	5431	5431	5431	5431	5431	5431	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- rechnung 2018
		000	100	200	300	400	500	600	2020	2019	
	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	2020 EUR	2019 EUR	EUR	
010 111 001	Gemeindeorgane	420	1.180	470	240	1.040	990	330	4.670	4.090	3.668,27
010 111 007	Allgem. Verwaltungs- angelegenheiten	990	2.750	1.100	550	2.420	2.310	770	10.890	9.530	11.641,54
010 111 008	Personalangelegenheiten	470	1.310	520	260	1.150	1.100	370	5.180	4.530	4.075,86
010 111 010	Finanzmanagement	570	1.570	630	310	1.380	1.320	440	6.220	6.580	6.725,15
010 111 011	Kasse	1.010	2.820	1.130	560	2.480	2.360	790	11.150	9.740	8.763,09
010 111 012	Steuerverwaltung	350	980	390	200	860	830	280	3.890	3.400	5.094,81
010 111 013	Liegenschaftsverwaltung	240	660	260	130	580	550	180	2.600	2.270	2.037,92
010 111 014	Besondere Dienststellen d. allgem. Verwaltung	240	660	260	130	580	550	180	2.600	2.270	2.037,92
020 122 001	Öffentliche Ordnung	1.660	4.560	1.850	910	4.040	3.840	1.270	14.920	13.550	14.238,94
030 211 001	Grundschule Kall	180	500	200	100	440	420	140	1.980	2.290	1.732,40
030 211 002	Grundschule Sistig	170	480	190	100	420	410	140	1.910	2.270	757,75
030 212 000	Hauptschule Kall	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.707,20
050 351 001	Wohngeld	540	1.510	600	300	1.320	1.260	420	5.950	6.810	6.113,79
060 365 010	Allgem. Kindergartenverwalt.	160	460	180	90	400	380	130	1.800	3.400	3.056,90
060 366 002	Einricht. der Jugendarbeit	350	980	390	200	860	830	280	3.890	3.400	3.056,90
090 511 001	Allgemeine Bauverwaltung	1.650	4.580	1.830	920	4.030	3.850	1.280	18.140	15.870	14.256,94
	insgesamt:	9.000	25.000	10.000	5.000	22.000	21.000	7.000	99.000	90.000	88.965,38

Stellenplan

2020

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe	Besoldungs- gruppe	Stellen 2020	Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Vermerk, Erläuterungen
Wahlbeamte höherer Dienst	B3	1,00	1,00	1,00	
	A14	1,00	1,00	1,00	
gehobener Dienst	A13	0,00	1,00	1,00	1 Stelle zu A12
	A12	2,00	1,00	1,00	1 Stelle von A13
	A11	2,00	2,00	1,00	
	A10	1,00	1,00	0,00	
	A9	0,00	0,00	0,00	
mittlerer Dienst	A9	0,00	0,00	0,00	
	A8	3,00	3,00	1,53	
	A7	0,00	0,00	0,00	
	A6	0,00	0,00	0,00	
	A5	0,00	0,00	0,00	
insgesamt:		10,00	10,00	6,53	2 Teilzeitstellen

Hinweis:

Beamtenstellen können alternativ auch durch tariflich Beschäftigte besetzt werden.

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

Teil B: Tariflich Beschäftigte
-EG-Gruppen-

Entgeltgruppe	Stellen 2020	Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Vermerk, Erläuterungen
Entgeltgruppe 11	7,87	5,00	5,87	+ 1,0 Stelle von EG 9b +1,87 Stelle neu
Entgeltgruppe 10	5,00	5,00	3,00	
Entgeltgruppe 9c	0,77	0,00	0,00	+0,77 von EG 9b
Entgeltgruppe 9b	5,49	7,00	6,27	-1,0 Stelle nach EG 11 +0,27 Stelle von EG 8 -0,77 Stelle nach EG 9c -1,00 Stelle nach EG 9a +1,00 Stelle von EG 9a
Entgeltgruppe 9a	7,16	7,16	7,16	-1,0 Stelle nach EG6 +1,0 Stelle von EG 8 +1,00 Stelle von EG 9b -1,00 Stelle nach 9b
Entgeltgruppe 8	5,54	7,51	7,03	-1,00 Stelle nach EG 9a -1,00 Stelle nach EG 6 -0,23 Stelle nach EG 9b +0,26 Mehrbedarf
Entgeltgruppe 7	1,00	2,64	2,00	-0,64 Stelle weggefallen -1,00 nach EG 6
Entgeltgruppe 6	19,39	17,74	17,04	-1,85 Stelle weggefallen +1,0 Stelle von EG8 +1,0 Stelle von EG 9a +0,5 Stelle von EG 5 +1,0 Stelle von EG 7
Entgeltgruppe 5	5,47	4,97	5,47	-0,5 Stelle zu EG 6 +1,00 Stelle von sonstigen Beschäftigten
Entgeltgruppe 4	2,00	2,00	2,00	
Entgeltgruppe 3	1,00	1,00	1,00	
Entgeltgruppe 2	5,37	5,03	6,30	+0,64 Stelle von sonstigen Beschäftigten -0,30 Stelle zu EG 1
Entgeltgruppe 1	2,98	2,47	2,98	+0,30 Stelle von EG 2 +0,21 Mehrbedarf
insgesamt:	69,04	67,52	66,12	38 Teilzeitstellen

Hinweis:

Beamtenstellen können alternativ auch durch tariflich Beschäftigte besetzt werden.

