

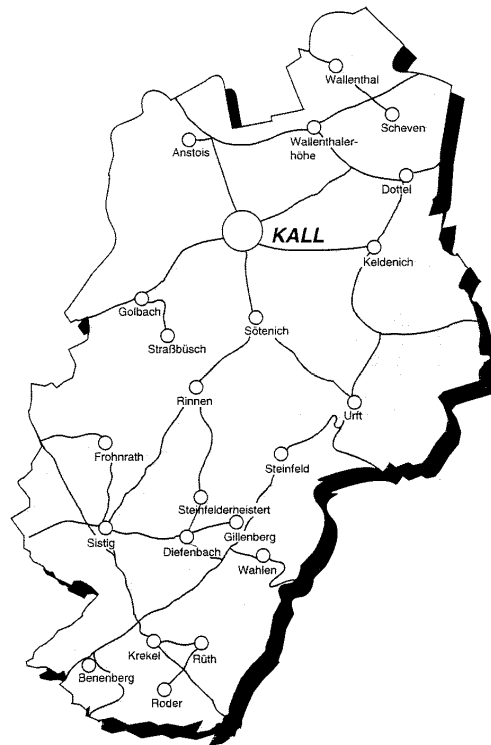
Gemeinde im
Nationalpark
Eifel



GEMEINDE KALL



Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022



INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Haushaltssatzung	3-5
Statistische Angaben	6-9
Vorbericht	10-27
Budgetübersichten	28-36
Gebührenkalkulationen	37-42
Kostenrechnende Einrichtungen/Interne Verrechnungen-Übersichten	43-46
Produktplan mit Produktbereichsbeschreibungen	47-66
Schlussbilanz zum 31.12.2018	67-68
Rückstellungsübersichten	69-70
Übersicht Abschreibungen und Sonderposten	71-72
Übersicht voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	73-74
Gesamtergebnisplan, Gesamtfinanzplan und Investitionsübersicht	75-101
Teilergebnispläne, Teilfinanzpläne und Teilfinanzpläne B nach Produktbereichen und Produkten	102-549
Personalaufwendungen	551-554
Sachaufwendungen	555-557
Anlagen zum Haushaltsplan	
Stellenplan und Stellenübersicht	558-567
Haushaltsquerschnitt	568-574
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	575
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	576
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	577-582
Übersicht Deckungsermächtigungen	583-591

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Kall für das Haushaltsjahr 2022

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 4 des Gesetzes vom 1. Dezember 2021 (GV. NRW. S. 1353), in Kraft getreten am 1. Januar 2022 – hat der Rat der Gemeinde Kall mit Beschluss vom 07.04.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2022 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	36.076.456 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	38.736.841 EUR

im **Finanzplan mit dem**

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	33.673.191 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	35.774.876 EUR

mit dem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	14.746.921 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	17.579.560 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	3.626.539 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.639.650 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	2.832.639 EUR
--	---------------

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	1.215.000 EUR
---	---------------

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf und/oder die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf festgesetzt.	0 EUR 2.660.385 EUR
--	----------------------------

Globaler Minderaufwand wird nicht in Anspruch genommen.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf festgesetzt.

8.000.000 EUR

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 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 freiwerdende Stellen dieser Besoldungs- oder Entgeltgruppe nicht mehr besetzt werden.

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

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

nach den geltenden Vorschriften und:

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2022 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 26.04.2022 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 27.06.2022 erteilt worden.

Der Haushaltsplan 2022 liegt zur Einsichtnahme vom 01.07.2022 bis zur Feststellung des Jahresabschlusses 2021 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 & Politik/ Finanzen) im Internet verfügbar. Aufgrund der Corona Pandemie bitten wir zur Einsichtnahme um vorherige Terminabsprache.

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 25.06.2022
Gemeinde Kall
Der Bürgermeister
gez. Esser

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 1.1.1972 - nach Durchführung der kommunalen Neugliederung	9.524 EW
g) Fortgeschriebene Bevölkerungszahl am 31.12.2020	11.467 EW
- männlich	5.719
- weiblich	5.748

Die Bevölkerungszahl verteilt sich auf die einzelnen Orte wie folgt:

Kall	5119	Steinfeld	148
Sötenich	1011	Steinfelderheistert	110
Keldenich	859	Benenberg	105
Sistig	742	Anstois	89
Golbach	593	Diefenbach	72
Scheven	541	Gillenberg	61
Wahlen	435	Roder	57
Rinnen	352	Rüth	56
Urft	324	Wallenthalerhöhe	19
Krekel	226	Straßbüsch	23
Wallenthal	192		
Dottel	190		
Frohnrath	143		
	<u>insgesamt:</u>		11.467

3) Schulen in der Trägerschaft der Gemeinde

	am 15.10.2018		am 15.10.2019		am 15.10.2020		am 15.10.2021	
	Zahl der Schüler	Zahl der Klassen	Zahl der Schüler	Zahl der Klassen	Zahl der Schüler	Zahl der Klassen	Zahl der Schüler	
Hauptschule Kall	0*	0*	0*	0*	0*	0	0	
Grundschule Kall	258**	12	237	12	250	13	266	
Grundschule Sistig	147**	8	147	8	150	8	140	
Gesamt	405**	20	384	20	400	21	406	

* 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. 23 Kinder
Kindergarten Scheven	2 Gruppe für insges. 45 Kinder
Kindergarten Sistig	2 Gruppen für insges. 45 Kinder
Kindergarten Golbach	1 Gruppe für insges. 20 Kinder
Kindergarten Sötenich	1 Gruppe für insges. 23 Kinder
Kindergarten Sötenich II	1 Gruppe für insges. 40 Kinder
Kindergarten Kall, Kallbachstraße	2 Gruppe für insges. 40 Kinder
Gesamt:	16 Gruppen für insges. 356 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 2022

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 offengelegt.

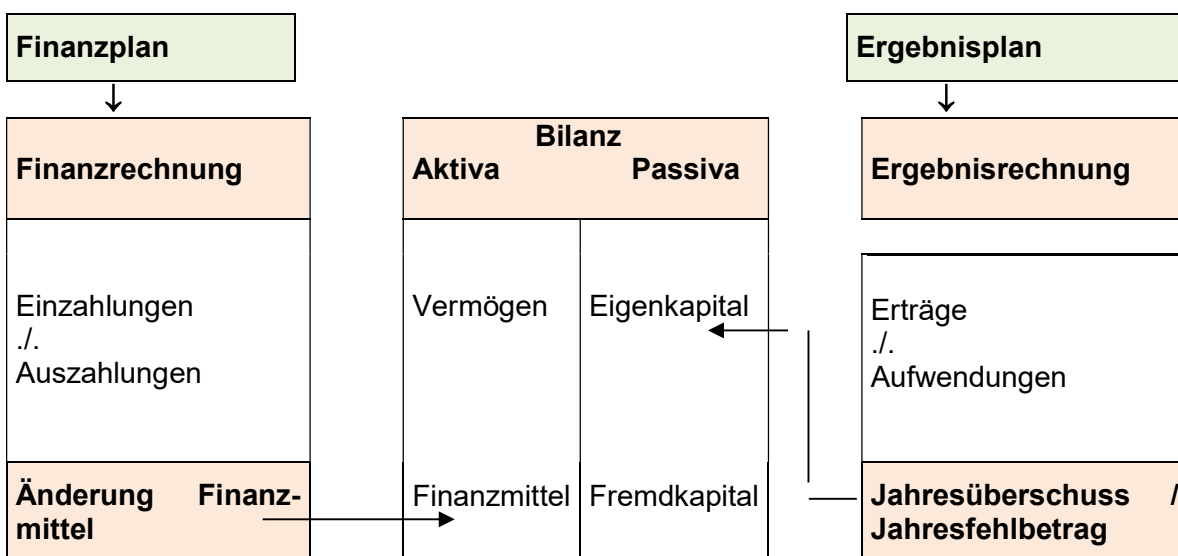
Der **Vorbericht** enthält in weiten Teilen die bisher üblichen Zusatzinformationen, insbesondere zu den Budgets, Gebührenkalkulationen usw.

2.1 Aktuelle Situation im Finanzausgleich

Beim Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 ergibt sich bei der Berechnung des Durchschnitts der Einwohnerzahl der letzten drei Jahre gegenüber dem GFG 2021=11.213 Einwohner im GFG 2022=11.184 Einwohner eine leichte Verringerung von -29 Einwohnern. Bei einem Grundbetrag von ca. 813 Euro je Einwohner reduzieren sich hierdurch die Schlüsselzuweisungen um ca. 23.000 EUR gegenüber dem Einwohnerwert im GFG 2021.

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 darunterliegenden 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 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 zurzeit 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 wiederaufnehmen.

3. Rahmen des Ergebnisplanes 2022

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 (2020, jedoch sehr vorläufig da noch Abschlussbuchungen erfolgen und der Entwurf zurzeit erarbeitet wird)
- Planansatz des Vorjahres (2021),
- Planansatz neues Haushaltsjahr (2022),
- Planansätze für die drei auf das Planjahr folgenden Jahre (2023 bis 2025 damit wird die bisher gesondert durchgeführte Finanzplanung in die konkrete Haushaltsplanung integriert).

Der Ergebnisplan weist also Werte von 2020 - 2025 auf.

4. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2015-2021

Das **Jahr 2015** schloss mit einem **Überschuss von 302.566,41 €** ab. 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** wurde mit einem **Überschuss von 1.439.185,23 €** abgeschlossen. Bei der Haushaltsplanung wurde im Jahr 2018 mit einem Defizit von 825.818 € geplant. Somit ergibt sich eine Verbesserung i.H.v. 2.265.000,23 €. Der Überschuss 2018 wurde nach Beschlussfassung durch den Rat der Ausgleichsrücklage zugeführt, die sich damit auf rd. 3,21 Mio. € erhöht.

Das **Jahr 2019** wird nach dem derzeitigen Prognosestand zur Haushaltsentwicklung zunächst nicht wie geplant mit einem Defizit von 875.931 € abschließen, sondern voraussichtlich mit einem **Überschuss von ca. 0,5 Mio.** Der Entwurf des Jahresabschlusses 2019 wird zurzeit erstellt und anschließend dem Rat und dem Rechnungsprüfungsausschuss vorgelegt und durch diesen an den Wirtschaftsprüfer zur weiteren Prüfung verwiesen werden.

Das **Jahr 2020** wird nach derzeitigem Prognosestand zur Haushaltsentwicklung zunächst nicht wie geplant mit einem Defizit von ca. 1,2 Mio €, sondern nach dem derzeitigen Stand (März 2022) unter Berücksichtigung der Corona bedingten einmaligen Gewerbesteuer ausgleichszahlung i.H.v. rd. 1,7 Mio. evtl. mit einem **Überschuss von 0,5 Mio.€** abschließen können. Eine verlässliche positivere Prognose ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht möglich.

Das **Jahr 2021** wird nach derzeitigem Prognosestand zur Haushaltsentwicklung ebenfalls nicht wie geplant mit einem Defizit von 1,2 Mio. €, sondern mit einem **Defizit von ca. 0,75 Mio.** abschließen.

Der nachstehenden Übersicht ist die voraussichtliche Entwicklung bis 2022 zu entnehmen.

Voraussichtliche Entwicklung des Haushalts											
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	HH-Plan2020	HH-Plan2021	HH-Plan2022	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Erträge (insgesamt)											
Aufwendungen (insgesamt)											
Jahresergebnis (nach Ergebnisplan) ab 2012 vorauss. ab 2012 vorauss.	-1.725.557,79	-884.615,56	302.566,41	494.022,15	979.827,15	1.439.185,23	-875.931,00	-1.241.922,00	-1.244.140,00	-2.660.385,00	
Anfangsbestand	0,00	0,00	0,00	302.566,41	796.588,56	1.776.415,71	3.215.600,94	2.339.669,94	1.097.747,94	0,00	
Verringerung (-)	0,00	0,00	0,00				-875.931,00	-1.241.922,00	-1.097.747,94	0,00	
Zuführung (+)	0,00	0,00	302.566,41	494.022,15	979.827,15	1.439.185,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
Schlussbestand	0,00	0,00	302.566,41	796.588,56	1.776.415,71	3.215.600,94	2.339.669,94	1.097.747,94	0,00	0,00	
Haushaltsausgleich (Ja/Nein)	NEIN	NEIN	JA	JA	JA	JA	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	
Anfangsbestand	28.609.601,91	26.873.776,15	25.903.968,62	25.816.023,74	25.723.164,42	25.482.427,43	25.278.728,75	25.278.728,75	25.278.728,75	25.132.336,69	
Korrektur EB/ Verr. mit allg. R	-10.267,97	-85.191,97	-87.944,88	-92.859,32	-240.736,99	-203.698,68					
Verringerung (-)	-1.725.557,79	-884.615,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-146.392,06	-2.660.385,00	
Verringerung (in %)	-6,03%	-3,29%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,58%	-10,59%	
Zuführung (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Schlussbestand	26.873.776,15	25.903.968,62	25.816.023,74	25.723.164,42	25.482.427,43	25.278.728,75	25.278.728,75	25.278.728,75	25.132.336,69	22.471.951,69	
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 2016, 2017, 2018 und der Planwerte 2019, 2020 und 2021 sowie der erfolgten Rücklageentnahmen- und Zuführungen der Vorjahre wird sich das Eigenkapital zum Stand 31.12.2022 auf rd. 22,4 Mio. EUR belaufen.

5. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2022

Der **Ergebnisplan 2022 weist im Entwurf einen Fehlbedarf aus, der sich auf -2.660.385 € (Plan 2021 = -1.244.140 €) beläuft.** Die stetige Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage in dem Planungsfenster und damit der Verzehr des Eigenkapitals konnte durch die positiven Ergebnisse 2015 bis 2018 und voraussichtlich auch 2019 und 2020 zunächst gestoppt werden. Im Hinblick auf die weitere Entwicklung der Gemeinde Kall sollte der Haushaltsausgleich oder ggf. die Erwirtschaftung eines Überschusses weiterverfolgt werden. Die Verwaltung muss gemeinsam mit dem Rat nochmals intensiv weitere Möglichkeiten zur Sanierung des Haushalts prüfen. Hier sind aber auch Bund und Land weiterhin 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 seit 2018 und durch eine weitere Anpassung in 2021 erfolgt. Weiterhin wird seit 2019 eine **Aufwands- und Instandhaltungspauschale** gewährt, die sich für die Gemeinde Kall in 2022 auf rd. 217.000 € beläuft und konsumtiv eingeplant wurde. Zudem wirkt sich ab 2020 die Änderung des **Gesetzes zur Neuordnung der Gemeindefinanzen (Gemeindefinanzreformgesetz)** durch den Wegfall des Landesvervielfältigers i.H.v. 29% bei der Gewerbesteuerumlageberechnung positiv aus.

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 €.

Die Gemeinde hat bereits im Jahr 2017 beschlossen ein Nutzungs- und Sanierungskonzept für die gemeindlichen Schulgebäude zu entwickeln und auf Basis dieser Erkenntnisse mögliche Sanierungen zu planen und umzusetzen.

Für die konkrete Umsetzung liegen die pädagogischen Konzepte vor. Ebenso die Planung und detaillierte Kostenschätzung. Die Schul- und Bildungspauschale wird im Plan 2021 und in Fortführung auch im Planentwurf 2022 komplett investiv eingesetzt um die hohen Investitionen im Schulbereich zu finanzieren.

Die Grundschule Sistig wird zurzeit für rd. 1,38 Mio EUR erweitert. Die neue Grundschule Kall war erst knapp 6 Monate im für rd. 5,1 Mio. EUR sanierten ehemaligen Hauptschulgebäude in Betrieb als die Flut vom 14./15. Juli 2021 das Erd- und Kellergeschoss so stark schädigte, dass die komplette Grundschule Kall in Containermodule umziehen musste. Die Grundschule Sistig war nicht ganz so stark betroffen, musste dennoch mit einigen Klassen zunächst in Zelte und anschließend ebenfalls für einige Monate in Containermodule umziehen.

Der Haushalt 2022 ist besonders stark von folgenden Faktoren geprägt:

Reduzierung der Schlüsselzuweisungen gegenüber 2021 i.H.v. - 1,8 Mio. EUR, bedingt durch höhere Gewerbesteuererinnahmen im Referenzzeitraum (01.07.-31.12.20 = rd. 3,9 Mio und 01.01.-30.06.21 = 3,6 Mio, also insgesamt 7,5 Mio EUR). Zudem ist der starke Rückgang ist auch auf die Verschiebung der Erhöhung der Steuersätze und der 50%-igen Anrechnung der Ausgleichszahlung an die Kommunen wegen wirtschaftlicher Belastungen/Ertragsausfälle durch Corona i.H.v. 872.000 EUR (50 % von 1.74 Mio. EUR) zurück zu führen.

Das Covid19-Isolierungsgesetz (CIG-NKF) ist in 2022 und 2023 noch insoweit berücksichtigt, dass rd. 535.000 EUR in 2022 und 160.000 EUR in 2023 als außerordentlicher Ertrag eingeplant werden. (weitere Erläuterungen siehe unter Punkt 8.)

Zur Vermeidung eines Haushaltssicherungskonzeptes wurde nach 2015 eine Anpassung der Hebesätze bereits im Planentwurf für die Jahre 2023 und 2024 vorgesehen und bei den Planansätzen der Grundsteuern und der Gewerbesteuer einkalkuliert. Vereinfachungsregelungen wie z.B. ein globaler Minderaufwand von 2 % der Aufwendungen oder sonstige Vereinfachungen aus der Weiterentwicklung des NKF sind zunächst nicht eingeflossen. Gerade wegen der aktuellen Preissteigerungen wurde in 2022 hierauf verzichtet

Markante Veränderungen gegenüber 2021 sind nachstehend aufgelistet:

(+ = Verbesserung, - = Verschlechterung)

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Differenz
Grundsteuer B	2.350.000 €	2.350.000 €	- €
Schlüsselzuweisung	2.525.000 €	712.814 €	-1.812.186 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.079.000 €	5.338.000 €	259.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.098.000 €	982.000 €	-116.000 €
Betriebskostenzuschüsse Kreis für Kigas	2.419.300 €	2.608.200 €	188.900 €

Kreisumlage allgemein	4.677.000 €	4.717.000 €	-40.000 €
Kreisumlage Jugend	3.975.000 €	3.969.500 €	-5.500 €
Kreisumlage andere Mehrbelastungen ÖPNV Umlage	502.000 €	715.560 €	-213.560 €
Personalkosten	7.914.832 €	8.405.982 €	-491.150 €
Gewerbsteuererträge	5.000.000 €	6.350.000 €	1.350.000 €
Gewerbsteuerumlage	340.000 €	431.500 €	-91.500 €
		Saldo wesentliche Veränderungen	-971.996 €
Sonstige Änderungen			-444.249 €
Verbesserung Verschlechterung gegenüber Plan 2021 lt. Plan 2022	-1.244.140 €	-2.660.385 €	-1.416.245 €

In 2022 erhält die Gemeinde Kall Schlüsselzuweisungen i.H.v. 712.814 € (bei 50%-iger Anrechnung der einmaligen Sonderzahlung i.H.v. 1.743.925 € Gewerbesteuerausgleich „Corona“ gem. GewStAusgleichG NRW).

Die fiktiven Hebesätze bei der Berechnung der Steuerkraft betragen in 2022 bei der Grundsteuer A 247 v.H. (2021 = 223 v.H.), bei der Grundsteuer B 479 v.H. (2021 = 443 v.H.) und bei der Gewerbesteuer 414 v.H. (2021 = 418 v.H.). Die Gemeinde Kall wird bei der Berechnung der Finanzkraft grundsätzlich so gestellt, als hätte sie einen Hebesatz von 247 v.H. bei der Grundsteuer A, 479 v.H. bei der Grundsteuer B und 414 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 Anhebung der Hebesätze ist im Hinblick auf die weitere Haushaltsentwicklung aus Sicht des Kämmerers spätestens für die Planjahre 2023 ff. nicht mehr zu vermeiden. Für das Planjahr 2022 wird aufgrund der aktuell besonderen Belastungen der Bürger/innen und der schwierigen Gesamtlage durch die Corona Pandemie, durch die Folgen der Flutkatastrophe vom 14./15./ Juli 2021 und ganz aktuell dem Krieg in der Ukraine seit Februar 2022 von dem Vorschlag einer weiteren Anhebung der Hebesätze zunächst noch abgesehen. Die Verwaltung hat einen Vorschlag zur Anhebung der Hebesätze bei den Grundsteuern A und B, sowie bei der Gewerbesteuer vorbereitet, der in den Planungen für die Jahre 2023 bis 2025 bereits berücksichtigt ist, um ein Abgleiten in ein Haushaltssicherungskonzept zu vermeiden. In der nachfolgenden Übersicht sind die geplanten Hebesatzänderung mit den entsprechend eingeplanten Mehrerträgen dargestellt:

	<i>Hebesatz 2022</i>	<i>Hebesatz 2023</i>	<i>Mehrertrag 2023 in EUR</i>	<i>Hebesatz 2024</i>	<i>Mehrertrag 2024 in EUR</i>
<i>Grundsteuer A</i>	350 %	420 %	9.145	460 %	5.230
<i>Grundsteuer B</i>	555 %	625 %	309.000	665 %	176.600
<i>Gewerbesteuer</i>	515 %	540 %	323.600	550 %	200.600
<i>Gesamt</i>			641.745		382.430

Wiederaufbauplan für die Gemeinde Kall aufgrund der Flutkatastrophe vom 14./15. Juli 2021 (Ratsvorlagen-Nr. 73/2022)

Die Flutkatastrophe vom 14./15.07.2021 hat die Gemeinde Kall schwer getroffen. Neben großen Schäden an privaten Liegenschaften, wurde auch die öffentliche Infrastruktur im Eigentum der Gemeinde Kall schwer beschädigt. Zur Abwicklung und Finanzierung des Wiederaufbaus wurde am 10.09.2021 die Richtlinie über die Gewährung von Billigkeitsleistungen des Landes Nordrhein-Westfalen zur Beseitigung von Schäden an öffentlicher und privater Infrastruktur sowie zum Wiederaufbau anlässlich der Starkregen- und Hochwasserkatastrophe im Juli 2021 (Förderrichtlinie Wiederaufbau Nordrhein-Westfalen) veröffentlicht. Die bisher vorgenommenen Sofortmaßnahmen und sonstigen Wiederaufbaumaßnahmen konnten förderunschädlich vorgenommen werden, da das Land in der Förderrichtlinie einen vorzeitigen Maßnahmenbeginn definiert hat (Nr. 7.1 Förderrichtlinie).

Mit dem Wiederaufbauplan soll die Grundlage für eine rechtssichere Finanzplanung geschaffen. Das bewilligte Wiederaufbaubudget ist damit auch Grundlage für die Haushalts- und Liquiditätsplanung der Gemeinde. Der Wiederaufbauplan besteht aus der Summe der Einzelprojekte und stellt den Gesamtrahmen für die über die Projektdatenblätter abzuwickelnden Einzelprojekte dar.

Damit der Wiederaufbauplan möglichst zügig und inhaltlich belastbar aufgestellt werden konnte, wurden Ingenieurbüros in den Bereichen Hochbau, Tiefbau und Gewässer mit der Schadensaufnahme beauftragt. Weitere notwendige Kostenschätzungen, z.B. zerstörtes Inventar oder zerstörte funktionsbezogene Einrichtungs- und Ausrüstungsgegenstände usw. wurden von der jeweiligen Fachabteilung der Verwaltung aufgestellt. In den Sitzungen des Lenkungskreises Wiederaufbau (06.10.2021, 15.11.2021 und 16.02.2022) wurde der jeweilige Stand des Wiederaufbaus und die weitere Vorgehensweise vorgestellt. Wie vom MHKGB und der Bezirksregierung Köln angeboten, wurde ein Entwurf des Wiederaufbauplans zur Durchsicht und Vorabprüfung am 10.02.2022 per E-Mail an die vorgenannten Stellen übersandt. Eine entsprechende telefonische Rückmeldung, die im Wesentlichen nur redaktionelle Änderungen beinhaltete, erfolgte seitens der Bezirksregierung Köln am 16.02.2022. Diese Änderungswünsche wurden im Wiederaufbauplan, der dem Rat der Gemeinde Kall am 08. März 2022 zur Beschlussfassung vorgelegt wird, berücksichtigt. Insgesamt besteht der Wiederaufbauplan der Gemeinde Kall aus 121 Projekten und umfasst eine beantragte Förder-summe in Höhe von 66.593.514 €. Die 121 Projekte setzen sich dabei aus Einzelmaßnahmen (z.B. Hochbauprojekte) und zusammengefassten Projekten (z.B. im Bereich der Wirtschaftswege) zusammen. Diese Zusammenfassung wurde seitens der Bewilligungsbehörde angeregt und bietet die Möglichkeit, z.B. kleinere räumliche und inhaltlich zusammenhängende Maßnahmen fördertechnisch zu bündeln, was die Förder- und Bauabwicklung vereinfacht. Da im Wiederaufbauplan auch die eingesetzten Drittmittel (z.B. Versicherungsleistungen, Soforthilfe usw.) angegeben werden müssen, hat das Wiederaufbauteam in Zusammenarbeit mit dem Team 1.2 (Kämmerei) die Zuordnung der Versicherungsleistungen und Soforthilfe durchgeführt und in der entsprechenden Spalte (davon anzurechnende Einnahmen) berücksichtigt. Der Verwaltungsvorschlag zur Zuordnung der Versicherungssumme wurde in der Sitzung des Lenkungskreises am 16.02.2022 vorgestellt und seitens der anwesenden Mitglieder einstimmig begrüßt. Der Wiederaufbauplan wird in der Sitzung des Rates am 08. März 2022 vorgestellt. Die Daten wurden im vorliegenden Planentwurf 2022 im Ergebnishaushalt und im Investitionshaushalt für die Jahre 2022 bis 2025 ff. übernommen.

Einen ersten Überblick über die haushaltsmäßige Planung der Wiederaufbaumaßnahmen gibt die nachfolgende Übersicht:

Wiederaufbauplan Stand 08. März 2022	Beträge in Mio EUR				Gesamt 2022-2025
	2022	2023	2024	2025	
Investive Maßnahmen 2022-2025	5,82	11,03	11,31	5,99	34,15
Konsumtive Maßnahmen 2022-2025	5,64	7,76	3,73	3,03	20,16
Gesamtvolumen Konsumtiv und investiv	11,46	18,79	15,04	9,02	54,31

Haushaltsausgleich 2022:

Der **Haushalt 2022 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 Ergebnisse im Haushaltsplan 2022 auf rund 1,25 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 besonderer Posten anzusetzen (§ 75 Abs. 3 GO NRW). Sie **kann** bis zur Höhe eines Drittels des Eigenkapitals gebildet werden, **höchstens** jedoch bis zur Höhe eines Drittels der jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen.

Die Ausgleichsrücklage der Gemeinde Kall beläuft sich durch die positiven Ergebnisse 2015 bis 2018 zum 31.12.2018 auf rd. 3,2 Mio. €. Unter Berücksichtigung der geplanten Fehlbedarfe in 2019 (- 875.931 €), 2020 (-1.241.922 €), 2021(-1.244.140 €) und 2022 (-2.390.990 €) **ist ohne die Fertigstellung des Entwurfs des Jahresabschluss 2019 eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage nicht möglich/zulässig. Der Jahresabschluss 2020 könnte sich nach derzeitigem Stand zusätzlich noch positiv auf die Ausgleichsrücklage auswirken, aber erst nach Feststellung des endgültigen Ergebnisses. Sofern eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage möglich ist und erfolgt bewirkt dies, wie bereits erwähnt, dennoch eine Reduzierung des Eigenkapitals in gleicher Höhe und ist Anzeigepflichtig gem. § 75 Abs. 2 GO NRW.**

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 2023 bis 2025 (Mittelfristiger Planungszeitraum)

Die Planjahre 2023 bis 2025 weisen ebenfalls noch negative Jahresergebnisse i.H.v. 1.024.269 €, 798.156 €, 880.094 € aus, die sich gegenüber der Planung in 2021 etwas besser darstellen, weil für die Jahre 2023 und 2024 eine Anpassung der Hebesätze berücksichtigt ist. Hieraus wird jedoch erkennbar, dass der Haushalt weiterhin strukturell nicht ausgeglichen ist und insoweit im kommenden Jahr und darüber hinaus neben der Ausgabendisziplinintensiv insbesondere die Erträge auf den Prüfstand gestellt werden müssen.

7. Schlussbilanzen

Die Schlussbilanz zum Stand 31.12.2018 ist nachstehend im Planwerk dargestellt.

8. Isolation der Corona-bedingten Schäden im Haushaltsjahr 2022 ff.

Der Haushaltsplan 2022 berücksichtigt die Vorgaben des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten im Land NRW (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG).

Das NKF-CIG dient dazu, die in den Kommunalhaushalten entstehenden Mindererträge bzw. Mehraufwendungen haushaltsrechtlich zu isolieren, um die kommunalen Haushalte auch in den Folgejahren tragfähig zu halten, um so die kommunale Handlungsfähigkeit abzusichern.

Gemäß § 4 NKF-CIG ist bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 ff. die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der COVID-19-Pandemie entfallen Haushaltsbelastungen durch Mindererträge bzw. Minderaufwendungen zu prognostizieren. Hierzu ist eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 2022 erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung vorzunehmen. Die nach diesem Verfahren ermittelte Belastung ist als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen.

Die entsprechend dieser gesetzlichen Bestimmung aufgestellte Nebenrechnung für die Gemeinde Kall ist nachfolgend im Vorbericht dargestellt.

Erläuterungen zur Nebenrechnung:

Die wesentlichsten COVID-bedingten Belastungen in der Haushaltsplanung 2022 zeichnen sich im Bereich der Steuern und Abgaben durch zu erwartenden Mindererträge bei der Gewerbesteuer und der Beteiligung an der Einkommensteuer ab.

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie haben viele mittelständige und teils auch große Firmen in die Kurzarbeit gezwungen. Die Auswirkungen der Pandemie wird in bestimmten Gewerbebereichen voraussichtlich auch noch in den kommenden Jahren zu spüren sein.

Die zu erwartenden Corona-bedingten Mindererträge im Bereich der Gewerbesteuer wurden unter Berücksichtigung der aktuellen Steuervorauszahlungsbeträge sowie der Ergebnisse der Vorjahre und den %-Anpassungen aus den Orientierungsdaten des Landes ermittelt. Insgesamt wird hier im Haushaltsplanjahr 2022 mit Mindererträgen i.H.v rd. 250.000 € gerechnet.

In Bezug auf die zu erwartenden Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer werden als Ermittlungsgrundlage zu den Corona-bedingten Mindererträgen die ursprünglichen Orientierungsdaten aus dem Jahr 2020 und die damit verbunden mittelfristigen Ergebnisplanungsdaten zu Grunde gelegt. Die Einbrüche wurden unter Berücksichtigung von Abschlägen vorsichtig auf rd. 250.000 € geschätzt.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden vorsichtshalber 35.000 € Mehraufwendungen eingestellt, die zur Beschaffung weiterer Hygieneartikel (Desinfektionsmittel, Mund-Nasen-Schutz, Schutzvorrichtungen etc.) und Abbildung erhöhter Reinigungskosten vorgesehen sind.

Insgesamt werden somit Corona-bedingte Belastungen für das Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 535.000 € prognostiziert. Gem. § 5 NKF-CIG werden diese Haushaltsbelastungen als außerordentlicher Ertrag in der Ergebnisplanung erfasst und so in der Ergebnisrechnung „neutralisiert“. Im Jahresabschluss sind diese außerordentlichen Aufwendungen bilanziell gesondert zu aktivieren.

Die mit dem Jahresabschluss 2020 erstmalig anzusetzende Bilanzierungshilfe ist beginnend im Haushaltsjahr 2025 linear längstens über 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Hierbei haben die Kommunen bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2024 ein einmaliges Wahlrecht die Bilanzierungshilfe ganz oder teilweise gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen oder eine erfolgswirksame Abschreibung über einen bestimmten Zeitraum durchzuführen. Über diese Entscheidung ist ein Beschluss des zuständigen Organs (Rat) im Rahmen der Haushaltsplanung/Satzung 2024 herbeizuführen.

Nebenrechnung gem. § 4 NKF-CIG

zur Ermittlung der COVID-19-bedingten Mindererträge / Mehraufwendungen zum Haushaltsplan 2022 ff.

Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz des Haushalts- jahres EUR	Ansatz des Haushalts- jahres EUR	Ansatz des Haushalts- jahres EUR	Ansatz des Haushalts- jahres EUR
	2022	2023	2024	2025
	1 Steuern und ähnliche Abgaben			
- Gewerbesteuer	-250.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
- Gemeindeanteil Einkommensteuer	-250.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
- Vergnügungssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00
2 = Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3 + Sonstige Transfererträge				
4 + Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte				
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7 + Sonstige ordentliche Erträge				
8 + Aktivierte Eigenleistungen				
9 +/- Bestandsveränderungen				
10 = Ordentliche Erträge	-500.000,00	-150.000,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen				
12 - Versorgungsaufwendungen				
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000,00	10.000,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen				
15 - Transferaufwendungen				
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17 = Ordentliche Aufwendungen	35.000,00	10.000,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-535.000,00	-160.000,00	0,00	0,00
19 + Finanzerträge				
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)				
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-535.000,00	-160.000,00	0,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	535.000,00	160.000,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen				
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	535.000,00	160.000,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00

ERGEBNISRECHNUNG 2022

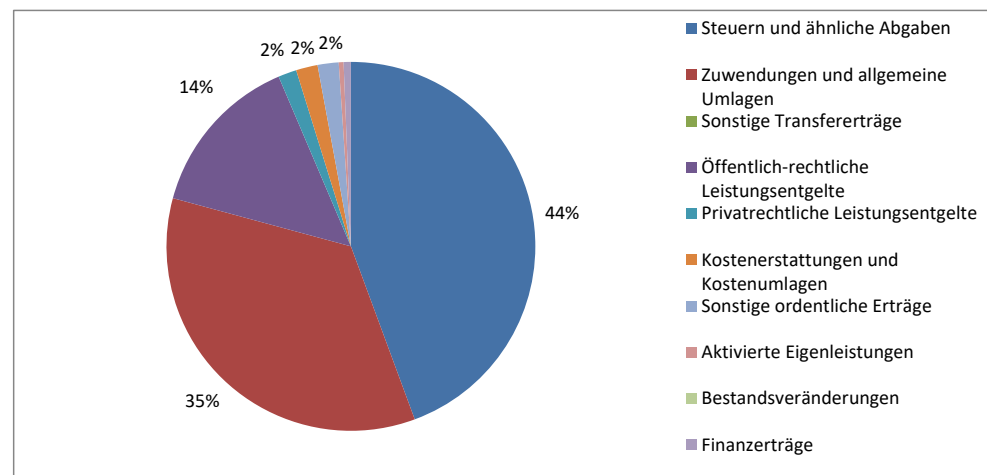
		Ergebnis 2020 vorläufig	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.516.813,00	14.210.500,00	15.771.270,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.400.856,00	8.340.276,00	12.381.087,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.260.793,00	4.703.050,00	5.111.794,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500.757,00	440.120,00	573.375,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	382.830,00	492.498,00	673.084,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	682.591,00	653.310,00	655.836,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.418,00	150.000,00	150.000,00
9	+/- Bestandsveränderungen	9.065,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	28.762.123,00	28.989.754,00	35.316.446,00
11	- Personalaufwendungen	7.254.993,00	7.914.832,00	8.405.982,00
12	- Versorgungsaufwendungen	764.119,00	894.388,00	885.812,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.416.366,00	4.646.358,00	10.363.512,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.239.737,00	3.344.885,00	3.441.090,00
15	- Transferaufwendungen	12.387.212,00	13.206.905,00	13.683.225,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	681.738,00	865.036,00	1.523.220,00
17	= ordentliche Aufwendungen	25.744.166,00	30.872.404,00	38.302.841,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.017.957,00	-1.882.650,00	-2.986.395,00
19	+ Finanzerträge	220.868,00	225.010,00	225.010,00
20	- Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen	539.846,00	568.500,00	434.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-318.978,00	-343.490,00	-208.990,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.698.979,00	-2.226.140,00	-3.195.385,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	982.000,00	535.000,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	982.000,00	535.000,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	2.698.979,00	-1.244.140,00	-2.660.385,00

FINANZRECHNUNG 2022

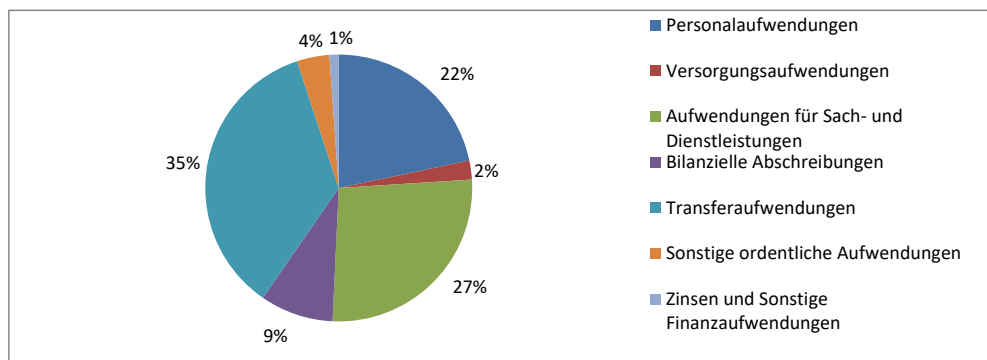
		Ergebnis 2020 vorläufig	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.332.150,00	14.210.500,00	15.771.270,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.862.358,00	6.624.836,00	10.633.397,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.231.963,00	4.445.745,00	4.829.385,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	517.390,00	440.120,00	573.375,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	420.013,00	492.498,00	673.084,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	522.207,00	442.220,00	967.670,00
8	+ Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	220.868,00	225.010,00	225.010,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.106.950,00	26.880.929,00	33.673.191,00
10	- Personalauszahlungen	7.064.536,00	7.520.734,00	8.028.056,00
11	- Versorgungsauszahlungen	531.830,00	860.000,00	852.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.700.061,00	5.788.702,00	10.931.675,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	536.621,00	568.500,00	434.000,00
14	- Transferauszahlungen	12.291.795,00	13.659.705,00	14.005.925,00
15	- Sonstige Auszahlungen	645.168,00	865.036,00	1.523.220,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.770.011,00	29.262.677,00	35.774.876,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.336.939,00	-2.381.748,00	-2.101.685,00
	(= Zeilen 9 und 16)			
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.190.581,00	10.216.518,00	13.206.421,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.045.768,00	1.120.500,00	850.500,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.489.029,00	1.196.000,00	690.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.725.378,00	12.533.018,00	14.746.921,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	594.365,00	2.245.000,00	2.000.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.875.507,00	13.574.063,00	14.070.095,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	427.644,00	1.255.550,00	1.509.465,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	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	8.897.516,00	17.074.613,00	17.579.560,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			
	(= Zeilen 23 und 30)	-2.172.138,00	-4.541.595,00	-2.832.639,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			
	(= Zeilen 17 und 31)	1.164.801,00	-6.923.343,00	-4.934.324,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	247.886,00	5.553.795,00	3.626.539,00
34	+ Aufnahme von Liquiditätskrediten	1.500.000,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	885.365,00	1.939.200,00	1.639.650,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.000.000,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.137.479,00	3.614.595,00	1.986.889,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			
	(= Zeilen 32 und 37)	27.322,00	-3.308.748,00	-2.947.435,00
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)	27.322,00	-3.308.748,00	-2.947.435,00

ERGEBNISRECHNUNG 2022:

Erträge	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz
	(nachrichtlich) in €	in €	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	14.210.500,00	15.771.270,00	43,72%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.340.276,00	12.381.087,00	34,32%
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.703.050,00	5.111.794,00	14,17%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	440.120,00	573.375,00	1,59%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	492.498,00	673.084,00	1,87%
Sonstige ordentliche Erträge	653.310,00	655.836,00	1,82%
Aktivierete Eigenleistungen	150.000,00	150.000,00	0,42%
Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00%
Finanzerträge	225.010,00	225.010,00	0,62%
außerordentliche Erträge	982.000,00	535.000,00	1,48%
Gesamterträge	<u>30.196.764,00</u>	<u>36.076.456,00</u>	<u>100,00%</u>



Aufwendungen	in €	in €	in %
	Personalaufwendungen	7.914.832,00	8.405.982,00
Versorgungsaufwendungen	894.388,00	885.812,00	2,29%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.646.358,00	10.363.512,00	26,75%
Bilanzielle Abschreibungen	3.344.885,00	3.441.090,00	8,88%
Transferaufwendungen	13.206.905,00	13.683.225,00	35,32%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	865.036,00	1.523.220,00	3,93%
Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen	<u>568.500,00</u>	<u>434.000,00</u>	<u>1,12%</u>
Gesamtaufwendungen	<u>31.440.904,00</u>	<u>38.736.841,00</u>	<u>100,00%</u>

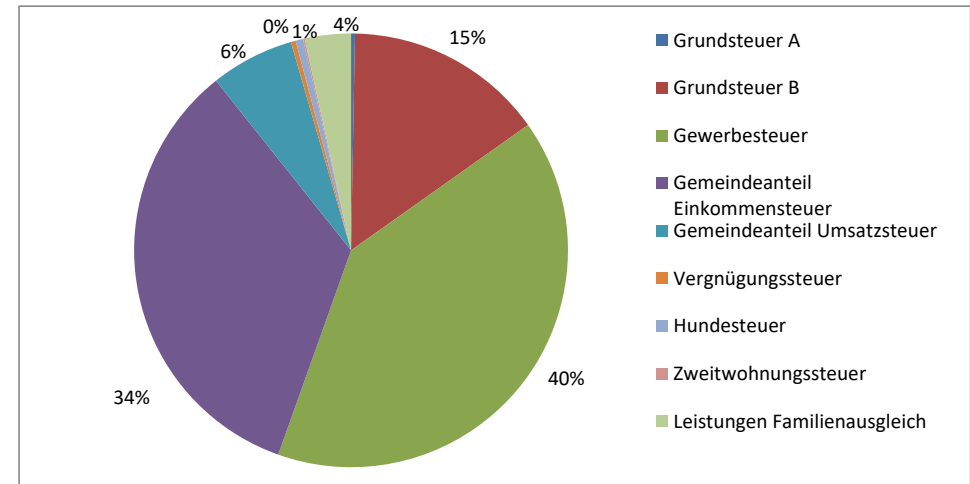


Defizit -1.244.140,00 -2.660.385,00

Steuern und ähnliche Abgaben

Ergebnisrechnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2022
	(nachrichtlich) in €	in €	in %
Grundsteuer A	45.500,00	45.725,00	0,29%
Grundsteuer B	2.350.000,00	2.350.000,00	14,90%
Gewerbesteuer	5.000.000,00	6.350.000,00	40,26%
Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.079.000,00	5.338.000,00	33,85%
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.098.000,00	982.000,00	6,23%
Vergnügungssteuer	38.000,00	57.000,00	0,36%
Hundesteuer	86.000,00	88.000,00	0,56%
Zweitwohnungssteuer	20.000,00	20.000,00	0,13%
Leistungen Familienausgleich	494.000,00	540.545,00	3,43%
Summe	14.210.500,00	15.771.270,00	100,00%

Finanzrechnung	in €	in €	in %
	Grundsteuer A	45.500,00	45.725,00
Grundsteuer B	2.350.000,00	2.350.000,00	14,90%
Gewerbesteuer	5.000.000,00	6.350.000,00	40,26%
Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.079.000,00	5.338.000,00	33,85%
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.098.000,00	982.000,00	6,23%
Vergnügungssteuer	38.000,00	57.000,00	0,36%
Hundesteuer	86.000,00	88.000,00	0,56%
Zweitwohnungssteuer	20.000,00	20.000,00	0,13%
Leistungen Familienausgleich	494.000,00	540.545,00	3,43%
Summe	14.210.500,00	15.771.270,00	100,00%



Budgetübersichten

Im Ergebnisplan 2022 werden wiederum folgende "Budgets" gebildet, deren Ausgabeansätze gegenseitig deckungsfähig sind und deren nicht verbrauchte Mittel in das Folgejahr übertragen werden können:

1. Budget "Feuerwehr"
2. Budgets "Schulen"
3. Budgets "Kindergärten"
4. Budget "Unterhaltung Gebäude"
5. Budget "Bewirtschaftskosten Gebäude"
6. Budget "Bauhof"

Die Planergebnisse der Budgets sind nachfolgend in einer Gesamtübersicht dargestellt. Auf den Folgeseiten sind die Budgets im einzelnen aufgeführt.

Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Im Saldo stehen zur Verfügung
Budget Feuerwehr	62.440 €	148.991 €	86.551 €
Budget Grundschule Kall	0 €	38.980 €	38.980 €
Budget Grundschule Sistig	0 €	34.350 €	34.350 €
Budget Kindergarten Kall, Hüttenstr.	0 €	21.530 €	21.530 €
Budget Kindergarten Keldenich	0 €	6.030 €	6.030 €
Budget Kindergarten Scheven	0 €	6.030 €	6.030 €
Budget Kindergarten Krekel	0 €	3.300 €	3.300 €
Budget Kindergarten Sistig	0 €	13.530 €	13.530 €
Budget Kindergarten Golbach	0 €	3.270 €	3.270 €
Budget Kindergarten Sötenich I	0 €	8.775 €	8.775 €
Budget Kindergarten Sötenich II	0 €	5.475 €	5.475 €
Budget Kindergarten Kall, Kallbachstr.	0 €	17.225 €	17.225 €
Budget Unterhaltung Gebäude	0 €	177.080 €	177.080 €
Budget Bewirtschaftung Gebäude	22.150 €	550.770 €	528.620 €
Budget Bauhof	1.200 €	144.350 €	143.150 €
Gesamt	85.790 €	1.179.686 €	1.093.896 €

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

Produkt 020 126 000 Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
Erträge			
4141 400	Landeszuweisungen für Feuerwehrlehrgänge	2.000	2.000
4147 000	Zuweisung, Spenden zur Beschaffung v. Ausrüstung	2.500	2.500
4487 200	Ersatz Schadensfälle	3.000	3.000
4488 130	Erstattungen für Einsätze der Feuerwehr	50.000	50.000
4488 200	Erstattungen von Kfz-Versicherungen	320	320
4488 300	Kostenerstattung für Brandschauen	2.000	2.000
4591 200	Vermischte Einnahmen	120	120
4811 900	Interne Verrechnung FW-Einsätze	2.500	2.500
		62.440	62.440

Aufwendungen

5241 701	Schadensfälle - Gerätehäuser -	500	500
5242 140	Unterhaltung der Feuermelde- und Sirenenanlagen	320	5.000
5242 150	Pflege von Hydranten	5.045	5.045
5251 000	Unterh., Instands., Pflege u. Betrieb v. Fahrzeugen u. Geräten	31.900	33.900
5251 100	Kfz-Versicherungen	7.416	9.416
5251 200	Schadensfälle - Fahrzeuge/Geräte/Ausrüstung -	2.220	2.220
5251 300	Kraftstoffe	8.677	8.937
5255 200	Unterhaltung und Neuanschaffung von Inventar	545	561
5255 100	Ersatzbeschaffung v. techn. Ausrüstungsgegenständen	2.220	2.287
5281 140	Kosten für Löschmittel	50	50
5281 200	Ehrungen	505	505
5281 300	Einsätze der Feuerwehr	19.162	19.737
5291 100	Untersuchung Feuerwehrleute G26 Atemschutz	2.018	2.079
5318 300	Zuschüsse Freiwillige Feuerwehr	535	535
5411 500	Kameradschaftsförderung	505	505
5412 700	Instandhaltung Dienst- u. Schutzkleidung u. pers. Ausrüstung	1.271	1.309
5412 100	Ersatzbeschaffung von pers. Ausrüstungsgegenständen	10.000	10.300
5412 200	Aus- und Fortbildung der Feuerwehrleute	10.000	10.000
5421 000	Aufwandsentschädigungen	9.586	9.586
5431 170	Betriebskosten für Notruf 112	1.857	1.857
5431 000	Geschäftsausgaben	7.164	17.164
5441 600	Unfallversicherung der Feuerwehrleute	3.500	2.000
5446 600	Unfallversicherung der Feuerwehrleute	0	0
5499 300	Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband	1.443	1.443
5499 100	Vermischte Ausgaben	120	120
5412 220	Beteiligung an der Führerscheinausbildung CE	3.935	3.935
		130.494	148.991

Zur Verfügung stehen (Aufwendungen / Erträge)

68.054 86.551

Erläuterung:**Erträge:**

Die Erträge aus Erstattungen für Feuerwehreinsätze wurden anhand der Einsatzstatistik bzw. Kostenerstattungsbescheide aus den Vorjahren angepasst.

Aufwendungen:

Im Kern wurden die Aufwendungen gem. des allgemeinen Preisindex um 3,0 % angehoben.
Bei einigen Positionen wurden die Ansätze auf Grund der durchschnittlichen Vorjahresergebnisse angepasst.

5242 140	Die Steigerung ist durch einen neuen Wartungsvertrag mit der Firma Hörmann Warnsystem und mit der Erweiterung des Sirensystem begründet.
5251 000	Erhöhung aufgrund der Durchschnittlichen Rechnungsergebnisses der Vorjahre.
5251 100	Erhöhung aufgrund der Durchschnittlichen Rechnungsergebnisses der Vorjahre.
5431 000	Es ist geplant ein neues Space X bzw. Starlink Satelittenkommunikationssystem anzuschaffen. Hierfür fallen monatliche Nutzungskosten an. Zudem fallen künftig mtl. Lizenzgebühren für die digitalen Funkgeräte an. Zusätzlich wird für das Personalverwaltungsprogramm ein Wartungsvertrag notwendig.

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 **2021 um 3,6 %** 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. Es handelt sich dabei zum Einen um Kosten, die im Rahmen des IT-Schulsupports anfallen, sowie zum Anderen um Kosten für konsumtive Beschaffungen im Rahmen der Digitalisierung.

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 2022 folgende Ansätze des Ergebnisplans zu einem Budget zusammengefasst:

Grundschule Kall			
Produkt 030 211 001 Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
4488 800	Erstattung von Fernsprechgebühren	0	0
4591 200	Vermischte Einnahmen	0	0
5255 000	Unterhaltung und Neuanschaffung von Inventar u. Geräten	16.390	19.090
5255 000	Inventar und Geräte Hausmeister	320	350
5281 600	Pädagogische Arbeit	4.470	4.850
5281 600	Schulfahrten und Schulveranstaltungen	320	350
5271 000	Lernmittel	6.490	9.010
5431 000	Geschäftsausgaben	4.940	5.330
5499 100	Vermischte Ausgaben	0	0
	Gesamt:	32.930	38.980

} 19.440,00
 } 5.200,00

Grundschule Sistig			
Produkt 030 211 002 Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
4488 800	Erstattung von Fernsprechgebühren	0	0
4591 200	Vermischte Einnahmen	0	0
5255 000	Unterhaltung und Neuanschaffung von Inventar u. Geräten	14.920	21.550
5255 000	Inventar und Geräte Hausmeister	200	210
5281 600	Pädagogische Arbeit	3.040	3.210
5281 600	Schulfahrten und Schulveranstaltungen	200	210
5271 000	Lehrmittel	4.070	5.510
5431 000	Geschäftsaufwendungen	3.470	3.660
5499 100	Vermischte Ausgaben	0	0
	Gesamt:	25.900	34.350

} 21.760,00
 } 3.420,00

3. Budgets "Kindergärten"

Die Ermittlung der Budgets je Kindergarten erfolgte nach den bisherigen Ansätzen unter Berücksichtigung der aktuellen Platzzahlen. Die bisherigen Ansätze wurden nach dem Preisindex gegenüber 2021 um 3,6 % erhöht. Die Budgets der Kindergärten Hüttenstraße und Sistig sind wegen der zusätzlichen Aufgabe als "Familienzentrum" jeweils um 7.500 € erhöht. Das Budget des Kindergarten Kallbachstraße ist wegen der zusätzlichen Aufgabe als plusKITA um 11.250 € erhöht. Dieser Betrag entspricht (analog dem der Familienzentren) 37,5 % des Gesamtlandeszuschusses für diese zusätzliche Aufgabe.

Seit dem 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.

Folgende Ansätze des Ergebnisplans werden als Budget zusammengefasst:

Sach- konto	Bezeichnung	Kall	Keldenich	Scheven	Krekel
		Hüttenstr. 060 365 009 EUR	060 365 001 EUR	060 365 003 EUR	060 365 004 EUR
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	2.110	1.125	1.125	630
5281 180	Verwendung der Spenden	0	0	0	0
5281 180	Kosten der pädagogischen Arbeit	4.880	2.595	2.595	1.370
5281 180	Getränke für Kinder	1.125	560	560	280
5291 600	Elternarbeit	280	140	140	70
5412 500	Aus- und Fortbildung	1.245	620	620	310
5431 000	Geschäftsausgaben	11.610	850	850	570
5499 100	Vermischte Ausgaben	280	140	140	70
	Ansatz 2022 insgesamt:	21.530	6.030	6.030	3.300
	Nachrichtlich Ansatz 2021:	21.165	5.835	5.815	3.165

Sach- konto	Bezeichnung	Sistig	Golbach	Sötenich	Sötenich	Kall
		060 365 005 EUR	060 365 006 EUR	I 060 365 007 EUR	II 060 365 007 EUR	Kallbachstr. 060 365 008 EUR
4147 000	Spenden	0	0	0	0	0
4488 800	Erstattung von Fernsprechgebühren	0	0	0	0	0
4591 200	Vermischte Einnahmen	0	0	0	0	0
5255 110	Unterhaltung und Neuanschaffung von Inventar und Geräten	1.125	630	635	1.030	1.125
5281 180	Verwendung der Spenden	0	0	0	0	0
5281 180	Kosten der pädagogischen Arbeit	2.595	1.340	1.370	2.325	2.540
5281 180	Getränke für Kinder	560	280	280	515	560
5291 600	Elternarbeit	140	70	70	130	140
5412 500	Aus- und Fortbildung	620	310	310	570	620
5431 000	Geschäftsausgaben	8.350	570	565	775	12.100
5499 100	Vermischte Ausgaben	140	70	70	130	140
	Ansatz 2022 insgesamt:	13.530	3.270	3.300	5.475	17.225
	Nachrichtlich Ansatz 2021:	13.335	3.165	5.605	0	5.780

4. Budget "Unterhaltung Gebäude"

Die Aufwendungen im Budget "Unterhaltung Gebäude" wurden vorwiegend entsprechend der Erhöhung des Preisindex um 3,00 % erhöht. Einige Ansätze wurden jedoch auf Grund von produktabhängigen Gegebenheiten, spezifischen Sachverhalten und Rechnungsergebnissen individuell angepasst.

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz
			2021	2022
			EUR	EUR
010 111 009	5241 700	Rathaus	18.270,00 €	18.820,00 €
010 111 013	5241 700	Bebaute Grundstücke	40.320,00 €	41.530,00 €
010 111 019	5241 700	Bauhof	15.370,00 €	12.370,00 €
010 111 020	5241 700	Haus der Begegnung	5.130,00 €	5.130,00 €
020 126 000	5241 700	Feuerwehr	8.550,00 €	8.550,00 €
030 211 001	5241 700	Grundschule Kall	15.000,00 €	15.000,00 €
030 211 002	5241 700	Grundschule Sistig	21.560,00 €	21.560,00 €
050 313 000	5241 700	Flüchtlingsunterkünfte / Asyl	10.240,00 €	5.240,00 €
050 315 001	5241 700	Obdachlosenunterkünfte	500,00 €	500,00 €
060 365 001	5241 700	Kindergarten Keldenich	13.860,00 €	4.280,00 €
060 365 003	5241 700	Kindergarten Scheven	3.030,00 €	3.120,00 €
060 365 004	5241 700	Kindergarten Krekel	12.550,00 €	2.930,00 €
060 365 005	5241 700	Kindergarten Sistig	3.530,00 €	5.140,00 €
060 365 006	5241 700	Kindergarten Golbach	1.450,00 €	1.990,00 €
060 365 007	5241 700	Kindergarten Sötenich	1.450,00 €	2.490,00 €
060 365 008	5241 700	Kindergarten Kall, Kallbachstraße	2.550,00 €	2.630,00 €
060 365 009	5241 700	Kindergarten Kall, Hüttenstraße	5.000,00 €	5.150,00 €
060 366 001	5242 700	Kinderspielflächen	10.090,00 €	10.390,00 €
060 366 002	5241 700	Schülercafe	740,00 €	740,00 €
080 424 002	5241 700	Sportheim Keldenich	1.710,00 €	1.710,00 €
080 424 003	5241 700	Hallenbad	17.310,00 €	1.000,00 €
120 541 001	5241 700	Wartehalle Omnibusbahnhof	320,00 €	2.330,00 €
130 551 000	5241 700	Grillhütten	1.170,00 €	1.210,00 €
130 553 001	5241 700	Leichenhallen	1.190,00 €	1.190,00 €
150 573 002	5241 700	Sonstige öffentliche Einrichtungen	2.020,00 €	2.080,00 €
Zur Verfügung stehen Aufwendungen			212.910,00 €	177.080,00 €

Erläuterungen:

010 111 013	Liegenschaften	Unterhaltungskosten des ehemaligen Grundschulgebäudes Auelstraße 31 werden seit dem Jahr 2021 unter dem Produkt Liegenschaften berücksichtigt.
030 211 001	Grundschule Kall	Das Gebäude wurde umfangreich saniert, sodass mit Unterhaltungskosten inkl. Turnhalle i.H.v. 15.000 € gerechnet wird. Die durch die Flutkatastrophe entstandenen Schäden werden investiv über den Wiederaufbau abgewickelt.
050 313 000	Flüchtlingsunterkünfte	Verringerung aufgrund der rückläufigen Flüchtlingszahlen, sowie der durchschnittlichen Rechnungsergebnisse der letzten Jahre.
060 365 001	Kindergarten Keldenich	In der Haushaltsplanung 2021 wurden Mittel i.H.v. 10.000 € für Bodenbelagsarbeiten eingeplant. Die Arbeiten konnten nicht wie geplant durchgeführt werden. Es wird eine Instandhaltungsrückstellung gebildet. Der Ansatz 2022 wird um diesen Betrag reduziert.
060 365 004	Kindergarten Krekel	In der Haushaltsplanung 2021 wurden Mittel i.H.v. 10.000 € für Bodenbelagsarbeiten eingeplant. Die Arbeiten konnten nicht wie geplant durchgeführt werden. Es wird eine Instandhaltungsrückstellung gebildet. Der Ansatz 2022 wird um diesen Betrag reduziert.
080424003	Hallenbad	Das Hallenbad wurde durch die Flutkatastrophe stark beschädigt. Es muss in den Jahren 2022 und 2023 komplett (investiv) saniert bzw. umgebaut werden. In diesem Zeitraum ist nur mit minimalen Unterhaltsaufwendungen zu rechnen (z.B. Außengelände).

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 2021	Ansatz 2022
010 111 009	4411 800	Rathaus	400,00 €	400,00 €
010 111 013	4411 800	Liegenschaftsverwaltung	51.000,00 €	15.500,00 €
	4321 100	Turnhalle (ehemalige Grundschule)	2.000,00 €	- €
010 111 020	4411 800	Haus der Begegnung	12.000,00 €	- €
030 211 001	4321 100	Grundschule Kall	2.800,00 €	2.800,00 €
030 211 002	4321 100	Grundschule Sistig	1.000,00 €	1.000,00 €
050 315 001	4411 800	Obdachlosenunterkunft	1.000,00 €	500,00 €
060 365 001	4411 800	Kindergarten Keldenich	- €	300,00 €
060 365 004	4411 800	Kindergarten Krekel	- €	150,00 €
060 365 005	4411 800	Kindergarten Sistig	- €	500,00 €
080 424 002	4411 900	Sport- und Jugendheime	1.600,00 €	1.000,00 €
130 551 000	4321 900	Grillhütten	500,00 €	- €
			72.300,00 €	22.150,00 €

Übersicht Erträge und Aufwendungen der Photovoltaikanlagen

Anlagen der Gemeinde (4411130)						
Produkt	Gebäude	Aufwand Gesamt	Ertrag Gesamt	Differenz	(nachrichtlich) Ersparnis Eigenverbrauch	(nachrichtlich) Ersparnis Gesamt
010111009	Rathaus Kall	4.000,00 €	3.500,00 €	-500,00 €	3.800,00 €	3.300,00 €
030211002	Grundschule Sistig	5.500,00 €	12.000,00 €	6.500,00 €	2.100,00 €	8.600,00 €
030211002	Gymnastikhalle Sistig	2.000,00 €	4.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €
060365007	Kiga Sötenich	1.200,00 €	2.500,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
080424003	Hallenbad Kall	2.800,00 €	2.000,00 €	-800,00 €	2.300,00 €	1.500,00 €
Gesamt:		15.500,00 €	24.000,00 €	8.200,00 €	9.200,00 €	17.400,00 €
Verpachtete Anlagen (4411200)						
Produkt	Gebäude	Aufwand Gesamt	Ertrag Gesamt	Differenz	(nachrichtlich) Ersparnis Eigenverbrauch	(nachrichtlich) Ersparnis Gesamt
010111013	Alte Schule Sötenich	0,00 €	270,00 €	270,00 €	0,00 €	270,00 €
010111019 4411200	Bauhof Kall	0,00 €	1.010,00 €	1.010,00 €	0,00 €	1.010,00 €
030211001	Grundschule Kall	0,00 €	2.480,00 €	2.480,00 €	0,00 €	2.480,00 €
Gesamt:		0,00 €	3.760,00 €	3.760,00 €	0,00 €	3.760,00 €
Gesamt:		15.500	27.760	11.960	9.200	21.160

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 "Bewirtschaftung Gebäude" wurde anhand der durchschnittlichen Vorjahresergebnisse überprüft und die Ansätze im Durchschnitt um rd. 3 % (Preissteigerung) erhöht.

Im Bereich Reinigung ist auf Grund der anhaltenden Corona-Pandemie auch im Jahr 2022 weiterhin mit erhöhten Aufwendungen zu rechnen. Zudem wurden die Reinigungsleistungen in der Grundschule Kall ausgeschrieben und an ein privates Unternehmen vergeben. Somit ergibt sich hier im Gegensatz zu den übrigen Produkten ein erhöhter Ansatz. (in übrigen Produkten Ausweis unter Personalkosten)

In Summe ergibt sich im Bereich der Aufwendungen für das Budget "Bewirtschaftung Gebäude" im Vergleich zum Vorjahr eine Erhöhung um rd. 95.000 €.

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		Ansatz 2022 EURO	Ansatz 2021 EURO	Heizung 5241 200	Strom 5241 300	Wasser 5241 400	Reinigung 5241 500	Versich. 5241 600
Sachkonto 5241								
010 111 009	Rathaus	40.825	38.900	13.905	7.210	910	15.000	3.800
010 111 013	Liegenschaftsverwaltung	136.340	93.930	46.350	25.750	3.740	500	60.000
010 111 019	Bauhof	10.820	10.080	4.635	3.605	570	420	1.590
010 111 020	Haus der Begegnung	13.475	13.250	4.120	3.605	410	3.540	1.800
020 126 000	Brandschutz	25.000	24.060	14.595	5.665	1.800	420	2.520
030 211 001	Grundschule Kall	170.300	73.000	46.350	15.450	2.500	90.000	16.000
030 211 002	Grundschule Sistig	25.733	23.150	8.848	5.665	1.020	5.000	5.200
050 315 001	Obdachlosenunterkunft	2.954	2.910	464	1.030	660	0	800
060 366 002	Schülercafe	2.249	2.200	1.030	649	120	120	330
060 365 001	Kindergarten Keldenich	10.766	9.970	5.150	2.266	320	1.800	1.230
060 365 003	Kindergarten Scheven	13.341	12.390	8.240	1.401	270	2.300	1.130
060 365 004	Kindergarten Krekel	10.390	9.470	6.180	2.070	270	1.000	870
060 365 005	Kindergarten Sistig	12.009	10.730	5.665	2.194	350	2.700	1.100
060 365 006	Kindergarten Golbach	4.559	3.660	2.060	999	320	850	330
060 365 007	Kindergarten Sötenich	10.746	5.220	7.210	1.236	540	1.000	760
060 365 008	Kindergarten Kallbachstraße	6.570	5.830	1.772	1.648	350	2.000	800
060 365 009	Kindergarten Hüttenstraße	15.333	13.910	6.695	3.018	560	3.500	1.560
080 424 002	Sport- und Jugendheime	4.756	4.640	1.391	2.575	560	0	230
080 424 003	Hallenbad	4.990	68.200	0	1.030	500	0	3.460
120 541 001	Wartehalle Omnibusbahnhof	70	70	0	0	0	0	70
130 551 000	Grillhütten	1.204	1.180	0	814	320	0	70
130 553 001	Friedhöfe/ Leichenhallen	9.965	9.830	0	4.635	3.830	570	930
150 573 002	Vereinshäuser	8.375	8.210	3.605	2.060	660	0	2.050
Aufwendungen		540.770	444.790	188.265	94.575	20.580	130.720	106.630
Erträge		22.150	72.300					
Zur Verfügung stehen (Aufwendungen ./ Erträge)		518.620	372.490					

6. Budget "Bauhof"

Deckungsvermerk:

Mehrerträge fließen dem Budget zu, Mindererträge verringern das Budget.

Nach Abschluss des Haushaltsjahres können nicht verbrauchte Mittel des Budgets 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 2021 EURO	Ansatz 2022 EURO
-------------------------------------	-------------	------------------------	------------------------

Erträge

4487 200	Ersatz Schadensfälle	450	700
4591 200	Vermischte Einnahmen	50	500
		500	1.200

Aufwendungen

5241 701	Schadensfälle	200	500
5251 100	Kfz- Versicherungen	17.000	17.000
5251 200	Schadensfälle Fahrzeuge/Geräte	250	250
5251 400	Fahrzeuge - Reparaturen	38.500	38.500
5251 500	Fahrzeuge - Kraftstoffe	35.500	40.000
5251 600	Fahrzeuge - Sonstiges (TÜV, Kfz-Steuer, Reifen etc.)	8.000	8.000
5255 200	Unterhaltung und Neuanschaffung von Inventar	500	500
5255 400	Unterhaltung, Betrieb u. Neuanschaffung von Arbeitsgeräten, Werkzeugen, etc.	15.000	13.000
5412 500	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	5.000	7.000
5412 600	Instandhaltung und Beschaffung von Dienst- und Schutz-kleidung sowie von persönlichen Ausrüstungsgegenständen	10.000	12.000
5431 000	Geschäftsaufwendungen	6.000	7.000
5431 700	Kilometergeld für privateigene Fahrzeuge	500	500
5499 100	Vermischte Ausgaben	100	100
		136.550	144.350
	Zur Verfügung stehen (Aufwendungen ./ Erträge)	136.050	143.150

*Veränderungen zum Vorjahr:

5251 500 *Gestiegene Anzahl von Fahrzeugen im Fuhrpark des Bauhofs, sowie gestiegene Kraftstoffpreise.*

5412 500 *Grundsätzlicher Weiterbildungsbedarf der Bauhofmitarbeiter um auf dem aktuellen Stand der Technik zu bleiben. Erhöhter Schulungsbedarf im Bereich des Arbeitsschutzes (Anforderung Unfallkasse), Nachholbedarf aufgrund ausgefallener Schulungsmaßnahmen durch die Flutkatastrophe.*

5255 400 *Durch Neuanschaffungen im Gerätebestand und Umstellung auf akkubetriebene Geräte ist mittelfristig mit geringeren Unterhaltungskosten zu rechnen.*

5431 000 *Seit Beginn der Corona-Pandemie wurde die Bauhofleitung in den Räumlichkeiten des Bauhofs untergebracht. Aufgrund der durch die Flutkatastrophe zerstörten Räumlichkeiten im Rathaus ist auch weiterhin mit dieser Bürosituation zu rechnen. Infolge dessen ergeben sich im Bereich Bauhof Mehrkosten für Büro- und Verbrauchsmaterial, etc. Zudem ist auch im Jahr 2022 zunächst von einer anhaltenden pandemischen Lage und damit verbundenen Mehrkosten im Bereich Infektions- und Unfallschutz auszuuehen.*

Gebührenkalkulationen für kostenrechnende Einrichtungen

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

Gebührenkalkulation 2022
Gebührenhaushalt "Straßenreinigung"
Produkt 120 545 000

Sachkonto	Bezeichnung/Kostenart	Ansatz 2022 EURO	Ansatz 2021 EURO
a) Winterdienst			
5012 000 u.a.	Personalaufwendungen	35.500,00	35.500,00
5255 110	Unterh, + Neuansch. v. Arbeitsgeräten	7.000,00	6.000,00
5255 700	Schadensfälle - Geräte -	250,00	250,00
5291 120	Kosten des Winterdienstes	130.000,00	110.000,00
5291 190	Winterdienst in klass. Ortsdurchfahrten	30.000,00	28.000,00
5811 410	Sachleistungen Bauhof	11.000,00	11.550,00
5811 710	Kosten spezielles Verwaltungspersonal	7.145,00	6.205,00
5811 710	Verwaltungsgemeinkosten	1.345,00	1.205,00
5811 710	Sächliche Arbeitsplatzkosten	1.260,00	1.070,00
5711 000	Abschreibung	9.855,00	10.000,00
	Verzinsung des Anlagekapitals	2.280,00	2.700,00
		235.635,00	212.480,00
abzüglich:			
4487 200	Ersatz Schadensfälle	250,00	250,00
4591 200	Vermischte Einnahmen	50,00	50,00
		235.335,00	212.180,00
Anteil der Strecken in geschlossenen Ortschaften: z. Z. 82,50%		194.151,38	175.048,50
b) Kehren			
5012 000 u.a.	Personalaufwendungen	10.000,00	10.000,00
5242 260	Kosten der Reinigung	6.500,00	6.000,00
5811 420	Sachleistungen Bauhof	2.200,00	2.500,00
5811 720	Kosten spezielles Verwaltungspersonal	15.550,00	15.280,00
5811 720	Verwaltungsgemeinkosten	3.085,00	3.010,00
5811 720	Sächliche Arbeitsplatzkosten	2.620,00	2.620,00
		39.955,00	39.410,00
c) insgesamt			
Durch Gebühren zu deckende Kostensumme:			
- Winterdienst (90 %)		174.736,24	157.543,65
- Kehren (90 %)		35.959,50	35.469,00
		210.695,74	193.012,65
-abzüglich Überschuss 2018 anteilig			15.000,00
-abzüglich Überschuss 2018 Restbetrag		24.858,96	
insgesamt durch Gebühren zu decken =		185.836,78	178.012,65
Gebühreneinnahmen aufgrund der Gebührensätze 2021:			
a) Winterdienst:	144.500 lfdm x 1,10 EUR	158.950,00	157.150,40
b) Kehren:	22.700 lfdm x 1,15 EUR	26.105,00	25.921,00
		185.055,00	183.071,40
	Defizit	-781,78	5.058,75
Das Defizit fließt in die Gebührenkalkulation 2024 und ggf. Folgejahre ein.			

Gebührenkalkulation 2022
Gebührenhaushalt "Abwasserbeseitigung"
Produkt 110 538 001

Sach- konto	Bezeichnung/Kostenart	Ansatz 2022 EURO	Ansatz 2021 EURO
5012 u.a.	Personalaufwendungen	13.500,00	12.000,00
5242 190	Unterhaltung Entwässerungsanlagen	255.030,00	252.500,00
5242 701	Schadensfälle	500,00	500,00
5255 110	Unterhaltung + Neuansch. Inventar u.Geräte	500,00	300,00
5242 520	Steuern, Abgaben und Versicherungen	1.280,00	1.140,00
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	9.600,00	9.500,00
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	95.000,00	70.000,00
5431 000	Geschäftsausgaben	4.740,00	4.670,00
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	400,00
5499 100	Vermischte Ausgaben	1.270,00	1.250,00
5811 400	Sachleistungen Bauhof	3.000,00	3.200,00
5811 700	Kosten spezielles Verwaltungspersonal	50.260,00	45.257,00
5811 700	Verwaltungsgemeinkosten	10.050,00	9.050,00
5811 700	Sächliche Arbeitsplatzkosten	8.245,00	7.670,00
5711 000	Abschreibung	771.600,00	776.600,00
	Verzinsung des Anlagekapitals	470.750,00	474.600,00
5379 100	Umlage an den WVER	1.720.060,00	1.675.850,00
5379 200	Umlage an den Erfvtverband	102.700,00	102.700,00
		3.561.235,00	3.489.937,00
abzüglich:			
4487 200	Ersatz Schadensfälle	500,00	500,00
4591 200	Vermischte Einnahmen	150,00	50,00
	Zwischensumme	3.560.585,00	3.489.387,00
abzüglich Überschuss Niederschlagswasser 2017			106.600,72
abzüglich Überschuss Schmutzwasser 2018			17.797,87
zuzüglich Defizit Schmutzwasser 2018		3.925,74	
abzüglich Überschuss Niederschlagswasser 2018		53.336,20	
abzüglich anteiliger Überschuss Niederschlagswasser 2019 50 %		44.188,65	
abzüglich anteiliger Überschuss Schmutzwasser 2019 50 %		84.656,44	
		3.382.329,45	3.364.988,41

Durch Gebühren zu deckende Kostensumme:

Voraussichtliche Kostendeckung der einzelnen Kostengruppen aufgrund der Gebührensätze von 2020:

	Kosten	Gebührenaufkommen	Deckungsgrad	Überschuss/Defizit
	€	€	%	€
Schmutzwasser	1.973.726,85	1.996.290,00 *)	101,14	22.563,15
Niederschlagswasser	<u>1.408.602,61</u>	<u>1.383.519,48 **)</u>	98,22	<u>-25.083,13</u>
insgesamt	3.382.329,45	3.379.809,48	99,93	-2.519,97
486.900 cbm	Frischwasser	x 4,10 € =	1.996.290,00	
1.647.047 qm	Fläche	x 0,84 € =	1.383.519,48	
			<u>3.379.809,48</u>	

Die Gemeinde Kall erhält nach der Berechnung für das GFG 2022 im Jahr 2022 keine Abwassergebührenhilfe.

Der Überschuss aus dem Bereich Schmutzwasser und das Defizit aus dem Bereich Niederschlagswasser fließt in die Gebührenkalkulation 2024 und Folgejahre ein.

Gebührenkalkulation 2022
Gebührenhaushalt "Klärgrubenentsorgung"
 Produkt 110 538 002

Sachkonto	Bezeichnung/Kostenart	Ansatz 2022 EURO	Ansatz 2021 EURO
5291 800	Abfuhr und Reinigung von privaten Klärgruben	4.450,00	4.040,00
5811 700	Kosten spezielles Verwaltungspersonal	2.340,00	2.220,00
5811 700	Verwaltungsgemeinkosten	470,00	445,00
5811 700	Sächliche Arbeitsplatzkosten	400,00	400,00
5379 700	Umlage WVER für Verarbeitung Klärschlamm	1.530,00	1.210,00
insgesamt		9.190,00	8.315,00
abzüglich Überschuss 2018			951,04
durch Gebühren zu deckende Kostensumme:		9.190,00	7.363,96
Gebühreneinnahmen 2022 aufgrund der Gebührensätze von 2020			
	180 cbm x 55 EUR =	9.900,00	7.507,50
	Überschuss	710,00	143,54
Der Überschuss fließt in die Gebührenkalkulation 2024 ein.			

Gebührenkalkulation 2022
Gebührenhaushalt "Abfallentsorgung"
 Produkt 110 537 000

Sachkonto	Bezeichnung/Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2021
		EURO	EURO
5012 000 u.a.	Personalaufwendungen	32.000,00	33.900,00
5242 180	Befestigung + Unterhaltung Containerstellplätze	2.000,00	2.020,00
5291 180	Öffentlichkeitsarbeit	500,00	500,00
5291 200	Kosten der Müllabfuhr	325.000,00	274.500,00
5281 240	Kosten der Abfallentsorgung	500.000,00	480.000,00
5281 340	Kosten der Altpapierentsorgung	85.000,00	70.700,00
5281 410	Beseitigung von wildem Müll	10.000,00	6.000,00
5431 000	Geschäftsaufwendungen	7.000,00	4.000,00
5811 400	Sachleistungen Bauhof	12.000,00	12.000,00
5811 700	Kosten spezielles Verwaltungspersonal	47.840,00	45.772,00
5811 700	Verwaltungsgemeinkosten	9.570,00	9.150,00
5811 700	Sächliche Arbeitsplatzkosten	7.950,00	9.120,00
	Abschreibungen (Software)	265,00	265,00
	Verzinsung	12,00	30,00
		1.039.137,00	947.957,00
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	40.000,00	20.000,00
insgesamt		992.537,00	921.357,00
abzüglich verbleibender Überschuss 2017			116.954,49
zuzüglich Defizit 2019			12.686,58
abzüglich Überschuss 2018		75.371,32	
durch Gebühren zu deckende Kostensumme:		917.165,68	817.089,09

Gebühreneinnahmen 2022

Restabfall Behältergrundgebühr

	Tonnen	BGG	=	Summe
60 - Behälter	1490	34,50	=	51.405,00
80 - Behälter	610	46,00	=	28.060,00
120 - Behälter	2110	69,00	=	145.590,00
240 - Behälter	560	138,00	=	77.280,00
	4.770			302.335,00

Restabfall Behältermengengebühr/Leerungsgebühr aktuell

	Tonnen	BMG	Summe	Anzahl Leerungen nach Statistik Stand	=	Summe
60 - Behälter	1490	2,80	4.172,00	14	=	58.408,00
80 - Behälter	610	3,70	2.257,00	16	=	36.112,00
120 - Behälter	2110	5,60	11.816,00	17	=	200.872,00
240 - Behälter	560	11,20	6.272,00	19	=	119.168,00
1100 - Behälter (Jahrespauschale)	40		2.715,00	wöchentlich	=	108.600,00
	4.810					523.160,00

Gesamterträge 2022 mit 100% Biomüll 825.495,00

Defizit -91.670,68

Neue Berechnung mit Gebührenerhöhung
Gebühreneinnahmen 2022 - Gebührenerhöhung -

Restabfall Behältergrundgebühr

	Tonnen	BGG neu	=	Summe
60 - Behälter	1490	38,60	=	57.514,00
80 - Behälter	610	51,50	=	31.415,00
120 - Behälter	2110	77,20	=	162.892,00
240 - Behälter	560	154,40	=	86.464,00
	4.770			338.285,00

Restabfall Behältermengengebühr/Leerungsgebühr

	Tonnen	BMG neu	Summe	Anzahl Leerungen nach Statistik Stand 31.10.2020	=	Summe
60 - Behälter	1490	3,10	4.619,00	14	=	64.666,00
80 - Behälter	610	4,10	2.501,00	16	=	40.016,00
120 - Behälter	2110	6,20	13.082,00	17	=	222.394,00
240 - Behälter	560	12,40	6.944,00	19	=	131.936,00
1100 - Behälter (Jahrespauschale)	40		3.100,00	wöchentlich	=	124.000,00
	4.810					583.012,00

Gesamterträge 2021 mit 100% Biomüll 921.297,00

Überschuss 4.131,32

Der Überschuss fließt in die Gebührenkalkulation 2024 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 Verwaltungspersonal	Sächliche Arbeitsplatzkosten	Verwaltungsgemeinkosten	Gesamt
080 424 003	5811 700	Hallenbad	10.770	1.940	2.155	14.865
120 545 000	5811 710	Winterdienst	6.000	1.070	1.170	8.240
120 545 000	5811 720	Kehren	15.550	2.620	3.085	21.255
110 538 001	5811 700	Abwasserbeseitigung	45.000	7.660	9.000	61.660
110 538 002	5811 700	Klärgrubenentsorgung	2.340	390	470	3.200
110 537 000	5811 700	Abfallentsorgung	46.120	9.120	9.220	64.460
130 553 001	5811 700	Friedhofswesen	17.730	3.300	3.520	24.550
			143.510	26.100	28.620	198.230

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

010 111 007	4811 700	Allgem. Verwaltungsangelegenh.	Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	28.620
010 111 007	4811 700	Allgem. Verwaltungsangelegenh.	Erstattung v. sächl. Arbeitsplatzkosten	26.100
010 111 010	4811 700	Finanzmanagement	Erstattung v. Personalkosten	8.790
010 111 012	4811 700	Steuerverwaltung	Erstattung v. Personalkosten	94.140
030 211 001	4811 700	Grundschule Kall	Erstattung v. Personalkosten	2.347
030 211 002	4811 700	Grundschule Sistig	Erstattung v. Personalkosten	1.303
090 511 001	4811 700	Allgemeine Bauverwaltung	Erstattung v. Personalkosten	35.210
120 541 001	4811 700	Straßen, Wege, Brücken, Plätze	Erstattung v. Personalkosten	1.720
insgesamt:				198.230

2. Kostenanteile verschiedener Einrichtungen für Sachleistungen des Bauhofes

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

Produkt

Sachkonto 5811 400

010 111 001	Gemeindeorgane	50
010 111 007	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	50
010 111 009	Rathaus	5.000
010 111 013	Liegenschaftsverwaltung	9.000
010 111 018	Einrichtungen für die Verwaltungsangehörigen	0
010 111 019	Bauhof	7.600
010 111 020	Haus der Begegnung	300
020 121 000	Statistik und Wahlen	500
020 122 001	Öffentliche Ordnung	650
020 126 000	Brandschutz	1.250
030 211 001	Grundschule Kall	3.000
030 211 002	Grundschule Sistig	2.100
040 272 000	Bücherei	0
040 281 000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	750
050 313 000	Asyl	5.000
050 315 001	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	50
060 365 001	Kindergarten Keldenich	1.300
060 365 003	Kindergarten Scheven	1.500
060 365 004	Kindergarten Krekel	2.400
060 365 005	Kindergarten Sistig	2.200
060 365 006	Kindergarten Golbach	500
060 365 007	Kindergarten Sötenich	1.000
060 365 008	Kindergarten Kall, Kallbachstraße	2.200
060 365 009	Kindergarten Kall, Hüttenstraße	2.600
060 366 001	Öffentliche Spielplätze	8.500
080 424 001	Eigene Sportstätten	11.500
080 424 002	Sport- und Jugendheime	200
080 424 003	Öffentliche Bäder	2.300
100 523 000	Denkmalschutz und -pflege	500
110 537 000	Abfallentsorgung	12.000
110 538 001	Abwasserbeseitigung	3.000
120 541 001	Straßen, Wege, Brücken, Plätze	53.600
120 541 002	Straßenbeleuchtung	0
120 541 002	Weihnachtsbeleuchtung	0
120 545 000	Straßenreinigung - Winterdienst	11.000
120 545 000	Straßenreinigung - Kehren	2.200
120 547 000	Kosten des ÖPNV	150
130 551 000	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	10.100
130 552 000	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	10.500
130 553 001	Bestattungswesen	11.600
130 553 002	Jüdischer Friedhof	500

130 553 003	Ehrenfriedhöfe	550
130 555 001	Förd. d. Land- u. Forstwirtschaft - Wirtschaftswege -	21.000
130 555 002	Sonst. Förd. der Landwirtschaft - Windschutzhecken -	500
130 555 003	Fortwirtschaftliche Unternehmen	800
140 561 000	Umweltschutzmaßnahmen & Energieberatung	50
150 571 000	Wirtschaftsförderung	50
150 573 001	Märkte	300
150 573 002	Sonstige öffentl. Einrichtungen	50
150 575 000	Tourismus	100
		<u>210.050</u>

Der Gesamtbetrag von 210.050 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 2022 je qm 0,84 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 2022 beträgt die Erstattung 41.184 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 2022 31.580,00 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 Statistiken Aufgabe der Sicherheit und Ordnung. Ergänzt wird der Produktbereich durch die Überwachung und Durchführung von Kommunal- und überörtlichen Wahlen.