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

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

Entgeltgruppe	Stellen 2020	Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Vermerk, Erläuterungen
S15	1,00	1,00	1,00	
S13	5,97	3,83	3,96	+1,00 Stelle von S9 +1,00 Stelle neu Sötenich + Mehrbedarf Fachberatung
S12	1,00	1,00	1,00	
S 11b	1,00	1,00	1,00	
S9	3,00	4,00	4,00	-1,0 Stelle nach S13
S8a	29,48	20,21	20,21	+4,50 Stellen von sonstigen Beschäftigten +1,0 Stelle neu Scheven +3,80 Stellen neu Sötenich
S 4	0,58	1,22	1,22	-0,63 Stelle nach S3
S 3	4,95	3,76	3,76	+0,63 Stelle von S4 0,13 Stelle Mehrbedarf +0,44 Stelle von sonstigen Beschäftigten
S 2	2,30	1,29	1,29	+1,01 Stellen von sonstigen Beschäftigten
insgesamt:	49,28	37,31	37,44	39 Teilzeitstellen

Stellenübersicht

2020

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach Produkten

I. Beamte

PB	PG	P	Text	B3	A14	A13	A12	A11	A10	A9gD	A9mD	A8	Ges.	Vermerke, Erläuterungen
010	111	001	Gemeindeorgane	1,00	0,50								1,50	
010	111	007	Allg. Verwaltungs- angelegenheiten		0,50		0,40		0,10			0,01	1,01	
010	111	008	Personalangelegenheiten				0,06						0,06	
010	111	009	Rathaus										0,00	
010	111	010	Finanzmanagement										0,00	
010	111	011	Kasse										0,00	
010	111	012	Steuerverwaltung									0,50	0,50	
010	111	013	Liegenschaftsverwaltung					0,08				0,11	0,19	
010	111	014	Bes.Dienststellen der allg.Verwaltung										0,00	
010	111	018	Einrichtungen für Verwaltungsang.									0,03	0,03	
010	111	019	Bauhof										0,00	
020	121	000	Statistik und Wahlen				0,33						0,33	
020	122	001	Öffentliche Ordnung										0,00	
020	126	000	Brandschutz										0,00	
030	211	001	Grundschule Kall						0,14				0,14	
030	211	002	Grundschule Sistig						0,06				0,06	
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				0,06						0,06	
050	315	001	Soz. Einricht.f. Wohnungslose										0,00	
050	315	002	Soz. Einricht.f. Aussiedler -Hindenburgstraße										0,00	
050	315	003	Soz. Einricht.f. Aussiedler -Daimlerstraße										0,00	
050	315	004	Soz. Einricht.f. Aussiedler -Schleidener Straße										0,00	
050	351	001	Wohngeld				0,09						0,09	
050	351	002	Unterstützende Beratung Rentenangelegenheiten										0,00	
060	362	000	Jugendarbeit										0,00	
060	363	000	Demografie										0,00	
060	365	001	Kindergarten Keldenich										0,00	
060	365	003	Kindergarten Scheven										0,00	
060	365	004	Kindergarten Krekel										0,00	
060	365	005	Kindergarten Sistig										0,00	
060	365	006	Kindergarten Golbach										0,00	
060	365	007	Kindergarten Sötenich										0,00	
060	365	008	Kindergarten Kall -Kallbachstraße										0,00	
060	365	009	Kindergarten Kall -Hüttenstraße										0,00	
060	365	010	Allg. Kindergarten- verwaltung				0,06		0,70				0,76	
060	366	001	Öffentliche Spielplätze										0,00	
060	366	002	Einrichtungen der Jugendarbeit										0,00	
080	424	001	Eigene Sportstätten										0,00	
080	424	002	Sport- und Jugendheime										0,00	

PB	PG	P	Text	B3	A14	A13	A12	A11	A10	A9gD	A9mD	A8	Ges.	Vermerke, Erläuterungen
080	424	003	Öffentliche Bäder										0,00	
090	511	001	Allg. Bauverwaltung				1,00	0,65				0,85	2,50	
100	523	000	Denkmalwesen					0,01				0,03	0,04	
110	537	000	Abfallbeseitigung										0,00	
110	538	001	Abwasserbeseitigung			1,00							1,00	
110	538	002	Klärgrubenentsorgung										0,00	
120	541	001	Straßen, Wege, Brücken, Plätze										0,00	
120	541	002	Straßenbeleuchtung										0,00	
120	545	000	Straßenreinigung										0,00	
120	547	000	ÖPNV										0,00	
130	551	000	Öffentl. Grün, Landschaftsbau										0,00	
130	552	000	Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen										0,00	
130	553	001	Bestattungswesen										0,00	
130	553	002	Jüdischer Friedhof										0,00	
130	553	003	Ehrenfriedhöfe										0,00	
130	555	001	Förderung der Land- und Forstwirtschaft										0,00	
130	555	002	Sonst.Förderung der Land- und Forstwirtschaft										0,00	
130	555	003	Forstwirtschaftliche Unternehmen										0,00	
150	571	000	Wirtschaftsförderung					0,05					0,05	
150	573	001	Märkte										0,00	
150	573	002	Sonstige öffentliche Einrichtungen										0,00	
150	575	000	Tourismus										0,00	
				1,00	1,00	1,00	2,00	0,79	1,00	0,00	0,00	1,53	8,32	

Stellenübersicht
Teil B: Aufteilung nach Produkten

II. Tariflich Beschäftigte -EG-Gruppen-

PB	PG	P	Text	EG11	EG10	EG9c	EG9b	EG9a	EG8	EG7	EG6	EG5	EG4	EG3	EG2	EG1	Ges.	Vermerke, Erläuterungen
010	111	001	Gemeindeorgane														0,00	
010	111	007	Allg. Verwaltungsangelegenheiten	0,24	1,13			0,57		1,00	0,20		0,63				3,77	
010	111	008	Personalangelegenheiten		1,00		1,00										2,00	
010	111	009	Rathaus								0,41	0,62	0,03	0,03		1,20	2,29	
010	111	010	Finanzmanagement	0,62	0,80		0,87						0,32				2,61	
010	111	011	Kasse	0,05	0,15			1,00	0,77		0,65	0,58					3,20	
010	111	012	Steuerverwaltung	0,09			1,00										1,09	
010	111	013	Liegenschaftsverwaltung			0,23			0,10		0,60	0,41	0,04	0,04			1,42	
010	111	014	Bes.Dienststellen der allg.Verwaltung						0,50								0,50	
010	111	018	Einrichtungen für Verwaltungsang.		0,05								0,05				0,10	
010	111	019	Bauhof					2,00			0,73	0,10	0,05	0,05		0,14	3,07	
020	121	000	Statistik und Wahlen					0,07			0,01						0,08	
020	122	001	Öffentliche Ordnung	1,00	0,22			2,00	0,50		2,83	1,00					7,55	
020	126	000	Brandschutz		0,65						0,06	0,01			0,03	0,02	0,77	
030	211	001	Grundschule Kall					0,13			0,52	0,02	0,01	0,01	1,36		2,05	
030	211	002	Grundschule Sisting					0,13			0,37	0,02	0,01	0,01	0,27	0,46	1,27	
030	212	000	Hauptschule Kall					0,04			0,18	0,03	0,01	0,01	0,70		0,97	
030	216	000	Sekundarschule														0,00	
040	272	000	Büchereien				0,77		0,23						0,64		1,64	
040	281	000	Heimat- und sonst. Kulturpflege						0,54		0,06	0,01					0,61	
050	311	000	Grundversorgung SGB XII														0,00	
050	312	000	Grundsicherungsleistungen SGB II														0,00	
050	313	000	Leistungen für Asylbewerber		1,00						1,12	0,29	0,08	0,08			2,57	
050	315	001	Soz. Einricht.f. Wohnungslose														0,00	
050	315	002	Soz. Einricht.f. Aussiedler -Hindenburgstraße														0,00	
050	315	003	Soz. Einricht.f. Aussiedler -Daimlerstraße														0,00	
050	315	004	Soz. Einricht.f. Aussiedler -Schleidener Straße														0,00	
050	351	001	Wohngeld				0,85	1,17									2,02	
050	351	002	Unterstützende Beratung Rentenangelegenheiten														0,00	
060	362	000	Jugendarbeit														0,00	
060	363	000	Demografie														0,00	
060	365	001	Kindergarten Keldenich								0,08	0,01	0,01	0,01	0,44	0,14	0,69	
060	365	003	Kindergarten Scheven								0,08	0,01	0,01	0,01		0,56	0,67	
060	365	004	Kindergarten Kreckel								0,14	0,02	0,01	0,01	0,18		0,36	
060	365	005	Kindergarten Sisting								0,21	0,03	0,02	0,02	0,29	0,16	0,73	
060	365	006	Kindergarten Golbach								0,07	0,01	0,01	0,01	0,15	0,01	0,26	
060	365	007	Kindergarten Sötenich								0,04	0,01			0,16		0,21	
060	365	008	Kindergarten Kall -Kallbachstraße								0,13	0,02	0,01	0,01	0,16	0,01	0,34	
060	365	009	Kindergarten Kall -Hüttenstraße								0,15	0,02	0,01	0,01	0,48	0,01	0,68	
060	365	010	Allg. Kindergartenverwaltung														0,00	
060	366	001	Öffentliche Spielplätze								0,52	0,07	0,04	0,04			0,67	
060	366	002	Einrichtungen der Jugendarbeit													0,07	0,07	
080	424	001	Eigene Sportstätten								0,53	0,08	0,04	0,04			0,69	
080	424	002	Sport- und Jugendheime								0,01						0,01	
080	424	003	Öffentliche Bäder					0,05	1,00		0,50	0,58	0,04	0,04	0,29	0,17	2,67	
090	511	001	Allg. Bauverwaltung	3,54		0,44	1,00		1,59		1,00						7,57	
100	523	000	Denkmalwesen								0,01						0,01	
110	537	000	Abfallbeseitigung								0,50	0,07	0,04	0,04			0,65	
110	538	001	Abwasserbeseitigung								0,22	0,03	0,02	0,02			0,29	
110	538	002	Klärgrubenentsorgung														0,00	
120	541	001	Straßen, Wege, Brücken, Plätze								3,37	0,48	0,24	0,24			4,33	
120	541	002	Straßenbeleuchtung								0,03						0,03	
120	545	000	Straßenreinigung								0,83	0,12	0,06	0,06			1,07	
120	547	000	ÖPNV														0,00	
130	551	000	Öffentl. Grün, Landschaftsbau								0,52	0,07	0,04	0,04			0,67	