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

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

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

Zielgruppen:

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

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben

Zuständige Organisationseinheit:

Geschäftsbereich I

Kurzbeschreibung:

Die Gemeinde Kall stellt zwei Grundschulen in den Ortsteilen Kall und Sistig 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 31.12.2018

	31.12.2017	31.12.2018		31.12.2017	31.12.2018
AKTIVA			PASSIVA		
1. Anlagevermögen	119.327.355,60	121.846.862,89	1. Eigenkapital	27.258.843,14	28.494.329,69
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	18.277,00	16.578,00	1.1 Allgemeine Rücklage	25.482.427,43	25.278.728,75
1.2 Sachanlagen	113.306.258,21	115.528.157,65	davon zweckg. Deckungsrücklage (Vorjahr: 386.219,36 €) 143.495,49 €		
1.2.1 Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	14.333.509,57	14.355.292,49	1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.1.1 Grünflächen	4.698.794,20	4.711.695,47	1.3 Ausgleichsrücklage	796.588,56	1.776.415,71
1.2.1.2 Ackerland	1.290.759,68	749.477,68	1.4 Jahresüberschuss	979.827,15	1.439.185,23
1.2.1.3 Wald, Forsten	7.564.232,30	7.565.223,43	2. Sonderposten	52.198.092,28	50.988.559,11
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	779.723,39	1.328.895,91	2.1 für Zuwendungen	34.983.736,66	34.031.165,20
1.2.2 Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	19.892.531,56	20.446.874,50	2.2 für Beiträge	13.390.978,49	13.184.432,49
1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen	2.399.758,50	3.414.139,50	2.3 für den Gebührenaussgleich	845.002,13	864.390,42
1.2.2.2 Schulen	10.735.844,00	10.381.355,00	2.4 Sonstige Sonderposten	2.978.375,00	2.908.571,00
1.2.2.3 Wohnbauten	1.269.413,19	1.211.910,19	3. Rückstellungen	12.081.779,15	12.533.354,31
1.2.2.4 Sonst.Dienst-, Geschäfts- u. a. Betriebsgebäude	5.487.515,87	5.439.469,81	3.1 Pensionsrückstellungen	10.094.614,00	9.969.626,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen	73.296.314,19	73.877.768,29	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.871.822,71	6.117.412,27	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.326.335,81	1.721.381,12
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	632.036,00	605.479,00	3.4 Sonstige Rückstellungen	660.829,34	842.347,19
1.2.3.3 Gleisanl. mit Streckenausrüst.u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten	36.691.586,18	36.783.443,86
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	32.079.441,46	33.025.091,00	4.1 Anleihen	0,00	0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenk.anl.	34.713.014,02	34.129.786,02	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investition	29.470.951,65	26.290.885,78
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	140.004,00	126.275,00	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	1.263.432,00	1.178.516,00	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	763.424,71	860.599,83	4.2.5 von Kreditinstituten	29.470.951,65	26.290.885,78
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.616.957,18	4.682.746,54	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	4.000.000,00	4.000.000,00
1.3 Finanzanlagen	6.002.820,39	6.302.127,24	4.4 Verbi. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirt. gleichkommen	0,00	0,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	4.5 Verbindl. L und L	972.168,84	1.267.183,91
1.3.2 Beteiligungen	5.814.707,02	5.814.707,02	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	163.351,16	66.415,85
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	141.504,69	152.939,10
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	180.663,37	479.920,22	4.8 Erhaltene Anzahlungen	1.943.609,84	5.006.019,22
1.3.5 Ausleihungen	7.450,00	7.500,00	5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.044.672,50	2.046.961,33
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	7.450,00	7.500,00			
2. Umlaufvermögen	10.709.957,26	8.776.730,20			
2.1 Bauland, Vorräte	89.113,49	87.787,20			
2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	89.113,49	87.787,20			
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00			
2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	1.752.668,71	1.918.099,94			
2.2.1 Öff.-rechtl. Ford. und Ford. aus Transferleist.	1.283.873,72	1.445.138,10			
2.2.1.1 Gebühren	235.919,86	156.891,37			
2.2.1.2 Beiträge	11.092,90	42.536,40			
2.2.1.3 Steuern	258.093,36	283.597,78			
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	16.731,41	34.734,26			
2.2.1.5 Sonstige öff.-rechtl. Forderungen	762.036,19	927.378,29			
2.2.2 Privatrechtl. Forderungen	455.649,16	459.145,83			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	394.950,82	434.522,17			
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	60.698,34	24.623,66			
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	13.145,83	13.816,01			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00			
2.4 Liquide Mittel	8.868.175,06	6.770.843,06			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	237.660,39	223.055,21			
SUMME AKTIVA	130.274.973,25	130.846.648,30	SUMME PASSIVA	130.274.973,25	130.846.648,30

Rückstellungen

Übersicht und Detailaufstellungen

Übersicht Instandhaltungsrückstellungen Gebäude

Objekt	Maßnahme	Rückstellung Bestand 31.12.2021	geplante Inanspruchnahme 2022	geplante Inanspruchnahme 2023 - 2025
Kiga Kall, Hüttenstr.	Austausch Fenster, Dämmung Dach	65.000,00 €	20.000,00 €	45.000,00 €
Kiga Krekel	Bodensanierung	10.000,00 €	10.000,00 €	- €
Kiga Keldenich	Bodensanierung	20.000,00 €	20.000,00 €	- €
Bauhof	Heizung	22.000,00 €	22.000,00 €	- €
Bürgerhäuser / Vereinsheime		80.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
Alte Schule Wahlen		22.482,00 €	22.482,00 €	- €
		219.482,00 €	134.482,00 €	85.000,00 €

Übersicht Instandhaltungsrückstellungen Straßen, Wirtschaftswegen, Forstwegen und Gewässern

Beschreibung	Ort	Rückstellung Bestand 31.12.2021	geplante Inanspruchnahme 2022	geplante Inanspruchnahme 2023 - 2025
Forstwege Scheerenberg, Oberste Fischbach, Auf dem Mönchfeld, Kallbachtal, Karolinenhof, Keldenicher Wald		50.000,00 €	15.000,00 €	35.000,00 €
Instandsetzungen Bereich Straßen	Diverse	853.388,00 €	489.026,00 €	364.362,00 €
Instandsetzungen Bereich Wirtschaftswegen	Diverse	14.288,00 €	5.000,00 €	9.288,00 €
Instandhaltung, Pflege Wasserläufe	Diverse	7.000,00 €	7.000,00 €	0,00 €
		924.676,00 €	516.026,00 €	408.650,00 €

Übersicht Instandhaltungsrückstellungen Brücken

Objekt	Ort	Rückstellung Bestand 31.12.2021	geplante Inanspruchnahme 2022	geplante Inanspruchnahme 2023 - 2025
Instandsetzung Brücken Bauwerksnr. 12, 6	Anstois, Am Wehr	175.000,00 €	50.000,00 €	125.000,00 €

1.319.158,00 €

Übersicht Instandhaltungsrückstellungen Diverse

Beschreibung	Ort	Rückstellung Bestand 31.12.2021	geplante Inanspruchnahme 2022	geplante Inanspruchnahme 2023 - 2025
Standsicherheitsprüfung Flutlichtmasten	Sportstätten	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €
Sanierungskonzept Heizungen	Diverse Gebäude	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €
Instandhaltung Sportplatz Rinnen	Rinnen	8.155,00 €	8.155,00 €	0,00 €
Sanierung Mauer Kirchplatz 1	Sistig	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €
		53.155,00 €	43.155,00 €	10.000,00 €

Übersicht Abschreibungen und Sonderposten

Übersicht Abschreibungen (AFA) und Sonderposten (SOPO) 2022				
Bereich	Produkt	Afa 5711 000	Sopo 4161 000	Saldo AFA / SOPO
Allgemeine Verwaltung	010 111 007	48.810,00 €	6.740,00 €	42.070,00 €
Rathaus	010 111 009	56.100,00 €	45.570,00 €	10.530,00 €
Liegenschaftsverwaltung	010 111 013	313.400,00 €	182.540,00 €	130.860,00 €
Bauhof	010 111 019	121.340,00 €	55.650,00 €	65.690,00 €
Haus der Begegnung	010 111 020	19.450,00 €	8.610,00 €	10.840,00 €
Öffentliche Ordnung	020 122 001	2.220,00 €	- €	2.220,00 €
Brandschutz	020 126 000	139.120,00 €	65.520,00 €	73.600,00 €
Grundschule Kall *	030 211 001	273.740,00 €	192.280,00 €	81.460,00 €
Grundschule Sistig	030 211 002	102.480,00 €	47.870,00 €	54.610,00 €
Hauptschule Kall *	030 212 000	- €	- €	- €
Bücherei	040 272 000	31.950,00 €	16.930,00 €	15.020,00 €
Asylbewerberleistungen	050 313 000	12.640,00 €	- €	12.640,00 €
Kindergarten Keldenich	060 365 001	22.880,00 €	18.560,00 €	4.320,00 €
Kindergarten Scheven	060 365 003	23.870,00 €	14.290,00 €	9.580,00 €
Kindergarten Krekel	060 365 004	17.670,00 €	14.020,00 €	3.650,00 €
Kindergarten Sistig	060 365 005	25.250,00 €	15.200,00 €	10.050,00 €
Kindergarten Golbach	060 365 006	8.120,00 €	5.940,00 €	2.180,00 €
Kindergarten Sötenich	060 365 007	13.500,00 €	7.690,00 €	5.810,00 €
Kindergarten Kallbachstraße	060 365 008	17.660,00 €	15.720,00 €	1.940,00 €
Kindergarten Hüttenstraße	060 365 009	28.600,00 €	13.600,00 €	15.000,00 €
Kinderspielplätze	060 366 001	17.460,00 €	5.790,00 €	11.670,00 €
Einrichtungen der Jugendarbeit	060 366 002	780,00 €	- €	780,00 €
Eigene Sportstätten	080 424 001	20.050,00 €	16.280,00 €	3.770,00 €
Sport- und Jugendheime	080 424 002	2.210,00 €	- €	2.210,00 €
Hallenbad	080 424 003	36.540,00 €	19.250,00 €	17.290,00 €
Abfallentsorgung	110 537 000	270,00 €	- €	270,00 €
Abwasserbeseitigung	110 538 001	771.600,00 €	550.000,00 €	221.600,00 €
Straßen, Wege, Brücken, Plätze	120 541 001	1.249.670,00 €	584.430,00 €	665.240,00 €
Winterdienst	120 545 000	9.860,00 €	1.200,00 €	8.660,00 €
ÖPNV	120 547 000	1.100,00 €	950,00 €	150,00 €
Öffentl. Grün, Landschaftsbau	130 551 000	3.810,00 €	2.940,00 €	870,00 €
Öffentliche Gewässer	130 552 000	17.600,00 €	8.800,00 €	8.800,00 €
Friedhöfe	130 553 001	17.100,00 €	1.140,00 €	15.960,00 €
Umweltschutzmaßnahmen	140 561 000	- €	- €	- €
Wirtschaftsförderung	150 571 000	1.830,00 €	860,00 €	970,00 €
Sonstige öffentliche Einrichtungen	150 573 002	50,00 €	- €	50,00 €
Tourismus	150 575 000	12.360,00 €	5.320,00 €	7.040,00 €
Gesamt		3.441.090,00 €	1.923.690,00 €	1.517.400,00 €

* AFA/SOPO-Werte der ehemaligen Hauptschule Kall wurden umgegliedert in Produkt 030 211 001 Grundschule. Bisherige Werte der Grundschule (030 211 001) wurden dem Produkt 010 111 013 Liegenschaften zugeschrieben.

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
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 €		- €	- 203.699 €	- €	25.278.729 €	Ja	nein	1.274.121,36
	1.1.1 davon zweckgebundene Deckungsrücklage	- €	1.439.185	- €	- €	- €	- €			
	1.2 Sonderrücklagen	- €		- €	- €	- €	- €			
	1.3 Ausgleichsrücklage	1.776.415 €		- €	- €	1.439.185 €	3.215.600 €			
Summe Eigenkapital	27.258.842 €					28.494.329 €				
2019	1. Eigenkapital									
	1.1 Allgemeine Rücklage	25.278.729 €		- €	- €	- €	25.278.729 €	ja, aber nur durch Entnahme Ausgleichsrücklage	nein	1.263.936,43
	1.1.1 davon zweckgebundene Deckungsrücklage	- €	-875.931	- €	- €	- €	- €			
	1.2 Sonderrücklagen	- €		- €	- €	- €	- €			
	1.3 Ausgleichsrücklage	3.215.600 €		875.931 €	- €	- €	2.339.669 €			
Summe Eigenkapital	28.494.329 €					27.618.398 €				
2020	1. Eigenkapital									
	1.1 Allgemeine Rücklage	25.278.729 €		- €	- €	- €	25.278.729 €	ja, aber nur durch Entnahme Ausgleichsrücklage	nein	1.263.936,43
	1.1.1 davon zweckgebundene Deckungsrücklage	- €	-1.241.922	- €	- €	- €	- €			
	1.2 Sonderrücklagen	- €		- €	- €	- €	- €			
	1.3 Ausgleichsrücklage	2.339.669 €		1.241.922 €	- €	- €	1.097.747 €			
Summe Eigenkapital	27.618.398 €					26.376.476 €				
2021	1. Eigenkapital									
	1.1 Allgemeine Rücklage	25.278.729 €		146.393 €	- €	- €	25.132.336 €	nein, nur durch Verringerung Allgemeine Rücklage	nein	1.263.936,43
	1.1.1 davon zweckgebundene Deckungsrücklage	- €	-1.244.140	- €	- €	- €	- €			
	1.2 Sonderrücklagen	- €		- €	- €	- €	- €			
	1.3 Ausgleichsrücklage	1.097.747 €		1.097.747 €	- €	- €	0 €			
Summe Eigenkapital	26.376.476 €					25.132.336 €				
2022	1. Eigenkapital									
	1.1 Allgemeine Rücklage	25.132.336 €		2.660.385 €	- €	- €	22.471.951 €	nein, nur durch Verringerung Allgemeine Rücklage	nein	1.256.616,78
	1.1.1 davon zweckgebundene Deckungsrücklage	- €	-2.660.385	- €	- €	- €	- €			
	1.2 Sonderrücklagen	- €		- €	- €	- €	- €			
	1.3 Ausgleichsrücklage	0 €		- €	- €	- €	0 €			
Summe Eigenkapital	25.132.336 €					22.471.951 €				
2023	1. Eigenkapital									
	1.1 Allgemeine Rücklage	22.471.951 €		1.024.269 €	- €	- €	21.447.682 €	nein, nur durch Verringerung Allgemeine Rücklage	nein	1.123.597,53
	1.1.1 davon zweckgebundene Deckungsrücklage	- €	-1.024.269	- €	- €	- €	- €			
	1.2 Sonderrücklagen	- €		- €	- €	- €	- €			
	1.3 Ausgleichsrücklage	0 €		- €	- €	- €	0 €			
Summe Eigenkapital	22.471.951 €					21.447.682 €				
2024	1. Eigenkapital									
	1.1 Allgemeine Rücklage	21.447.682 €		798.156 €	- €	- €	20.649.526 €	nein, nur durch Verringerung Allgemeine Rücklage	nein	1.072.384,08
	1.1.1 davon zweckgebundene Deckungsrücklage	- €	-798.156	- €	- €	- €	- €			
	1.2 Sonderrücklagen	- €		- €	- €	- €	- €			
	1.3 Ausgleichsrücklage	0 €		- €	- €	- €	0 €			
Summe Eigenkapital	21.447.682 €					20.649.526 €				
2025	1. Eigenkapital									
	1.1 Allgemeine Rücklage	20.649.526 €		880.094 €	- €	- €	19.769.432 €	nein, nur durch Verringerung Allgemeine Rücklage	nein	1.032.476,28
	1.1.1 davon zweckgebundene Deckungsrücklage	- €	-880.094	- €	- €	- €	- €			
	1.2 Sonderrücklagen	- €		- €	- €	- €	- €			
	1.3 Ausgleichsrücklage	0 €		- €	- €	- €	0 €			
Summe Eigenkapital	20.649.526 €					19.769.432 €				

**Gesamtergebnisplan, Gesamtfinanzplan
und
Investitionsübersicht**

Haushaltsplan 2022

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.516.813	14.210.500	15.771.270	17.195.853	17.966.567	18.406.305
4011000	Grundsteuer A	46.126	45.500	45.725	54.870	60.100	60.100
4012000	Grundsteuer B	2.420.805	2.350.000	2.350.000	2.759.000	2.936.600	2.936.600
4013000	Gewerbesteuer	5.487.778	5.000.000	6.350.000	6.989.600	7.190.200	7.262.100
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.932.513	5.079.000	5.338.000	5.653.000	6.009.000	6.345.000
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.040.496	1.098.000	982.000	1.006.000	1.025.000	1.042.000
4031000	Vergnügungssteuer	38.400	38.000	57.000	57.000	57.000	57.000
4032000	Hundesteuer	87.656	86.000	88.000	88.000	88.000	88.000
4034000	Zweitwohnungssteuer	22.103	20.000	20.000	30.000	30.000	30.000
4051000	Leistungen Familienausgleich	440.936	494.000	540.545	558.383	570.667	585.505
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.399.191	8.340.276	12.381.087	14.895.886	11.136.854	10.602.451
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.465.641	2.525.000	712.814	1.250.000	1.400.000	1.500.000
4140000	Zuwendungen lfd. Zwecke vom Bund	50.871	154.038	135.000	0	0	0
4141000	Zuwendungen lfd. Zwecke vom Land	834.902	1.209.020	6.891.433	8.745.816	4.657.324	3.872.516
4142100	Betriebskostenzuschuss Kitas Kreis	2.388.761	2.419.300	2.608.200	2.776.700	2.817.800	2.859.600
4142200	Zuschuss Kreis Jugendarbeit	56.235	58.000	0	0	0	0
4147000	Spenden u. Zuwendungen von priv. Unternehmen	7.250	50	4.950	4.980	5.010	5.040
4148000	Zuwendungen lfd. Zwecke vom übr. Bereich	10.809	5.708	5.000	6.600	5.000	5.715
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendung	620.550	1.919.160	1.923.690	2.011.790	2.151.720	2.259.580
4181000	Allgemeine Umlagen vom Land (ELAG)	220.246	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.260.793	4.703.050	5.111.794	4.836.650	4.937.750	4.941.700
4311000	Verwaltungsgebühren	82.908	104.200	105.700	106.200	106.200	106.200
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	4.020.763	4.341.545	4.723.685	4.730.450	4.831.550	4.835.500
4371000	Erträge aus Auflösung SoPo Beiträge	157.122	0	0	0	0	0
4381000	Erträge aus Aufl. SoPo Gebührenaussgleich	0	257.305	282.409	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500.757	440.120	573.375	514.350	468.850	414.350
4411000	Mieten und Pachten	381.271	357.280	292.740	307.340	311.840	307.340
4421000	Erträge aus Verkauf	119.486	77.840	275.635	202.010	152.010	102.010
4461000	Erträge kulturelle Veranstaltungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	383.700	492.498	673.084	578.734	532.394	536.254
4482000	Kostenerstattungen anderer Gemeinden (GV)	266.964	313.000	316.400	318.900	321.400	324.100
4487000	Kostenerstattungen privater Unternehmen	39.398	46.200	214.830	115.460	66.090	66.720
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	77.338	133.298	141.854	144.374	144.904	145.434
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	682.591	653.310	655.836	614.576	623.990	624.419
4511000	Konzessionsabgaben	346.313	335.000	335.000	335.000	335.000	335.000
4561000	Zwangs-, Buß- u. Verwarngeld	15.170	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4562000	Beitreibungsgebühren	41.476	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4562100	Stundungszinsen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4562200	Hebegebühren	6.771	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4562400	Zinsen Gewerbesteuer	84.255	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	15.315	0	0	0	0	0
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	851	0	0	0	0	0
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.	0	157.748	162.801	111.473	113.702	111.749
4583000	So. nicht zw ord. Erträge	112.866	53.342	60.365	70.433	77.618	80.000
4591000	Andere so. ord. Erträge	59.574	4.220	4.670	4.670	4.670	4.670
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.418	150.000	150.000	225.000	225.000	225.000
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	8.418	150.000	150.000	225.000	225.000	225.000
09	+/- Bestandsveränderungen	9.065	0	0	0	0	0
4721000	Bestandsveränderungen	9.065	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	28.761.328	28.989.754	35.316.446	38.861.049	35.891.405	35.750.479

Haushaltsplan 2022

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11	- Personalaufwendungen	7.109.943	7.914.832	8.405.982	8.529.793	8.630.203	8.672.642
5011000	Dienstbezüge Beamte	356.861	377.935	318.109	321.280	324.500	327.760
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	5.062.767	5.531.719	5.962.948	6.132.560	6.192.800	6.218.640
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	398.073	421.472	404.834	408.850	412.930	417.030
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.053.649	1.139.608	1.294.165	1.307.120	1.320.170	1.333.330
5041000	Beihilfen für Beamte	8.112	50.000	48.000	48.480	48.960	49.450
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	172.384	159.346	172.468	152.391	165.901	163.586
5051100	Zuf. Rückst. Leistungsprämien	0	109.287	112.273	113.702	115.976	113.983
5051200	Zuf. Rückst. Altersteilzeit	0	78.848	40.972	0	0	0
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	58.097	46.617	52.213	45.410	48.966	48.863
12	- Versorgungsaufwendungen	907.187	894.388	885.812	888.477	893.789	906.629
5121000	Beitr. zu Versorg. kasse Beamte	611.809	660.000	660.000	666.600	673.270	680.000
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	143.068	200.000	192.000	193.920	195.860	197.820
5151000	Zuf.Pens.-Rückst.Versorg.empf.	49.296	0	0	0	0	0
5161000	Zuf.Beihilferückst.Versorg.empf.	103.014	34.388	33.812	27.957	24.659	28.809
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.429.061	4.646.358	10.363.512	11.909.379	8.112.911	7.476.132
5231000	Erst. Aufw. von Dritten (Land)	47.756	33.385	58.887	50.000	40.000	40.000
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	839.549	1.059.360	6.315.750	8.436.694	4.705.947	4.077.475
5242000	Unterh. u. Bew. des Infrastrukturverm.	608.495	1.157.475	1.477.465	985.424	969.139	939.765
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	145.810	157.963	169.223	169.770	170.320	170.880
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	68.576	92.810	100.833	94.941	98.057	98.672
5271000	Lernmittel	9.116	10.560	14.520	14.665	14.812	14.960
5281000	Aufw. für so. Sachleistungen	855.740	934.348	1.010.950	1.000.541	1.028.292	1.062.200
5291000	Sonstige Dienstleistungen	854.020	1.172.957	1.196.384	1.157.344	1.086.344	1.072.180
14	- Bilanzelle Abschreibungen	1.257.747	3.344.885	3.441.090	3.637.290	3.824.620	4.061.480
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.257.747	3.344.885	3.441.090	3.637.290	3.824.620	4.061.480
15	- Transferaufwendungen	12.387.212	13.206.905	13.683.225	13.476.315	13.961.780	14.338.745
5316000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Sonder	5.695	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
5317000	Zuschüsse private Unternehmen	14.206	31.300	39.300	39.700	40.100	26.200
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	622.205	844.845	889.145	836.650	807.160	765.170
5339000	Sonstige soziale Leistungen (Asyl)	169.595	301.800	256.800	256.800	256.800	256.800
5341000	Gewerbesteuerumlage	361.057	340.000	431.500	453.000	457.600	462.100
5374100	Kreisumlage allgemein (§ 56,1 KrO)	4.912.186	4.677.000	4.717.000	4.630.210	4.876.540	5.081.840
5375100	Kreisumlage Jugendamtumlage (§ 56,5 KrO)	3.519.743	3.975.000	3.969.500	3.896.460	4.103.750	4.276.520
5376100	Kreisumlage ÖPNV-Umlage	399.911	502.000	715.560	702.390	739.760	770.900
5379000	Zweckverbandsumlagen (WVER,Erftv.,KDVZ ua.)	2.215.531	2.329.760	2.459.220	2.455.905	2.474.870	2.494.015
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	167.082	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
16	- Sonstige Aufwendungen	681.738	865.036	1.523.220	1.386.874	1.040.704	940.860
5411000	So. Per- und Vers.aufwendungen	131	1.645	3.550	1.660	1.670	1.680
5412000	Besondere Aufw. f. Beschäftigte	56.162	87.356	99.119	94.917	95.022	96.834
5421000	Aufwandsentsch. ehrenamtl. Tätigkeiten (Rat , FW)	151.840	161.586	183.086	183.180	183.280	183.380
5422000	Mieten und Pachten	1.987	2.240	1.790	1.790	1.790	1.790
5423000	Leasing	0	0	11.000	11.000	11.000	11.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	230.179	301.516	383.991	394.018	334.537	335.062
5440000	Steuern, Vers., Schadensfälle	186.729	236.195	395.791	299.998	254.301	258.709
5473000	Wertveränderung bei UV	31.587	0	0	0	0	0
5491000	Verfügungsmittel Bürgermeister	1.928	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5492000	Fraktionszuwendungen	3.856	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	17.340	68.498	438.893	394.311	153.104	46.405
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.772.889	30.872.404	38.302.841	39.828.128	36.464.007	36.396.488
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	2.988.438	-1.882.650	-2.986.395	-967.079	-572.602	-646.009

Haushaltsplan 2022

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
19	+ Finanzerträge	220.868	225.010	225.010	225.010	225.010	225.010
4617100	Zinsen aus dem Giroverkehr	3	10	10	10	10	10
4651000	Gewinnanteile verb. Untern.	220.865	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	534.403	568.500	434.000	442.200	450.564	459.095
5517100	Zinsen/Kredite priv. Bereich	434.087	548.000	410.000	418.200	426.564	435.095
5517200	Zinsen für Kassenkredite	3.426	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5517300	Verwaltungsk./Kredite	16.099	12.500	16.000	16.000	16.000	16.000
5599100	Erstatt.zinsen Gewerbesteuer	80.792	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	-313.535	-343.490	-208.990	-217.190	-225.554	-234.085
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	2.674.903	-2.226.140	-3.195.385	-1.184.269	-798.156	-880.094
23	+ Außerordentliche Erträge	0	-982.000	-535.000	-160.000	0	0
4911000	Außerordentliche Erträge	0	-982.000	-535.000	-160.000	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	-982.000	-535.000	-160.000	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25)	2.674.903	-1.244.140	-2.660.385	-1.024.269	-798.156	-880.094
27	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27) Nachr.: Verr. Ertr. u. Aufw. Allgemeine Rücklage	2.674.903	-1.244.140	-2.660.385	-1.024.269	-798.156	-880.094
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
4557000	Erträge aus Verrechnung Allgemeine Rücklage	-92.271	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	19.624	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo (Zeile 29 bis 32)	72.647	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.332.150	14.210.500	15.771.270	17.195.853	17.966.567	18.406.305
6011000	Grundsteuer A	45.850	45.500	45.725	54.870	60.100	60.100
6012000	Grundsteuer B	2.289.965	2.350.000	2.350.000	2.759.000	2.936.600	2.936.600
6013000	Gewerbesteuer	5.312.701	5.000.000	6.350.000	6.989.600	7.190.200	7.262.100
6021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.987.917	5.079.000	5.338.000	5.653.000	6.009.000	6.345.000
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.038.933	1.098.000	982.000	1.006.000	1.025.000	1.042.000
6031000	Vergnügungssteuer	45.245	38.000	57.000	57.000	57.000	57.000
6032000	Hundesteuer	89.468	86.000	88.000	88.000	88.000	88.000
6034000	Zweitwohnungssteuer	20.855	20.000	20.000	30.000	30.000	30.000
6051000	Leistungen Familienausgleich	501.215	494.000	540.545	558.383	570.667	585.505
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.862.358	6.624.836	10.633.397	12.860.096	8.959.434	8.327.171
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.465.641	2.525.000	712.814	1.250.000	1.400.000	1.500.000
6140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	26.521	154.038	135.000	0	0	0
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	853.070	1.412.740	7.067.433	8.721.816	4.631.624	3.856.816
6142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	2.534.856	2.477.300	2.608.200	2.776.700	2.817.800	2.859.600
6142300	Zuwendung aus LV-Umlage	0	0	0	0	0	0
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	7.290	50	4.950	4.980	5.010	5.040
6148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	10.809	5.708	5.000	6.600	5.000	5.715
6181000	Allgemeine Umlagen vom Land	220.246	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.231.963	4.445.745	4.829.385	4.836.650	4.937.750	4.941.700
6311000	Verwaltungsgebühren	82.569	104.200	105.700	106.200	106.200	106.200
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	4.149.393	4.341.545	4.723.685	4.730.450	4.831.550	4.835.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	519.723	440.120	573.375	514.350	468.850	414.350
6411000	Mieten und Pachten	392.559	357.280	292.740	307.340	311.840	307.340
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	127.164	77.840	275.635	202.010	152.010	102.010
6461000	Eintrittsgelder Theater	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	421.283	492.498	673.084	578.734	532.394	536.254
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	317.153	313.000	316.400	318.900	321.400	324.100
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	19.614	46.200	214.830	115.460	66.090	66.720
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	84.517	133.298	141.854	144.374	144.904	145.434
07	+ Sonstige Einzahlungen	522.207	442.220	967.670	592.670	432.670	432.670
6511000	Konzessionsabgaben	317.765	335.000	335.000	335.000	335.000	335.000
6525000	Einz. aus Umsatzsteuerüberhang	39.080	0	0	0	0	0
6561000	Zwangs-, Buß- u. Verwarngeld	13.480	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6562000	Beitreibungsgebühren	98.213	85.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6591000	So. nicht zw ord Einzahlungen	42.104	4.220	4.670	4.670	4.670	4.670
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	220.868	225.010	225.010	225.010	225.010	225.010
6617000	Zinsen Kreditstitute	3	10	10	10	10	10
6651000	Gewinnanteile verb. Untern.	220.865	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.110.553	26.880.929	33.673.191	36.803.363	33.522.675	33.283.460
10	- Personalauszahlungen	6.921.468	7.520.734	8.028.056	8.218.290	8.299.360	8.346.210
7011000	Dienstbezüge Beamte	359.316	377.935	318.109	321.280	324.500	327.760
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	5.069.384	5.531.719	5.962.948	6.132.560	6.192.800	6.218.640
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	399.422	421.472	404.834	408.850	412.930	417.030
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.057.995	1.139.608	1.294.165	1.307.120	1.320.170	1.333.330
7041000	Beihilfen	35.351	50.000	48.000	48.480	48.960	49.450
11	- Versorgungsauszahlungen	674.898	860.000	852.000	860.520	869.130	877.820
7121000	Beitr. zu Versorg.Kasse Beamte	531.830	660.000	660.000	666.600	673.270	680.000
7141000	Beihilfen, Unterstützungen dgl.	143.068	200.000	192.000	193.920	195.860	197.820

Haushaltsplan 2022

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.754.588	5.788.702	10.931.675	12.448.029	8.022.911	7.386.132
7231000	Erst. für Ausz. von Drit. Land	68.563	33.385	58.887	50.000	40.000	40.000
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	929.059	1.311.360	6.475.232	8.531.694	4.705.947	4.077.475
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	690.338	1.885.319	1.693.646	1.429.074	879.139	849.765
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	148.002	157.963	169.223	169.770	170.320	170.880
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	64.984	92.810	100.833	94.941	98.057	98.672
7271000	Lernmittel	9.116	10.560	14.520	14.665	14.812	14.960
7281000	Ausz. für so. Sachleistungen	857.689	934.348	1.010.950	1.000.541	1.028.292	1.062.200
7291000	Ausz. sonstige Dienstleistungen	986.839	1.335.457	1.388.884	1.157.344	1.086.344	1.072.180
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	536.621	568.500	434.000	442.200	450.564	459.095
7517000	Zinsauszahlung an Kreditinstitute	455.828	563.500	429.000	437.200	445.564	454.095
7518000	Zinsauszahlungen an so. inl. Bereich	0	0	0	0	0	0
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	80.792	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Transferauszahlungen	12.291.795	13.659.705	14.005.925	13.431.515	13.914.480	14.305.745
7316000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Sonder	10.986	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
7317000	Zuschüsse private Unternehmen	0	17.000	25.000	25.400	25.800	26.200
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	700.621	1.301.945	1.226.145	806.150	774.160	732.170
7339000	Sonstige soziale Leistungen	132.978	301.800	256.800	256.800	256.800	256.800
7341000	Gewerbesteuerumlage	322.638	340.000	431.500	453.000	457.600	462.100
7342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	-46.557	0	0	0	0	0
7374100	Kreisumlage allgemein (§ 56,1 KrO)	4.912.186	4.677.000	4.717.000	4.630.210	4.876.540	5.081.840
7375100	Kreisumlage Mehrbel.Jug.amt (§ 56,5 KrO)	3.519.743	3.975.000	3.969.500	3.896.460	4.103.750	4.276.520
7376100	Kreisumlage andere Mehrbelast.	399.911	502.000	715.560	702.390	739.760	770.900
7379000	Zuweisungen (WVER,Ertfv.,KDVZ ua.)	2.172.206	2.329.760	2.459.220	2.455.905	2.474.870	2.494.015
7390000	Sonstige Transferauszahlungen	167.082	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
15	- Sonstige Auszahlungen	645.168	865.036	1.523.220	1.386.874	1.040.704	940.860
7411000	So. Per- und Vers.auszahlungen	236	1.645	3.550	1.660	1.670	1.680
7412000	Besondere Ausz. f. Beschäftigte	58.663	87.356	99.119	94.917	95.022	96.834
7421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	149.471	161.586	183.086	183.180	183.280	183.380
7422000	Mieten und Pachten	1.987	2.240	1.790	1.790	1.790	1.790
7423000	Leasing	0	0	11.000	11.000	11.000	11.000
7431000	Geschäftsauszahlungen	254.220	301.516	383.991	394.018	334.537	335.062
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	118.748	236.195	245.791	249.998	254.301	258.709
7491000	Verfügungsmittel Bürgermeister	1.928	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7492000	Fraktionszuwendungen	3.997	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	39.579	68.498	438.893	394.311	153.104	46.405
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.824.538	29.262.677	35.774.876	36.787.428	32.597.149	32.315.862
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	3.286.015	-2.381.748	-2.101.685	15.935	925.526	967.598
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.040.581	10.216.518	13.206.421	18.990.154	13.381.215	7.384.705
6810000	Inv.-Zuwendungen vom Bund	865.152	1.461.000	292.000	0	0	0
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	3.168.156	8.066.518	11.864.421	16.852.654	13.151.715	7.369.705
6816000	Inv.-Zuwendungen so. öff. Sond	0	659.000	1.020.000	2.122.500	214.500	0
6818000	Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche	7.273	30.000	30.000	15.000	15.000	15.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.045.768	1.120.500	850.500	100.500	100.500	100.500
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	1.031.254	1.120.000	850.000	100.000	100.000	100.000
6831000	Einz. Veräuß. VG > 410 EURO	14.514	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	1.636.696	1.196.000	690.000	462.000	0	0
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.636.696	1.196.000	690.000	462.000	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.723.045	12.533.018	14.746.921	19.552.654	13.481.715	7.485.205
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	594.365	2.245.000	2.000.000	1.500.000	750.000	750.000
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	594.365	2.245.000	2.000.000	1.500.000	750.000	750.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.822.250	13.574.063	14.070.095	20.843.980	15.075.990	6.653.980
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	3.793.004	7.203.000	7.834.690	11.989.140	8.346.010	2.982.760
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	4.029.246	6.371.063	6.235.405	8.854.840	6.729.980	3.671.220
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	427.644	1.255.550	1.509.465	1.477.835	651.175	721.875
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	427.644	1.255.550	1.509.465	1.477.835	651.175	721.875
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.844.259	17.074.613	17.579.560	23.821.815	16.477.165	8.125.855
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-2.121.214	-4.541.595	-2.832.639	-4.269.161	-2.995.450	-640.650
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	1.164.801	-6.923.343	-4.934.324	-4.253.226	-2.069.924	326.948
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	247.886	5.553.795	3.626.539	4.510.961	5.003.850	1.787.702
6927000	Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt	247.886	5.553.795	3.626.539	4.510.961	5.003.850	1.787.702
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.500.000	0	0	0	0	0
6937000	Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	1.500.000	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	885.365	1.939.200	1.639.650	1.095.400	2.871.400	2.017.052
7927000	Tilg. Kred. an KI (Abgr. D)	885.365	1.939.200	1.639.650	1.095.400	2.871.400	2.017.052
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.000.000	0	0	0	0	0
7937000	Tilg. Kred. Liquiditätss.an KI (Abg. D)	2.000.000	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.137.479	3.614.595	1.986.889	3.415.561	2.132.450	-229.350
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 37)	27.322	-3.308.748	-2.947.435	-837.665	62.526	97.598
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel (Zellen 38 und 39)	27.322	-3.308.748	-2.947.435	-837.665	62.526	97.598

Haushaltsplan 2022

Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung
111.007.01 Anschaff. Inventar Verwaltung	-43.500	0	-45.000	-45.000	-45.000	-504.950	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-43.500	0	-45.000	-45.000	-45.000	-504.950	
<p><i>Erläuterungen:</i> Jährlicher Ansatz zur Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (Büroausstattung, EDV u.ä.). Im Jahr 2022 sind folgende Beschaffungen in der Verwaltung vorgesehen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erneuerung/ Austausch EDV-Arbeitsplätze - D3 Akten (Elternakte, Personalakte) - Digitaler Posteingang - Ersatzbeschaffung Mobiliar 							
111.007.03 Ersatzbeschaffung Dienstwagen (Wiederaufbau)	0	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74.395	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-74.395	0	0	0	0	0	
<p><i>Erläuterungen:</i> Bei dem Hochwasserereignis im Juli 2021 wurde alle Dienstwagen der Verwaltung zerstört. Es sollen zwei neue Fahrzeuge angeschafft werden.</p>							
111.007.04 Ersatzbeschaffung Inventar Rathaus (Wiederaufbau)	0	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000	0	100.000	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-20.000	0	-100.000	0	0	0	
<p><i>Erläuterungen:</i> Der Betrag wird zur Anschaffung des bei der Flutkatastrophe zerstörten Inventars eingeplant.</p>							
111.009.08 Energetische Sanierung Rathaus Kall	200.000	0	68.000	0	0	-315.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	600.000	0	248.000	0	0	1.185.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	0	-180.000	0	0	-1.500.000	
<p><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. 1.380.000 € gerechnet. Hiervon wurden im HH-Plan 2021 bereits 800.000 € eingeplant. Nicht verbrauchte HH-Mittel werden übertragen. Die restlichen Mittel werden in den Haushaltsjahren 2022-2023 eingeplant. Die Mittel zur Beseitigung der hochwasserbedingten Schäden am Rathaus werden in einer separaten Investitionsnummer erfasst. Fördermittel (Förderantrag: Sonne.Klima.Kall) aus dem Programm "kommunaler Klimaschutz NRW" wurden zwischenzeitlich bewilligt.</p>							
111.009.11 Sanierung Rathausvorplatz (Wiederaufbau)	0	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000	0	82.310	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	0	-82.310	0	0	0	
<p><i>Erläuterungen:</i> Für die Sanierung des Rathausvorplatzes werden lt. Wiederaufbauplan insgesamt 142.310 € benötigt. Diese werden in 2022 (60.000 €) und 2023 (82.310 €) eingeplant.</p>							
111.009.12 Hochwassersanierung Rathaus (Wiederaufbau)	0	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	635.520	0	830.070	435.540	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-635.520	0	-830.070	-435.540	0	0	
<p><i>Erläuterungen:</i> Bei der Flutkatastrophe wurde das komplette Erdgeschoss des Rathauses inkl. Heizungsanlage zerstört. Entsprechende Mittel für den Wiederaufbau werden verbunden mit den zu erwartenden Fördergeldern aus dem Wiederaufbauplan eingeplant.</p>							
111.010.01 Erwerb von Beteiligungen	0	0	0	0	0	-190.050	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	-190.000	

Haushaltsplan 2022

Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	-50	
<p><i>Erläuterungen:</i> Vorsorgliche Position um mögliche Anteilskäufe bzw. Erweiterung bestehender Beteiligungen realisieren zu können. Zur finanziellen Abwicklung stehen Ermächtigungsrechte i.H.v. 190.000 € zur Verfügung.</p>							
111.013.01 Grunderwerb unbeb. Grdst	-1.000.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	-4.765.000	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-1.000.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	-4.765.000	
<p><i>Erläuterungen:</i> Jährlicher Ansatz zum Erwerb von unbebauten Grundstücksflächen. Insbesondere in Vorbereitung zur Erschließung weiterer Neubaugebiete sind vorsorglich erhöhte Mittel für den Grunderwerb in den nächsten Jahren bereitzustellen.</p>							
111.013.02 Erwerb bebauter Grundstücke	-1.000.000	0	-1.000.000	-250.000	-250.000	-5.670.000	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-1.000.000	0	-1.000.000	-250.000	-250.000	-5.640.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-30.000	
<p><i>Erläuterungen:</i> Für den Grunderwerb von bebauten Grundstücken werden vorsorgliche Mittel eingeplant.</p>							
111.013.05 Grundstückserl. unbeb. Grdst.	50.000	0	50.000	50.000	50.000	455.000	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	50.000	0	50.000	50.000	50.000	455.000	
<p><i>Erläuterungen:</i> Vorsorglichen Ansatz für eine mögliche Veräußerung von gemeindeeigenen Grundstücksflächen.</p>							
111.013.06 Grundstückserl. bebaute Grdst.	800.000	0	50.000	50.000	50.000	1.290.000	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	800.000	0	50.000	50.000	50.000	1.170.000	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	120.000	
<p><i>Erläuterungen:</i> Im Haushaltsplanjahr 2022 ist der Verkauf des ehemaligen Grundschulgebäudes, Auelstr. vorgesehen. In Folgejahren sind aktuell keine "größeren" Verkäufe vorgesehen.</p>							
111.013.08 Sanierung Bahnhof Urft (Wiederaufbau)	0	0	0	0	0	-140.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	33.190	100.000	32.760	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-33.190	-100.000	-32.760	-140.000	
<p><i>Erläuterungen:</i> Das Bahnhofgebäude in Urft inkl. Nebenanlagen wurde durch die Flutkatastrophe im Juli 2021 beschädigt. Die Mittel zur Instandsetzung sind im Wiederaufbauplan vorgesehen und werden entsprechend vorläufiger zeitlichen Planungen im Finanzplan aufgenommen.</p>							
111.013.10 Dorfkern Sistig - Städtebauprojekt	-50.000	0	0	0	0	-76.250	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	48.750	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	-125.000	
<p><i>Erläuterungen:</i> Mittel zur Umsetzung von Maßnahmen aus dem Dorfentwicklungskonzept Sistig (DEK Sistig) Zur finanziellen Abwicklung stehen zusätzlich Ermächtigungsreste i.H.v. 50.000 € zur Verfügung.</p>							
111.013.14 San. Wohnhaus Kirchplatz 1 Sistig "Arnica-Haus"	170.000	0	0	0	0	-710.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	370.000	0	0	0	0	800.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	0	0	0	-1.510.000	
<p><i>Erläuterungen:</i> Die denkmalgeschützte "Alte Schule" in Sistig 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 900.000 € ermittelt. (Hiervon wurden bereits 700.000 € in den Jahren 2020 und 2021 in Ansatz gebracht. Die restlichen Mittel werden im Jahr 2022 eingeplant) Die bewilligten Zuwendungen belaufen sich in Summe auf rund 650.000 €. Von diesen Fördermitteln wurden bereits rd. 280.000 € abgerufen,</p>							

Haushaltsplan 2022

Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung
so dass noch rd. 370.000 € im Jahr 2022 abzurufen sind.							
111.013.23 Klimaschutz Modellprojekt "Mobilität"	140.000	0	0	0	0	-110.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	240.000	0	0	0	0	350.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0	-460.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Bestandteil des Förderprojektes "Sonne.Klima.Kall" im Bereich des Kommunalen Klimaschutzes.</p> <p>Schwerpunkte dieses Modellprojektes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Neubau moderner Fahrradunterstände - Lückenschluss Radwege im Ortskern - Ausbau Infrastruktur Ladesäulen - Anschaffung Elektrofahrzeug <p>Die geplanten Kosten belaufen sich auf insgesamt 300.000 EUR und werden zu 80% gefördert. Fördergeber ist das Land NRW.</p> <p>Im HH-Plan 2021 wurden bereits 200.000 € eingeplant. Entsprechende Reste werden übertragen.</p>							
111.013.24 Neugestaltung Platz a. d. Klus	-60.000	0	0	0	0	-50.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	0	0	0	0	-50.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Haushaltsmittel zur Herstellung bzw. Gestaltung eines Platzes/Begnungsstätte an der Klus in Scheven.</p>							
111.013.25 Renovierung Alte Schule in Wahlen	0	0	0	0	0	-52.500	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.000	0	90.000	31.390	0	97.500	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	0	-90.000	-31.390	0	-150.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Das Gebäude der alten Schulen bzw. Bürgerhaus in Wahlen wurde durch die Flutkatastrophe in vielen Bereichen beschädigt. Haushaltsmittel für den Wiederaufbau werden in der Finanzplanung vorgesehen.</p>							
111.013.27 Sanierung Turnhalle, Auelstraße 31 (Wiederaufbau)	0	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.150	0	600.000	200.590	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.150	0	-600.000	-200.590	0	0	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Bei der Flutkatastrophe im Juli 2021 wurde die Turnhalle erheblich beschädigt.</p> <p>Mittel zur Sanierung der Schäden werden in den nächsten Jahren zur Verfügung.</p>							
111.013.28 Sanierung Bürgerhalle Kall	-140.000	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	539.500	0	685.450	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-679.500	0	-685.450	0	0	0	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Mehrere Gebäudebestandteile sowie Einrichtung des Bürgerhauses in Kall wurden durch die Unwetterkatastrophe zerstört. Zur Beseitigung der Schäden werden Haushaltsmittel in den jeweiligen Finanzplanungsjahren vorgesehen.</p>							
111.013.30 Sanierung Gebäude Bahnhofstr. 42 (Wiederaufbau)	0	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	120.000	0	184.150	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	0	-184.150	0	0	0	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die Schäden am Haus in der Bahnhofstr. 42, die bei der Flutkatastrophe entstanden sind, sollen in den Jahren 2022 und 2023 behoben werden.</p>							
111.013.31 Wiederherstellung Gemeindearchiv (Wiederaufbau)	0	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	539.500	67.350	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-539.500	-67.350	0	0	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Bei der Flutkatastrophe im Juli 2021 wurde das Gemeindearchiv völlig zerstört. Der Wiederaufbau des Gemeindearchivs</p>							

Haushaltsplan 2022

Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung
soll in den neuen Räumlichkeiten des Geschäftshauses auf dem Bahnhofsvorplatz erfolgen.							
111.019.01 Anschaffung Fahrz. Masch.u.Geräte Bauhof	-141.500	0	-72.500	-16.500	-4.500	-1.327.330	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	500	0	500	500	500	5.500	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-142.000	0	-73.000	-17.000	-5.000	-1.332.830	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Dem Bauhof werden für Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen; Maschinen etc. insgesamt 101.000EUR bereitgestellt:</p> <p>Folgende Beschaffungen sind vorgesehen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zusatzpflugsche (30.000 €) - Kunstrasenpflegegerät (30.000 €) - Gewässerunterhaltungsgeräte (30.000 €) - Umstellung auf akkubetriebene Kleingeräte (5.000 €) - Hochdruckheißwasserreiniger (6.000 €) <p>Für BGA des Bauhofes sind folgende Anschaffungen geplant:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitschaftshandys - Ingrada-Baum-App (6.000 €) - Tablet für Baumkontrolleur - Einbruchschutz Bauhof (4.000 €) - Digitalisierung Zeiterfassung des Bauhofes (30.000 €) 							
111.019.02 Sanierung / Umbau Bauhof	-100.000	0	-295.000	-700.000	-600.000	-450.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	-295.000	-700.000	-600.000	-450.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Im Zeitraum 2022 bis 2025 ist geplant den Bauhof bestehend aus Verwaltungs -und Sozialtrakt sowie Werkstätten, Hallen und Außengelände zu sanieren bzw. teilweise durch Ersatzneubauten zu ersetzen. Im Jahr 2022 sollen zunächst die Planungs- und Ausschreibungsleistungen durchgeführt werden. Die tatsächliche Bauphase soll in 2 Bauabschnitten verteilt auf die Jahre 2024 und 2025 durchgeführt werden, um die Einsatzfähigkeit des Bauhofes während der Bauphase gewährleisten zu können. Gemäß der Vorentwurfsplanung und Grobkostenschätzung ergibt sich ein Gesamtinvestitionsvolumen von rd. 1,7 Mio. Euro.</p>							
111.019.03 Hochwassersanierung Bauhof	0	-400.000	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	440.000	0	400.000	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-440.000	-400.000	-400.000	0	0	0	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Im Rahmen der Wiederaufbaumaßnahmen werden für die Schadenbehebung, der durch die Hochwasserkatastrophe entstandenen Schäden am Bauhof 330.000 € eingeplant.</p>							
111.019.04 Ersatzbeschaffung Inventar Bauhof (Wiederaufbau)	0	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000	0	375.000	195.725	195.725	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-100.000	0	-375.000	-195.725	-195.725	0	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Beim Einsatz während der Flutkatastrophe im Juli 2021 wurden große Teile des Inventars des Bauhofes aufgrund der starken Beanspruchung erheblich beschädigt oder teilweise zerstört. Für die Anschaffung von neuen Geräten und Maschinen werden insgesamt 866.450 € eingeplant.</p>							
111.019.05 Anschaffung Teleskoplader	-80.000	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	0	0	0	0	0	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Für die Anschaffung eines Teleskoplader werden 80.000 € eingeplant.</p> <p>Der Teleskoplader wird für verschieden Verladearbeiten benötigt wodurch in Zukunft auf Mietgeräte verzichtet werden kann.</p>							
111.020.02 Ersatzbeschaffung Inventar HdB (Wiederaufbau)	0	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000	0	70.000	0	0	0	

Haushaltsplan 2022

Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.000	0	-70.000	0	0	0	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Bei der Flutkatastrophe im Juli 2021 wurde das Inventar des HdB völlig zerstört. Zur Anschaffung sind lt. Wiederaufbauplan insgesamt 80.000 € eingeplant.</p>							
122.001.01 Anschaffung Inventar öffentliche Ordnung	-20.500	0	0	0	0	-30.500	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-20.500	0	0	0	0	-30.500	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Um den innerörtlichen Verkehr zu beruhigen, sollen weitere Geschwindigkeitsanzeigeanlagen angeschafft werden. Insgesamt sind für die Beschaffung von neuen Geräten Mittel in Höhe von 20.500 € bereitzustellen.</p>							
122.001.02 Erneuerung der Ortseingangstafeln	-5.000	0	0	0	0	-5.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.000	0	0	0	0	-5.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Für die Erneuerung der Ortseingangstafeln in den einzelnen Ortschaften sind Mittel i.H.v. 5.000 € einzuplanen.</p>							
126.000.01 Anschaffung Ausrüstung Feuerwehr	-42.500	0	-50.000	-50.000	-50.000	-370.500	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	6.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-42.500	0	-50.000	-50.000	-50.000	-376.500	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Jährlicher Ansatz für Ersatzbeschaffung von Ausrüstung und Inventar der Feuerwehr Für die Ersatzbeschaffung der bei der Unwetterkatastrophe zerstörten Ausrüstung der Feuerwehr wird ein separater Ansatz gebildet (siehe 126.000.19).</p>							
126.000.02 Feuerschutzpauschale	45.000	0	45.000	45.000	45.000	465.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.000	0	45.000	45.000	45.000	465.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Seit dem Jahr 2002 sind die Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer pauschalisiert. Mehreinzahlungen führen zu einer Erhöhung des Ansatzes, Mindereinzahlungen führen zu einer Reduzierung des Ansatzes.</p>							
126.000.05 Digitalfunkgeräte Feuerwehr	-70.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-352.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-70.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-352.000	
<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 Funkmeldeempfänger durch digitale Geräte ersetzt. Die endgültige Durchführung des Projektes ist abhängig von der Systementscheidung des Kreises Euskirchen zur Gestaltung der digitalen Alarmierung.</p>							
126.000.09 Aufbau kommunales Warnsystem Katastrophenfall	-150.000	0	-100.000	-65.000	0	-222.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-150.000	0	-100.000	-65.000	0	-222.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Für den Aufbau eines kommunalen Katastrophen-Warnsystems werden insgesamt 315.000 € bereitgestellt. Die bestehenden 18 "alten" Feuerschutzsirenen erfüllen nicht die neuen Bundesvorgaben, wonach Sirenen auch bei Stromausfall funktionieren sollen. Eine Nachrüstung der vorhandenen Sirenen wird nach jetzigem Stand als nicht wirtschaftlich erachtet, sodass neue Sirenen zu beschaffen sind. Geschätzte Kosten pro Sirene 10.000 € (180.000 € insgesamt) Zusätzlich müssen noch 9 weitere Sirenenstandorte geschaffen werden um eine flächendeckende Alarmierung nach aktuellen Vorgaben im Gemeindegebiet gewährleisten zu können. Die Standorte sind noch final festzulegen. Die Kosten pro Neusirene werden auf 15.000 € geschätzt. (135.000 € insgesamt).</p>							
126.000.14 Neubau FWGH Kall (Wiederaufbau)	0	0	0	0	0	-250.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	750.000	0	2.500.000	3.500.000	2.350.000	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-750.000	0	-2.500.000	-3.500.000	-2.350.000	-250.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p>							

Haushaltsplan 2022

Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung
Es wird mit Gesamtkosten in Höhe von 7.700.000 € gerechnet. Die HH-Mittel werden entsprechend der geplanten Bauzeiten auf die Jahre 2022 - 2024 verteilt.							
126.000.15 Löschgruppenfahrzeug Feuerwehr Sistig 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-280.000 -280.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Gemäß Brandschutzbedarfsplan ist die Beschaffung eines Löschgruppenfahrzeuges für den Löschzug Sistig vorgesehen. Insgesamt wird mit einem Investitionsvolumen von 310.000 € gerechnet. Die Planung und Ausschreibung des Fahrzeuges erfolgte bereits in den HH-Jahren 2020-2021. Die Auftragsvergabe erfolgte mit Ratsbeschluss vom 24.06.2021. Die Auslieferung ist für das 4. Quartal 2022 vorgesehen. Die Finanzierung erfolgt über die nicht verausgabten HH-Mittel aus den Jahren 2020-2021 per Ermächtigungsrest.</p>							
126.000.17 Ersatzbeschaffung Kommandowagen (KDOW) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-30.000 -30.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Ersatzbeschaffung eines neuen evtl. gebrauchten KDOW für den Leiter der Feuerwehr (Allrad & höher gelegt)</p>							
126.000.18 Löschfahrzeug (LF10) Wahlen (Wiederaufbau) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0 0 0	0 0 0	0 294.900 -294.900	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Das Löschgruppenfahrzeug (LF10) der Löschgruppe Wahlen wurde bei der Hochwasserkatastrophe im Juli 2021 komplett zerstört. Die Auftragsvergabe erfolgt auf Grund der Dringlichkeit analog der Ausschreibung (Preisbindung) zum Löschfahrzeug der Löschgruppe Sistig.</p>							
126.000.19 Ersatzbeschaffung Ausrüstung FW (Wiederaufbau) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0 150.000 -150.000	0 0 0	0 150.000 -150.000	0 150.000 -150.000	0 150.000 -150.000	0 0 0	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Nach der Flutkatastrophe vom Juli 2021 ist es notwendig neues Inventar für die Feuerwehr zu beschaffen. Hierfür werden in den nächsten Jahren jeweils 150.000 € (insgesamt 600.000 €) eingeplant.</p>							
126.000.20 Beschaffung einer Aufklärungsdrohne 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.000 -10.000	0 0	-500 -500	0 0	0 0	0 0	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die Drohne soll zur Lageerkundung bei Hochwasser, Wald- und Flächenbränden und Verkehrsunfällen eingesetzt werden. Bei der Beschaffung der Drohne ist vorher noch zu prüfen, ob dies im Rahmen der IKZ erfolgen kann und ob evtl. Fördermaßnahmen bestehen.</p>							
126.000.21 Anschaffung Externe Defibrillatoren (AED) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.500 -7.500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Ansatz zur Beschaffung von drei automatischen externen Defibrillatoren (AED) zur Bereitstellung an öffentlich zugänglichen Stellen.</p>							
211.001.01 Anschaffung Schulausstattung GS Kall 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-156.000 0 -156.000	0 0 0	-50.000 0 -50.000	-25.000 0 -25.000	-100.000 0 -100.000	-198.000 25.000 -223.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Zur Ergänzung und für Ersatzbeschaffungen bei der Schulausstattung (Mobilar etc.) wird ein jährliches Budget bereitgestellt. Gem. Medienentwicklungskonzept für die Grundschule Kall sind weitere Anschaffungen im Bereich digitale Medien vorgesehen.</p>							
211.001.07 Ersatzbeschaffung GS Kall (Wiederaufbau) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0 10.000 -10.000	0 0 0	0 40.185 -40.185	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
<p><i>Erläuterungen:</i></p>							

Haushaltsplan 2022

Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungen - Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung
<p>Geplante Ersatzbeschaffung von durch das Hochwasser zerstörten Einrichtungsgegenständen. Hierfür sind im Wiederaufbauplan insgesamt 50.185 € vorgesehen (2022 10.000 €; 2023 40.185 €) Zeitlicher Ablauf ist abhängig von der Dauer der Sanierung des Schulgebäudes.</p>							
211.002.01 Anschaffung Schulausstattung GS Sistig	-152.000	0	-50.000	-25.000	-100.000	-173.500	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-152.000	0	-50.000	-25.000	-100.000	-223.500	
<p>Erläuterungen: Zur Ergänzung und für Ersatzbeschaffungen bei der Schulausstattung (Mobiliar etc.) wird ein jährliches Budget bereitgestellt. Die Mittel für das Haushaltsjahr 2022 wurden insbesondere in Hinblick auf das Thema "Digitalisierung" erhöht. Zudem sind für die Jahre 2022 - 2023 erhöhte Mittel für Ersteinrichtungsgegenstände des geplanten Erweiterungsbaus eingeplant.</p>							
211.002.07 Erweiterung Grundschule Sistig	-384.500	0	0	0	0	-1.986.500	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	110.500	0	0	0	0	170.500	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-495.000	0	0	0	0	-2.157.000	
<p>Erläuterungen: Gemäß einer pädagogischen Bedarfsermittlung des Schulbauberaters besteht ein Erweiterungsbedarf des Raumprogrammes in der Grundschule Sistig. Die Gesamtbaukosten für eine zusätzlich benötigte Programmfläche (120 m² Klassenräume) belaufen sich gem. aktualisierter Kostenschätzung auf rund 1.382.000 €. In 2021 wurden bereits 887.000 € eingeplant und die hiervon nicht in Anspruch genommenen HH-Mittel werden per Ermächtigungsrest übertragen. Es werden mit Zuschüssen in Höhe von 110.500 € gerechnet.</p>							
211.002.08 Ersatzbeschaffung GS Sistig (Wiederaufbau)	0	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.670	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-27.670	0	0	0	0	0	
<p>Erläuterungen: Für die Neuanschaffung von zerstörtem Inventar wird 2022 ein Betrag von 27.670 € zur Verfügung gestellt.</p>							
272.000.01 Anschaffungen Bücherei	-21.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	-54.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	75.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-21.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	-129.000	
<p>Erläuterungen: Jährlicher Ansatz für Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen von Inventar der Gemeindebücherei. Im Jahr 2022 ist die Neubeschaffung eines Computers für Thekenbereich/Empfang vorgesehen. Zudem wurde der Rückgabeautomat durch die Flutkatastrophe zerstört. Die Kosten für die Neuanschaffung des Rückgabeautomates inkl. Zubehör und Installation belaufen sich lt. Schätzung der Fachfirma auf rd. 19.500 €.</p>							
313.000.02 Einrichtung Flüchtlingsunterkünfte	-100.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-540.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-100.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-540.000	
<p>Erläuterungen: Vorsorgliche Mittel für die Anschaffung von Inventar bzw. Einrichtung (Möblierung etc.) für die vorhandenen Asylunterkünfte.</p>							
365.001.01 Anschaffung Inventar Kiga Keldenich	-4.500	0	-2.050	-2.050	-2.050	-25.500	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.500	0	-2.050	-2.050	-2.050	-25.500	
<p>Erläuterungen: Für Neu- und Ersatzbeschaffungen werden den Kindergärten gemäß Beschluss des Ausschusses für Soziales, Kultur und Sport im Rahmen eines jährlichen Budgets Mittel bereitgestellt. Die Höhe des Budgets richtet sich nach der Anzahl der Gruppen. In 2022 muss dringend eine neue Büroausstattung für den Kindergarten beschafft werden. Die Kosten werden auf ca. 2.500 € geschätzt. Der Ansatz wird deshalb für 2022 auf 4.500 € erhöht.</p>							
365.003.01 Anschaffung Inventar Kiga Scheven	-2.050	0	-2.050	-2.050	-2.050	-15.800	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.050	0	-2.050	-2.050	-2.050	-15.800	
<p>Erläuterungen:</p>							

Haushaltsplan 2022

Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung
<p>Für Neu- und Ersatzbeschaffungen werden den Kindergärten gemäß Beschluss des Ausschusses für Soziales, Kultur und Sport im Rahmen eines jährlichen Budgets Mittel bereitgestellt. Die Höhe des Budgets richtet sich nach der Anzahl der Gruppen. Seit dem Erweiterungsbau im Jahr 2019 wird der Kindergarten Scheven als 2-gruppige Einrichtung geführt.</p>							
365.004.01 Anschaffung Inventar Kiga Krekel	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300	-17.300	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300	-17.300	
<p><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.</p>							
365.005.01 Anschaffung Inventar Kiga Sitig	-17.050	0	-2.050	-2.050	-2.050	-25.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-17.050	0	-2.050	-2.050	-2.050	-25.000	
<p><i>Erläuterungen:</i> Für Neu- und Ersatzbeschaffungen werden den Kindergärten gemäß Beschluss des Ausschusses für Soziales, Kultur und Sport im Rahmen des jährlichen Budgets Mittel bereitgestellt. Die Höhe des Budgets richtet sich nach der Anzahl der Gruppen. Zusätzlich ist ein Austausch der Spielgeräte auf dem Spielplatz im rückwärtigem Bereich vorgesehen (15.000 €).</p>							
365.006.01 Anschaffung Inventar Kiga Golbach	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300	-14.300	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300	-14.300	
<p><i>Erläuterungen:</i> Für Neu- und Ersatzbeschaffungen werden den Kindergärten gemäß Beschluss des Ausschusses für Soziales, Kultur und Sport im Rahmen des jährlichen Budgets Mittel bereitgestellt. Die Höhe des Budgets richtet sich nach der Anzahl der Gruppen. Der Ansatz entspricht dem Vorjahr.</p>							
365.007.01 Anschaffung Inventar Kiga Sötenich	-26.300	0	-2.400	-2.400	-2.400	-64.300	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-26.300	0	-2.400	-2.400	-2.400	-64.300	
<p><i>Erläuterungen:</i> Für Neu- und Ersatzbeschaffungen werden den Kindergärten gemäß Beschluss des Ausschusses für Soziales, Kultur und Sport im Rahmen des jährlichen Budgets Mittel bereitgestellt. Die Höhe des Budgets richtet sich nach der Anzahl der Gruppen. Für das Jahr 2022 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 2023 werden die jährlichen Mittel auf einen 2-gruppigen Kindergarten angepasst.</p>							
365.007.06 Sanierung ehemaliger Sonderkindergarten Sötenich	420.000	0	0	0	0	-330.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	520.000	0	0	0	0	1.040.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0	-1.370.000	
<p><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. Die geschätzten Baukosten belaufen sich lt. Kostenschätzung auf rund 1.000.000 €. Die hierzu benötigten Haushaltsmittel wurden bereits in den Jahren 2020 + 2021 bereitgestellt. Die nicht verausgabten Mittel werden per Ermächtigungsrest übernommen. Zusätzlich wird mit einer Förderung in Höhe von 520.000 €. (13.000 € pro Kita-Platz bei 40 geplanten Plätzen).</p>							
365.008.01 Anschaffung Inventar Kiga Kallbachstr.	-2.050	0	-2.050	-2.050	-2.050	-16.550	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.050	0	-2.050	-2.050	-2.050	-16.550	
<p><i>Erläuterungen:</i> Für Neu- und Ersatzbeschaffungen werden den Kindergärten gemäß Beschluss des Ausschusses für Soziales, Kultur und Sport 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.</p>							
365.009.01 Anschaffung Inventar Kiga Hüttenstr.	-6.800	0	-2.800	-2.800	-2.800	-30.800	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.800	0	-2.800	-2.800	-2.800	-30.800	

Haushaltsplan 2022

Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Für Neu- und Ersatzbeschaffungen werden den Kindergärten gemäß Beschluss des Ausschusses für Soziales, Kultur und Sport im Rahmen des jährlichen Budgets Mittel bereitgestellt. Die Höhe des Budgets richtet sich nach der Anzahl der Gruppen.</p> <p>Der Ansatz entspricht dem Vorjahr.</p>							
365.009.05 Sanierung Kindergarten Hüttenstr.	-10.000	0	-125.000	0	0	-495.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	315.000	0	0	315.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	-440.000	0	0	-745.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	-65.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>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. 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>							
365.009.06 Sanierung Kiga Hüttenstr. (Wiederaufbau)	0	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.120	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.120	0	0	0	0	0	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Zur Sanierung des Kindergartens nach der Flutkatastrophe werden lt. Wiederaufbauplan 33.120 € eingeplant.</p>							
365.010.02 Zeiterfassung im Bereich Kindergärten	0	0	0	0	0	-40.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	-40.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Es ist geplant ab dem Jahr 2022 in den Kindergärten der Gemeinde Kall eine digitale Zeiterfassung einzuführen.</p> <p>Die im Jahr 2021 eingeplanten und nicht verwendeten HH-Mittel i.H.v. 40.000 € werden per Ermächtigungsrest übertragen.</p>							
366.001.01 Anschaff. Kinderspielgeräte	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-77.500	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-77.500	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Jährlicher Ansatz zur Ersatzbeschaffung von Spielgeräten auf Kinderspielpätzen in der Gemeinde Kall.</p>							
366.001.02 Errichtung Spielplatz Rinnen	0	0	0	0	0	-120.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-105.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	-15.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Gem. Ratsbeschluss sind für die Erstellung/Herrichtung eines Spielplatzes in Rinnen Mittel in Höhe von 15.000 € bereitzustellen. Ermächtigungsreste aus Vorjahr werden übernommen.</p>							
366.001.06 Sanierung Kinderspielplätze	-30.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-180.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000	0	15.000	15.000	15.000	150.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-330.000	
<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	-50.000	0	-5.000	0	0	-40.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	15.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	-5.000	0	0	-55.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Es ist beabsichtigt einen Fahrradparcours im Gemeindegebiet Kall zu erstellen. Der Bauantrag wurde bei der zuständigen Behörde gestellt. Die Baumaßnahme wird durch den Bauhof der Gemeinde Kall ausgeführt. Erste Materialien zur Durchführung</p>							

Haushaltsplan 2022

Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung
wurden bereits beschafft. Für die Durchführung der Maßnahme werden 55.000 € bereitgestellt.							
366.001.08 Errichtung Spielplatz Wahlen	-25.000	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Die Mittel werden für die Herrichtung und Beschaffung von Spielgeräten für den neuen Spielplatz eingeplant.							
366.002.01 Aussenanlagen Schülercafe	-10.000	0	0	0	0	-35.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-15.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.000	0	0	0	0	-20.000	
<i>Erläuterungen:</i> Auf dem Außengelände des Schülercafes sollen Spiel- und Sportmöglichkeiten geschaffen werden. Ein genaues Konzept bzw. eine sinnvolle Nutzung ist vorerst zu erarbeiten. Mittel werden vorsorglich für eine mögliche Umsetzung eingeplant.							
366.002.02 Anschaffung Inventar Jugendeinrichtung	-4.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-3.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-3.000	
<i>Erläuterungen:</i> Jährliches Budget zur Beschaffung von beweglichen Anlagegütern.							
424.001.03 Inventar Sportstätten	7.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	-78.500	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.500	0	0	0	0	17.500	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-96.000	
<i>Erläuterungen:</i> Mittel für die Beschaffung von beweglichen Anlagegütern im Bereich Sportstätten. Im Haushaltsjahr 2022 werden die zusätzlichen Mittel für eine Berieselungsanlage (Rinnen) aus dem HH 2021 übertragen. Durch Preissteigerungen werden zusätzlich 5.000 € eingeplant.							
424.001.06 Sanierung Sportstätten Sötenich	-144.589	0	-275.411	0	0	-80.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	575.411	0	924.589	0	0	720.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-720.000	0	-1.200.000	0	0	-800.000	
<i>Erläuterungen:</i> Das Projekt bestehend aus den Maßnahmen: - Umwandlung Rasenplatz in einen Kunstrasenplatz (800.000 €) - Neubau Sportlerheim (700.000 €) soll im Förderprogramm "Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten NRW" gemeldet werden. Die Mittel werden für den Fall einer Bewilligung vorsorglich eingeplant. Die Generierung der vorgesehenen Fördermittel ist Voraussetzung für die Durchführung der Maßnahme. Der Fördersatz liegt bei 90%.							
424.001.08 Sanierung Sportanlage Auelstr, Kall (Wiederaufbau)	0	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000.000	0	1.459.470	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	0	-1.459.470	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Zum Wiederaufbau der im Juli 2021 komplett zerstörten Sportanlage wird 2022 ein Betrag in Höhe von 1.000.000 € und 2023 nochmals 1.459.470 € eingeplant.							
424.002.01 Sanierung Sportstätten Keldenich	-60.000	0	0	0	0	-142.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	1.278.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	0	0	0	0	-1.420.000	
<i>Erläuterungen:</i> Mittel für unaufschiebbare Instandhaltungen, konzeptionelle Planungen sowie Eigenmittel für mögliche Förderprogramme							
424.003.01 Anschaffung Inventar Hallenbad	0	0	0	-4.000	-1.500	-26.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	-4.000	-1.500	-26.000	

Haushaltsplan 2022

Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung
<i>Erläuterungen:</i> Vorsorglicher Ansatz für die Beschaffung von Inventar und Einrichtungsgegenständen des Hallenbades.							
424.003.04 Sanierung Hallenbad Kall	0	0	0	0	0	-1.230.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.096.400	0	2.000.000	2.385.600	0	1.890.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.096.400	0	-2.000.000	-2.385.600	0	-3.000.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	-120.000	
<i>Erläuterungen:</i> Auf Grund des Unwetterereignisses im Juli 2021 wurde das Hallenbad in vielen Bereich teils sehr stark beschädigt. Zusätzlich wurden bereits in Vorjahren Sanierungsmaßnahmen im Förderantrag "kommunaler Klimaschutz" beantragt und bewilligt. Auf Grund der verhenden Zerstörung und der hierdurch zeitlichen Verzögern ist aktuell jedoch nicht gewiss ob und inwiefern eine Zuwendung aus dem Programm "kommunaler Klimaschutz" gewährt werden kann. Die vollständigen Kosten wurden im Wiederaufbauplan angesetzt.							
511.002.02 Städtebauprojekt	-200.000	0	-200.000	-200.000	0	-1.560.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000	0	300.000	300.000	0	2.340.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0	-500.000	-500.000	0	-3.900.000	
<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	-80.000	0	-80.000	0	0	-655.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	120.000	0	120.000	0	0	950.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	-200.000	0	0	-1.605.000	
<i>Erläuterungen:</i> Erstellung bzw. Fortschreibung des Integrierten Handlungskonzeptes mit den Schwerpunkten Verkehr, Hochwasserschutz und Einzelhandel in Zusammenarbeit mit der RWTH Aachen.							
538.001.10 San.Einl.RKB a.Sportplatz Kall	0	0	-200.000	0	0	-221.400	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	0	0	-221.400	
<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.							
538.001.12 San.Einl.Regenklär.Bahnhofstr.	-75.000	0	-75.000	0	0	-760.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000	0	-75.000	0	0	-760.000	
<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. Gemäß ABK sind die Plaungenleistungen für das Jahr 2022 vorgesehen und die Umsetzung erfolgt im Jahr 2023.							
538.001.13 San.Einl.Regenklär.Am Hallenb	-150.000	0	-100.000	0	0	-1.250.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	-100.000	0	0	-1.250.000	
<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	-200.000	0	-35.000	0	0	-1.428.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	-35.000	0	0	-1.428.000	
<i>Erläuterungen:</i> Für mögliche Sanierungskosten im Zuge der SüV-Kann/ § 61 a LWG werden vorsorglich Mittel bereitgestellt.							

Haushaltsplan 2022

Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung
Insbesondere der Bereich Urfeyer Straße soll einer Prüfung hinsichtlich Starkregenereignisse unterzogen werden.							
538.001.24 Abwasserpumpwerk Dionysiusstr. (Pumpen)	0	0	0	0	0	-226.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-184.000	
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. Es wird mit Kosten i.H.v. 50.000 € gerechnet. Diese werden aus Ermächtigungsresten aus dem Vorjahr bereitgestellt.							
538.001.27 Kanalbau Aachener Straße	0	0	-50.000	-250.000	0	-650.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-250.000	0	-650.000	
<i>Erläuterungen:</i> Im Rahmen der Straßenbaumaßnahmen des Landesbetriebes Straßen NRW werden Sanierungs -und Anpassungsarbeiten am bestehenden Kanal in der Aachener Str. vorgenommen. Die Durchführung erfolgt in 2. Bauabschnitten. Im ersten Bauabschnitt erfolgt die Sanierung des Bereichs Ortseingang bis Amselweg. Zur finanziellen Abwicklung des 1. BA werden die nicht in Anspruch genommenen HH-Mittel aus Vorjahren per Ermächtigungsrest übertragen. Der 2. BA (Amselweg bis Kreisel Hindeburgstraße) erfolgt in den Jahren 2023 / 2024 und wird zu großen Teilen in offener Bauweise durchgeführt.							
538.001.29 Kanalbau Hindenburgstraße	-150.000	0	-100.000	0	0	-435.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	-100.000	0	0	-435.000	
<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 auch Sanierungs -und Anpassungsarbeiten am bestehenden Kanal in der Hindenburgstr. vorgenommen. Die Sanierungen (Straße und Kanal) im Bereich der Hindenburgstraße erfolgt in 2 Bauabschnitten: - 1. BA.: Kreisel (Rewe) bis Einfahrt "Am Hammerwerk" - 2. BA.: Einfahrt "Am Hammerwerk" bis Kreisel Aachener Straße							
538.001.36 Sanierung Abwasserpumpwerk Frohnrath	-22.000	0	0	0	0	-74.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.000	0	0	0	0	-74.000	
<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)	-25.000	0	0	0	0	-42.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	0	0	0	0	-42.000	
<i>Erläuterungen:</i> Im Zuge der Kanalsanierungen aus dem ABK soll ein Teilstück des Kanals "Auf dem Büchel" in offener Bauweise erneuert werden.							
538.001.38 Kanalerneuerung "Auf der Kegelbahn" Golbach	0	0	0	0	0	-61.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-61.000	
<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 € Mittelbereitstellung erfolgt per Ermächtigungsübertragung.							
538.001.39 Kanalerneuerung Oberstraße, Golbach	0	0	0	0	0	-93.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-93.000	
<i>Erläuterungen:</i> Ein Teilstück des Kanals in der Oberstraße in Golbach muss in offener Bauweise erneuert werden. Zur Restabwicklung der Maßnahme werden die nicht verbrauchten Haushaltsmittel aus Vorjahren per Ermächtigungsrest (rd. 33.000 €) übertragen.							