PB	PG	P	Text	EG11	EG10	EG9c	EG9b	EG9a	EG8	EG7	EG6	EG5	EG4	EG3	EG2	EG1	Ges.	Vermerke, Erläuterungen
130	552	000	Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen								0,57	0,08	0,04	0,04			0,73	
130	553	001	Bestattungswesen								0,76	0,11	0,05	0,05		0,01	0,98	
130	553	002	Jüdischer Friedhof								0,01						0,01	
130	553	003	Ehrenfriedhöfe								0,03						0,03	
130	555	001	Förderung der Land- und Forstwirtschaft								1,13	0,16	0,08	0,08			1,45	
130	555	002	Sonst.Förderung der Land- und Forstwirtschaft								0,01						0,01	
130	555	003	Forstwirtschaftliche Unternehmen			0,05		0,05			0,03						0,13	
140	561	000	Umweltschutzmaßnahmen	1,00													1,00	
150	571	000	Wirtschaftsförderung	1,33							0,01						1,34	
150	573	001	Märkte								0,01						0,01	
150	573	002	Sonstige öffentliche Einrichtungen												0,22	0,02	0,24	
150	575	000	Tourismus			0,05		0,26			0,15	0,40					0,86	
				7,87	5,00	0,77	5,49	7,16	5,54	1,00	19,39	5,47	2,00	1,00	5,37	2,98	69,04	

Stellenübersicht

Teil B: Aufteilung nach Produkten

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

PB	PG	P	Text	S15	S13	S12	S11b	S9	S8a	S4	S3	S2	Ges.	Vermerke, Erläuterungen
010	111	001	Gemeindeorgane										0,00	
010	111	007	Allg. Verwaltungs- angelegenheiten										0,00	
010	111	008	Personalangelegenheiten										0,00	
010	111	009	Rathaus										0,00	
010	111	010	Finanzmanagement										0,00	
010	111	011	Kasse										0,00	
010	111	012	Steuerverwaltung										0,00	
010	111	013	Liegenschaftsverwaltung										0,00	
010	111	014	Bes.Dienststellen der allg.Verwaltung										0,00	
010	111	018	Einrichtungen für Verwaltungsang.					0,10					0,10	
010	111	019	Bauhof										0,00	
020	121	000	Statistik und Wahlen										0,00	
020	122	001	Öffentliche Ordnung							0,23			0,23	
020	126	000	Brandschutz										0,00	
030	211	001	Grundschule Kall										0,00	
030	211	002	Grundschule Sistig										0,00	
030	212	000	Hauptschule Kall										0,00	
040	272	000	Büchereien										0,00	
040	281	000	Heimat- und sonst. Kulturpflege										0,00	
050	311	000	Grundversorgung SGB XII										0,00	
050	312	000	Grundsicherungs- leistungen SGB II										0,00	
050	313	000	Leistungen für Asyl- bewerber			1,00							1,00	
050	315	001	Soz. Einricht.f. Wohnungslose										0,00	
050	315	002	Soz. Einricht.f. Aussiedler -Hindenburgstraße										0,00	
050	315	003	Soz. Einricht.f. Aussiedler -Daimlerstraße										0,00	
050	315	004	Soz. Einricht.f. Aussiedler -Schleidener Straße										0,00	
050	351	001	Wohngeld										0,00	
050	351	002	Unterstützende Beratung Rentenangelegenheiten										0,00	
060	362	000	Jugendarbeit										0,00	
060	363	000	Demografie										0,00	
060	365	001	Kindergarten Keldenich		0,88				2,88		0,82	0,26	4,84	
060	365	003	Kindergarten Scheven		1,00				3,83			0,28	5,11	
060	365	004	Kindergarten Krekel					0,95	1,44		0,33		2,72	
060	365	005	Kindergarten Sistig		0,95				4,17		1,13	0,26	6,51	
060	365	006	Kindergarten Golbach					1,00	1,31			0,78	3,09	
060	365	007	Kindergarten Sötenich		1,00			0,95	5,27				7,22	
060	365	008	Kindergarten Kall -Kallbachstraße		1,00				2,85		0,98		4,83	
060	365	009	Kindergarten Kall -Hüttenstraße	1,00					7,73		1,69	0,72	11,14	
060	365	010	Allg. Kindergarten- verwaltung		1,14								1,14	
060	366	001	Öffentliche Spielplätze										0,00	
060	366	002	Einrichtungen der Jugendarbeit				1,00						1,00	
080	424	001	Eigene Sportstätten										0,00	
080	424	002	Sport- und Jugendheime										0,00	
080	424	003	Öffentliche Bäder							0,35			0,35	
090	511	001	Allg. Bauverwaltung										0,00	
100	523	000	Denkmalwesen										0,00	
110	537	000	Abfallbeseitigung										0,00	
110	538	001	Abwasserbeseitigung										0,00	
110	538	002	Klärgrubenentsorgung										0,00	