Haushaltsplan 2022

Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung
538.001.40 Kanalerw./verlängerung Schleidener Str.,Sistig	0	0	0	0	0	-35.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-35.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>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. Die geplanten Kosten belaufen sich auf insgesamt 40.000 € und wurden bereits in den Haushaltsplänen der Vorjahre eingeplant. Zur Durchführung werden die hiervon nicht in Anspruch genommenen Haushaltsmittel übertragen</p>							
538.001.43 Kanalerweiterung Hermann-Josef-Str. in Steinfeld	-4.350	0	0	0	0	-87.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.350	0	0	0	0	-87.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Um zwei Grundstücke in Steinfeld an den Kanal anzuschließen, ist es erforderlich den Kanal im Bereich der Hermann-Josef-Str. zu verlängern/erweitern. Es wird mit Gesamtkosten in Höhe von 91.350 € gerechnet. In den Jahren 2020 und 2021 wurden bereits 87.000 € bereitgestellt. Die nicht in Anspruch genommenen Auszahlungsermächtigungen werden zur weiteren Abwicklung nach 2022 übertragen und zusätzlich 4.350 € eingeplant. Die Planungsphase ist abgeschlossen, Ausführung erfolgt 2022.</p>							
538.001.45 Kanalerneuerung/Sanierung Bahnhofstraße	-100.000	0	-100.000	0	0	-100.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	-100.000	0	0	-100.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Im Zuge der Sanierung der Bahnhofstraße durch den Landesbetrieb wird vorhandene Kanal saniert bzw. teilweise erneuert. Die Sanierung erfolgt in 2. Bauabschnitten: vom Kreisel (Rewe) bis Bahnhofsvorplatz vom Bahnhofsvorplatz bis zum Kreisverkehr (Höhe VR-Bank)</p>							
541.001.17 Ausbau Nebenanal. Aachener Str.	0	0	90.000	-400.000	0	-1.619.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	633.000	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	140.000	0	0	140.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-400.000	0	-2.392.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Im Zuge der Baumaßnahmen an der Fahrbahn in der Aachener Str. durch den Landesbetrieb Straßen NRW ist eine Sanierung der gemeindlichen Nebenanlagen geplant. Die Durchführung erfolgt in 2. Bauabschnitten. Im ersten Bauabschnitt erfolgt die Sanierung des Bereichs Ortseingang bis Amselweg mit geplanten Gesamtkosten i.Hv. rund 485.000 €. Die Arbeiten zum ersten Bauabschnitt wurden im Jahr 2020 begonnen und sollen in 2022 abgeschlossen werden. Zur finanziellen Abwicklung des 1. BA werden die nicht in Anspruch genommenen HH-Mittel aus Vorjahren per Ermächtigungsrest übertragen. Die Abrechnung der Anliegerbeiträge 1. BA. erfolgt voraussichtlich im Jahr 2023/24. Der 2. BA (Amselweg bis Kreisel Hindenburgstraße) erfolgt in den Jahren 2023 / 2024.</p>							
541.001.25 Ausb. Nebenanlagen Hindenburgstr. Kall	-100.000	0	-80.000	-160.000	0	-792.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	284.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	-80.000	-160.000	0	-1.076.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>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) sowie der Sanierung der Nebenlagen in der Bahnhofstraße (Verkehrsführung).</p>							
541.001.43 Straßenausbau "Im Acker" Rinnen	55.000	0	0	0	0	-675.000	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	55.000	0	0	0	0	165.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-840.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Im Rahmen der Sanierung des Fremdwasserkanals 2. BA in der Ortslage Rinnen wurde die Straße "Im Acker" erneuert. Für das Planjahr 2022 wird mit der Abrechnung der Anliegerbeiträge gerechnet.</p>							
541.001.44 Straßenausbau "Bergstraße" Rinnen	270.000	0	0	0	0	1.175.500	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	270.000	0	0	0	0	1.565.500	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-390.000	

Haushaltsplan 2022

Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Im Rahmen der Sanierung des Fremdwasserkanals 2. BA in der Ortslage Rinnen wurde die Bergstraße durch einen Vollausbau erneuert. Die Abrechnung der Anliegerbeiträge wird in 2022 erfolgen.</p>							
541.001.45 Straßenausbau "Sistaler Straße" Rinnen	140.000	0	0	0	0	726.000	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	140.000	0	0	0	0	1.196.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-470.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Im Rahmen der Sanierung des Fremdwasserkanals 2. BA in der Ortslage Rinnen wurde die Sistaler Straße durch einen Vollausbau erneuert. Die Abrechnung der Anliegerbeiträge erfolgt in 2022.</p>							
541.001.46 Straßenausbau "Blumenstraße" Rinnen	35.000	0	0	0	0	80.000	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	35.000	0	0	0	0	260.000	
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. Die Abrechnung der Anliegerbeiträge erfolgt in 2022.</p>							
541.001.47 Straßenausbau "Zum Eichtal" Urft	0	0	-200.000	-600.000	0	-890.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	-600.000	0	-890.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Eine Vorplanung und erste Vorbereitungen zu dieser Maßnahme erfolgten bereits in Vorjahren. 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. Konsumtiv ist diese Maßnahme nicht realisierbar. Investiv kann ein Ausbau nur erfolgen, sofern beitragsfähige Kosten anfallen. Die Ausführung muss in Abstimmung mit dem zuständigen Gremien und den Bürgern geplant werden.</p>							
541.001.54 Brückensanierung/Neubau Anstois, Mühlenweg	-550.000	0	735.000	0	0	-505.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	735.000	0	0	350.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-550.000	0	0	0	0	-855.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Für den Neubau der Brücke wird insgesamt mit Kosten in Höhe von 1.050.000 € gerechnet. Hiervon wurden bereits im Jahr 2021 500.000 € eingeplant und die nicht verbrauchten HH-Mittel aus 2021 werden übertragen.</p>							
541.001.56 Anbindung Straße "Am Hallenbad" an Hindenburgstr.	100.000	0	0	0	0	-428.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000	0	0	0	0	472.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-900.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die neue Straße wurde im Jahr 2020 bereits erstellt und auch bereits zu Umleitungszwecken in Betrieb genommen. Nach Fertigstellung der Brücke (Kreisel) wird noch ein Bypass zur Hindenburgstraße hergestellt. Hierzu werden die bisher noch nicht verwendeten Haushaltsreste aus Vorjahren übertragen. Zusätzlich wird die Gesamtmaßnahme mit 70% gefördert und im Jahr 2022 noch mit ausstehenden Zuwendungen von ca. 100.000 Euro gerechnet.</p>							
541.001.63 Sanierung Oberstr. Golbach	0	0	280.000	0	0	-1.785.000	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	280.000	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-1.785.000	

Haushaltsplan 2022

Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die Sanierung bzw. Ausbau der Oberstraße ist in den Jahren 2021/2022 vorgesehen. Die geplanten Gesamtbaukosten i.H.v. 935.000 € werden per Ermächtigungsrest bereitgestellt. Im Bereich der Oberstraße wird mit Anliegerbeträgen von rd. 280.000 € gerechnet. Die Abrechnung der Beiträge wird nach Fertigstellung im Jahr 2023 erfolgen.</p>							
541.001.64 Neben anl. Anbindung Straße "Am Hallenbad"	50.000	0	0	0	0	-660.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-660.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die neue Straße inkl. Nebenanlagen wurden im Jahr 2020 bereits erstellt und auch bereits zu Umleitungszwecken in Betrieb genommen. Nach Fertigstellung der Brücke (Kreisel) wird noch ein Bypass zur Hindenbrugstraße hergestellt. Hierzu werden die bisher noch nicht verwendeten Haushaltsreste aus Vorjahren übertragen. Zusätzlich wird die Gesamtmaßnahme mit 70% gefördert und im Jahr 2022 noch mit ausstehenden Zuwendungen von ca. 50.000 Euro gerechnet.</p>							
541.001.65 Ausbau Neben anl. Bahnhofstr. L105 Kall	0	-300.000	-300.000	0	0	-1.239.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	-300.000	0	0	-1.239.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>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. In einem 1. BA werden die Nebenanlagen vom Rewe Kreisel bis zum Bahnhofsvorplatz saniert. Fertigstellung des 1. BA ist für Mitte 2022 geplant. Die Mittel zur Abwicklung wurden bereits in Vorjahren eingeplant und die nicht in Anspruch genommenen Ermächtigungen übertragen. Der 2. BA vom Bahnhofsvorplatz bis Kreisel Aachener Str. / Im Sträßchen wird voraussichtlich von Ende 2022 bis Ende 2023 durchgeführt.</p>							
541.001.66 Brücke zur Anbindung Straße "Am Hallenbad"	440.000	0	0	0	0	280.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500.000	0	0	0	0	3.180.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	0	0	0	0	-2.900.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Projekt: Neubau einer Brücke über die Urft zur unmittelbaren Anbindung der Straße "Am Hallenbad" an die Bahnhofstr. Baulich wurde das Projekt im Jahren 2020/2021 abgeschlossen. Im Jahr 2022 stehen noch kleinere Restarbeiten und die Abwicklung vereinzelter Schlussrechnungen aus. Hierzu werden die nicht verbrauchten Haushaltsmittel aus Vorjahren per Ermächtigungsrest übertragen (rd. 140.000€) und ein zusätzlicher Ansatz von 60.000 € in 2022 gebildet. Das Projekt wird mit Fördermitteln von rd. 70 % gefördert. Insgesamt werden noch Fördermittel in Höhe von 0,5 Mio € erwartet.</p>							
541.001.67 San. Zufahrt Jugendwaldheim Urft	0	0	0	-115.000	0	-115.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-115.000	0	-115.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>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 Ausführung muss in Abstimmung mit den zuständigen Gremien und den Bürgern geplant werden.</p>							
541.001.69 Straßenausbau Auf der Kegelbahn, Golbach	0	0	42.000	0	0	-92.000	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	42.000	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-92.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Im Zusammenhang mit den Straßenausbauarbeiten in der Oberstr. wird auch die Straße "Auf der Kegelbahn" saniert und zudem notwendige Kanalsanierungsmaßnahmen durchgeführt. Die Gesamtkosten für die Straßenbaumaßnahmen belaufen sich nach auf rd. 92.000 Euro. Die Haushaltsermächtigungen aus den Vorjahren werden in das Haushaltsjahr 2022 übertragen.</p>							

Haushaltsplan 2022

Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungen - Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung
Die Fertigstellung der Baumaßnahme ist für das Frühjahr 2022 vorgesehen. Im Anschluss erfolgt die Abrechnung der Anliegerbeiträge.							
541.001.71 Herstellung/Neugestaltung neue Bahnhofszufahrt	-32.000	0	-64.000	0	0	-120.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	124.000	0	0	0	0	180.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-156.000	0	-64.000	0	0	-300.000	
<i>Erläuterungen:</i> Neugestaltung der Zufahrt zum Bahnhof Kall von der Bahnhofstraße zur neu geplanten Treppen- und Rampenanlage an der Westseite. Die Maßnahme wird mit Mittel aus der Städtebauförderung / InHK gefördert. (60%)							
541.001.72 Fahrradabstellanlagen Bereich Bahnhof Kall	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	-40.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000	0	30.000	30.000	0	60.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	-100.000	
<i>Erläuterungen:</i> Maßnahmen zur Verbesserung der Infrastruktur im Bereich Radverkehr. Im Rahmen der Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes und Umfeldes sollen moderne aufeinander abgestimmte Radabstellanlagen und E-Bike Stellplätze realisiert werden. Zudem werden hierbei zwei Förderprojekte umgesetzt: - Förderprojekt: Bike & Ride-Offensive: Modernisierung Radabstellanlagen am Bahnhof/REWE.Parkplatz, neue Bügel in der vorhandenen Anlage, neue Abstellflächen + Anlehnhalter und ggf. Boxen im Bereich Busbahnhof. - Kreis-Projekt: Einrichtung E-Bike Verleihstation Umsetzung kreisweites Projekt mit dem Kreis Eu und der RVK zur Installation eines E-Bike-Verleihs am Bahnhof Kall. Gemeinde Kall trägt hierbei nur die Tiefbaukosten zur Herrichtung einer geeigneten Fläche							
541.001.73 Projekt Urftauenpark	-60.000	0	-360.000	-460.000	0	-200.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	140.000	0	840.000	740.000	0	300.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	-1.200.000	-1.200.000	0	-500.000	
<i>Erläuterungen:</i> Im Rahmen des städtebaulichen InHK wurde in einem Wettbewerbsverfahren der Entwurf zur Gestaltung eines Urftauenparks ausgewählt. Dieser Entwurf wird durch ein Planungsbüro konkret ausgearbeitet. Die Baumaßnahmen zu diesem Projekt werden zu 60% im Rahmen der Städtebauförderung bezuschusst.							
541.001.76 Straßenbrücke Zum Eichtal (Wiederaufbau)	0	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	20.000	425.540	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	-425.540	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Für die bei der Flutkatastrophe im Juli 2021 zerstörte Brücke werden in den nächsten Jahren folgende Mittel eingeplant: 2023 - 20.000 €; 2023 - 425.540 €							
541.001.77 Wirtschaftswegbrücke Dalbenden (Wiederaufbau)	0	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	178.810	1.000.000	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-178.810	-1.000.000	0	
<i>Erläuterungen:</i> Für die bei der Flutkatastrophe im Juli 2021 zerstörte Brücke werden in den nächsten Jahren folgende Mittel eingeplant: 2024 - 178.810 €; 2025 - 1.000.000 €							
541.001.78 Wirtschaftswegbrücke Am Wehr (Wiederaufbau)	0	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	30.000	972.460	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-30.000	-972.460	0	
<i>Erläuterungen:</i> Für die bei der Flutkatastrophe im Juli 2021 zerstörte Brücke werden in den nächsten Jahren folgende Mittel eingeplant: 2024 - 30.000 €; 2025 - 972.460 €							

Haushaltsplan 2022

Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung
541.001.79 Straßenbrücke Kallbachstraße (Wiederaufbau)	0	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	464.100	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-464.100	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Für die bei der Flutkatastrophe im Juli 2021 zerstörte Brücke werden in den nächsten Jahren folgende Mittel eingeplant: 2023 - 464.100 €							
541.001.80 Straßenbrücke Falkenweg (Wiederaufbau)	0	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	40.000	1.733.790	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	-1.733.790	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Für die bei der Flutkatastrophe im Juli 2021 zerstörte Brücke werden in den nächsten Jahren folgende Mittel eingeplant: 2023 - 40.000 €; 2024 - 1.733.790 €							
541.001.81 Straßenbrücke Weiherbenden (Wiederaufbau)	0	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.136.355	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.136.355	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Für die bei der Flut zerstörte Brücke werden 2022 Mittel i.H.v. 1.136.355 € lt. Wiederaufbauplan zur Verfügung gestellt.							
541.001.82 Fußgängerbrücke Im Vogtpesch (Wiederaufbau)	0	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	501.740	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-501.740	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Bei der Flutkatastrophe wurde Die Brücke erheblich beschädigt. Für den Neubau werden 2022 501.740 € eingeplant.							
541.001.84 Neubau Brücke im Rosental BN1 (Wiederaufbau)	0	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	40.000	1.157.380	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	-1.157.380	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Für die bei der Flutkatastrophe im Juli 2021 zerstörte Brücke werden in den nächsten Jahren folgende Mittel eingeplant: 2023 - 40.000 €; 2024 - 1.157.380 €							
541.001.85 Neubau Brücke A.d. Roßwag BN2 (Wiederaufbau)	0	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	40.000	1.268.760	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-40.000	-1.268.760	0	
<i>Erläuterungen:</i> Für die bei der Flutkatastrophe im Juli 2021 zerstörte Brücke werden in den nächsten Jahren folgende Mittel eingeplant: 2022 - 40.000 €; 2023 - 1.268.760 €							
541.001.86 Sanierung Wirtschaftsweg Benenberg (Wiederaufbau)	0	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	97.700	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-97.700	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Für die Sanierung des Wirtschaftsweges nach der Flutkatastrophe werden lt. Wiederaufbauplan 97.700 € benötigt.							
541.003.01 Erschließung Quirinusborn	190.000	0	0	0	0	1.330.000	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	190.000	0	0	0	0	1.330.000	
<i>Erläuterungen:</i> Die bisher angefallenen Erschließungskosten Quirinusborn Sistig sollen über Beiträge abgerechnet werden.							
545.000.02 Anschaff. Fahrz.,Maschinen f. Winterdienst	-48.000	0	-15.000	-10.000	-10.000	-98.500	

Haushaltsplan 2022

Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-48.000	0	-15.000	-10.000	-10.000	-98.500	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Jährlicher Ansatz für Neu- und Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen und Maschinen für den Winterdienst.</p> <p>Für 2022 sind aufgrund eines Ausfalls eines Landwirtes ein Anbaustreugerät (9.000 €) und ein Räumschild (11.000 €) anzuschaffen.</p> <p>Weiterhin sind aufgrund von Verschleiß und Verunfallung ein Kastenstreuer (5.000 €) und ein Räumflug (8.000 €) anzuschaffen.</p> <p>Weiterhin soll eine Funkzentrale mit Empfangsgeräten für Richtfunk eingerichtet werden. (15.000 €) Die Großfahrzeuge sollen hiermit ausgestattet werden, so dass im Katastrophenfall, bei Ausfall des Fest- und Mobilfunknetzes, die Erreichbarkeit sichergestellt ist.</p>							
547.000.01 Ausstattung/Umbau ÖPNV-Haltestellen	0	0	-30.000	0	0	-3.150	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	116.850	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	-120.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Barrierefreier Ausbau von 6 Haltestellen im Gemeindegebiet Kall. Die Planung und Durchführung der Maßnahmen erfolgt durch den Kreis Euskirchen in Absprache mit der Gemeinde. Die Maßnahmen werden vom Nahverkehr Rheinland zu 90 % gefördert.</p> <p>Die Gemeinde übernimmt mit Tag der Abnahme das wirtschaftliche Eigentum. Der schlussendlich durch die Gemeinde aufzubringende Eigenanteil wird auf rd. 30.000 € geschätzt.</p>							
547.000.03 Maßnahmen Verbesserung ÖPNV Bh.-Umfeld	-50.000	0	-200.000	-20.500	0	-152.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	450.000	0	1.800.000	184.500	0	1.168.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0	-2.000.000	-205.000	0	-1.320.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Fördermaßnahme zur Verbesserung des ÖPNV im Bahnhofsumfeld Kall. Der Förderantrag beim Zweckverband Nahverkehr Rheinland wurde bereits gestellt. Die Mittel werden gem. Einplanungsmittelteil vorsorglich in die Finanzplanung aufgenommen.</p> <p>Der in Aussicht gestellte Fördersatz beträgt 90 %.</p> <p>Geplante Maßnahmen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Umbau Tunnel / Fußgängerunterführung - Neue Rampen / Treppenanlagen - Aufenthaltsflächen / WC - Mobilitätsstation - Bahnanlagen außerhalb der Bahngleise 							
547.000.04 Umbau Treppe/Rampe Bahnhof Westseite	-60.000	0	-32.500	0	0	-25.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	540.000	0	292.500	0	0	225.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000	0	-325.000	0	0	-250.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Im Zuge der Umbauarbeiten zur Neuordnung und Attraktivierung des Bahnhofsumfeld und des Bahnhofsvorplatz wird der Treppenaufgang / Rampe im Ausgangsbereich der Bahnunterführung neugestaltet. Dieses Projekt wird in Verbindung mit dem Zweckverband Nahverkehr Rheinland durchgeführt und zu 90 % gefördert.</p>							
547.000.05 Projekt Mitfahrerbanke	-6.000	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.000	0	0	0	0	0	
551.000.03 Errichtung Infrastruktur an Wanderwegen	-4.800	0	-5.000	-5.000	-5.000	-25.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.200	0	5.000	5.000	5.000	31.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-56.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Vorsorglicher Ansatz für Infrastruktureinrichtungen (wie z.B. Schutzhütten usw.) an Wanderwegen im Gemeindegebiet.</p> <p>Für das Jahr 2022 sind folgende Investitionen vorgesehen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sanierung Brücke Kallbachstraße 							
552.000.02 Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie	-30.000	0	-40.000	-20.000	0	-14.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	120.000	0	160.000	80.000	0	656.000	

Haushaltsplan 2022

Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	-200.000	-100.000	0	-670.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Mit der Wasserrahmenrichtlinie gibt die Europäische Union einen Handlungsplan vor, der auf eine ökologische orientierte Entwicklung der Flüsse und Seen abzielt. Für das Jahr 2022 ist zunächst die Rahmenplanung (Konzeptionierung von Maßnahmen) vorgesehen. Hieraus werden sich konkrete Maßnahmen für die Folgejahre ergeben. Entsprechende Maßnahmen können bis zu 80 % gefördert werden.</p>							
552.000.07 Retentionsbecken "Im Auel"	0	0	0	0	0	-255.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-255.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Aufgrund der Herstellung der Anbindung „Zum Hallenbad“ entfällt ein Teil des Überschwemmungsgebietes der Urft von etwa 3.500 m³. Damit der Ausgleich dieses Retentionsvolumens gesichert ist, wird im weiteren Zuge ein Retentionsbecken oberhalb der Brückenbaumaßnahme „Oben im Auel“ errichtet. Das Becken wird in offener Erdbauweise ausgeführt und hat sowohl mit dem Ein- als auch Auslaufbereich eine direkte Verbindung mit der Urft, sodass im Fall eines Hochwassers das Wasser in das Becken eingeleitet und zeitverzögert wieder in die Urft abgelassen wird. Es wird mit Gesamtkosten i.H.v. 255.000 € gerechnet. Diese Mittel wurden bereits im HH-Plan 2021 berücksichtigt und per Ermächtigungsrest übertragen.</p>							
552.000.08 Hochwasser- und Starkregenschutz	-250.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	0	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Vorsorglicher Ansatz zur möglichen Umsetzung von "größeren" wasserbaulichen Maßnahmen resultierenden aus den geplanten Konzepten zum interkommunalen Hochwassers und dem kommunalen Starkregen -und Überflutungsschutz.</p>							
552.000.09 Sofortmaßnahmen Hochwasserschutz	-500.000	0	-500.000	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0	-500.000	0	0	0	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Es wird 1 Millionen Euro zusätzlich für Hochwasserschutzmaßnahmen beantragt. Diese sollen jeweils zur Hälfte in 2022 und 2023 für die Umsetzung von Sofortmaßnahmen sowie Planungsleistungen verwendet werden.</p>							
553.001.01 Anschaffung Inventar Friedhöfe	-500	0	-500	-500	-500	-10.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-500	0	-500	-500	-500	-10.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Vorsorglicher Ansatz für die Beschaffung von beweglichen Wirtschaftsgütern.</p>							
553.001.05 Herricht.Wege FH Kall-Heistert	-2.400	0	-2.500	-2.600	-2.700	-38.250	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-38.250	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.400	0	-2.500	-2.600	-2.700	0	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Für die Herrichtung bzw. Erweiterung des Wegenetzes auf dem Friedhof in Kall- Heistert werden in 2022 Mittel i.H.v. 2.400 EUR bereitgestellt.</p>							
553.001.10 Splittwege Urnengrabfelder	-1.500	0	-1.600	-1.700	-1.800	-9.300	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-9.300	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.500	0	-1.600	-1.700	-1.800	0	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Vorsorgliche Mittel für die Anlegung von Splittwegen im Bereich der Urnengrabfelder.</p>							
555.001.02 Wegebaumaßnahmen Wirtschaftswege	0	-515.000	-205.000	0	0	-205.345	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	310.000	0	0	308.018	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-515.000	-515.000	0	0	-513.363	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Auf Basis des Wirtschaftswegekonzeptes sollen weitere notwendige Wegebaumaßnahmen identifiziert durchgeführt 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.</p>							
561.000.01 Modellprojekte Klimaschutz "Solarcarports"	-23.000	0	0	0	0	-720.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	292.000	0	0	0	0	1.280.000	

Haushaltsplan 2022

Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-315.000	0	0	0	0	-2.000.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>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 365.000 € 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. Zeitpunkt der Umsetzung ist abhängig von den Planungen/Abstimmungen mit der Deutschen Bahn. (Ermächtigungsrest = 50.000 € / Ansatz 2022 315.000 €)</p>							
571.000.03 Erschl.Gewerbegebiet Kall III an L 206	0	0	-850.000	0	0	-8.000.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-850.000	0	0	-8.000.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die Baumaßnahmen zur Erschließung des neuen Gewerbegebietes Kall 3 in Richtung Scheven wurden zwischenzeitlich abgeschlossen. Der Endausbau der Straßenflächen und Nebenanlagen ist ab dem Jahr 2023 vorgesehen.</p>							
575.000.02 Anschaffung Inventar Infopunkt	-650	0	-650	-650	-650	-5.850	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-650	0	-650	-650	-650	-5.850	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Für die Unterhaltung bzw. Neuanschaffung von Einrichtungsgegenständen im Nationalparkinfopunkt wird vorsorglich ein Ansatz in Höhe von 650,00 EUR eingeplant.</p>							
575.000.04 Projekt Interkommunales touristisches Ziel	-12.500	0	0	0	0	-12.500	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-12.500	0	0	0	0	-12.500	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Es ist ein Projekt im Rahmen eines Interkommunalen touristischen Ziels in der Gemarkung "Hunsrück" geplant. Für dieses Projekt sollen 10 Outdoor-Sportgeräte inkl. Errichtung in Höhe von 25.000 € angeschafft werden. Die Gemeinde Kall wird sich an diesem Projekt mit 50 % beteiligen (12.500 €).</p>							
611.000.01 Investitionspauschale	990.000	0	990.000	990.000	990.000	7.811.815	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	990.000	0	990.000	990.000	990.000	7.811.815	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Ansatz gemäß der 1. Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2022</p>							
611.000.02 Sportpauschale	60.000	0	60.000	60.000	60.000	330.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000	0	60.000	60.000	60.000	330.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Gem. 1. Modellrechnung zum GFG wird im Bereich der Sportpauschale mit Zuwendungen in Höhe von insgesamt 60.000 EUR gerechnet.</p>							
611.000.03 Schulpauschale/Bildungspauschale	300.000	0	300.000	300.000	300.000	1.450.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000	0	300.000	300.000	300.000	1.450.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Gem. 1. Modellrechnung GFG wird bei der Schul-/Bildungspauschale mit Zuwendungen in Höhe von insgesamt 300.000 EUR gerechnet.</p>							
612.002.01 Kredite für Investitionen	1.986.889	0	3.415.561	2.132.450	-229.350	37.217.159	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Unter dieser Position wird die Saldierung aus den Kreditaufnahmen i.H.v. 2.832.639,00 EUR und den Kredittilgungen i.H.v. 927.000 EUR dargestellt.</p>							
612.003.01 Kredite für Umschuldungen	0	0	0	0	0	0	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Für das Planjahr 2022 sind Umschuldungen in Höhe von 793.900 € geplant.</p>							

Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne
mit
Teilfinanzplan B - Investitionsmaßnahmen je
Produkt

Hinweis:

Reihenfolge jeweils beginnend mit Produktbereichsebene und anschließend Produktebene

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 010 Innere Verwaltung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.671	385.760	1.302.890	1.961.750	540.230	431.760
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	0	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	360.389	333.850	262.760	277.360	281.860	277.360
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.577	12.050	12.300	12.300	12.300	12.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	164.405	271.190	273.716	232.456	241.870	242.299
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.141	60.000	60.000	85.000	85.000	85.000
09	+/- Bestandsveränderungen	7.574	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	643.758	1.064.850	1.911.666	2.569.866	1.162.260	1.049.719
11	- Personalaufwendungen	-1.793.417	-1.846.196	-2.232.437	-2.257.053	-2.295.123	-2.274.632
12	- Versorgungsaufwendungen	-907.187	-894.388	-885.812	-888.477	-893.789	-906.629
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-343.567	-532.141	-1.174.397	-1.797.245	-506.662	-469.645
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-200.495	-479.850	-559.100	-557.780	-656.640	-693.730
15	- Transferaufwendungen	-253.820	-274.250	-342.250	-334.250	-334.250	-334.250
16	- Sonstige Aufwendungen	-376.020	-453.137	-842.992	-900.712	-602.362	-500.322
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.874.506	-4.479.962	-6.036.988	-6.735.517	-5.288.826	-5.179.208
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-3.230.748	-3.415.112	-4.125.322	-4.165.651	-4.126.566	-4.129.489
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-3.230.748	-3.415.112	-4.125.322	-4.165.651	-4.126.566	-4.129.489
23	+ Außerordentliche Erträge	0	40.000	35.000	10.000	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	40.000	35.000	10.000	0	0
26	= Jahresergebnis o. Interne Leistungsbeziehungen	-3.230.748	-3.375.112	-4.090.322	-4.155.651	-4.126.566	-4.129.489
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	142.560	364.257	373.715	375.354	377.006	378.676
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.364	-19.700	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-3.135.552	-3.030.555	-3.738.607	-3.802.297	-3.771.560	-3.772.813

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 010 Innere Verwaltung

Gemeinde Kall

Produktbereich 010 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2023	Plan 2024 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	92.800	1.003.780	0	1.642.540	134.740 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	0	0	1.000	1.000 1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	372.282	333.850	262.760	0	277.360	281.860 277.360
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.089	12.050	12.300	0	12.300	12.300 12.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	49.797	60.100	85.550	0	60.550	50.550 50.550
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	426.168	500.800	1.364.390	0	1.993.750	480.450 341.210
10	- Personalauszahlungen	-1.605.222	-1.452.098	-1.854.511	0	-1.945.550	-1.964.280 -1.948.200
11	- Versorgungsauszahlungen	-674.898	-860.000	-852.000	0	-860.520	-869.130 -877.820
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-366.132	-684.141	-1.283.879	0	-1.847.245	-506.662 -469.645
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferauszahlungen	-257.778	-274.250	-342.250	0	-334.250	-334.250 -334.250
15	- Sonstige Auszahlungen	-397.568	-453.137	-842.992	0	-900.712	-602.362 -500.322
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.301.597	-3.723.626	-5.175.632	0	-5.888.277	-4.276.684 -4.130.237
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.875.429	-3.222.826	-3.811.242	0	-3.894.527	-3.796.234 -3.789.027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	219.992	1.167.500	3.479.565	0	4.237.670	1.030.595 228.485
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.045.418	1.120.500	850.500	0	100.500	100.500 100.500
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.265.410	2.288.000	4.330.065	0	4.338.170	1.131.095 328.985
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-583.540	-2.225.000	-2.000.000	0	-1.500.000	-750.000 -750.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.256.762	-1.830.000	-3.195.170	-400.000	-3.919.670	-1.534.870 -632.760
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-202.597	-286.000	-389.895	0	-663.000	-257.725 -245.725
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.042.899	-4.341.000	-5.585.065	-400.000	-6.082.670	-2.542.595 -1.628.485
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-777.489	-2.053.000	-1.255.000	-400.000	-1.744.500	-1.411.500 -1.299.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-3.652.918	-5.275.826	-5.066.242	-400.000	-5.639.027	-5.207.734 -5.088.527

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 010 Innere Verwaltung							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025
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 (Zeilen 32 und 35)	-3.652.918	-5.275.826	-5.066.242	-400.000	-5.639.027	-5.207.734 -5.088.527
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0 0
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0 0
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-3.652.918	-5.275.826	-5.066.242	-400.000	-5.639.027	-5.207.734 -5.088.527 0 0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 010 Innere Verwaltung

Gemeinde Kall

Produktbereich 010 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	92.800	1.003.780	0	1.642.540	134.740
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0	92.800	36.000	0	36.000	18.000
6141360	Zuwendungen Wiederaufbau Hochwasser	0	0	967.780	0	1.606.540	116.740
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	0	0	1.000	1.000
6321100	Benutzungsentgelte Turnhalle	0	2.000	0	0	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	372.282	333.850	262.760	0	277.360	281.860
6411000	Mieten und Pachten	36.997	5.300	2.700	0	5.300	5.300
6411130	Einz. aus Photovoltaikanlagen	3.849	3.500	3.500	0	3.500	3.500
6411200	Mieten u. Pachten/bebaute Grd.	68.879	77.000	26.010	0	26.010	26.010
6411300	Mieten u. Pachten/unbebaute Grd.	178.482	160.000	190.000	0	190.000	190.000
6411400	Mieten u. Pachten/Jagdrecht	5.209	7.000	7.000	0	7.000	7.000
6411500	Mieten u. Pachten/Fischerei	0	0	0	0	0	4.500
6411600	Jagdrecht Eigenbezirke	17.166	17.500	17.500	0	17.500	17.500
6411800	Erstattung Wassergeld u.a.	61.698	63.400	15.900	0	27.900	27.900
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	0	150	150	0	150	150
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.089	12.050	12.300	0	12.300	12.300
6487200	Ersatz Schadensfälle	405	5.950	6.200	0	6.200	6.200
6487300	Ersatz Schadensfälle Dienstw.	0	200	200	0	200	200
6487400	Ersatz Schadensfälle Inventar	0	500	500	0	500	500
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000
6488120	Kostenerst. U'steuer v Dritten	3.261	3.300	3.300	0	3.300	3.300
6488400	Erstattung Prozesskosten	424	50	50	0	50	50
6488500	Erst.Porto,Fernsprechgeb.u.a.	0	50	50	0	50	50
07	+ Sonstige Einzahlungen	49.797	60.100	85.550	0	60.550	50.550
6499900	Einzahlung Forderung ggü. Finanzamt	3.249	0	0	0	0	0
6499910	Mehrwertsteuer	3.262	0	0	0	0	0
6561000	Zwangs-,Buß-u. Verwarngeld	-3	0	0	0	0	0
6562000	Beitreibungsgebühren	34.991	50.000	40.000	0	40.000	40.000
6562100	Stundungszinsen	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 010 Innere Verwaltung							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025
6562200	Hebegebühren	6.771	7.000	7.000	0	7.000	7.000 7.000
6591200	Vermischte Einnahmen	1.527	50	500	0	500	500 500
6591400	Kassenüberschüsse/Verm.Einn.	0	50	50	0	50	50 50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	426.168	500.800	1.364.390	0	1.993.750	480.450 341.210
10	- Personalauszahlungen	-1.605.222	-1.452.098	-1.854.511	0	-1.945.550	-1.964.280 -1.948.200
7011000	Dienstbezüge Beamte	-262.752	-278.845	-244.313	0	-246.750	-249.220 -251.720
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-1.014.533	-878.573	-1.215.901	0	-1.300.550	-1.312.820 -1.290.230
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-81.654	-66.430	-73.390	0	-74.120	-74.860 -75.600
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-210.933	-178.250	-272.907	0	-275.650	-278.420 -281.200
7041000	Beihilfen	-35.351	-50.000	-48.000	0	-48.480	-48.960 -49.450
11	- Versorgungsauszahlungen	-674.898	-860.000	-852.000	0	-860.520	-869.130 -877.820
7121000	Beitr. zu Versorg.Kasse Beamte	-531.830	-660.000	-660.000	0	-666.600	-673.270 -680.000
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	-143.068	-200.000	-192.000	0	-193.920	-195.860 -197.820
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-366.132	-684.141	-1.283.879	0	-1.847.245	-506.662 -469.645
7241100	Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.	-1.618	0	0	0	0	0 0
7241130	Auszahlungen für Heizöl	0	-116.000	-60.000	0	-60.000	-30.000 0
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-63.190	-70.690	-69.010	0	-73.380	-74.110 -74.850
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-33.965	-38.500	-40.170	0	-39.810	-40.210 -40.610
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-5.335	-6.430	-5.630	0	-5.690	-5.750 -5.810
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-16.583	-20.960	-19.460	0	-19.660	-19.860 -20.060
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-30.197	-19.580	-67.190	0	-67.870	-68.560 -69.250
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-64.786	-231.090	-187.332	0	-128.628	-79.415 -80.208
7241701	Schadensfälle	-420	-4.700	-6.000	0	-6.000	-6.000 -6.000
7241741	Beseitigung / San. Hochwasserschäden Wiederaufbau	0	0	-630.000	0	-1.258.550	-10.000 0
7242110	Unterhaltung unbeb.Grundstücke	0	-250	-250	0	-250	-250 -250
7242500	Bewirtsch.unbeb.Grundstücke	-2.243	-3.000	-4.000	0	-4.000	-4.000 -4.000
7251100	Kfz-Versicherung	-15.508	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000 -17.000
7251200	Schadensfälle Fahrzeuge	0	-250	-250	0	-250	-250 -250
7251400	Fahrzeuge - Reparaturen	-40.711	-38.500	-38.500	0	-38.500	-38.500 -38.500
7251500	Fahrzeuge - Benzin/Diesel	-33.213	-35.500	-40.000	0	-40.000	-40.000 -40.000
7251600	Fahrzeuge - Sonstige	-7.473	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000 -8.000
7251700	Unterh. u Betrieb Dienstwagen	-3.568	-8.000	-10.500	0	-10.500	-10.500 -10.500

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 010 Innere Verwaltung							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2023	Plan 2024 2025
7251800	Schadensfälle Dienstwagen	0	-500	-500	0	-500	-500 -500
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-1.115	0	0	0	0	0 0
7255200	Unterh. u. Anschaff. Inventar	-273	-500	-500	0	-500	-500 -500
7255400	Unterh.Arbeitsgeräte,Werkz.ua.	-16.634	-15.000	-13.000	0	-6.500	-6.500 -6.500
7255600	Schadensfälle -Inventar-	0	-500	-500	0	-500	-500 -500
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-1.764	-3.891	-4.757	0	-4.757	-4.757 -4.757
7281190	Sachaufw.Gleichst.beauftragte	0	-150	-150	0	-150	-150 -150
7281200	Ehrungen, Jubiläen	-4.247	-4.000	-4.030	0	-4.100	-4.200 -4.300
7281310	Repräsentationen	-2.465	-2.000	-2.500	0	-2.500	-2.500 -2.500
7281320	Kosten des Kantinenbetriebes	0	-150	-150	0	-150	-150 -150
7281390	Sachaufwand des Personalrates	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
7281900	Kosten der Partnerschaften	0	0	-500	0	-500	-500 -500
7291290	Vergütung Betriebsarzt	-930	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000 -3.000
7291380	Kostenerstattung an Gemeinden	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000 -10.000
7291460	Arbeits -und Gesundheitsschutz	-19.894	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000 -15.000
7291480	Betriebl. Gesundheitsmanagement	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000
7291490	Coronabedingte Mehrauszahlungen	0	-15.000	-20.000	0	-15.000	0 0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	-257.778	-274.250	-342.250	0	-334.250	-334.250 -334.250
7318180	Wildschadenents. Privateigent.	0	-250	-250	0	-250	-250 -250
7318200	Jagdпachtant. an Privateigent.	-6.366	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000 -7.000
7379400	Kom.Datenverarbeitungszentrale	-251.411	-267.000	-335.000	0	-327.000	-327.000 -327.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-397.568	-453.137	-842.992	0	-900.712	-602.362 -500.322
7411200	Gemeinschaftspflege	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
7411300	Aufwandsentschäd. Personalrat	-131	-140	-150	0	-150	-150 -150
7412110	Aus- und Fortbildung FB II	-1.690	0	0	0	0	0 0
7412120	Aus -und Fortbildung Team 1.1	-1.060	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000 -3.000
7412130	Aus -und Fortbildung Team 1.2	-2.397	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000 -3.000
7412140	Aus -und Fortbildung Team 1.3	-1.250	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000 -3.000
7412150	Aus -und Fortbildung Team 2.1	-338	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500 -1.500
7412160	Aus -und Fortbildung Team 2.2	-220	-3.600	-3.600	0	-3.600	-3.600 -3.600
7412170	Aus -und Fortbildung Team 2.3	-2.335	-3.300	-5.000	0	-5.000	-3.300 -3.300
7412400	Aus- und Fortbildung allgemein	-10.685	-18.000	-18.000	0	-19.000	-20.000 -21.000

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 010 Innere Verwaltung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025
7412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	-6.108	-5.000	-7.000	0	-7.000	-7.000 -7.000
7412600	Inst.u.Beschaff.Dienstkleid.ua.	-16.004	-10.000	-12.000	0	-12.500	-13.000 -13.500
7412900	Aus- und Fortbildung FB I	-864	0	0	0	0	0 0
7421100	Rat, Ausschüsse	-140.506	-150.000	-172.500	0	-172.500	-172.500 -172.500
7423000	Leasing	0	0	-11.000	0	-11.000	-11.000 -11.000
7431000	Geschäftsauszahlungen	-10.736	-9.500	-10.500	0	-10.500	-10.500 -10.500
7431100	Geschäftsaus./ Bürobedarf	586	0	0	0	0	0 0
7431110	Jahresabschluss -und überörtliche Prüfungen	0	-40.000	-50.000	0	-100.000	-40.000 -40.000
7431120	Prozess- und Beratungskosten	-37.085	-20.000	-20.000	0	-10.000	-10.000 -10.000
7431140	Konto- und Buchungsgebühren	-6.268	-6.300	-7.500	0	-7.500	-7.500 -7.500
7431150	Kranzspenden, Nachrufe u.a.	-317	-400	-400	0	-400	-400 -400
7431200	Geschäftsaus./ Bücher, Zeitschr	229	0	0	0	0	0 0
7431400	Geschäftsaus./ Porto	-149	0	0	0	0	0 0
7431500	Geschäftsaus./Öffentl.Bekannt	-26	0	0	0	0	0 0
7431600	Geschäftsaus./ Reisekosten	128	0	0	0	0	0 0
7431700	Kilometergeld private Kfz.	-552	-500	-500	0	-500	-500 -500
7431710	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	-5.197	-7.000	-7.000	0	-10.000	-10.000 -10.000
7431900	Geschäftsaus./ Sachausgaben	-46.865	-41.297	-48.762	0	-48.762	-48.762 -48.762
7446400	Unfallversicherung Ratsmitgl.	-179	-200	-200	0	-200	-200 -200
7446500	Haftpflicht- u. Unfallversich.	-78.678	-107.200	-100.400	0	-103.410	-106.510 -109.710
7491000	Verfüungsmittel Bürgermeister	-1.928	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000
7492000	Fraktionszuwendungen	-3.997	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000 -4.000
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	-8.700	0	0	0	0	0 0
7499100	Vermischte Ausgaben	0	-100	-100	0	-100	-100 -100
7499200	Mitgliedsbeiträge	-12.436	-13.100	-13.100	0	-13.100	-13.100 -13.100
7499701	Auszahlung Hochwasser Wiederaufbau	0	0	-337.780	0	-347.990	-106.740 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.301.597	-3.723.626	-5.175.632	0	-5.888.277	-4.276.684 -4.130.237
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-2.875.429	-3.222.826	-3.811.242	0	-3.894.527	-3.796.234 -3.789.027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	219.992	1.167.500	3.479.565	0	4.237.670	1.030.595 228.485
6810000	Inv.-Zuwendungen vom Bund	120.386	270.000	0	0	0	0 0
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	93.133	897.500	3.479.565	0	4.237.670	1.030.595 228.485
6818000	Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche	6.473	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.045.418	1.120.500	850.500	0	100.500	100.500 100.500

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 010 Innere Verwaltung							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	1.031.218	1.120.000	850.000	0	100.000	100.000 100.000
6831000	Einz. Veräuß. VG > 410 EURO	14.200	500	500	0	500	500 500
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.265.410	2.288.000	4.330.065	0	4.338.170	1.131.095 328.985
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-583.540	-2.225.000	-2.000.000	0	-1.500.000	-750.000 -750.000
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	-583.540	-2.225.000	-2.000.000	0	-1.500.000	-750.000 -750.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.256.762	-1.830.000	-3.195.170	-400.000	-3.919.670	-1.534.870 -632.760
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-67.941	-1.830.000	-3.055.170	-400.000	-3.919.670	-1.534.870 -632.760
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-1.188.820	0	-140.000	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-202.597	-286.000	-389.895	0	-663.000	-257.725 -245.725
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-202.597	-286.000	-389.895	0	-663.000	-257.725 -245.725
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.042.899	-4.341.000	-5.585.065	-400.000	-6.082.670	-2.542.595 -1.628.485
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-777.489	-2.053.000	-1.255.000	-400.000	-1.744.500	-1.411.500 -1.299.500

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 010111001 Gemeindeorgane

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	155.152	155.128	140.381	141.780	143.190	144.620
5011000	Dienstbezüge Beamte	154.395	154.998	139.861	141.260	142.670	144.100
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	590	102	408	410	410	410
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	47	8	32	30	30	30
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	119	20	80	80	80	80
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.667	14.885	17.988	18.058	18.158	18.258
5251700	Unterh. u. Betrieb Dienstwagen	3.785	8.000	10.500	10.500	10.500	10.500
5251800	Schadensfälle Dienstwagen	0	500	500	500	500	500
5255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	174	385	458	458	458	458
5281200	Ehrungen, Jubiläen	3.956	4.000	4.030	4.100	4.200	4.300
5281310	Repräsentationen	2.752	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	152.809	163.287	197.395	200.395	200.395	200.395
5421100	Rat, Ausschüsse	140.331	150.000	172.500	172.500	172.500	172.500
5423000	Leasing	0	0	11.000	11.000	11.000	11.000
5431710	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	5.849	7.000	7.000	10.000	10.000	10.000
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben	4.521	4.087	4.695	4.695	4.695	4.695
5446400	Unfallversicherung Ratsmitglieder	179	200	200	200	200	200
5491000	Verfüungsmittel Bürgermeister	1.928	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	318.627	333.300	355.764	360.233	361.743	363.273
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-318.627	-333.100	-355.564	-360.033	-361.543	-363.073
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-318.627	-333.100	-355.564	-360.033	-361.543	-363.073
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zellen 22 und 25)	-318.627	-333.100	-355.564	-360.033	-361.543	-363.073
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	= Tellergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-318.627	-333.150	-355.614	-360.083	-361.593	-363.123

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 010111001 Gemeindeorgane

Gemeinde Kall

Erläuterungen

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 Dienstwagen der Gemeindeverwaltung (Rathaus). 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.