PB	PG	P	Text	S15	S13	S12	S11b	S9	S8a	S4	S3	S2	Ges.	Vermerke, Erläuterungen
120	541	001	Straßen, Wege, Brücken, Plätze										0,00	
120	541	002	Straßenbeleuchtung										0,00	
120	545	000	Straßenreinigung										0,00	
120	547	000	PÖPNV										0,00	
130	551	000	Öffentl. Grün, Landschaftsbau										0,00	
130	552	000	Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen										0,00	
130	553	001	Bestattungswesen										0,00	
130	553	002	Jüdischer Friedhof										0,00	
130	553	003	Ehrenfriedhöfe										0,00	
130	555	001	Förderung der Land- und Forstwirtschaft										0,00	
130	555	002	Sonst.Förderung der Land- und Forstwirtschaft										0,00	
130	555	003	Forstwirtschaftliche Unternehmen										0,00	
150	571	000	Wirtschaftsförderung										0,00	
150	573	001	Märkte										0,00	
150	573	002	Sonstige öffentliche Einrichtungen										0,00	
150	575	000	Tourismus										0,00	
				1,00	5,97	1,00	1,00	3,00	29,48	0,58	4,95	2,30	49,28	

Stellenübersicht
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I: Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Stellen 2020	Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
Räte z.A.	A13	0,00	0,00	0,00	
Inspektoren z.A.	A9	0,00	0,00	0,00	
Sekretäre z.A.	A6	0,00	0,00	0,00	
insgesamt:		0,00	0,00	0,00	

II: Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2020	beschäftigt am 01.10.2019	Erläuterungen
Sekretär-Anwärter	Anwärterbezüge	1,00	0,00	1.8.2020-31.7.2022
Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe	0,00	0,00	
Auszubildende zum/zur Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	6,00	4,00	1 Azubi 1.8.2017-31.7.2020 1 Azubi 01.08.2018-31.07.2021 2 Azubis 01.08.2019-31.07.2022 2 Azubis 01.08.2020-31.07.2023
FSJ/BFD Flüchtlingshilfe	Taschengeld	1,00	0,00	
FSJ/BFD Familienzentrum Kall	Taschengeld	1,00	0,00	
FSJ/BFD Familienzentrum Sistig	Taschengeld	1,00	0,00	
FSJ/BFD Jugendeinrichtung "Schüler"	Taschengeld	1,00	1,00	
Praxisintegrierte Ausbildung ErzieherInnen	Ausbildungsvergütung	4,00	2,00	2 Azubis 01.08.2019-31.07.2022 2 Azubis 01.08.2020-31.07.2023
Einfacharbeitsplätze	Entgeltgruppe 2	3,00	0,00	2 Stellen Bauhof 1 Stelle Verwaltung
Zusatzbedarf Bücherei	Entgeltgruppe 2	0,00	0,51	in Stellenplan
Einzelintegration im Kindergarten Scheven	Entgeltgruppe S8a	0,00	0,62	in Stellenplan
Einzelintegration im Familienzentrum Kall	Entgeltgruppe S8a	0,00	0,37	in Stellenplan
Einzelintegration im Kindergarten Kallbachstraße	Entgeltgruppe S8a	0,00	0,93	in Stellenplan
Einzelintegration im Kindergarten Sötenich	Entgeltgruppe S8a	0,00	0,31	in Stellenplan
Einzelintegration im Kindergarten Keldenich	Entgeltgruppe S8a	0,00	0,00	in Stellenplan
Einzelintegration im Kindergarten Sistig	Entgeltgruppe S8a	0,00	1,26	in Stellenplan
Einzelintegration im Kindergarten Golbach	Entgeltgruppe S8a	0,00	0,93	in Stellenplan
NEW Job	Pauschale NEW	3,00	0,77	1 Stelle Bauhof 1 Stelle Archiv 1 Stelle Zentrale
Anlagenpflege	Firmen/Minijob	0,50	0,50	
Unterstützung Offene Jugendeinrichtung	Entgeltgruppe 1	0,26	0,26	befristet bis 31.12.2021
insgesamt:		21,76	13,46	4 Teilzeitstellen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2020	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	Folgejahre TEUR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Energetische Sanierung Rathaus Kall (111.009.08 / V111009.01)	0	500	202	0	0
Grunderwerb unbebauter Grundstücke (111.013.01 / V111013.06)	0	1.000	0	0	0
Erwerb bebauter Grundstücke (111.013.02 / V111013.05)	0	2.500	0	0	0
Sanierung Wohnhaus Kirchplatz 1 Sistig ("Arnica-Haus") (111.013.14 / V111013.04)	0	300	100	0	0
Löschgruppenfahrzeug Feuerwehr Sistig (126.000.15 / V126000.04)	0	200	0	0	0
Baußmaßnahmen Bereich Kindergärten (365.010.01 / V365010.01)	0	250	0	0	0
Sanierung Hallenbad Kall (424.003.04 / V424003.01)	0	725	150	0	0
Sanierung Einleitung Regenklärbecken Bahnhofstraße (538.01.12 / V538001.02)	0	150	20	0	0
Sanierung Einleitung Regenklärbecken Am Hallenbad (538.001.13 / V538001.03)	0	220	30	0	0
Ausbau Nebenanlagen Hindenburgstraße Kall (541.001.25 / V541001.03)	0	240	0	0	0
Wegebaumaßnahmen Wirtschaftswege (555.001.02 / V555001.01)	0	433	400	0	0
Summe	0	6.518	902	0	0

Erläuterungen gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHVO (Voraussichtliche Deckung des Zahlungsmittelbedarfs der Folgejahre (Spalte 6))	-/-
---	-----