Ehejubiläen	47 x 50,00 € = 2.350 €
Gnadenhochzeit	1 x 50,00 € = 50 €
90./95. Geburtstag	41 x 30,00 € = 1.230 €
Jubilare über 100 Jahre u.ä.	9 x 50,00 € = 450 €
Gesamt	= 4.030 €

zu Sachkonto 5421100

Aus dieser Position werden Aufwandsentschädigung, Fahrtkosten, Sitzungsgeld und Verdienstausfall für die Mitglieder des Rates und der Ausschüsse bezahlt. Die Ansatzserhöhung im Jahr 2022 resultiert aus der corona-bedingten Nutzung von Bürgerhallen, Beschallung & Heizung sowie der Erhöhungen der Aufwandsentschädigungen etc. auf Grund der Änderung in der Entschädigungsverordnung.

zu Sachkonto 5431710

Die Mittel für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, müssen aufgrund eines gestiegenen Kommunikationsbedarfs zu verschiedenen kommunalen Themen angehoben werden.

zu Sachkonto 5446400

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

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111001 Gemeindeorgane

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transferereinzahlungen	0	0	0	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	-155.152	-155.128	-140.381	0	-141.780	-143.190
7011000	Dienstbezüge Beamte	-154.395	-154.998	-139.861	0	-141.260	-142.670
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-590	-102	-408	0	-410	-410
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-47	-8	-32	0	-30	-30
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-119	-20	-80	0	-80	-80
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.454	-14.885	-17.988	0	-18.058	-18.158
7251700	Unterh. u Betrieb Dienstwagen	-3.568	-8.000	-10.500	0	-10.500	-10.500
7251800	Schadensfälle Dienstwagen	0	-500	-500	0	-500	-500
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-174	-385	-458	0	-458	-458
7281200	Ehrungen, Jubiläen	-4.247	-4.000	-4.030	0	-4.100	-4.200
7281310	Repräsentationen	-2.465	-2.000	-2.500	0	-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	-152.332	-163.287	-197.395	0	-200.395	-200.395
7421100	Rat, Ausschüsse	-140.506	-150.000	-172.500	0	-172.500	-172.500
7423000	Leasing	0	0	-11.000	0	-11.000	-11.000
7431710	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	-5.197	-7.000	-7.000	0	-10.000	-10.000
7431900	Geschäftsausz./ Sachausgaben	-4.521	-4.087	-4.695	0	-4.695	-4.695

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111001 Gemeindeorgane							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025
7446400	Unfallversicherung Ratsmitgl.	-179	-200	-200	0	-200	-200 -200
7491000	Verfügungsmittel Bürgermeister	-1.928	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-317.937	-333.300	-355.764	0	-360.233	-361.743 -363.273
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-317.937	-333.100	-355.564	0	-360.033	-361.543 -363.073
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 010111002 Fraktionen

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	3.856	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5492000	Fraktionszuwendungen	3.856	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.856	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-3.856	-4.000	-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 (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-3.856	-4.000	-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 (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. Interne Leistungsbeziehungen (Zellen 22 und 25)	-3.856	-4.000	-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 (Zellen 26, 27, 28)	-3.856	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Erläuterungen

zu Sachkonto 5492000

Die Höhe der Fraktionszuwendungen für das Jahr 2022 setzt sich wie folgt zusammen:

5 Fraktionen á 100 € = 500,00 €
 Je Ratsmitglied 123 € p. J. (28 RM) = 3.444,00 €
 Gesamt: = 3.944,00 €

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111002 Fraktionen

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025
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 Transferereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.997	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000 -4.000
7492000	Fraktionszuwendungen	-3.997	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000 -4.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.997	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000 -4.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-3.997	-4.000	-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 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

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111002 Fraktionen							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025
28	- Auszahlungen von 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 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 010111004 Gemeindepartnerschaften

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	500	500	500	500
5281900	Kosten der Partnerschaften	0	0	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	500	500	500	500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	0	0	-500	-500	-500	-500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	0	0	-500	-500	-500	-500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. Interne Leistungsbeziehungen (Zellen 22 und 25)	0	0	-500	-500	-500	-500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	0	0	-500	-500	-500	-500

Erläuterungen

zu Sachkonto 5281900

Partnerschaft mit Gemeinde Mol beendet, Vorsorge für neue Partnerschaft

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111004 Gemeindepartnerschaften

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2023	Plan 2024 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transferereinzahlungen	0	0	0	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	-500	0	-500	-500
7281900	Kosten der Partnerschaften	0	0	-500	0	-500	-500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-500	0	-500	-500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	0	0	-500	0	-500	-500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111004 Gemeindepartnerschaften

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025
28	- Auszahlungen von 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 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 010111005 Prüfungsangelegenheiten

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	40.000	50.000	100.000	40.000	40.000
5431110	Jahresabschluss -und überörtliche Prüfungen	0	40.000	50.000	100.000	40.000	40.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	40.000	50.000	100.000	40.000	40.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	0	-40.000	-50.000	-100.000	-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 (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	0	-40.000	-50.000	-100.000	-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 (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. Interne Leistungsbeziehungen (Zellen 22 und 25)	0	-40.000	-50.000	-100.000	-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 (Zellen 26, 27, 28)	0	-40.000	-50.000	-100.000	-40.000	-40.000

Erläuterungen

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 nächste örtliche Prüfung seitens der GPA wurde für das Jahr 2023 angekündigt. Die Kosten hierfür belaufen sich auf rd. 57.000 €. Desweiteren werden unter dieser Haushaltsposition jährliche Kosten i.H.v rd. 40.000 € für die Prüfung des Jahresabschlusses durch eine externe Prüfungsgesellschaft eingeplant.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111005 Prüfungsangelegenheiten

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025
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 Transferereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0
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	-40.000	-50.000	0	-100.000	-40.000 -40.000
7431110	Jahresabschluss - und überörtliche Prüfungen	0	-40.000	-50.000	0	-100.000	-40.000 -40.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-40.000	-50.000	0	-100.000	-40.000 -40.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	0	-40.000	-50.000	0	-100.000	-40.000 -40.000
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
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

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111005 Prüfungsangelegenheiten

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025
28	- Auszahlungen von 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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	424	50	50	50	50	50
4488400	Erstattung Prozesskosten u.a.	424	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	424	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	8.627	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
5431120	Prozess- und Beratungskosten	8.627	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.627	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-8.203	-19.950	-19.950	-9.950	-9.950	-9.950
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-8.203	-19.950	-19.950	-9.950	-9.950	-9.950
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. Interne Leistungsbeziehungen (Zellen 22 und 25)	-8.203	-19.950	-19.950	-9.950	-9.950	-9.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-8.203	-19.950	-19.950	-9.950	-9.950	-9.950

Erläuterungen

zu Sachkonto 5431120

Haushaltsmittel für allgemeine Rechtsberatungen, Anwalts-, Prozess- und Gerichtskosten. Im Jahr 2022 werden erhöhte Mittel für interkommunale Beratungskosten hinsichtlich der Einführung des § 2b Umsatzsteuergesetz eingeplant.

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025
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 Transferereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	424	50	50	0	50	50 50
6488400	Erstattung Prozesskosten	424	50	50	0	50	50 50
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	424	50	50	0	50	50 50
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	-37.085	-20.000	-20.000	0	-10.000	-10.000 -10.000
7431120	Prozess- und Beratungskosten	-37.085	-20.000	-20.000	0	-10.000	-10.000 -10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.085	-20.000	-20.000	0	-10.000	-10.000 -10.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-36.661	-19.950	-19.950	0	-9.950	-9.950 -9.950
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 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 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111006 Versicherungs- und Rechtsangelegenheiten

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 010111007 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.816	11.540	344.520	365.170	125.610	18.540
4141360	Zuwendungen Wiederaufbau Hochwasser	0	0	337.780	347.990	106.740	0
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	4.816	11.540	6.740	17.180	18.870	18.540
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	150	150	150	150	150
4421000	Erträge aus Verkauf	0	150	150	150	150	150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	550	550	550	550	550
4487400	Ersatz Schadensfälle Inventar	0	500	500	500	500	500
4488500	Erst.Porto,Fernsprechgeb.u.a.	0	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.816	42.240	375.220	395.870	156.310	49.240
11	- Personalaufwendungen	365.671	395.921	510.101	550.190	555.340	525.550
5011000	Dienstbezüge Beamte	66.728	83.300	68.498	69.180	69.870	70.570
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	233.455	245.789	344.655	383.100	386.580	355.100
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	17.742	18.058	18.548	18.730	18.920	19.110
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	47.745	48.774	78.400	79.180	79.970	80.770
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.426	39.398	54.569	49.569	34.569	34.569
5255600	Schadensfälle -Inventar-	0	500	500	500	500	500
5255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	407	898	1.069	1.069	1.069	1.069
5291290	Vergütung Betriebsarzt	1.125	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5291380	Kostenerstattung an Gemeinden	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5291460	Arbeits -und Gesundheitsschutz	19.894	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5291480	Betriebl. Gesundheitsmanagement	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291490	Coronabedingte Mehraufwendungen	0	15.000	20.000	15.000	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.722	52.630	48.810	66.610	72.670	71.160
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	24.349	52.630	48.810	66.610	72.670	71.160
5721000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst. des AV	12.373	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	133.023	165.231	499.338	513.558	274.708	172.168
5412120	Aus -und Fortbildung Team 1.1	1.060	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5412130	Aus -und Fortbildung Team 1.2	2.397	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5412140	Aus -und Fortbildung Team 1.3	1.250	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5412150	Aus -und Fortbildung Team 2.1	338	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5412160	Aus -und Fortbildung Team 2.2	220	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5412170	Aus -und Fortbildung Team 2.3	2.335	3.300	5.000	5.000	3.300	3.300
5412400	Aus- und Fortbildung allgemein	10.683	18.000	18.000	19.000	20.000	21.000
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben	11.674	9.531	10.958	10.958	10.958	10.958
5446500	Haftpflicht- u. Unfallversicherung	90.631	107.200	100.400	103.410	106.510	109.710
5499200	Mitgliedsbeiträge	12.436	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
5499701	Aufwendungen Hochwasser Wiederaufbau	0	0	337.780	347.990	106.740	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	556.842	653.180	1.112.818	1.179.927	937.287	803.447
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-552.026	-610.940	-737.598	-784.057	-780.977	-754.207

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 010111007 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-552.026	-610.940	-737.598	-784.057	-780.977	-754.207
23	+ Außerordentliche Erträge	0	-40.000	-35.000	-10.000	0	0
4911000	Außerordentliche Erträge	0	40.000	35.000	10.000	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	-40.000	-35.000	-10.000	0	0
26	= Jahresergebnis o. Interne Leistungsbeziehungen (Zellen 22 und 25)	-552.026	-570.940	-702.598	-774.057	-780.977	-754.207
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.825	55.545	56.150	56.712	57.279	57.852
4811700	Ertr.int. Leist./Gemeinkosten	51.825	55.545	56.150	56.712	57.279	57.852
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 (Zellen 26, 27, 28)	-500.201	-515.445	-646.498	-717.395	-723.748	-696.405

Erläuterungen

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

Vorsorglicher Ansatz - Kostenerstattung für die private Nutzung von z.B. Kopiergeräten, Fax, Telefon etc.

zu Sachkonto 5291290

Die Gemeinde ist gemäß § 2 und § 5 des Arbeitssicherheitsgesetzes (AsiG) verpflichtet, nach der Anzahl der Beschäftigten einen Betriebsarzt einzusetzen. Die Grundbetreuung erfolgt durch die Unfallkasse. Des weiteren werden bei allen Neueinstellungen auch Einstellungsuntersuchungen durchgeführt.

zu Sachkonto 5291380

Eigenanteil für die Gründung und den Betrieb eines interkommunalen Traumzentrums zur langfristigen psychologischen Unterstützung von von der Flut betroffenen Kindern, Jugendlichen, Familien und Erwachsenen sowie Einsatzkräften. Interkommunales Projekt mit der Gemeinde Hellenthal und der Stadt Schleiden. Zur Reduzierung des Eigenanteils werden Zuwendungen des Landes beantragt. Das interkommunale Traumzentrum soll als Modul des Hilfszentrum Schleidener Tal am Standort Schleiden eingerichtet werden.

zu Sachkonto 5291460

Die Aufgaben im Bereich des Arbeitsschutzes werden durch eine externe Fachkraft wahrgenommen. Hierunter fallen u.a. Gefährdungsbeurteilungen, Ortsbesichtigungen, Sicherheitstechnische Regelbetreuung nach ASIIG und DGUV

zu Sachkonto 5291490

Coronabedingte Mehraufwendungen zur Beschaffung von Hygieneartikel (Desinfektionsmittel, Mund-Nasen-Schutz, Schutzvorrichtungen etc.) Zudem bietet die Gemeinde Kall ihren Mitarbeitern seit 2021 die Möglichkeit Corona-Schnelltests durchzuführen. Die Kosten zur Beschaffung der Test-Sets sind hier ebenfalls berücksichtigt.

zu Sachkonto 5412170

Zur Einarbeitung neuer Mitarbeiter im Team 2.3. (Bürgerservice, Ordnung) und damit verbundener notwendiger Schulungen und Lehrgänge werden in den Jahren 2022 und 2023 erhöhte Mittel eingeplant.

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 010111007 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Kall

zu Sachkonto 5412400

Unter den allgemeinen Aus- und Fortbildungskosten werden unter anderem alle Lehrgangsgebühren, Fahrtkosten (Azubi-Ticket) etc. für die Auszubildenden der Gemeinde Kall abgebildet. Hinzu kommen Kosten für Basislehrgänge wie z.B. den Angestelltenlehrgang II und allgemeine Weiterbildungskurse.

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 €) sowie diverse "kleinere" Mitgliedsbeiträge. (KAV, Geno Eifel, LitEifel etc.)

zu Sachkonto 5499701

Kosten für die Projektsteuerung zur Erstellung und Abwicklung des Wiederaufbauplan.
Zusätzlich fallen noch Kosten für die Lagerung und Gefriertrocknung der Archivakten an (ca. 1.000 € monatlich zuzüglich der Gefriertrocknung, lt LVR ca. 15 € pro Kilo, geschätzt 54 Paletten a 300 Kilo = 245.000 €)

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111007 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2023	Plan 2024 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	337.780	0	347.990	106.740 0
6141360	Zuwendungen Wiederaufbau Hochwasser	0	0	337.780	0	347.990	106.740 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	150	150	0	150	150 150
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	0	150	150	0	150	150 150
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	550	550	0	550	550 550
6487400	Ersatz Schadensfälle Inventar	0	500	500	0	500	500 500
6488500	Erst.Porto,Fernsprechgeb.u.a.	0	50	50	0	50	50 50
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	35.000	0	10.000	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	700	373.480	0	358.690	107.440 700
10	- Personalauszahlungen	-365.671	-395.921	-510.101	0	-550.190	-555.340 -525.550
7011000	Dienstbezüge Beamte	-66.728	-83.300	-68.498	0	-69.180	-69.870 -70.570
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-233.455	-245.789	-344.655	0	-383.100	-386.580 -355.100
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-17.742	-18.058	-18.548	0	-18.730	-18.920 -19.110
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-47.745	-48.774	-78.400	0	-79.180	-79.970 -80.770
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.231	-39.398	-54.569	0	-49.569	-34.569 -34.569
7255600	Schadensfälle -Inventar-	0	-500	-500	0	-500	-500 -500
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-407	-898	-1.069	0	-1.069	-1.069 -1.069
7291290	Vergütung Betriebsarzt	-930	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000 -3.000
7291380	Kostenerstattung an Gemeinden	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000 -10.000
7291460	Arbeits -und Gesundheitsschutz	-19.894	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000 -15.000
7291480	Betriebl. Gesundheitsmanagement	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000
7291490	Coronabedingte Mehrauszahlungen	0	-15.000	-20.000	0	-15.000	0 0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111007 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025
15	- Sonstige Auszahlungen	-123.626	-165.231	-499.338	0	-513.558	-274.708 -172.168
7412110	Aus- und Fortbildung FB II	-1.690	0	0	0	0	0 0
7412120	Aus -und Fortbildung Team 1.1	-1.060	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000 -3.000
7412130	Aus -und Fortbildung Team 1.2	-2.397	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000 -3.000
7412140	Aus -und Fortbildung Team 1.3	-1.250	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000 -3.000
7412150	Aus -und Fortbildung Team 2.1	-338	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500 -1.500
7412160	Aus -und Fortbildung Team 2.2	-220	-3.600	-3.600	0	-3.600	-3.600 -3.600
7412170	Aus -und Fortbildung Team 2.3	-2.335	-3.300	-5.000	0	-5.000	-3.300 -3.300
7412400	Aus- und Fortbildung allgemein	-10.685	-18.000	-18.000	0	-19.000	-20.000 -21.000
7412900	Aus- und Fortbildung FB I	-864	0	0	0	0	0 0
7431900	Geschäftsaus./ Sachausgaben	-11.674	-9.531	-10.958	0	-10.958	-10.958 -10.958
7446500	Haftpflicht- u. Unfallversich.	-78.678	-107.200	-100.400	0	-103.410	-106.510 -109.710
7499200	Mitgliedsbeiträge	-12.436	-13.100	-13.100	0	-13.100	-13.100 -13.100
7499701	Auszahlung Hochwasser Wiederaufbau	0	0	-337.780	0	-347.990	-106.740 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-510.528	-600.550	-1.064.008	0	-1.113.317	-864.617 -732.287
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-510.528	-599.850	-690.528	0	-754.627	-757.177 -731.587
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	321	0	94.395	0	100.000	0 0
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	321	0	94.395	0	100.000	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	321	0	94.395	0	100.000	0 0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-90.712	-55.000	-137.895	0	-145.000	-45.000 -45.000
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-90.712	-55.000	-137.895	0	-145.000	-45.000 -45.000
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	-90.712	-55.000	-137.895	0	-145.000	-45.000 -45.000

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111007 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2023	Plan 2024 2025
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-90.391	-55.000	-43.500	0	-45.000	-45.000 -45.000

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 010111008 Personalangelegenheiten

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	112.866	211.090	223.166	181.906	191.320	191.749
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.	0	107.144	0	0	0	0
4582100	Aufl. Rückst. Altersteilzeit	0	50.604	52.729	0	0	0
4582400	Aufl. Rückst. Leistungsprämie	0	0	110.072	111.473	113.702	111.749
4583100	Aufl. Beihilferückst. Vers. Empf.	55.924	0	0	0	0	0
4583200	Aufl. Pensionsrückst. Beschäft.	56.942	0	0	0	0	0
4583400	Aufl. Pensionsrückst. Vers. Empf.	0	53.342	60.365	70.433	77.618	80.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	112.866	211.090	223.166	181.906	191.320	191.749
11	- Personalaufwendungen	372.331	557.886	738.327	675.513	698.493	697.762
5011000	Dienstbezüge Beamte	3.662	3.784	3.643	3.680	3.720	3.760
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	101.321	85.643	239.748	242.150	244.570	247.020
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	9.075	6.585	10.881	10.990	11.100	11.210
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	19.680	17.776	58.129	58.710	59.300	59.890
5041000	Beihilfen für Beamte	8.112	50.000	48.000	48.480	48.960	49.450
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	172.384	159.346	172.468	152.391	165.901	163.586
5051100	Zuf. Rückst. Leistungsprämien	0	109.287	112.273	113.702	115.976	113.983
5051200	Zuf. Rückst. Altersteilzeit	0	78.848	40.972	0	0	0
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	58.097	46.617	52.213	45.410	48.966	48.863
12	- Versorgungsaufwendungen	907.187	894.388	885.812	888.477	893.789	906.629
5121000	Beitr. zu Versorg. kasse Beamte	611.809	660.000	660.000	666.600	673.270	680.000
5141000	Beihilfen, Unterstützungen dgl.	143.068	200.000	192.000	193.920	195.860	197.820
5151000	Zuf. Pens.-Rückst. Versorg. empf.	49.296	0	0	0	0	0
5161000	Zuf. Beihilferückst. Versorg. empf.	103.014	34.388	33.812	27.957	24.659	28.809
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194	578	786	786	786	786
5255900	Unterh. beweg. Verm./Sachausg.	194	428	636	636	636	636
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	5.030	4.537	6.519	6.519	6.519	6.519
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben	5.030	4.537	6.519	6.519	6.519	6.519
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.284.742	1.457.389	1.631.444	1.571.295	1.599.587	1.611.696
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-1.171.876	-1.246.299	-1.408.278	-1.389.389	-1.408.267	-1.419.947
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-1.171.876	-1.246.299	-1.408.278	-1.389.389	-1.408.267	-1.419.947
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 010111008 Personalangelegenheiten

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Jahresergebnis o. Interne Leistungsbeziehungen (Zellen 22 und 25)	-1.171.876	-1.246.299	-1.408.278	-1.389.389	-1.408.267	-1.419.947
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-1.171.876	-1.246.299	-1.408.278	-1.389.389	-1.408.267	-1.419.947

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111008 Personalangelegenheiten

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transferereinzahlungen	0	0	0	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	-169.088	-163.788	-360.401	0	-364.010	-367.650 -371.330
7011000	Dienstbezüge Beamte	-3.662	-3.784	-3.643	0	-3.680	-3.720 -3.760
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-101.321	-85.643	-239.748	0	-242.150	-244.570 -247.020
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-9.075	-6.585	-10.881	0	-10.990	-11.100 -11.210
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-19.680	-17.776	-58.129	0	-58.710	-59.300 -59.890
7041000	Beihilfen	-35.351	-50.000	-48.000	0	-48.480	-48.960 -49.450
11	- Versorgungsauszahlungen	-674.898	-860.000	-852.000	0	-860.520	-869.130 -877.820
7121000	Beitr. zu Versorg.Kasse Beamte	-531.830	-660.000	-660.000	0	-666.600	-673.270 -680.000
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	-143.068	-200.000	-192.000	0	-193.920	-195.860 -197.820
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-194	-578	-786	0	-786	-786 -786
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-194	-428	-636	0	-636	-636 -636
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	-5.030	-4.537	-6.519	0	-6.519	-6.519 -6.519
7431900	Geschäftsausz./ Sachausgaben	-5.030	-4.537	-6.519	0	-6.519	-6.519 -6.519
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-849.211	-1.028.903	-1.219.706	0	-1.231.835	-1.244.085 -1.256.455
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-849.211	-1.028.903	-1.219.706	0	-1.231.835	-1.244.085 -1.256.455
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 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111008 Personalangelegenheiten							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 010111009 Rathaus

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.571	50.220	45.570	70.600	125.700	125.700
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	45.571	50.220	45.570	70.600	125.700	125.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.275	9.200	6.600	9.200	9.200	9.200
4411000	Mieten und Pachten	4.932	5.300	2.700	5.300	5.300	5.300
4411130	Erträge aus Photovoltaikanlagen	4.019	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4411800	Erstattung Wassergeld u.a.	324	400	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	7.141	0	0	0	0	0
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	7.141	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	61.987	59.920	52.670	80.300	135.400	135.400
11	- Personalaufwendungen	100.207	100.370	65.171	65.820	66.480	67.150
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	78.248	78.440	50.842	51.350	51.860	52.380
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	6.078	6.018	3.856	3.890	3.930	3.970
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	15.880	15.912	10.473	10.580	10.690	10.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.370	57.670	60.145	60.738	61.338	61.940
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	13.736	12.190	13.905	14.040	14.180	14.320
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	5.912	7.000	7.210	7.280	7.350	7.420
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	716	910	910	920	930	940
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	16.373	15.000	15.000	15.150	15.300	15.450
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	3.267	3.800	3.800	3.840	3.880	3.920
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	28.366	18.270	18.820	19.008	19.198	19.390
5241701	Schadensfälle	0	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	51.471	67.760	56.100	83.140	144.740	144.680
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	51.471	67.760	56.100	83.140	144.740	144.680
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	220.048	225.800	181.416	209.698	272.558	273.770
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-158.060	-165.880	-128.746	-129.398	-137.158	-138.370
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-158.060	-165.880	-128.746	-129.398	-137.158	-138.370
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. Interne Leistungsbeziehungen (Zellen 22 und 25)	-158.060	-165.880	-128.746	-129.398	-137.158	-138.370
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.487	3.700	5.000	5.000	5.000	5.000
5811203	Aufwand aus ILV - Abfallbeseitigung	1.208	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 010111009 Rathaus

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5811204	Aufwand aus ILV - Straßenreinigung	206	0	0	0	0	0
5811205	Aufwand aus ILV - Kanalbenutzung	1.543	0	0	0	0	0
5811206	Aufwand aus ILV - Niederschlag	2.529	0	0	0	0	0
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	0	3.700	5.000	5.000	5.000	5.000
29	= Tellergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-163.547	-169.580	-133.746	-134.398	-142.158	-143.370

Erläuterungen

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.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111009 Rathaus

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transferereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.667	9.200	6.600	0	9.200	9.200
6411000	Mieten und Pachten	4.521	5.300	2.700	0	5.300	5.300
6411130	Einz. aus Photovoltaikanlagen	3.849	3.500	3.500	0	3.500	3.500
6411800	Erstattung Wassergeld u.a.	297	400	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	8.667	9.700	7.100	0	9.700	9.700
10	- Personalauszahlungen	-100.207	-100.370	-65.171	0	-65.820	-66.480
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-78.248	-78.440	-50.842	0	-51.350	-51.860
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-6.078	-6.018	-3.856	0	-3.890	-3.930
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-15.880	-15.912	-10.473	0	-10.580	-10.690
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.717	-57.670	-60.145	0	-60.738	-61.338
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-17.000	-12.190	-13.905	0	-14.040	-14.180
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-6.149	-7.000	-7.210	0	-7.280	-7.350
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-814	-910	-910	0	-920	-930
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-15.533	-15.000	-15.000	0	-15.150	-15.300
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-6.403	-3.800	-3.800	0	-3.840	-3.880
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-28.817	-18.270	-18.820	0	-19.008	-19.198
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 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111009 Rathaus							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-174.923	-158.040	-125.316	0	-126.558	-127.818 -129.090
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-166.256	-148.340	-118.216	0	-116.858	-118.118 -119.390
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	640.000	1.295.520	0	1.160.380	435.540 0
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0	640.000	1.295.520	0	1.160.380	435.540 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	640.000	1.295.520	0	1.160.380	435.540 0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.522	-800.000	-1.095.520	0	-1.092.380	-435.540 0
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	-800.000	-1.095.520	0	-1.092.380	-435.540 0
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-10.522	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	-10.522	-800.000	-1.095.520	0	-1.092.380	-435.540 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-10.522	-160.000	200.000	0	68.000	0 0

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 010111010 Finanzmanagement

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	80	0	0	0	0	0
4411200	Mieten u. Pachten/bebaute Grd.	80	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	80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	168.093	182.112	226.029	228.290	230.570	232.870
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	130.468	142.081	175.446	177.200	178.970	180.760
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	10.763	10.809	10.972	11.080	11.190	11.300
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	26.862	29.222	39.611	40.010	40.410	40.810
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233	513	610	610	610	610
5255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	233	513	610	610	610	610
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	6.028	5.444	6.253	6.253	6.253	6.253
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben	6.028	5.444	6.253	6.253	6.253	6.253
17	= Ordentliche Aufwendungen	174.354	188.069	232.892	235.153	237.433	239.733
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-174.274	-185.069	-229.892	-232.153	-234.433	-236.733
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-174.274	-185.069	-229.892	-232.153	-234.433	-236.733
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. Interne Leistungsbeziehungen (Zellen 22 und 25)	-174.274	-185.069	-229.892	-232.153	-234.433	-236.733
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.020	8.980	8.790	8.878	8.967	9.057
4811700	Ertr.int. Leist/Gemeinkosten	9.020	8.980	8.790	8.878	8.967	9.057
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-165.254	-176.089	-221.102	-223.275	-225.466	-227.676

Erläuterungen

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 3.000,00 € in Ansatz gebracht.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111010 Finanzmanagement

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transferereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80	0	0	0	0	0
6411200	Mieten u. Pachten/bebaute Grd.	80	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000
6562100	Stundungszinsen	0	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	80	3.000	3.000	0	3.000	3.000
10	- Personalauszahlungen	-168.093	-182.112	-226.029	0	-228.290	-230.570 -232.870
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-130.468	-142.081	-175.446	0	-177.200	-178.970 -180.760
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-10.763	-10.809	-10.972	0	-11.080	-11.190 -11.300
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-26.862	-29.222	-39.611	0	-40.010	-40.410 -40.810
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-233	-513	-610	0	-610	-610 -610
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-233	-513	-610	0	-610	-610 -610
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.028	-5.444	-6.253	0	-6.253	-6.253 -6.253
7431900	Geschäftsausg./ Sachausgaben	-6.028	-5.444	-6.253	0	-6.253	-6.253 -6.253
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-174.354	-188.069	-232.892	0	-235.153	-237.433 -239.733
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-174.274	-185.069	-229.892	0	-232.153	-234.433 -236.733
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 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111010 Finanzmanagement

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025
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	-190.000	0	0	0	0 0
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	0	-190.000	0	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-190.000	0	0	0	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0	-190.000	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 010111011 Kasse

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	48.288	57.050	47.050	47.050	47.050	47.050
4561000	Zwangs-, Buß- u. Verwargeld	-3	0	0	0	0	0
4562000	Beitreibungsgebühren	41.476	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4562200	Hebegebühren	6.771	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4581100	Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erläss	37	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	48.288	57.050	47.050	47.050	47.050	47.050
11	- Personalaufwendungen	156.669	160.537	175.196	176.950	178.720	180.500
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	122.155	125.181	128.896	130.180	131.480	132.790
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	9.442	9.541	9.977	10.080	10.180	10.280
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	25.072	25.815	36.323	36.690	37.060	37.430
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417	919	839	839	839	839
5255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	417	919	839	839	839	839
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	24.203	16.552	16.600	16.600	16.600	16.600
5431140	Konto- und Buchungsgebühren	6.274	6.300	7.500	7.500	7.500	7.500
5431190	Geschäftsaufw. Rückastschriftgeb.	386	500	500	500	500	500
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben	10.809	9.752	8.600	8.600	8.600	8.600
5473000	Wertveränderung bei UV	6.735	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	181.289	178.008	192.635	194.389	196.159	197.939
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-133.001	-120.958	-145.585	-147.339	-149.109	-150.889
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-133.001	-120.958	-145.585	-147.339	-149.109	-150.889
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. Interne Leistungsbeziehungen (Zellen 22 und 25)	-133.001	-120.958	-145.585	-147.339	-149.109	-150.889
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-133.001	-120.958	-145.585	-147.339	-149.109	-150.889

Erläuterungen

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 010111011 Kasse

Gemeinde Kall

zu Sachkonto 4562000

Zu den Beitreibungsgebühren zählen Mahngebühren, Säumniszuschläge und Vollstreckungsgebühren. Aufgrund der vorläufigen Zahlen für 2021 kann für 2022 ein Betrag von 40.000,00 € eingeplant werden.

zu Sachkonto 4562200

Gebühren im Rahmen der Amtshilfe für andere juristische Personen des öffentlichen Rechts (GEZ und Handwerkskammer).

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111011 Kasse

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2023	Plan 2024 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transferereinzahlungen	0	0	0	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	41.767	57.050	47.050	0	47.050	47.050
6561000	Zwangs-, Buß- u. Verwargeld	-3	0	0	0	0	0
6562000	Beitreibungsgebühren	34.991	50.000	40.000	0	40.000	40.000
6562200	Hebegebühren	6.771	7.000	7.000	0	7.000	7.000
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	41.767	57.050	47.050	0	47.050	47.050
10	- Personalauszahlungen	-156.669	-160.537	-175.196	0	-176.950	-178.720
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-122.155	-125.181	-128.896	0	-130.180	-131.480
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-9.442	-9.541	-9.977	0	-10.080	-10.180
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-25.072	-25.815	-36.323	0	-36.690	-37.060
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-417	-919	-839	0	-839	-839
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-417	-919	-839	0	-839	-839
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.463	-16.552	-16.600	0	-16.600	-16.600
7431000	Geschäftsauszahlungen	-386	-500	-500	0	-500	-500
7431140	Konto- und Buchungsgebühren	-6.268	-6.300	-7.500	0	-7.500	-7.500
7431900	Geschäftsausz./ Sachausgaben	-10.809	-9.752	-8.600	0	-8.600	-8.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-174.549	-178.008	-192.635	0	-194.389	-196.159
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-132.782	-120.958	-145.585	0	-147.339	-149.109
							-150.889

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111011 Kasse							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 010111012 Steuerverwaltung

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	89.329	91.051	95.338	96.290	97.250	98.210
5011000	Dienstbezüge Beamte	28.086	29.177	27.755	28.030	28.310	28.590
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	47.752	48.251	52.375	52.900	53.430	53.960
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.653	3.669	4.053	4.090	4.130	4.170
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	9.838	9.954	11.155	11.270	11.380	11.490
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146	320	382	382	382	382
5255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	146	320	382	382	382	382
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	3.772	3.400	3.916	3.916	3.916	3.916
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben	3.772	3.400	3.916	3.916	3.916	3.916
17	= Ordentliche Aufwendungen	93.247	94.771	99.636	100.588	101.548	102.508
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-93.247	-94.771	-99.636	-100.588	-101.548	-102.508
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-93.247	-94.771	-99.636	-100.588	-101.548	-102.508
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. Interne Leistungsbeziehungen (Zellen 22 und 25)	-93.247	-94.771	-99.636	-100.588	-101.548	-102.508
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	81.715	94.182	95.860	96.819	97.787	98.765
4811700	Ertr.int. Leist./Gemeinkosten	81.715	94.182	95.860	96.819	97.787	98.765
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-11.532	-589	-3.776	-3.769	-3.761	-3.743

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111012 Steuerverwaltung							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung- und Service					
Produkt	010111012	Steuerverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transferereinzahlungen	0	0	0	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	3.249	0	0	0	0	0
6499900	Einzahlung Forderung ggü. Finanzamt	3.249	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.249	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-89.329	-91.051	-95.338	0	-96.290	-97.250 -98.210
7011000	Dienstbezüge Beamte	-28.086	-29.177	-27.755	0	-28.030	-28.310 -28.590
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-47.752	-48.251	-52.375	0	-52.900	-53.430 -53.960
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-3.653	-3.669	-4.053	0	-4.090	-4.130 -4.170
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-9.838	-9.954	-11.155	0	-11.270	-11.380 -11.490
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-146	-320	-382	0	-382	-382 -382
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-146	-320	-382	0	-382	-382 -382
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.583	-3.400	-3.916	0	-3.916	-3.916 -3.916
7431900	Geschäftsausg./ Sachausgaben	-3.772	-3.400	-3.916	0	-3.916	-3.916 -3.916
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.057	-94.771	-99.636	0	-100.588	-101.548 -102.508
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-91.808	-94.771	-99.636	0	-100.588	-101.548 -102.508
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 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111012 Steuerverwaltung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 010111013 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	267.030	358.540	382.330	191.120	171.290
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0	92.800	36.000	36.000	18.000	0
4141360	Zuwendungen Wiederaufbau Hochwasser	0	0	140.000	190.710	0	0
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	174.230	182.540	155.620	173.120	171.290
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	0	1.000	1.000	1.000
4321100	Benutzungsentgelte Turnhalle	0	2.000	0	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	331.252	312.500	255.000	255.000	259.500	255.000
4411000	Mieten und Pachten	20.314	0	0	0	0	0
4411200	Mieten u. Pachten/bebaute Grd.	68.117	77.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4411300	Mieten u. Pachten/unbebaut. Grd.	176.033	160.000	190.000	190.000	190.000	190.000
4411400	Mieten u. Pachten/Jagtpacht	5.209	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4411500	Mieten u. Pachten/Fischerei	0	0	0	0	4.500	0
4411600	Jagdpacht Eigenjagdbezirke	17.166	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
4411800	Erstattung Wassergeld u.a.	44.414	51.000	15.500	15.500	15.500	15.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.261	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
4487200	Ersatz Schadensfälle	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4488120	Kostenerst. U'steuer v Dritten	3.261	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	30.000	30.000	55.000	55.000	55.000
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	0	30.000	30.000	55.000	55.000	55.000
09	+/- Bestandsveränderungen	7.574	0	0	0	0	0
4721000	Bestandsveränderungen	7.574	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	342.087	621.830	653.840	703.630	516.920	492.590
11	- Personalaufwendungen	72.235	95.113	173.913	213.160	214.920	216.690
5011000	Dienstbezüge Beamte	7.426	7.586	4.556	4.600	4.650	4.700
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	50.276	68.513	138.877	177.760	179.170	180.590
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	4.016	5.234	8.505	8.600	8.680	8.760
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	10.518	13.780	21.975	22.200	22.420	22.640
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.480	257.714	387.807	443.232	224.352	196.195
5241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.	1.618	0	0	0	0	0
5241130	Sanierungsmaßnahmen Bleibelastung	0	116.000	60.000	60.000	30.000	0
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	36.862	50.000	46.350	50.500	51.000	51.510
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	19.996	25.000	25.750	25.250	25.500	25.750
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	4.406	4.540	3.740	3.780	3.820	3.860
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	262	2.000	500	510	520	530
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	6.395	12.390	60.000	60.600	61.210	61.820
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	24.597	40.320	41.530	41.945	42.365	42.788
5241701	Schadensfälle	0	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241741	Beseitigung/San. Hochwasserschäden Wiederaufbau	0	0	140.000	190.710	0	0
5242110	Unterhaltung unbeb.Grundstücke	8.004	250	250	250	250	250
5242500	Bewirtsch.unbeb.Grundstücke	2.243	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	97	214	687	687	687	687
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.752	234.670	313.400	254.870	278.150	289.650
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	3.752	234.670	313.400	254.870	278.150	289.650

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 010111013 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15	- Transferaufwendungen	6.356	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
5318180	Wilschadenents. Privateigent.	0	250	250	250	250	250
5318200	Jagdпachtant. an Privateigent.	6.356	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16	- Sonstige Aufwendungen	3.702	2.273	7.042	7.042	7.042	7.042
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben	2.515	2.273	7.042	7.042	7.042	7.042
5473000	Wertveränderung bei UV	1.187	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	190.525	597.020	889.412	925.554	731.714	716.827
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	151.562	24.810	-235.572	-221.924	-214.794	-224.237
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	151.562	24.810	-235.572	-221.924	-214.794	-224.237
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. Interne Leistungsbeziehungen (Zellen 22 und 25)	151.562	24.810	-235.572	-221.924	-214.794	-224.237
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.532	8.200	9.000	9.000	9.000	9.000
5811201	Aufwand aus ILV - Grundsteuer A	3.246	0	0	0	0	0
5811202	Aufwand aus ILV - Grundsteuer B	17.971	0	0	0	0	0
5811203	Aufwand aus ILV - Abfallbeseitigung	1.447	0	0	0	0	0
5811204	Aufwand aus ILV - Straßenreinigung	6.573	0	0	0	0	0
5811205	Aufwand aus ILV - Kanalbenutzung	3.880	0	0	0	0	0
5811206	Aufwand aus ILV - Niederschlag	4.415	0	0	0	0	0
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	0	8.200	9.000	9.000	9.000	9.000
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	114.030	16.610	-244.572	-230.924	-223.794	-233.237

Erläuterungen

zu Sachkonto 4411200

Nach der voraussichtlichen Belegung für 2022 der gemeindeeigenen Objekte kann mit Mieteinnahmen i.H.v. 25.000 € gerechnet werden. Der Rückgang der Mieteinnahmen im Vergleich zum Vorjahr ist insbesondere auf weggefallenen Mieteinnahmen aus dem ehem. Postgebäude (Bahnhofstr. 5) zurückzuführen.

zu Sachkonto 4411300

Nach derzeitigem Stand ist mit Einnahmen aus Verpachtung von gemeindeeigener Fläche i.H.v. 190.000 € zu rechnen.

zu Sachkonto 4411400

Die Höhe der Jagdpacht wird rückwirkend durch die jeweilige Jagdgenossenschaft festgelegt.

zu Sachkonto 4411500

Die nächste Auszahlung erfolgt erst im Jahr 2024. Daher wird im Jahr 2024 ein Betrag i.H.v. 4.500 € eingeplant.

zu Sachkonto 4411600

Der Ansatz wird in gleicher Höhe beibehalten, da alle Pachtverträge in den Eigenjagdbezirken unverändert fortbestehen. Berechnung: Jagdpacht brutto 20.500 € minus Umsatzsteuer 3.300 € = rund 17.200 € netto.