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2018 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 01.01.2020 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 31.12.2020 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	26.043	38.983 *)	43.848 *)
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	4.000	4.000	4.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.400	2.400	2.400
6. Verbindlichkeiten aus Tranferleistungen	900	900	900
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.000	2.000	2.000
8. Summe aller Verbindlichkeiten	35.343	48.283	53.148
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u>			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:			
Bürgschaften	-		
Sicherheitssummen	21		

*) hierin sind enthalten:

Kreditermächtigungen 2018	7.177.665,00
Kreditermächtigungen 2019	6.400.900,00
Umschuldungen 2018	2.614.700,00
Umschuldungen 2019	880.400,00

} 17.073.665,00

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss 2018 EUR	Erläuterungen
		2020	2019		
		EUR	EUR		
1	CDU	1.576,00	1.576,00	1.576,00	Gemäß § 9 Abs. 4 der Hauptsatzung erhalten die Fraktionen einen Zuschuss zu den Ver- waltungskosten in Höhe von 100 € jährlich je Fraktion und 10,25 € mtl. je Fraktionsmitglied)
2	SPD	961,00	961,00	961,00	
3	FDP	715,00	715,00	715,00	
4	Bündnis 90/Die Grünen	469,00	469,00	469,00	
5	Fiedlers	173,00	173,00	173,00	
	Gesamtsumme	3.894,00	3.894,00	3.894,00	

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

Aufgrund der Kommunalwahl am 13.09.2020 können evtl. Änderungen der Fraktionsstärken erfolgen.

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2020 EUR	Vorjahr 2019 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	180,00	180,00	0,00	18 Sitzungen à 10,00 EUR
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	45,00	45,00	0,00	18 Sitzungen à 2,50 EUR
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2020 EUR	Vorjahr 2019 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 2020 EUR	Vorjahr 2019 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	Haushalts- jahr 2020 EUR	Geldwert		Erläuterungen
		Vorjahr 2019 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	180,00	180,00	0,00	18 Sitzungen à 10,00 EUR
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	45,00	45,00	0,00	18 Sitzungen à 2,50 EUR
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

Übersicht Deckungsermächtigungen

Deckungsermächtigungen

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

Budget-Nr.	Produkt	Bezeichnung	Sachkonto Ertrag	Sachkonto Aufwand	Sachkonto Aufwand
111008.002	010 111 008	Personalaufwendungen/-erträge	4482 700 4582 000 4582 100 4582 200 4582 300 4583 100 4583 200 4583 300 4583 400		
111008.004	010 111 008			5051 000 5051 100 5051 200 5051 300	5051 400 5061 000 5151 000 5161 000
		Sachaufwendungen			
111001.002	010 111 001		}		
111007.002	010 111 007				
111008.001	010 111 008				
111010.010	010 111 010				
111011.001	010 111 011				
111012.001	010 111 012				
111013.003	010 111 013				5255 900
111014.001	010 111 014				5431 900
122001.003	020 122 001				
211001.004	030 211 001				
211002.004	030 211 001				
212000.004	030 212 000				
311000.001	050 311 000				
511001.001	090 511 001				
111017.001	010 111 017			5255 000 5431 100 5431 200 5431 300	5431 400 5431 500 5431 600
126000.001	020 126 000	Feuerwehr	4141 400 4147 000 4487 200 4488 130 4488 140 4488 200 4488 300 4488 700 4591 200	5241 701 5242 140 5242 150 5251 000 5251 100 5251 200 5251 300 5255 200 5255 100 5281 140 5281 260 5281 200 5281 300 5291 100	5318 300 5411 500 5412 100 5412 200 5412 700 5421 000 5422 000 5431 170 5431 000 5441 600 5499 300 5499 100 5412 220
211001.001	030 211 001	Grundschule Kall	4488 800 4591 200	5255 000 5281 600 5271 000	5431 000 5499 100
211002.001	030 211 002	Grundschule Sistig	4488 800 4591 200	5255 000 5281 600 5271 000	5431 000 5499 100
212000.001	030 212 000	Hauptschule Kall	4488 800 4591 200	5255 000 5281 600	5271 000 5291 400
365001.001	060 365 001	Kindergarten Keldenich	4171 000 4488 800 4591 200	5255 110 5281 180 5291 600	5412 500 5431 000 5499 100
365003.001	060 365 003	Kindergarten Scheven	4171 000 4488 800 4591 200	5255 110 5281 180 5291 600	5412 500 5431 000 5499 100
365004.001	060 365 004	Kindergarten Krekel	4171 000 4488 800 4591 200	5255 110 5281 180 5291 600	5412 500 5431 000 5499 100