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 010111013 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Kall

zu Sachkonto 4488000

Kostenbeteiligung i.H.v. 2.000 € (50 %) durch die Kirche für die Sanierung der Kirchenmauer in Sisting.

zu Sachkonto 5318200

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

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111013 Liegenschaftsverwaltung							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung- und Service					
Produkt	010111013	Liegenschaftsverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2023	Plan 2024 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	92.800	176.000	0	226.710	18.000 0
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0	92.800	36.000	0	36.000	18.000 0
6141360	Zuwendungen Wiederaufbau Hochwasser	0	0	140.000	0	190.710	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	0	0	1.000	1.000 1.000
6321100	Benutzungsentgelte Turnhalle	0	2.000	0	0	1.000	1.000 1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	345.832	312.500	255.000	0	255.000	259.500 255.000
6411000	Mieten und Pachten	32.476	0	0	0	0	0 0
6411200	Mieten u. Pachten/bebaute Grd.	67.789	77.000	25.000	0	25.000	25.000 25.000
6411300	Mieten u. Pachten/unbebaute Grd.	178.482	160.000	190.000	0	190.000	190.000 190.000
6411400	Mieten u. Pachten/Jagd-pacht	5.209	7.000	7.000	0	7.000	7.000 7.000
6411500	Mieten u. Pachten/Fischerei	0	0	0	0	0	4.500 0
6411600	Jagd-pacht Eigenbezirke	17.166	17.500	17.500	0	17.500	17.500 17.500
6411800	Erstattung Wassergeld u.a.	44.709	51.000	15.500	0	15.500	15.500 15.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.261	10.300	10.300	0	10.300	10.300 10.300
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000 5.000
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000 2.000
6488120	Kostenerst. U'steuer v Dritten	3.261	3.300	3.300	0	3.300	3.300 3.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.262	0	0	0	0	0 0
6499910	Mehrwertsteuer	3.262	0	0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	352.354	417.600	441.300	0	493.010	288.800 266.300
10	- Personalauszahlungen	-72.235	-95.113	-173.913	0	-213.160	-214.920 -216.690
7011000	Dienstbezüge Beamte	-7.426	-7.586	-4.556	0	-4.600	-4.650 -4.700
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-50.276	-68.513	-138.877	0	-177.760	-179.170 -180.590
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-4.016	-5.234	-8.505	0	-8.600	-8.680 -8.760
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-10.518	-13.780	-21.975	0	-22.200	-22.420 -22.640
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111013 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.053	-387.714	-475.289	0	-493.232	-224.352 -196.195
7241100	Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.	-1.618	0	0	0	0	0 0
7241130	Auszahlungen für Heizöl	0	-116.000	-60.000	0	-60.000	-30.000 0
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-41.886	-50.000	-46.350	0	-50.500	-51.000 -51.510
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-20.186	-25.000	-25.750	0	-25.250	-25.500 -25.750
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-3.896	-4.540	-3.740	0	-3.780	-3.820 -3.860
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-262	-2.000	-500	0	-510	-520 -530
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-16.999	-12.390	-60.000	0	-60.600	-61.210 -61.820
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-24.865	-170.320	-129.012	0	-91.945	-42.365 -42.788
7241701	Schadensfälle	0	-4.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000
7241741	Beseitigung / San. Hochwasserschäden Wiederaufbau	0	0	-140.000	0	-190.710	0 0
7242110	Unterhaltung unbeb.Grundstücke	0	-250	-250	0	-250	-250 -250
7242500	Bewirtsch.unbeb.Grundstücke	-2.243	-3.000	-4.000	0	-4.000	-4.000 -4.000
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-97	-214	-687	0	-687	-687 -687
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferauszahlungen	-6.366	-7.250	-7.250	0	-7.250	-7.250 -7.250
7318180	Wildschadenents. Privateigent.	0	-250	-250	0	-250	-250 -250
7318200	Jagdtpachtant. an Privateigent.	-6.366	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000 -7.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.215	-2.273	-7.042	0	-7.042	-7.042 -7.042
7431900	Geschäftsaus./ Sachausgaben	-2.515	-2.273	-7.042	0	-7.042	-7.042 -7.042
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	-8.700	0	0	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-201.869	-492.350	-663.494	0	-720.684	-453.564 -427.177
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	150.485	-74.750	-222.194	0	-227.674	-164.764 -160.877
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	219.671	527.500	1.539.650	0	2.132.290	399.330 32.760
6810000	Inv.-Zuwendungen vom Bund	120.386	270.000	0	0	0	0 0
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	92.811	257.500	1.539.650	0	2.132.290	399.330 32.760
6818000	Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche	6.473	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.045.418	1.120.000	850.000	0	100.000	100.000 100.000
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	1.031.218	1.120.000	850.000	0	100.000	100.000 100.000
6831000	Einz. Veräuß. VG > 410 EURO	14.200	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

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111013 Liegenschaftsverwaltung							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.265.089	1.647.500	2.389.650	0	2.232.290	499.330 132.760
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-583.540	-2.225.000	-2.000.000	0	-1.500.000	-750.000 -750.000
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	-583.540	-2.225.000	-2.000.000	0	-1.500.000	-750.000 -750.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.246.239	-730.000	-1.479.650	0	-2.132.290	-399.330 -32.760
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-67.941	-730.000	-1.419.650	0	-2.132.290	-399.330 -32.760
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-1.178.298	0	-60.000	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.829.780	-2.955.000	-3.479.650	0	-3.632.290	-1.149.330 -782.760
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-564.691	-1.307.500	-1.090.000	0	-1.400.000	-650.000 -650.000

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	97	214	76	76	76	76
5255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	97	214	76	76	76	76
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	2.515	2.273	779	779	779	779
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben	2.515	2.273	779	779	779	779
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.612	2.487	855	855	855	855
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-2.612	-2.487	-855	-855	-855	-855
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-2.612	-2.487	-855	-855	-855	-855
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. Interne Leistungsbeziehungen (Zellen 22 und 25)	-2.612	-2.487	-855	-855	-855	-855
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-2.612	-2.487	-855	-855	-855	-855

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2023	Plan 2024 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transferereinzahlungen	0	0	0	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	-97	-214	-76	0	-76	-76
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-97	-214	-76	0	-76	-76
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.515	-2.273	-779	0	-779	-779
7431900	Geschäftsausg./ Sachausgaben	-2.515	-2.273	-779	0	-779	-779
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.612	-2.487	-855	0	-855	-855
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.612	-2.487	-855	0	-855	-855
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 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111014 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	247.465	267.000	335.000	327.000	327.000	327.000
5379400	Kom.Datenverarbeitungszentrale	247.465	267.000	335.000	327.000	327.000	327.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	247.465	267.000	335.000	327.000	327.000	327.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-247.465	-267.000	-335.000	-327.000	-327.000	-327.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-247.465	-267.000	-335.000	-327.000	-327.000	-327.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. Interne Leistungsbeziehungen (Zellen 22 und 25)	-247.465	-267.000	-335.000	-327.000	-327.000	-327.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-247.465	-267.000	-335.000	-327.000	-327.000	-327.000

Erläuterungen

zu Sachkonto 5379400

Die Erhöhung der Umlage der KDZ ist im wesentlichen auf die im Rat beschlossene Zentralisierung der EDV-Umgebung zurückzuführen.

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025
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 Transferereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferauszahlungen	-251.411	-267.000	-335.000	0	-327.000	-327.000 -327.000
7379400	Kom.Datenverarbeitungszentrale	-251.411	-267.000	-335.000	0	-327.000	-327.000 -327.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-251.411	-267.000	-335.000	0	-327.000	-327.000 -327.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-251.411	-267.000	-335.000	0	-327.000	-327.000 -327.000
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
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

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111015 IT-Management und Organisation

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025
28	- Auszahlungen von 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 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 010111016 Personalausgaben

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	576	0	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	576	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	576	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-576	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-576	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 (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. Interne Leistungsbeziehungen (Zellen 22 und 25)	-576	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 (Zellen 26, 27, 28)	-576	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111016 Personalausgaben

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transferereinzahlungen	0	0	0	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	-15.623	0	0	0	0	0
7011000	Dienstbezüge Beamte	-2.455	0	0	0	0	0
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-7.472	0	0	0	0	0
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.349	0	0	0	0	0
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-4.346	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	-15.623	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-15.623	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 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111016 Personalausgaben

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025
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 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 010111017 Sachausgaben

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 (=Zellen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 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 (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. Interne Leistungsbeziehungen (Zellen 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 (Zellen 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111017 Sachausgaben

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2023	Plan 2024 2025
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 Transferereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.115	0	0	0	0	0 0
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-1.115	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	768	0	0	0	0	0 0
7431100	Geschäftsaus./ Bürobedarf	586	0	0	0	0	0 0
7431200	Geschäftsaus./ Bücher, Zeitschr	229	0	0	0	0	0 0
7431400	Geschäftsaus./ Porto	-149	0	0	0	0	0 0
7431500	Geschäftsaus./Öffentl.Bekannt	-26	0	0	0	0	0 0
7431600	Geschäftsaus./ Reisekosten	128	0	0	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-347	0	0	0	0	0 0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-347	0	0	0	0	0 0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0 0
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 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111017 Sachausgaben							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	9.440	9.537	10.033	10.140	10.250	10.360
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	7.255	7.340	7.799	7.880	7.960	8.040
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	598	598	603	610	620	630
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.587	1.599	1.631	1.650	1.670	1.690
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
5281320	Kosten des Kantinenbetriebes	0	150	150	150	150	150
5281390	Sachaufwand des Personalrates	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	449	1.540	1.550	1.550	1.550	1.550
5411200	Gemeinschaftspflege	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5411300	Aufwandsentschäd. Personalrat	131	140	150	150	150	150
5431150	Kranzspenden, Nachrufe u.a.	317	400	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.888	12.227	12.733	12.840	12.950	13.060
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-9.888	-12.227	-12.733	-12.840	-12.950	-13.060
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-9.888	-12.227	-12.733	-12.840	-12.950	-13.060
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. Interne Leistungsbeziehungen (Zellen 22 und 25)	-9.888	-12.227	-12.733	-12.840	-12.950	-13.060
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	50	0	0	0	0
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	0	50	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-9.888	-12.277	-12.733	-12.840	-12.950	-13.060

Erläuterungen

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 150,00 € einzuplanen.

Teilergebnishaushalt Produkt 010111018 Einrichtungen für die Verwaltungsangehörigen

Gemeinde Kall

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2023	Plan 2024 2025
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 Transferereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
10	- Personalauszahlungen	-9.440	-9.537	-10.033	0	-10.140	-10.250 -10.360
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-7.255	-7.340	-7.799	0	-7.880	-7.960 -8.040
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-598	-598	-603	0	-610	-620 -630
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-1.587	-1.599	-1.631	0	-1.650	-1.670 -1.690
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.150	-1.150	0	-1.150	-1.150 -1.150
7281320	Kosten des Kantinenbetriebes	0	-150	-150	0	-150	-150 -150
7281390	Sachaufwand des Personalrates	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	-449	-1.540	-1.550	0	-1.550	-1.550 -1.550
7411200	Gemeinschaftspflege	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
7411300	Aufwandsentschäd. Personalrat	-131	-140	-150	0	-150	-150 -150
7431150	Kranzspenden, Nachrufe u.a.	-317	-400	-400	0	-400	-400 -400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.888	-12.227	-12.733	0	-12.840	-12.950 -13.060
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-9.888	-12.227	-12.733	0	-12.840	-12.950 -13.060
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111018 Einrichtungen für die Verwaltungsangehörigen

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 010111019 Bauhof

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.284	46.480	85.650	103.290	90.210	108.640
4141360	Zuwendungen Wiederaufbau Hochwasser	0	0	30.000	36.000	10.000	0
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	49.284	46.480	55.650	67.290	80.210	108.640
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.560	0	1.010	1.010	1.010	1.010
4411200	Mieten u. Pachten/bebaute Grd.	1.010	0	1.010	1.010	1.010	1.010
4411800	Erstattung Wassergeld u.a.	50	0	0	0	0	0
4421500	Verkaufserlöse	500	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	891	450	700	700	700	700
4487200	Ersatz Schadensfälle	891	450	700	700	700	700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.251	50	500	500	500	500
4591200	Vermischte Einnahmen	3.251	50	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	54.986	46.980	87.860	105.500	92.420	110.850
11	- Personalaufwendungen	288.842	88.590	88.437	89.310	90.200	91.100
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	223.959	69.459	69.468	70.160	70.860	71.570
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	17.980	5.315	5.381	5.430	5.480	5.530
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	46.903	13.816	13.588	13.720	13.860	14.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.989	140.400	170.940	170.674	144.919	135.165
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	3.586	4.500	4.635	4.680	4.730	4.780
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	3.214	3.000	3.605	3.640	3.680	3.720
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	455	570	570	580	590	600
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	413	420	420	420	420	420
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	2.121	1.590	1.590	1.610	1.630	1.650
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	6.700	15.370	12.370	12.494	12.619	12.745
5241701	Schadensfälle	420	200	500	500	500	500
5241741	Beseitigung/San. Hochwasserschäden Wiederaufbau	0	0	30.000	36.000	10.000	0
5251100	Kfz-Versicherungen	15.580	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5251200	Schadensfälle Fahrzeuge	0	250	250	250	250	250
5251400	Fahrzeuge - Reparaturen	36.169	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
5251500	Fahrzeuge Benzin/Diesel	33.859	35.500	40.000	40.000	40.000	40.000
5251600	Fahrzeuge - Sonstiges	7.997	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5255200	Unterh. u. Anschaff. Inventar	273	500	500	500	500	500
5255400	Unterh.Arbeitsgeräte,Werkz.ua.	16.205	15.000	13.000	6.500	6.500	6.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	106.724	105.570	121.340	133.910	144.840	171.850
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	106.724	105.570	121.340	133.910	144.840	171.850
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	29.380	21.600	26.600	27.100	27.600	28.100
5412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	6.108	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5412600	Inst.u.Beschaff.Dienstkleid.ua.	15.879	10.000	12.000	12.500	13.000	13.500
5431000	Geschäftaufwendungen	6.905	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5431700	Kilometergeld private Kfz.	488	500	500	500	500	500
5499100	Vermischte Ausgaben	0	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	551.936	356.160	407.317	420.994	407.559	426.215

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 010111019 Bauhof

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-496.950	-309.180	-319.457	-315.494	-315.139	-315.365
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-496.950	-309.180	-319.457	-315.494	-315.139	-315.365
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. Interne Leistungsbeziehungen (Zellen 22 und 25)	-496.950	-309.180	-319.457	-315.494	-315.139	-315.365
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	205.550	212.915	212.945	212.973	213.002
4811400	Ertr. int. Leist./Sachl.konsum	0	205.550	210.050	210.050	210.050	210.050
4811700	Ertr.int. Leist./Gemeinkosten	0	0	2.865	2.895	2.923	2.952
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.803	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
5811204	Aufwand aus ILV - Straßenreinigung	1.612	0	0	0	0	0
5811205	Aufwand aus ILV - Kanalbenutzung	1.191	0	0	0	0	0
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	0	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
29	= Tellergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-499.752	-111.230	-114.142	-110.149	-109.766	-109.963

Erläuterungen

zu Sachkonto 5241741

Aufwendungen zur Anmietung von Containern zur vorübergehenden Unterbringung des Bauhofes. Kosten werden im Rahmen des Wiederaufbauplanes zu 100% übernommen.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111019 Bauhof

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	30.000	0	36.000	10.000
6141360	Zuwendungen Wiederaufbau Hochwasser	0	0	30.000	0	36.000	10.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.060	0	1.010	0	1.010	1.010
6411200	Mieten u. Pachten/bebaute Grd.	1.010	0	1.010	0	1.010	1.010
6411800	Erstattung Wassergeld u.a.	50	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	405	450	700	0	700	700
6487200	Ersatz Schadensfälle	405	450	700	0	700	700
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.520	50	500	0	500	500
6591200	Vermischte Einnahmen	1.520	50	500	0	500	500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.985	500	32.210	0	38.210	12.210
10	- Personalauszahlungen	-288.842	-88.590	-88.437	0	-89.310	-90.200
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-223.959	-69.459	-69.468	0	-70.160	-70.860
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-17.980	-5.315	-5.381	0	-5.430	-5.480
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-46.903	-13.816	-13.588	0	-13.720	-13.860
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.028	-162.400	-192.940	0	-170.674	-144.919
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-4.303	-4.500	-4.635	0	-4.680	-4.730
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-3.880	-3.000	-3.605	0	-3.640	-3.680
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-625	-570	-570	0	-580	-590
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-413	-420	-420	0	-420	-420
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-3.626	-1.590	-1.590	0	-1.610	-1.630
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-6.949	-37.370	-34.370	0	-12.494	-12.619
7241701	Schadensfälle	-420	-200	-500	0	-500	-500
7241741	Beseitigung / San. Hochwasserschäden Wiederaufbau	0	0	-30.000	0	-36.000	-10.000
7251100	Kfz-Versicherung	-15.508	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111019 Bauhof

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025
7251200	Schadensfälle Fahrzeuge	0	-250	-250	0	-250	-250 -250
7251400	Fahrzeuge - Reparaturen	-40.711	-38.500	-38.500	0	-38.500	-38.500 -38.500
7251500	Fahrzeuge - Benzin/Diesel	-33.213	-35.500	-40.000	0	-40.000	-40.000 -40.000
7251600	Fahrzeuge - Sonstige	-7.473	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000 -8.000
7255200	Unterh. u. Anschaff. Inventar	-273	-500	-500	0	-500	-500 -500
7255400	Unterh.Arbeitsgeräte,Werkz.ua.	-16.634	-15.000	-13.000	0	-6.500	-6.500 -6.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	-30.550	-21.600	-26.600	0	-27.100	-27.600 -28.100
7412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	-6.108	-5.000	-7.000	0	-7.000	-7.000 -7.000
7412600	Inst.u.Beschaff.Dienstkleid.ua.	-16.004	-10.000	-12.000	0	-12.500	-13.000 -13.500
7431000	Geschäftsauszahlungen	-7.886	-6.000	-7.000	0	-7.000	-7.000 -7.000
7431700	Kilometergeld private Kfz.	-552	-500	-500	0	-500	-500 -500
7499100	Vermischte Ausgaben	0	-100	-100	0	-100	-100 -100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-453.420	-272.590	-307.977	0	-287.084	-262.719 -254.365
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-450.435	-272.090	-275.767	0	-248.874	-250.509 -252.155
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	540.000	0	775.000	195.725 195.725
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0	0	540.000	0	775.000	195.725 195.725
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	500	500	0	500	500 500
6831000	Einz. Veräuß. VG > 410 EURO	0	500	500	0	500	500 500
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500	540.500	0	775.500	196.225 196.225
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	-620.000	-400.000	-695.000	-700.000 -600.000
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	-300.000	-540.000	-400.000	-695.000	-700.000 -600.000
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-80.000	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-109.459	-40.000	-242.000	0	-448.000	-212.725 -200.725
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-109.459	-40.000	-242.000	0	-448.000	-212.725 -200.725
27	- Auszahlungen 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 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111019 Bauhof

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2023	Plan 2024 2025
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-109.459	-340.000	-862.000	-400.000	-1.143.000	-912.725 -800.725
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-109.459	-339.500	-321.500	-400.000	-367.500	-716.500 -604.500

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.490	468.610	1.040.360	7.590	7.590
4141360	Zuwendungen Wiederaufbau Hochwasser	0	0	460.000	1.031.840	0	0
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	10.490	8.610	8.520	7.590	7.590
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.223	12.000	0	12.000	12.000	12.000
4411800	Erstattung Wassergeld u.a.	18.223	12.000	0	12.000	12.000	12.000
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	18.223	22.490	468.610	1.052.360	19.590	19.590
11	- Personalaufwendungen	14.874	9.951	9.511	9.610	9.710	9.820
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	11.581	7.774	7.387	7.460	7.530	7.610
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	910	595	582	590	600	610
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.383	1.582	1.542	1.560	1.580	1.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.548	18.380	478.605	1.050.631	18.983	19.175
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	0	4.000	4.120	4.160	4.200	4.240
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	3.908	3.500	3.605	3.640	3.680	3.720
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	0	410	410	410	410	410
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	658	3.540	3.540	3.580	3.620	3.660
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	1.561	1.800	1.800	1.820	1.840	1.860
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	4.420	5.130	5.130	5.181	5.233	5.285
5241741	Beseitigung/San. Hochwasserschäden Wiederaufbau	0	0	460.000	1.031.840	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.826	19.220	19.450	19.250	16.240	16.390
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.826	19.220	19.450	19.250	16.240	16.390
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	2.625	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.625	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.873	50.551	510.566	1.082.491	47.933	48.385
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-11.651	-28.061	-41.956	-30.131	-28.343	-28.795
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-11.651	-28.061	-41.956	-30.131	-28.343	-28.795
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zellen 22 und 25)	-11.651	-28.061	-41.956	-30.131	-28.343	-28.795
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.543	50	300	300	300	300
5811203	Aufwand aus ILV - Abfallbeseitigung	608	0	0	0	0	0
5811205	Aufwand aus ILV - Kanalbenutzung	297	0	0	0	0	0
5811206	Aufwand aus ILV - Niederschlag	638	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 010111020 Haus der Begegnung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	0	50	300	300	300	300
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-13.194	-28.111	-42.256	-30.431	-28.643	-29.095

Erläuterungen

zu Sachkonto 4411800

Auf Grund der Unwetterkatastrophe wurde das Erdgeschoss des HdB komplett zerstört. Der Wiederaufbau wird mindestens das gesamte Jahr 2022 in Anspruch nehmen. Somit sind in diesem Zeitraum keine Kostenerstattungen für die Bereitstellung von Räumen zu erwarten.

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	460.000	0	1.031.840	0 0
6141360	Zuwendungen Wiederaufbau Hochwasser	0	0	460.000	0	1.031.840	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	16.643	12.000	0	0	12.000	12.000 12.000
6411800	Erstattung Wassergeld u.a.	16.643	12.000	0	0	12.000	12.000 12.000
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	16.643	12.000	460.000	0	1.043.840	12.000 12.000
10	- Personalauszahlungen	-14.874	-9.951	-9.511	0	-9.610	-9.710 -9.820
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-11.581	-7.774	-7.387	0	-7.460	-7.530 -7.610
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-910	-595	-582	0	-590	-600 -610
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-2.383	-1.582	-1.542	0	-1.560	-1.580 -1.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.449	-18.380	-478.605	0	-1.050.631	-18.983 -19.175
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	0	-4.000	-4.120	0	-4.160	-4.200 -4.240
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-3.750	-3.500	-3.605	0	-3.640	-3.680 -3.720
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	0	-410	-410	0	-410	-410 -410
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-375	-3.540	-3.540	0	-3.580	-3.620 -3.660
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-3.168	-1.800	-1.800	0	-1.820	-1.840 -1.860
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-4.156	-5.130	-5.130	0	-5.181	-5.233 -5.285
7241741	Beseitigung / San. Hochwasserschaden Wiederaufbau	0	0	-460.000	0	-1.031.840	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	-2.463	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000 -3.000
7431000	Geschäftsauszahlungen	-2.463	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000 -3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.786	-31.331	-491.116	0	-1.063.241	-31.693 -31.995

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111020 Haus der Begegnung							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-12.144	-19.331	-31.116	0	-19.401	-19.693 -19.995
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	10.000	0	70.000	0 0
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0	0	10.000	0	70.000	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000	0	70.000	0 0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.426	-1.000	-10.000	0	-70.000	0 0
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-2.426	-1.000	-10.000	0	-70.000	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.426	-1.000	-10.000	0	-70.000	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.426	-1.000	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.849	68.730	245.020	161.550	119.280	172.160
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.208	101.100	102.600	103.100	103.100	103.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.887	80.320	80.320	82.870	83.430	83.990
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.293	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	219.237	268.520	446.310	365.890	324.180	377.620
11	- Personalaufwendungen	-465.282	-475.044	-416.466	-420.620	-424.810	-429.040
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-167.290	-208.086	-351.714	-271.343	-222.229	-242.106
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-113.755	-134.670	-141.340	-169.060	-189.280	-321.530
15	- Transferaufwendungen	0	-535	-535	-540	-550	-560
16	- Sonstige Aufwendungen	-92.817	-115.657	-181.361	-152.707	-153.117	-153.537
17	= Ordentliche Aufwendungen	-839.145	-933.992	-1.091.416	-1.014.270	-989.986	-1.146.773
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-619.907	-665.472	-645.106	-648.380	-665.806	-769.153
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-619.907	-665.472	-645.106	-648.380	-665.806	-769.153
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	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	-619.907	-665.472	-645.106	-648.380	-665.806	-769.153
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.500	2.500	2.530	2.560	2.590
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.768	-4.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-623.675	-667.472	-645.006	-648.250	-665.646	-768.963

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Kall

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.615	2.000	179.500	0	77.930	29.600 29.650
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.889	101.100	102.600	0	103.100	103.100 103.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	0	200	200 200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	64.376	80.320	80.320	0	82.870	83.430 83.990
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.603	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	163.483	201.790	380.790	0	282.270	234.500 235.110
10	- Personalauszahlungen	-465.282	-475.044	-416.466	0	-420.620	-424.810 -429.040
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-152.617	-228.086	-351.714	0	-271.343	-222.229 -242.106
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	-535	-535	0	-540	-550 -560
15	- Sonstige Auszahlungen	-84.056	-115.657	-181.361	0	-152.707	-153.117 -153.537
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-701.955	-819.322	-950.076	0	-845.210	-800.706 -825.243
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-538.472	-617.532	-569.286	0	-562.940	-566.206 -590.133
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.656	51.000	945.000	0	2.989.900	3.695.000 2.545.000
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	45.656	51.000	945.000	0	2.989.900	3.695.000 2.545.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-750.000	0	-2.500.000	-3.500.000 -2.350.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-22.623	-472.500	-485.500	0	-600.400	-270.000 -205.000
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	-22.623	-522.500	-1.235.500	0	-3.100.400	-3.770.000 -2.555.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	23.033	-471.500	-290.500	0	-110.500	-75.000 -10.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-515.439	-1.089.032	-859.786	0	-673.440	-641.206 -600.133

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025
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 (Zeilen 32 und 35)	-515.439	-1.089.032	-859.786	0	-673.440	-641.206 -600.133
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)	-515.439	-1.089.032	-859.786	0	-673.440	-641.206 -600.133 0 0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Kall

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2023	Plan 2024 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.615	2.000	179.500	0	77.930	29.600 29.650
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0	0	20.000	0	0	0 0
6141360	Zuwendungen Wiederaufbau Hochwasser	0	0	155.000	0	73.380	25.000 25.000
6141400	Landeszuw. Feuerwehrlehrgänge	3.015	2.000	2.000	0	2.020	2.040 2.060
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	2.600	0	2.500	0	2.530	2.560 2.590
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.889	101.100	102.600	0	103.100	103.100 103.100
6311100	Verwaltungsgeb./Meldewesen	74.359	85.000	85.000	0	85.000	85.000 85.000
6311200	Verwaltungsgeb./Ordnungswesen	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000 12.000
6311300	Verwaltungsgeb./Bauwesen	5.526	4.000	5.500	0	6.000	6.000 6.000
6311400	Schiedsamtgebühren	5	100	100	0	100	100 100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	0	200	200 200
6421300	Erlöse aus Fundsachen	0	200	200	0	200	200 200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	64.376	80.320	80.320	0	82.870	83.430 83.990
6482200	Erstattung von Wahlkosten	14.478	10.000	10.000	0	10.000	10.000 10.000
6487200	Ersatz Schadensfälle	1.050	5.000	5.000	0	5.030	5.060 5.090
6488130	Erstattungen Feuerwehreinsätze	46.936	50.000	50.000	0	50.500	51.010 51.520
6488160	Erstatt.f.Maßn.Wohn.aufsichtsgesetz	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000 10.000
6488200	Erstattungen Kfz-Versicherung	798	320	320	0	320	320 320
6488300	Kostenerstattung Brandschauen	957	2.000	2.000	0	2.020	2.040 2.060
6488600	Kostenerst. Ordnungsmaßnahmen	157	3.000	3.000	0	5.000	5.000 5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.603	18.170	18.170	0	18.170	18.170 18.170
6561000	Zwangs-, Buß- u. Verwargeld	13.483	18.000	18.000	0	18.000	18.000 18.000
6591200	Vermischte Einnahmen	120	170	170	0	170	170 170
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.483	201.790	380.790	0	282.270	234.500 235.110
10	- Personalauszahlungen	-465.282	-475.044	-416.466	0	-420.620	-424.810 -429.040
7011000	Dienstbezüge Beamte	-20.138	-20.815	-20.039	0	-20.240	-20.440 -20.640
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-347.922	-354.329	-308.406	0	-311.480	-314.590 -317.730
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-26.611	-26.918	-22.048	0	-22.270	-22.490 -22.710

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-70.611	-72.982	-65.973	0	-66.630	-67.290 -67.960
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-152.617	-228.086	-351.714	0	-271.343	-222.229 -242.106
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-11.235	-14.170	-14.595	0	-14.740	-14.890 -15.040
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-3.874	-5.500	-5.665	0	-5.720	-5.780 -5.840
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-1.727	-1.450	-1.800	0	-1.820	-1.840 -1.860
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-126	-420	-420	0	-420	-420 -420
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-4.745	-2.520	-2.520	0	-2.550	-2.580 -2.610
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-1.352	-28.550	-8.550	0	-8.636	-8.722 -8.809
7241701	Schadensfälle	0	-500	-500	0	-510	-520 -530
7241741	Beseitigung / San. Hochwasserschäden Wiederaufbau	0	0	-130.000	0	-48.380	0 0
7242130	Straßenbenennungsschilder	-1.710	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800 -1.000
7242140	Unterhaltung Feuermelder u.a.	-2.812	-320	-5.000	0	-5.050	-5.100 -5.150
7242150	Pflege von Hydranten	-1.616	-5.045	-5.045	0	-5.100	-5.150 -5.200
7242450	Unterhaltung Hundekotstationen	-667	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600 -2.000
7242701	Schadensfälle	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-33.000	-31.900	-33.900	0	-34.240	-34.580 -34.930
7251100	Kfz-Versicherung	-9.222	-7.416	-9.416	0	-9.510	-9.610 -9.710
7251200	Schadensfälle Fahrzeuge	0	-2.220	-2.220	0	-2.240	-2.260 -2.280
7251300	Kraftstoffe	-5.307	-8.677	-8.937	0	-9.030	-9.120 -9.210
7255100	Ersatzbeschaffung Ausrüstung	0	-2.220	-2.287	0	-2.310	-2.330 -2.350
7255200	Unterh. u. Anschaff. Inventar	-35	-545	-561	0	-570	-580 -590
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-678	-1.498	-1.527	0	-1.527	-1.527 -1.527
7281120	Kosten der Wahlen	-28.549	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000 -40.000
7281130	Kosten für Fundtiere	-11.170	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000 -15.000
7281140	Kosten für Löschmittel	0	-50	-50	0	-50	-50 -50
7281200	Ehrungen, Jubiläen	0	-505	-505	0	-510	-520 -530
7281210	Sachaufwand Schiedspersonen	-213	-1.000	-4.000	0	-4.000	-2.000 -2.000
7281300	Einsätze der Feuerwehr	-19.808	-19.162	-19.737	0	-19.930	-20.130 -20.330
7281430	Regulation Katzen	-294	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
7291100	Atemschutzuntersuchungen	-1.854	-2.018	-2.079	0	-2.100	-2.120 -2.140
7291280	Sicherheitsdienst/Streifengänge	-9.329	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000 -30.000
7291300	Ordnungsmaßnahmen	-3.296	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000 -10.000

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025
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	- Transferauszahlungen	0	-535	-535	0	-540	-550 -560
7318300	Zuschuss freiwillige Feuerwehr	0	-535	-535	0	-540	-550 -560
15	- Sonstige Auszahlungen	-84.056	-115.657	-181.361	0	-152.707	-153.117 -153.537
7411500	Kameradschaftsförderung	-104	-505	-2.400	0	-510	-520 -530
7412100	Ersatzbeschaffung Ausrüstung	-1.181	-10.000	-10.300	0	-10.400	-10.500 -10.610
7412200	Aus- und Fortbildung FW-Leute	-5.668	-10.000	-10.000	0	-10.100	-10.200 -10.300
7412220	Beteil.Führerscheinausbildung CE	-1.800	-3.935	-3.935	0	-3.970	-4.010 -4.050
7412700	Unterh. Dienst- u. Schutzkl.u.a.	-1.345	-1.271	-1.309	0	-1.320	-1.330 -1.340
7421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-8.965	-9.586	-9.586	0	-9.680	-9.780 -9.880
7422100	Dienstzimmerentschädigung	-310	-400	-600	0	-600	-600 -600
7431000	Geschäftsauszahlungen	-4.210	-7.164	-17.164	0	-20.000	-20.000 -20.000
7431120	Prozess- und Beratungskosten	0	0	-30.000	0	0	0 0
7431160	Ausweisvordrucke	-38.844	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000 -50.000
7431170	Betriebskosten für Notruf 112	-1.266	-1.857	-1.857	0	-1.880	-1.900 -1.920
7431900	Geschäftsausz./ Sachausgaben	-17.586	-15.876	-15.647	0	-15.647	-15.647 -15.647
7441600	Unfallversich. Feuerwehrleute	-1.015	-3.500	-2.000	0	-2.020	-2.040 -2.060
7446600	Unfallversich. Feuerwehrleute	-299	0	0	0	0	0 0
7499100	Vermischte Ausgaben	-94	-120	-120	0	-120	-120 -120
7499300	Beitrag Kreisfeuerwehrverband	-1.369	-1.443	-1.443	0	-1.460	-1.470 -1.480
7499701	Auszahlung Hochwasser Wiederaufbau	0	0	-25.000	0	-25.000	-25.000 -25.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-701.955	-819.322	-950.076	0	-845.210	-800.706 -825.243
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-538.472	-617.532	-569.286	0	-562.940	-566.206 -590.133
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.656	51.000	945.000	0	2.989.900	3.695.000 2.545.000
6810000	Inv.-Zuwendungen vom Bund	0	6.000	0	0	0	0 0
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	45.656	45.000	945.000	0	2.989.900	3.695.000 2.545.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.656	51.000	945.000	0	2.989.900	3.695.000 2.545.000

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-750.000	0	-2.500.000	-3.500.000 -2.350.000
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	-50.000	-750.000	0	-2.500.000	-3.500.000 -2.350.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-22.623	-472.500	-485.500	0	-600.400	-270.000 -205.000
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-22.623	-472.500	-485.500	0	-600.400	-270.000 -205.000
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	-22.623	-522.500	-1.235.500	0	-3.100.400	-3.770.000 -2.555.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	23.033	-471.500	-290.500	0	-110.500	-75.000 -10.000

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.478	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4482200	Erstattung von Wahlkosten	14.478	10.000	10.000	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	14.478	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050
11	- Personalaufwendungen	31.829	28.514	28.028	28.310	28.580	28.850
5011000	Dienstbezüge Beamte	20.138	20.815	20.039	20.240	20.440	20.640
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	9.024	6.017	6.222	6.280	6.340	6.400
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	738	458	481	490	490	490
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.929	1.224	1.286	1.300	1.310	1.320
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.323	20.000	20.000	20.000	20.000	40.000
5281120	Kosten der Wahlen	33.323	20.000	20.000	20.000	20.000	40.000
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	65.152	48.514	48.028	48.310	48.580	68.850
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-50.673	-38.464	-37.978	-38.260	-38.530	-58.800
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-50.673	-38.464	-37.978	-38.260	-38.530	-58.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. Interne Leistungsbeziehungen (Zellen 22 und 25)	-50.673	-38.464	-37.978	-38.260	-38.530	-58.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	400	500	500	500	500
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	0	400	500	500	500	500
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-50.673	-38.864	-38.478	-38.760	-39.030	-59.300

Erläuterungen

zu Sachkonto 4482200

Gegenposition zur Aufwandsposition bei 5281120.

Im Jahr 2022 ist mit der Erstattung von Kosten für die Landtagswahl am 15.05.2022 zu rechnen.

Die nächste Europawahl findet imFrühjahr 2024 und die nächste Kommunal & Bundestagwahl im Sept./Okt. 2025 statt.

Teilergebnishaushalt Produkt 020121000 Statistik und Wahlen

Gemeinde Kall

zu Sachkonto 5281120

Es werden Mittel für die Durchführung Landtagswahl im Mai 2022 eingeplant.

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2023	Plan 2024 2025
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 Transferereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.478	10.000	10.000	0	10.000	10.000 10.000
6482200	Erstattung von Wahlkosten	14.478	10.000	10.000	0	10.000	10.000 10.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	50	50	0	50	50 50
6591200	Vermischte Einnahmen	0	50	50	0	50	50 50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.478	10.050	10.050	0	10.050	10.050 10.050
10	- Personalauszahlungen	-31.829	-28.514	-28.028	0	-28.310	-28.580 -28.850
7011000	Dienstbezüge Beamte	-20.138	-20.815	-20.039	0	-20.240	-20.440 -20.640
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-9.024	-6.017	-6.222	0	-6.280	-6.340 -6.400
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-738	-458	-481	0	-490	-490 -490
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-1.929	-1.224	-1.286	0	-1.300	-1.310 -1.320
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.549	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000 -40.000
7281120	Kosten der Wahlen	-28.549	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000 -40.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.378	-48.514	-48.028	0	-48.310	-48.580 -68.850
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-45.900	-38.464	-37.978	0	-38.260	-38.530 -58.800
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

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 020121000 Statistik und Wahlen

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 020122001 Öffentliche Ordnung

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	20.000	0	0	0
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0	0	20.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.203	101.000	102.500	103.000	103.000	103.000
4311100	Verwaltungsgebühren/Meldewesen	74.678	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
4311200	Verwaltungsgebühren/Ordnungsw.	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4311300	Verwaltungsgebühren/Bauwesen	5.526	4.000	5.500	6.000	6.000	6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
4421300	Erlöse aus Fundsachen	0	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	15.000	15.000	17.000	17.000	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	0	3.000	3.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.173	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4561000	Zwangs-, Buß- u. Verwarngeld	15.173	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	95.376	134.200	155.700	138.200	138.200	138.200
11	- Personalaufwendungen	377.289	385.739	322.301	325.520	328.780	332.060
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	295.083	300.737	250.420	252.920	255.450	258.000
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	22.475	22.830	17.504	17.680	17.860	18.040
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	59.731	62.172	54.377	54.920	55.470	56.020
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.454	73.898	73.927	73.927	73.927	72.527
5242130	Straßenbenennungsschilder	1.710	1.800	1.800	1.800	1.800	1.000
5242450	Unterhaltung Hundekotstationen	667	1.600	1.600	1.600	1.600	2.000
5242701	Schadensfälle	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	678	1.498	1.527	1.527	1.527	1.527
5281130	Kosten für Fundtiere	11.170	16.000	16.000	16.000	16.000	15.000
5281430	Regulation Katzen	294	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291280	Sicherheitsdienst/Streifengänge	11.408	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5291300	Ordnungsmaßnahmen	3.528	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5291410	Maßn.Wohnungsaufsichtsgesetz	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	2.050	2.220	2.080	2.020	1.980
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	2.050	2.220	2.080	2.020	1.980
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	58.243	65.876	65.647	65.647	65.647	65.647
5431160	Ausweisvordrucke	38.156	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben	17.586	15.876	15.647	15.647	15.647	15.647
5473000	Wertveränderung bei UV	2.502	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	464.987	527.563	464.095	467.174	470.374	472.214
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-369.611	-393.363	-308.395	-328.974	-332.174	-334.014
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-369.611	-393.363	-308.395	-328.974	-332.174	-334.014

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 020122001 Öffentliche Ordnung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. Interne Leistungsbeziehungen (Zellen 22 und 25)	-369.611	-393.363	-308.395	-328.974	-332.174	-334.014
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	400	650	650	650	650
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	0	400	650	650	650	650
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-369.611	-393.763	-309.045	-329.624	-332.824	-334.664

Erläuterungen

zu Sachkonto 4141000

Zuwendung des Landes NRW in Form eines nicht rückzahlbaren Zuschusses, um die Städte und Gemeinden bei der Bewältigung des Aufwandes, der durch die örtlichen Maßnahmen zur Umsetzung der Coronaschutzverordnung entsteht, zu unterstützen. Die Bevölkerungszahl zum Stichtag 31.01.2020 wird als Verteilungskriterium zugrunde gelegt.

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

Zwischenzeitlich wurden insgesamt 14 "DogStations" bzw. Hundekotbeutelspender im Gemeindegebiet errichtet. Unter dieser Haushaltsposition werden die laufenden Kosten für die Unterhaltung, Reinigung sowie die Anschaffung von Kotbeuteln und Kleinmaterial veranschlagt.

zu Sachkonto 5242701

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

zu Sachkonto 5281130

Bei diesem Ansatz handelt es sich um die Kosten für die Betreuung/Unterbringung und Verpflegung von Fundtieren.
Aufgrund der steigenden Anzahl von Fundtieren und der stetig steigenden Anforderungen an das Kreistierheim sollte der Ansatz i.H. v. 16.000 € auch im Jahr 2022 bestehen bleiben.

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 020122001 Öffentliche Ordnung

Gemeinde Kall

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 die Ausweitung der Ordnungspartnerschaft Polizei/Ordnungsamt werden Mittel i.H.v. 30.000 € veranschlagt.