Budget-Nr.	Produkt	Bezeichnung	Sachkonto Ertrag	Sachkonto Aufwand	Sachkonto Aufwand
365005.001	060 365 005	Kindergarten Sistig	4171 000 4488 800 4591 200	5255 110 5281 180 5291 600	5412 500 5431 000 5499 100
365006.001	060 365 006	Kindergarten Golbach	4171 000 4488 800 4591 200	5255 110 5281 180 5291 600	5412 500 5431 000 5499 100
365007.001	060 365 007	Kindergarten Sötenich	4171 000 4488 800 4591 200	5255 110 5281 180 5291 600	5412 500 5431 000 5499 100
365008.001	060 365 008	Kindergarten Kall, Kallbachstr.	4171 000 4488 800 4591 200	5255 110 5281 180 5291 600	5412 500 5431 000 5499 100
365009.001	060 365 009	Kindergarten Kall, Hüttenstr.	4171 000 4488 800 4591 200	5255 110 5281 180 5291 600	5412 500 5431 000 5499 100
		Unterhaltung Gebäude			
111009.050	010 111 019				
111013.050	010 111 013				
111019.050	010 111 019				
126000.050	020 126 000				
211001.050	030 211 001				
211002.050	030 211 002				
212000.050	030 212 000				
315001.050	050 315 001				
365001.050	060 365 001				
365002.050	060 365 003				
365004.050	060 365 004			5241 700	
365005.050	060 365 005				
365006.050	060 365 006				
365007.050	060 365 007				
365008.050	060 365 008				
365009.050	060 365 009				
366002.050	060 366 002				
424002.050	080 424 002				
424003.050	080 424 003				
541001.050	120 541 001				
551000.050	130 551 000				
553001.050	120 553 001				
573002.050	150 573 002				
366001.050	060 366 001			5242 700	
		Bewirtschaftung Gebäude			
111019.002	010 111 019			5241 100,200,300,400,500,600	
111013.004	010 111 013		4411 800	5241 100,200,300,400,600	
111019.003	010 111 019			5241 100,200,300,400,500,600	
126000.003	020 126 000			5241 100,200,300,400,500,600	
211001.005	030 211 001			5241 100,200,300,400,500,600	
211002.005	030 211 002			5241 100,200,300,400,500,600	
212000.005	030 212 000		4411 900	5241 100,200,300,400,500,600	
315001.002	050 315 001		4411 800	5241 100,200,300,400,600	
365001.005	060 365 001			5241 100,200,300,400,500,600	
365003.007	060 365 003			5241 100,200,300,400,500,600	
365004.004	060 365 004			5241 100,200,300,400,500,600	
365005.004	060 365 005			5241 100,200,300,400,500,600	
365006.004	060 365 006			5241 100,200,300,400,500,600	
365007.004	060 365 007			5241 100,200,300,400,500,600	
365008.004	060 365 008			5241 100,200,300,400,500,600	
365009.005	060 365 009			5241 100,200,300,400,500,600	
366002.005	060 366 002			5241 100,200,300,400,500,600	
424002.002	080 424 002		4411 900	5241 100,200,300,400,600	
424003.007	080 424 003			5241 100,200,300,400,500,600	
541001.003	120 541 001			5241 600	
551000.005	130 551 000		4321 900	5241 300,400,600	
553001.005	120 553 001		4411 800	5241 100,300,400,500,600	
573002.003	150 573 002			5241 100,200,300,400,500,600	

Budget-Nr.	Produkt	Bezeichnung	Sachkonto Ertrag	Sachkonto Aufwand	Sachkonto Aufwand
111019.001	010 111 019	Bauhof	4487 200 4591 200	5241 701 5251 100 5251 200 5251 400 5251 500 5251 600 5255 200	5255 400 5412 600 5412 500 5431 000 5431 700 5499 100
111001.001	010 111 001	Aufw. Unterhaltung Dienstwagen		5251 700	5251 800
111001.003 111001.005	010 111 001	Schadensfälle Dienstwagen	4487 300	5251 800	
111006.001 111006.002	010 111 006	Prozeß- u. Beratungskosten	4488 400	5431 120	
111007.003 111007.006	010 111 007	Schadensfälle Inv. Verwaltung	4487 400	5255 600	
111009.004 111009.005	010 111 009	Schadensfälle Rathaus	4487 200	5241 701	
111013.001 111013.007	010 111 013	Jagdpacht	4411 600	5318 200	
111013.006 111013.008	010 111 013	Schadensfälle Wohngebäude	4487 200	5241 701	
122001.001 122001.005	020 122 001	Durchf.ordnungsbehörtl.Maßn.	4488 600	5291 300	
122001.002	020 122 001	Aufwendungen für Fundtiere		5242 120	5281 130
211001.002 211001.009	030 211 001	Kosten der OGS Kall	4141 500 4321 110	5318 400	
211001.008 211001.010	030 211 001	Schadensfälle GS Kall	4487 200	5241 701 5255 600	
211002.002 211002.009	030 211 002	Kosten der OGS Sistig	4141 500 4321 110	5318 400	
211002.008 211002.010	030 211 002	Schadensfälle GS Sistig	4487 200	5241 701 5255 600	
212000.002 212000.009	030 212 000	Essensgeld Hauptschule Kall	4141 600 4321 140	5318 500	
212000.008 212000.010	030 212 000	Schadensfälle HS Kall	4487 200	5241 701 5255 600	
281000.001 281000.004	040 281 000	Volksfeste	4147 000	5281 110 5318 900	
272000.001	040 272 000	Bücherei	4591 200	5255 500 5431 000	
313000.001	050 313 000	Leistungen für Asylbewerber	4481 500	5339 100 5339 200	
315001.004 315001.005	050 315 001	Schadensfälle Obdachl.unterk.	4487 200	5241 701	
365001.011 365003.009 365004.009 365005.011 365006.009 365007.010 365008.009 365009.011		Aufw. Sprachförd. Kindergärten		5318 110	

Budget-Nr.	Produkt	Bezeichnung	Sachkonto Ertrag	Sachkonto Aufwand	Sachkonto Aufwand
		Übermittagbetr. Kindergärten			
365001.002			}	5281 100	
365001.009					
365005.009					
365005.010					
365009.002					
365009.009					
365001.008	060 365 001	Schadensfälle Kiga Keldenich	4487 200	5241 701	
365001.010					
365003.006	060 365 003	Schadensfälle Kiga Scheven	4487 200	5241 701	
365003.008					
365004.007	060 365 004	Schadensfälle Kiga Krekel	4487 200	5241 701	
365004.008					
365005.007	060 365 005	Schadensfälle Kiga Sistig	4487 200	5241 701	
365005.008					
365006.007	060 365 006	Schadensfälle Kiga Golbach	4487 200	5241 701	
365006.008					
365007.007	060 365 007	Schadensfälle Kiga Sötenich	4487 200	5241 701	
365007.008					
365008.007	060 365 008	Schadensfälle Kiga Kallbachstr.	4487 200	5241 701	
365008.008					
365009.008	060 365 009	Schadensfälle Kiga Hüttenstr.	4487 200	5241 701	
365009.010					
366001.003	060 366 001	Schadensfälle Kinderspielplätze	4487 200	5242 701	
366001.004					
366002.001	060 366 002	Schülercafe	4147 000	5281 230	5281 360
366002.008				5281 280	5431 000
366002.002	060 366 002	Verkaufsartikel Schülercafe	4421 100	5281 420	
366002.007					
424001.002	080 424 001	Schadensfälle Sportplätze	4487 200	5242 701	
424001.003					
424002.004	080 424 002	Schadensfälle Sportheime	4487 200	5241 701	
424002.005					
424003.005	080 424 003	Verkaufsartikel Hallenbad	4421 200	5281 330	
424003.011					
424003.001	080 424 003	Schwimmunterricht	4321 200		
424003.002	030 211 001			5281 700	
424003.003	030 211 002			5281 700	
424003.004	030 212 000			5281 700	
424003.010	080 424 003	Schadensfälle Hallenbad	4487 200	5241 701	
424003.012					
537000.001	110 537 000	Abfallentsorgung	4321 190	5242 180	5281 410
			4321 170	5281 240	5291 180
			4488 110	5281 340	5291 200
538001.001	110 538 001	Abwasserbeseitigung	4321 400	5242 190	5281 150
538001.009			4591 200	5242 520	5412 800
				5255 110	5431 000
					5499 100
538001.002	110 538 001	Aufwendungen Abwasserbeseit.		5291 700	5373 200
				5373 100	5441 100
538001.006	110 538 001	Schadensfälle Abwasseranlagen	4487 200	5242 701	
538001.008					

Budget-Nr.	Produkt	Bezeichnung	Sachkonto Ertrag	Sachkonto Aufwand	Sachkonto Aufwand
538001.003 538001.007	110 538 001	Kleineinleiterabgabe	4321 500	5441 200	
538002.001	110 538 002	Klärgrubenentsorgung	4321 130	5291 800 5373 700	
541001.006 541001.007	120 541 001	Schadensfälle Gemeindestraßen	4487 200	5242 701	
541002.005 541002.007	120 541 002	Schadensfälle Straßenbeleucht.	4487 200	5242 701	
541002.002	120 541 002	Aufwendungen Straßenbeleucht.		5242 230 5242 250	5281 220
545000.001 545000.008	120 545 000	Straßenreinigung	4321 150 4321 210	5242 260 5255 110	
545000.006 545000.007	120 545 000	Schadensf. Straßenreinig. Winterdienst	4487 200	5255 700	
545000.002	120 545 000	Aufw.Winterd./klass.Ortsdurchf.		5291 120	5291 190
551000.001 551000.008	130 551 000	Naturparkmaßnahmen	4148 300	5242 300	
551000.002	130 551 000	Aufw.Unterh.Park-u.Gartenanl.		5242 270 5242 280	5242 290
551000.007 551000.009	130 551 000	Schadensfälle Grillhütten u.a.	4487 200	5241 701	
553001.001 553001.010	130 553 001	Bestattungswesen	4311 000 4321 600 4321 700 4321 800	5242 320 5242 330 5255 200 5499 100	
553001.008 553001.009	130 553 001	Schadensfälle Leichenhallen	4487 200	5241 701	
555001.001 555001.004	130 555 001	Schadensfälle Wirtschaftswege	4487 200	5242 701	
555003.002	130 553 003	Verkaufserl./Aufw.Forstwirtsch.	4421 500	5231 100 5231 200 5242 380	5242 390 5291 130
555003.003	130 555 003	Aufwendungen Forstwirtschaft		5241 110 5241 701 5241 730 5255 200	5421 800 5431 000 5499 100
555003.001 555003.007	130 555 003	Aufforstung Ausgleichsflächen	4487 100	5242 400	
555003.004 555003.006	130 555 003	Schadensfälle Forstwirtschaft	4487 200	5241 701	
573001.001 573001.003	150 573 001	Märkte	4411 110	5281 800	
573002.005 573002.006	150 573 002	Schadensfälle Dorfgemeinsch.h.	4487 200	5241 701	
575000.002	150 575 000	Aufwendungen Tourismus		5281 500	5291 150
575000.001 575000.004	150 575 000	Kunstaussstellung Rathaus	4321 120	5431 000	

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

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