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 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 020122001 Öffentliche Ordnung

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	20.000	0	0	0
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0	0	20.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.884	101.000	102.500	0	103.000	103.000
6311100	Verwaltungsgeb./Meldewesen	74.359	85.000	85.000	0	85.000	85.000
6311200	Verwaltungsgeb./Ordnungswesen	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000
6311300	Verwaltungsgeb./Bauwesen	5.526	4.000	5.500	0	6.000	6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	0	200	200
6421300	Erlöse aus Fundsachen	0	200	200	0	200	200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	157	15.000	15.000	0	17.000	17.000
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	157	3.000	3.000	0	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.483	18.000	18.000	0	18.000	18.000
6561000	Zwangs-,Buß-u. Verwarngeld	13.483	18.000	18.000	0	18.000	18.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.523	134.200	155.700	0	138.200	138.200
10	- Personalauszahlungen	-377.289	-385.739	-322.301	0	-325.520	-328.780
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-295.083	-300.737	-250.420	0	-252.920	-255.450
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-22.475	-22.830	-17.504	0	-17.680	-17.860
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-59.731	-62.172	-54.377	0	-54.920	-55.470
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.143	-73.898	-73.927	0	-73.927	-73.927
7242130	Straßenbenennungsschilder	-1.710	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800
7242450	Unterhaltung Hundekotstationen	-667	-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.	-678	-1.498	-1.527	0	-1.527	-1.527
7281130	Kosten für Fundtiere	-11.170	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 020122001 Öffentliche Ordnung							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025
7281430	Regulation Katzen	-294	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
7291280	Sicherheitsdienst/Streifengänge	-9.329	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000 -30.000
7291300	Ordnungsmaßnahmen	-3.296	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000 -10.000
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	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	-56.430	-65.876	-65.647	0	-65.647	-65.647 -65.647
7431160	Ausweisvordrucke	-38.844	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000 -50.000
7431900	Geschäftsausz./ Sachausgaben	-17.586	-15.876	-15.647	0	-15.647	-15.647 -15.647
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-460.862	-525.513	-461.875	0	-465.094	-468.354 -470.234
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-367.339	-391.313	-306.175	0	-326.894	-330.154 -332.034
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 Belträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-25.500	-25.500	0	0	0 0
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	0	-25.500	-25.500	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	-25.500	-25.500	0	0	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0	-25.500	-25.500	0	0	0 0

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 020122002 Schiedsamt

Gemeinde Kall

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 020122002 Schiedsamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	100	100	100	100	100
4311400	Schiedsamtsgebühren	5	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	5	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	213	1.000	4.000	4.000	2.000	2.000
5281210	Sachaufwand Schiedspersonen	213	1.000	4.000	4.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	310	400	600	600	600	600
5422100	Dienstzimmerentschädigung	310	400	600	600	600	600
17	= Ordentliche Aufwendungen	523	1.400	4.600	4.600	2.600	2.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-518	-1.300	-4.500	-4.500	-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 (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-518	-1.300	-4.500	-4.500	-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 (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. Interne Leistungsbeziehungen (Zellen 22 und 25)	-518	-1.300	-4.500	-4.500	-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 (Zellen 26, 27, 28)	-518	-1.300	-4.500	-4.500	-2.500	-2.500

Erläuterungen

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 4.000,00 € erhöht.

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.

Teilergebnishaushalt Produkt 020122002 Schiedsamt

Gemeinde Kall

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 020122002 Schiedsamt

Gemeinde Kall

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 020122002 Schiedsamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2023	Plan 2024 2025
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 Transferereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5	100	100	0	100	100 100
6311400	Schiedsamtsgebühren	5	100	100	0	100	100 100
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	5	100	100	0	100	100 100
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-213	-1.000	-4.000	0	-4.000	-2.000 -2.000
7281210	Sachaufwand Schiedspersonen	-213	-1.000	-4.000	0	-4.000	-2.000 -2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	-310	-400	-600	0	-600	-600 -600
7422100	Dienstzimmerentschädigung	-310	-400	-600	0	-600	-600 -600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-523	-1.400	-4.600	0	-4.600	-2.600 -2.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-518	-1.300	-4.500	0	-4.500	-2.500 -2.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 020122002 Schiedsamt							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 020126000 Brandschutz

Gemeinde Kall

Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	020126	Brandschutz
Produkt	020126000	Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.849	68.730	225.020	161.550	119.280	172.160
4141360	Zuwendungen Wiederaufbau Hochwasser	0	0	155.000	73.380	25.000	25.000
4141400	Landeszuw. Feuerwehrlehrgänge	3.015	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
4147000	Spenden u. Zuw. von priv. Untern.	2.600	0	2.500	2.530	2.560	2.590
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	60.234	66.730	65.520	83.620	89.680	142.510
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.409	55.320	55.320	55.870	56.430	56.990
4487200	Ersatz Schadensfälle	1.050	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
4488130	Erstattungen Feuerwehreinsätze	41.182	50.000	50.000	50.500	51.010	51.520
4488200	Erstattungen Kfz-Versicherung	0	320	320	320	320	320
4488300	Kostenerstattung Brandschauen	1.177	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	120	120	120	120	120	120
4591200	Vermischte Einnahmen	120	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	109.378	124.170	280.460	217.540	175.830	229.270
11	- Personalaufwendungen	56.164	60.791	66.137	66.790	67.450	68.130
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	43.814	47.575	51.764	52.280	52.800	53.330
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.399	3.630	4.063	4.100	4.140	4.180
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	8.951	9.586	10.310	10.410	10.510	10.620
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.300	113.188	253.787	173.416	126.302	127.579
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	12.447	14.170	14.595	14.740	14.890	15.040
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	4.876	5.500	5.665	5.720	5.780	5.840
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	1.482	1.450	1.800	1.820	1.840	1.860
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	126	420	420	420	420	420
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	2.341	2.520	2.520	2.550	2.580	2.610
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	1.234	8.550	8.550	8.636	8.722	8.809
5241701	Schadensfälle	0	500	500	510	520	530
5241741	Beseitigung/San. Hochwasserschäden Wiederaufbau	0	0	130.000	48.380	0	0
5242140	Unterhaltung Feuermelder u.a.	2.812	320	5.000	5.050	5.100	5.150
5242150	Pflege von Hydranten	4.257	5.045	5.045	5.100	5.150	5.200
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	34.144	31.900	33.900	34.240	34.580	34.930
5251100	Kfz-Versicherungen	9.222	7.416	9.416	9.510	9.610	9.710
5251200	Schadensfälle Fahrzeuge	0	2.220	2.220	2.240	2.260	2.280
5251300	Kraftstoffe	5.055	8.677	8.937	9.030	9.120	9.210
5255100	Ersatzbeschaffung Ausrüstung	0	2.220	2.287	2.310	2.330	2.350
5255200	Unterh. u. Anschaff. Inventar	35	545	561	570	580	590
5281140	Kosten für Löschmittel	0	50	50	50	50	50
5281200	Ehrungen, Jubiläen	0	505	505	510	520	530
5281300	Einsätze der Feuerwehr	24.416	19.162	19.737	19.930	20.130	20.330
5291100	Atenschutzuntersuchungen	1.854	2.018	2.079	2.100	2.120	2.140
14	- Bilanzielle Abschreibungen	113.755	132.620	139.120	166.980	187.260	319.550
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	113.737	132.620	139.120	166.980	187.260	319.550
5721000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst. des AV	18	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 020126000 Brandschutz							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15	- Transferaufwendungen	0	535	535	540	550	560
5318300	Zuschuss freiwillige Feuerwehr	0	535	535	540	550	560
16	- Sonstige Aufwendungen	34.263	49.381	115.114	86.460	86.870	87.290
5411500	Kameradschaftsförderung	0	505	2.400	510	520	530
5412100	Ersatzbeschaffung Ausrüstung	1.983	10.000	10.300	10.400	10.500	10.610
5412200	Aus- und Fortbildung FW-Leute	5.076	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
5412220	Beteil.Führerscheinausbildung CE	1.800	3.935	3.935	3.970	4.010	4.050
5412700	Unterh. Dienst- u. Schutzkl. u.a.	1.345	1.271	1.309	1.320	1.330	1.340
5421000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeiten	11.509	9.586	9.586	9.680	9.780	9.880
5431000	Geschäftsaufwendungen	4.082	7.164	17.164	20.000	20.000	20.000
5431120	Prozess- und Beratungskosten	0	0	30.000	0	0	0
5431170	Betriebskosten für Notruf 112	3.700	1.857	1.857	1.880	1.900	1.920
5441600	Unfallversich. Feuerwehrleute	1.015	3.500	2.000	2.020	2.040	2.060
5446600	Unfallversich. Feuerwehrleute	299	0	0	0	0	0
5473000	Wertveränderung bei UV	1.992	0	0	0	0	0
5499100	Vermischte Ausgaben	94	120	120	120	120	120
5499300	Beitrag Kreisfeuerwehrverband	1.369	1.443	1.443	1.460	1.470	1.480
5499701	Aufwendungen Hochwasser Wiederaufbau	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	308.483	356.515	574.693	494.186	468.432	603.109
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-199.104	-232.345	-294.233	-276.646	-292.602	-373.839
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-199.104	-232.345	-294.233	-276.646	-292.602	-373.839
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. Interne Leistungsbeziehungen (Zellen 22 und 25)	-199.104	-232.345	-294.233	-276.646	-292.602	-373.839
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.500	2.500	2.530	2.560	2.590
4811900	Ertr. int. Leist/ FW-Einsätze	0	2.500	2.500	2.530	2.560	2.590
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.768	3.700	1.250	1.250	1.250	1.250
5811203	Aufwand aus ILV - Abfallbeseitigung	456	0	0	0	0	0
5811204	Aufwand aus ILV - Straßenreinigung	290	0	0	0	0	0
5811205	Aufwand aus ILV - Kanalbenutzung	755	0	0	0	0	0
5811206	Aufwand aus ILV - Niederschlag	2.267	0	0	0	0	0
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	0	1.200	1.250	1.250	1.250	1.250
5811500	Aufwand int. Leist. / FW-Leistungen	0	2.500	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-202.872	-233.545	-292.983	-275.366	-291.292	-372.499
Erläuterungen							
zu Sachkonto 5241741							
Kosten für vorübergehende Instandsetzung FWGH Kall.							
zu Sachkonto 5242140							
Im wesentlichen handelt es sich bei diesem Ansatz um die jährlichen Wartungs- und Unterhaltungskosten der Sirenen/Alarmanlagen im Gemeindegebiet.							
zu Sachkonto 5431000							
Es ist geplant ein neues Space X bzw. Starlink Satellitenkommunikationssystem anzuschaffen. Hierfür fallen monatliche Nutzungskosten an. Zudem fallen künftig mtl. Lizenzgebühren für die digitalen Funkgeräte an. Zusätzlich wird für das Personalverwaltungsprogramm ein Wartungsvertrag notwendig.							

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 020126000 Brandschutz

Gemeinde Kall

zu Sachkonto 5431120

Zur Erstellung/Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplan (15.000 €) und eines Katastrophenschutzkonzeptes (15.000 €) soll ein Dienstleister beauftragt werden.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 020126000 Brandschutz

Gemeinde Kall

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 020126 Brandschutz
Produkt 020126000 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.615	2.000	159.500	0	77.930	29.600 29.650
6141360	Zuwendungen Wiederaufbau Hochwasser	0	0	155.000	0	73.380	25.000 25.000
6141400	Landeszuw. Feuerwehrlehrgänge	3.015	2.000	2.000	0	2.020	2.040 2.060
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	2.600	0	2.500	0	2.530	2.560 2.590
03	+ Sonstige Transferereinzahlungen	0	0	0	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	49.741	55.320	55.320	0	55.870	56.430 56.990
6487200	Ersatz Schadensfälle	1.050	3.000	3.000	0	3.030	3.060 3.090
6488130	Erstattungen Feuerwehreinsätze	46.936	50.000	50.000	0	50.500	51.010 51.520
6488200	Erstattungen Kfz-Versicherung	798	320	320	0	320	320 320
6488300	Kostenerstattung Brandschauen	957	2.000	2.000	0	2.020	2.040 2.060
07	+ Sonstige Einzahlungen	120	120	120	0	120	120 120
6591200	Vermischte Einnahmen	120	120	120	0	120	120 120
08	+ Zinsen und sonstige Finanzzinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.476	57.440	214.940	0	133.920	86.150 86.760
10	- Personalauszahlungen	-56.164	-60.791	-66.137	0	-66.790	-67.450 -68.130
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-43.814	-47.575	-51.764	0	-52.280	-52.800 -53.330
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-3.399	-3.630	-4.063	0	-4.100	-4.140 -4.180
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-8.951	-9.586	-10.310	0	-10.410	-10.510 -10.620
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.712	-133.188	-253.787	0	-173.416	-126.302 -127.579
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-11.235	-14.170	-14.595	0	-14.740	-14.890 -15.040
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-3.874	-5.500	-5.665	0	-5.720	-5.780 -5.840
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-1.727	-1.450	-1.800	0	-1.820	-1.840 -1.860
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-126	-420	-420	0	-420	-420 -420
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-4.745	-2.520	-2.520	0	-2.550	-2.580 -2.610
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-1.352	-28.550	-8.550	0	-8.636	-8.722 -8.809

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 020126000 Brandschutz							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2023	Plan 2024 2025
7241701	Schadensfälle	0	-500	-500	0	-510	-520 -530
7241741	Beseitigung / San. Hochwasserschäden Wiederaufbau	0	0	-130.000	0	-48.380	0 0
7242140	Unterhaltung Feuermelder u.a.	-2.812	-320	-5.000	0	-5.050	-5.100 -5.150
7242150	Pflege von Hydranten	-1.616	-5.045	-5.045	0	-5.100	-5.150 -5.200
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-33.000	-31.900	-33.900	0	-34.240	-34.580 -34.930
7251100	Kfz-Versicherung	-9.222	-7.416	-9.416	0	-9.510	-9.610 -9.710
7251200	Schadensfälle Fahrzeuge	0	-2.220	-2.220	0	-2.240	-2.260 -2.280
7251300	Kraftstoffe	-5.307	-8.677	-8.937	0	-9.030	-9.120 -9.210
7255100	Ersatzbeschaffung Ausrüstung	0	-2.220	-2.287	0	-2.310	-2.330 -2.350
7255200	Unterh. u. Anschaff. Inventar	-35	-545	-561	0	-570	-580 -590
7281140	Kosten für Löschmittel	0	-50	-50	0	-50	-50 -50
7281200	Ehrungen, Jubiläen	0	-505	-505	0	-510	-520 -530
7281300	Einsätze der Feuerwehr	-19.808	-19.162	-19.737	0	-19.930	-20.130 -20.330
7291100	Atemschutzuntersuchungen	-1.854	-2.018	-2.079	0	-2.100	-2.120 -2.140
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	0	-535	-535	0	-540	-550 -560
7318300	Zuschuss freiwillige Feuerwehr	0	-535	-535	0	-540	-550 -560
15	- Sonstige Auszahlungen	-27.316	-49.381	-115.114	0	-86.460	-86.870 -87.290
7411500	Kameradschaftsförderung	-104	-505	-2.400	0	-510	-520 -530
7412100	Ersatzbeschaffung Ausrüstung	-1.181	-10.000	-10.300	0	-10.400	-10.500 -10.610
7412200	Aus- und Fortbildung FW-Leute	-5.668	-10.000	-10.000	0	-10.100	-10.200 -10.300
7412220	Beteil.Führerscheinausbildung CE	-1.800	-3.935	-3.935	0	-3.970	-4.010 -4.050
7412700	Unterh. Dienst-u.Schutzkl.u.a.	-1.345	-1.271	-1.309	0	-1.320	-1.330 -1.340
7421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-8.965	-9.586	-9.586	0	-9.680	-9.780 -9.880
7431000	Geschäftsauszahlungen	-4.210	-7.164	-17.164	0	-20.000	-20.000 -20.000
7431120	Prozess- und Beratungskosten	0	0	-30.000	0	0	0 0
7431170	Betriebskosten für Notruf 112	-1.266	-1.857	-1.857	0	-1.880	-1.900 -1.920
7441600	Unfallversch. Feuerwehrleute	-1.015	-3.500	-2.000	0	-2.020	-2.040 -2.060
7446600	Unfallversch. Feuerwehrleute	-299	0	0	0	0	0 0
7499100	Vermischte Ausgaben	-94	-120	-120	0	-120	-120 -120
7499300	Beitrag Kreisfeuerwehrverband	-1.369	-1.443	-1.443	0	-1.460	-1.470 -1.480
7499701	Auszahlung Hochwasser Wiederaufbau	0	0	-25.000	0	-25.000	-25.000 -25.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-180.192	-243.895	-435.573	0	-327.206	-281.172 -283.559

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 020126000 Brandschutz							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-124.715	-186.455	-220.633	0	-193.286	-195.022 -196.799
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.656	51.000	945.000	0	2.989.900	3.695.000 2.545.000
6810000	Inv.-Zuwendungen vom Bund	0	6.000	0	0	0	0 0
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	45.656	45.000	945.000	0	2.989.900	3.695.000 2.545.000
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	45.656	51.000	945.000	0	2.989.900	3.695.000 2.545.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-750.000	0	-2.500.000	-3.500.000 -2.350.000
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	-50.000	-750.000	0	-2.500.000	-3.500.000 -2.350.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-22.623	-447.000	-460.000	0	-600.400	-270.000 -205.000
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-22.623	-447.000	-460.000	0	-600.400	-270.000 -205.000
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	-22.623	-497.000	-1.210.000	0	-3.100.400	-3.770.000 -2.555.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	23.033	-446.000	-265.000	0	-110.500	-75.000 -10.000

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300.732	588.860	1.877.980	2.419.460	854.090	657.110
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	996	112.800	108.800	112.800	116.800	120.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.123	16.000	18.480	18.480	18.480	18.480
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.250	2.630	2.630	2.630	2.630
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.298	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	328.149	721.910	2.007.890	2.553.370	992.000	799.020
11	- Personalaufwendungen	-237.921	-188.156	-174.753	-176.500	-178.270	-180.050
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-326.174	-343.750	-1.715.395	-2.210.361	-659.591	-467.620
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-352.140	-376.220	-451.110	-456.390	-452.830
15	- Transferaufwendungen	-702.446	-818.000	-855.000	-821.000	-829.000	-837.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-42.579	-41.910	-44.356	-40.063	-41.100	-42.137
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.309.119	-1.743.956	-3.165.724	-3.699.034	-2.164.351	-1.979.637
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-980.971	-1.022.046	-1.157.834	-1.145.664	-1.172.351	-1.180.617
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-980.971	-1.022.046	-1.157.834	-1.145.664	-1.172.351	-1.180.617
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	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	-980.971	-1.022.046	-1.157.834	-1.145.664	-1.172.351	-1.180.617
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.170	3.490	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.631	-4.500	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-1.007.432	-1.023.056	-1.162.934	-1.150.764	-1.177.451	-1.185.717

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Kall

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2023	Plan 2024 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300.732	359.050	1.637.830	0	2.135.830	568.050 371.050
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.233	112.800	108.800	0	112.800	116.800 120.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.999	16.000	18.480	0	18.480	18.480 18.480
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	4.250	2.630	0	2.630	2.630 2.630
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.298	0	0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.261	492.100	1.767.740	0	2.269.740	705.960 512.960
10	- Personalauszahlungen	-237.921	-188.156	-174.753	0	-176.500	-178.270 -180.050
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-353.277	-343.750	-1.715.395	0	-2.210.361	-659.591 -467.620
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferauszahlungen	-679.476	-818.000	-855.000	0	-821.000	-829.000 -837.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-39.487	-41.910	-44.356	0	-40.063	-41.100 -42.137
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.310.160	-1.391.816	-2.789.504	0	-3.247.924	-1.707.961 -1.526.807
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-977.898	-899.716	-1.021.764	0	-978.184	-1.002.001 -1.013.847
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	326.610	185.500	148.170	0	40.185	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	326.610	185.500	148.170	0	40.185	0 0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.527.237	-887.000	-495.000	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-39.085	-140.000	-345.670	0	-140.185	-50.000 -200.000
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	-3.566.321	-1.027.000	-840.670	0	-140.185	-50.000 -200.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.239.711	-841.500	-692.500	0	-100.000	-50.000 -200.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-4.217.610	-1.741.216	-1.714.264	0	-1.078.184	-1.052.001 -1.213.847

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025
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 (Zeilen 32 und 35)	-4.217.610	-1.741.216	-1.714.264	0	-1.078.184	-1.052.001 -1.213.847
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)	-4.217.610	-1.741.216	-1.714.264	0	-1.078.184	-1.052.001 -1.213.847 0 0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Kall

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2023	Plan 2024 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300.732	359.050	1.637.830	0	2.135.830	568.050 371.050
6141280	Inklusionspauschale	5.117	5.050	5.050	0	5.050	5.050 5.050
6141360	Zuwendungen Wiederaufbau Hochwasser	0	0	1.281.780	0	1.773.780	200.000 0
6141500	Landeszuschuss OGS	295.615	354.000	351.000	0	357.000	363.000 366.000
03	+ Sonstige Transferereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.233	112.800	108.800	0	112.800	116.800 120.800
6321100	Benutzungsentgelte Turnhalle	4.165	3.800	3.800	0	3.800	3.800 3.800
6321110	Elternbeiträge u.Essensgeld	0	109.000	105.000	0	109.000	113.000 117.000
6321140	Essensgeld Ganztagschule	68	0	0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.999	16.000	18.480	0	18.480	18.480 18.480
6411130	Einz. aus Photovoltaikanlagen	17.422	16.000	16.000	0	16.000	16.000 16.000
6411200	Mieten u. Pachten/bebaute Grd.	0	0	2.480	0	2.480	2.480 2.480
6411300	Mieten u. Pachten/unbebaut.Grd	1.577	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	4.250	2.630	0	2.630	2.630 2.630
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	4.250	2.630	0	2.630	2.630 2.630
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.298	0	0	0	0	0 0
6591200	Vermischte Einnahmen	8.298	0	0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.261	492.100	1.767.740	0	2.269.740	705.960 512.960
10	- Personalauszahlungen	-237.921	-188.156	-174.753	0	-176.500	-178.270 -180.050
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-186.120	-147.177	-136.366	0	-137.730	-139.110 -140.500
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-13.817	-11.190	-10.552	0	-10.660	-10.770 -10.880
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-37.984	-29.789	-27.835	0	-28.110	-28.390 -28.670
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-353.277	-343.750	-1.715.395	0	-2.210.361	-659.591 -467.620
7241100	Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.	-14.952	0	0	0	0	0 0
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-54.435	-43.590	-55.198	0	-55.750	-56.310 -56.870
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-34.604	-20.500	-21.115	0	-21.320	-21.540 -21.760
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-3.706	-3.520	-3.520	0	-3.560	-3.600 -3.640
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-18.079	-11.000	-95.000	0	-95.950	-96.910 -97.880

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-39.314	-17.540	-21.200	0	-21.410	-21.620 -21.830
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-22.777	-36.560	-36.560	0	-36.926	-37.295 -37.668
7241701	Schadensfälle	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000 -4.000
7241741	Beseitigung / San. Hochwasserschäden Wiederaufbau	0	0	-1.281.780	0	-1.773.780	-200.000 0
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-16.347	-31.830	-41.200	0	-41.612	-42.028 -42.448
7255600	Schadensfälle -Inventar-	0	-250	-250	0	-250	-250 -250
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-146	-320	-382	0	-382	-382 -382
7271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	-9.116	-10.560	-14.520	0	-14.665	-14.812 -14.960
7281480	Verwendung Inklusionspauschale	-4.333	-5.050	-5.050	0	-5.050	-5.050 -5.050
7281600	Lehr-u.Lernmittel,Schulfahrten	-11.041	-8.030	-8.620	0	-8.706	-8.794 -8.882
7281700	Kosten Schwimmunterricht	-14.977	-41.000	-7.000	0	-7.000	-27.000 -32.000
7291500	Schülerbeförderungskosten	-109.450	-110.000	-120.000	0	-120.000	-120.000 -120.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferauszahlungen	-679.476	-818.000	-855.000	0	-821.000	-829.000 -837.000
7318100	Zuschuss Kost. Überm.betreuung	-24.530	-30.000	-80.000	0	-30.000	-32.000 -34.000
7318400	Zuschuss Träger u. Essensg.	-398.368	-463.000	-460.000	0	-466.000	-472.000 -478.000
7318600	Zuschuss an Gymn. Steinfeld	-174.665	-165.000	-165.000	0	-175.000	-175.000 -175.000
7379500	Verbandsuml.Sondersch.zweckv.	-81.912	-160.000	-150.000	0	-150.000	-150.000 -150.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-39.487	-41.910	-44.356	0	-40.063	-41.100 -42.137
7422300	Pacht-u. Anerkennungsgebühren	-989	-1.100	-450	0	-450	-450 -450
7431000	Geschäftsauszahlungen	-10.443	-8.410	-8.990	0	-3.697	-3.734 -3.771
7431800	Schulentwicklungsplan	-391	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
7431900	Geschäftsausz./ Sachausgaben	-3.772	-3.400	-3.916	0	-3.916	-3.916 -3.916
7446700	Schülerunfall-u. Haftpfl.-vers.	-23.892	-28.000	-30.000	0	-31.000	-32.000 -33.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.310.160	-1.391.816	-2.789.504	0	-3.247.924	-1.707.961 -1.526.807
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-977.898	-899.716	-1.021.764	0	-978.184	-1.002.001 -1.013.847
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	326.610	185.500	148.170	0	40.185	0 0
6810000	Inv.-Zuwendungen vom Bund	326.610	75.000	0	0	0	0 0
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0	110.500	148.170	0	40.185	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

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	326.610	185.500	148.170	0	40.185	0 0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.527.237	-887.000	-495.000	0	0	0 0
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-3.527.237	-887.000	-495.000	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-39.085	-140.000	-345.670	0	-140.185	-50.000 -200.000
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-39.085	-140.000	-345.670	0	-140.185	-50.000 -200.000
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	-3.566.321	-1.027.000	-840.670	0	-140.185	-50.000 -200.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-3.239.711	-841.500	-692.500	0	-100.000	-50.000 -200.000

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 030211001 Grundschule Kall

Gemeinde Kall

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 030211 Grundschulen
Produkt 030211001 Grundschule Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.099	413.120	1.680.820	2.218.860	650.580	450.570
4141280	Inklusionspauschale	5.117	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4141360	Zuwendungen Wiederaufbau Hochwasser	0	0	1.248.540	1.773.780	200.000	0
4141500	Landeszuschuss OGS	183.982	223.000	235.000	238.000	241.000	241.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	185.120	192.280	202.080	204.580	204.570
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	64.800	62.800	64.800	66.800	68.800
4321100	Benutzungsentgelte Turnhalle	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4321110	Elternbeitrag u.Essensgeld	0	62.000	60.000	62.000	64.000	66.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.480	2.480	2.480	2.480
4411200	Mieten u. Pachten/bebaute Grd.	0	0	2.480	2.480	2.480	2.480
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	3.694	0	0	0	0	0
4591200	Vermischte Einnahmen	3.694	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	192.793	480.050	1.748.230	2.288.270	721.990	523.980
11	- Personalaufwendungen	137.302	121.830	99.684	100.680	101.690	102.700
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	107.670	95.291	77.725	78.500	79.290	80.080
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	7.709	7.242	6.017	6.080	6.140	6.200
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	21.923	19.297	15.942	16.100	16.260	16.420
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.366	159.334	1.479.811	2.007.237	455.680	262.916
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	19.089	35.000	46.350	46.810	47.280	47.750
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	12.264	15.000	15.450	15.600	15.760	15.920
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	828	2.500	2.500	2.530	2.560	2.590
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	8.069	6.000	90.000	90.900	91.810	92.730
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	4.952	14.500	16.000	16.160	16.320	16.480
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	11.483	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
5241701	Schadensfälle	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241741	Beseitigung/San. Hochwasserschäden Wiederaufbau	0	0	1.248.540	1.773.780	200.000	0
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	7.427	16.710	19.440	19.634	19.831	20.029
5255600	Schadensfälle -Inventar-	0	130	130	130	130	130
5255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	73	214	191	191	191	191
5271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	4.755	6.490	9.010	9.100	9.191	9.283
5281480	Verwendung Inklusionspauschale	4.333	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5281600	Lehr-u.Lernmittel,Schulfahrten	6.176	4.790	5.200	5.252	5.305	5.358
5281700	Schulschwimmen	11.917	36.000	5.000	5.000	25.000	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	267.070	273.740	298.370	305.500	305.360
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	267.070	273.740	298.370	305.500	305.360
15	- Transferaufwendungen	245.393	308.000	375.000	327.000	331.000	335.000
5318100	Zuschuss Kost. Überm.betreuung	14.420	18.000	70.000	19.000	20.000	21.000
5318400	Zuschuss Träger u. Essensg.	230.973	290.000	305.000	308.000	311.000	314.000
16	- Sonstige Aufwendungen	10.766	8.713	8.138	2.808	2.808	2.808
5422300	Pacht-u. Anerkennungsgebühren	917	1.000	350	350	350	350
5431000	Geschäftsaufwendungen	7.958	4.940	5.330	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 030211001 Grundschule Kall

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5431800	Schulentwicklungsplan	0	500	500	500	500	500
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben	1.891	2.273	1.958	1.958	1.958	1.958
17	= Ordentliche Aufwendungen	484.827	864.947	2.236.373	2.736.095	1.196.678	1.008.784
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-292.033	-384.897	-488.143	-447.825	-474.688	-484.804
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-292.033	-384.897	-488.143	-447.825	-474.688	-484.804
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. Interne Leistungsbeziehungen (Zellen 22 und 25)	-292.033	-384.897	-488.143	-447.825	-474.688	-484.804
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.981	2.181	0	0	0	0
4811700	Ertr.int. Leist./Gemeinkosten	1.981	2.181	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.541	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5811203	Aufwand aus ILV - Abfallbeseitigung	2.457	0	0	0	0	0
5811204	Aufwand aus ILV - Straßenreinigung	171	0	0	0	0	0
5811205	Aufwand aus ILV - Kanalbenutzung	2.234	0	0	0	0	0
5811206	Aufwand aus ILV - Niederschlag	4.678	0	0	0	0	0
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	0	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-299.593	-385.216	-491.143	-450.825	-477.688	-487.804

Erläuterungen

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 2022 wird auf Grundlage der voraussichtlichen Inklusionsschülerzahl im Schuljahr 2020/2021 ein Ansatz i.H.v. 5.000,00 € gebildet.

zu Sachkonto 4141500

Anzahl der OGS-Kinder im Schuljahr 2021/2022 = 150 Kinder. Hieraus ergibt sich ein Ansatz i.H.v. 235.000 €, 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

Aufgrund der andauernden Corona-Pandemie sowie der Hochwasser-Katastrophe ist mit sinkenden Anmeldezahlen zu rechnen. Der Ansatz wird entsprechend verringert und sukzessive wieder erhöht.

zu Sachkonto 5241700

Jährlicher Ansatz für die laufenden Unterhaltungsaufwendungen am Grundschulgebäude sowie der Turnhalle.

zu Sachkonto 5281480

gemäß Einnahmeposition 030 211 001 / 4141 280

zu Sachkonto 5281700

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 030211001 Grundschule Kall

Gemeinde Kall

Hallenbad Kall aufgrund von Hochwasserschaden vorrauss. bis einschl. 2023 nicht nutzbar.

Ein gewisser Ansatz sollte beibehalten werden, falls alternative Badnutzungen für das Schulschwimmen gefunden werden. Es ist aber aufgrund von Nutzungskapazitäten mit einer verminderten Nutzung zu rechnen, so dass der Ansatz gesenkt werden kann.

zu Sachkonto 5318100

Zu den Kosten der Übermittagbetreuung wird ein Zuschuss i.H.v. 10 € je Kind und Monat gewährt, sodass bei 150 Kindern insgesamt 18.000 € eingeplant werden. Tendenz steigend.

Gem. Beschluss des Schulausschusses vom 16.09.2021 werden die Mittel in 2022 angehoben um eine Mittagsverpflegung durch einen externen Anbieter gewährleisten zu können.

Das Schulgebäude inkl. Mensa und Küche wurden durch das Hochwasser zerstört.

zu Sachkonto 5318400

Der Förderverein der Grundschule Kall erhält für die Trägerschaft der OGS für 150 Kinder Zahlungen i.H.v. 298.000 €.

zuzüglich Entschädigung ./ Einziehung Essensgeld ca. 5000 €

Ínsgesamt ca. 305.000 €

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 030211001 Grundschule Kall							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	030211	Grundschulen					
Produkt	030211001	Grundschule Kall					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.099	228.000	1.488.540	0	2.016.780	446.000 246.000
6141280	Inklusionspauschale	5.117	5.000	5.000	0	5.000	5.000 5.000
6141360	Zuwendungen Wiederaufbau Hochwasser	0	0	1.248.540	0	1.773.780	200.000 0
6141500	Landeszuschuss OGS	183.982	223.000	235.000	0	238.000	241.000 241.000
03	+ Sonstige Transferereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.829	64.800	62.800	0	64.800	66.800 68.800
6321100	Benutzungsentgelte Turnhalle	1.829	2.800	2.800	0	2.800	2.800 2.800
6321110	Elternbeiträge u.Essensgeld	0	62.000	60.000	0	62.000	64.000 66.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.480	0	2.480	2.480 2.480
6411200	Mieten u. Pachten/bebaute Grd.	0	0	2.480	0	2.480	2.480 2.480
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	3.694	0	0	0	0	0 0
6591200	Vermischte Einnahmen	3.694	0	0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.623	294.930	1.555.950	0	2.086.190	517.410 319.410
10	- Personalauszahlungen	-137.302	-121.830	-99.684	0	-100.680	-101.690 -102.700
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-107.670	-95.291	-77.725	0	-78.500	-79.290 -80.080
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-7.709	-7.242	-6.017	0	-6.080	-6.140 -6.200
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-21.923	-19.297	-15.942	0	-16.100	-16.260 -16.420
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.973	-159.334	-1.479.811	0	-2.007.237	-455.680 -262.916
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-19.997	-35.000	-46.350	0	-46.810	-47.280 -47.750
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-19.319	-15.000	-15.450	0	-15.600	-15.760 -15.920
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-881	-2.500	-2.500	0	-2.530	-2.560 -2.590
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-8.183	-6.000	-90.000	0	-90.900	-91.810 -92.730
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-19.141	-14.500	-16.000	0	-16.160	-16.320 -16.480
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-6.887	-15.000	-15.000	0	-15.150	-15.302 -15.455

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 030211001 Grundschule Kall							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025
7241701	Schadensfälle	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000
7241741	Beseitigung / San. Hochwasserschäden Wiederaufbau	0	0	-1.248.540	0	-1.773.780	-200.000 0
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-5.492	-16.710	-19.440	0	-19.634	-19.831 -20.029
7255600	Schadensfälle -Inventar-	0	-130	-130	0	-130	-130 -130
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-73	-214	-191	0	-191	-191 -191
7271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	-4.755	-6.490	-9.010	0	-9.100	-9.191 -9.283
7281480	Verwendung Inklusionspauschale	-4.333	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000
7281600	Lehr-u.Lernmittel,Schulfahrten	-5.996	-4.790	-5.200	0	-5.252	-5.305 -5.358
7281700	Kosten Schwimmunterricht	-11.917	-36.000	-5.000	0	-5.000	-25.000 -30.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferauszahlungen	-256.437	-308.000	-375.000	0	-327.000	-331.000 -335.000
7318100	Zuschuss Kost. Überm.betreuung	-14.420	-18.000	-70.000	0	-19.000	-20.000 -21.000
7318400	Zuschuss Träger u. Essensg.	-242.017	-290.000	-305.000	0	-308.000	-311.000 -314.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.433	-8.713	-8.138	0	-2.808	-2.808 -2.808
7422300	Pacht-u. Anerkennungsgebühren	-917	-1.000	-350	0	-350	-350 -350
7431000	Geschäftsauszahlungen	-7.625	-4.940	-5.330	0	0	0 0
7431800	Schulentwicklungsplan	0	-500	-500	0	-500	-500 -500
7431900	Geschäftsausz./ Sachausgaben	-1.891	-2.273	-1.958	0	-1.958	-1.958 -1.958
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-511.145	-597.877	-1.962.633	0	-2.437.725	-891.178 -703.424
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-316.522	-302.947	-406.683	0	-351.535	-373.768 -384.014
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	326.610	25.000	10.000	0	40.185	0 0
6810000	Inv.-Zuwendungen vom Bund	326.610	25.000	0	0	0	0 0
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0	0	10.000	0	40.185	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	326.610	25.000	10.000	0	40.185	0 0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.527.237	0	0	0	0	0 0
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-3.527.237	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-24.894	-75.000	-166.000	0	-90.185	-25.000 -100.000

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 030211001 Grundschule Kall							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-24.894	-75.000	-166.000	0	-90.185	-25.000 -100.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.552.131	-75.000	-166.000	0	-90.185	-25.000 -100.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.225.521	-50.000	-156.000	0	-50.000	-25.000 -100.000

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 030211002 Grundschule Sistig

Gemeinde Kall

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 030211 Grundschulen
Produkt 030211002 Grundschule Sistig

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.633	175.740	197.160	200.600	203.510	206.540
4141280	Inklusionspauschale	0	50	50	50	50	50
4141360	Zuwendungen Wiederaufbau Hochwasser	0	0	33.240	0	0	0
4141500	Landeszuschuss OGS	111.633	131.000	116.000	119.000	122.000	125.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	44.690	47.870	81.550	81.460	81.490
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	48.000	46.000	48.000	50.000	52.000
4321100	Benutzungsentgelte Turnhalle	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4321110	Elternbeitrag u.Essensgeld	0	47.000	45.000	47.000	49.000	51.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.357	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4411130	Erträge aus Photovoltaikanlagen	18.357	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.120	500	500	500	500
4487200	Ersatz Schadensfälle	0	2.120	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.604	0	0	0	0	0
4591200	Vermischte Einnahmen	4.604	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	134.593	241.860	259.660	265.100	270.010	275.040
11	- Personalaufwendungen	63.116	66.326	75.069	75.820	76.580	77.350
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	49.198	51.886	58.641	59.230	59.820	60.420
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.833	3.948	4.535	4.580	4.630	4.680
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	10.085	10.492	11.893	12.010	12.130	12.250
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.853	74.416	115.584	83.124	83.911	84.704
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	10.657	8.590	8.848	8.940	9.030	9.120
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	4.627	5.500	5.665	5.720	5.780	5.840
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	869	1.020	1.020	1.030	1.040	1.050
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	8.568	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	3.420	3.040	5.200	5.250	5.300	5.350
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	5.367	21.560	21.560	21.776	21.993	22.213
5241701	Schadensfälle	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241741	Beseitigung/San. Hochwasserschäden Wiederaufbau	0	0	33.240	0	0	0
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	10.854	15.120	21.760	21.978	22.197	22.419
5255600	Schadensfälle -Inventar-	0	120	120	120	120	120
5255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	73	106	191	191	191	191
5271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	4.361	4.070	5.510	5.565	5.621	5.677
5281480	Verwendung Inklusionspauschale	0	50	50	50	50	50
5281600	Lehr-u.Lernmittel,Schulfahrten	4.998	3.240	3.420	3.454	3.489	3.524
5281700	Schulschwimmen	3.060	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	85.070	102.480	152.740	150.890	147.470
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	85.070	102.480	152.740	150.890	147.470
15	- Transferaufwendungen	160.467	185.000	165.000	169.000	173.000	177.000
5318100	Zuschuss Kost. Überm.betreuung	10.110	12.000	10.000	11.000	12.000	13.000
5318400	Zuschuss Träger u. Essensg.	150.357	173.000	155.000	158.000	161.000	164.000
16	- Sonstige Aufwendungen	4.375	5.197	6.218	6.255	6.292	6.329
5422300	Pacht-u. Anerkennungsgebühren	72	100	100	100	100	100
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.422	3.470	3.660	3.697	3.734	3.771

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 030211002 Grundschule Sistig

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5431800	Schulentwicklungsplan	0	500	500	500	500	500
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben	1.881	1.127	1.958	1.958	1.958	1.958
17	= Ordentliche Aufwendungen	284.811	416.009	464.351	486.939	490.673	492.853
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-150.218	-174.149	-204.691	-221.839	-220.663	-217.813
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-150.218	-174.149	-204.691	-221.839	-220.663	-217.813
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. Interne Leistungsbeziehungen (Zellen 22 und 25)	-150.218	-174.149	-204.691	-221.839	-220.663	-217.813
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.189	1.309	0	0	0	0
4811700	Ertr.int. Leist./Gemeinkosten	1.189	1.309	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.138	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
5811203	Aufwand aus ILV - Abfallbeseitigung	960	0	0	0	0	0
5811204	Aufwand aus ILV - Straßenreinigung	76	0	0	0	0	0
5811205	Aufwand aus ILV - Kanalbenutzung	1.548	0	0	0	0	0
5811206	Aufwand aus ILV - Niederschlag	2.555	0	0	0	0	0
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	0	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-154.167	-174.840	-206.791	-223.939	-222.763	-219.913

Erläuterungen

zu Sachkonto 4141280

Ansatz vorsorglich. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass ein Inklusionskind die GS Sistig besucht und die Gemeinde aufgrund dessen eine Pauschale erhält.

zu Sachkonto 4141500

Berechnung Zuschuss:

Anzahl der OGS-Kinder im Schuljahr 2021/202 = 80 Kinder. Hieraus ergibt sich ein Ansatz i.H.v. 116.000 €. 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 € eingeplant werden.

zu Sachkonto 4321110

Aufgrund der andauernden Corona-Pandemie sowie der Hochwasser-Katastrophe ist mit sinkenden Anmeldezahlen zu rechnen.

Der Ansatz wird entsprechend verringert und sukzessive wieder erhöht.

.

zu Sachkonto 4411130

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

zu Sachkonto 5281480

gemäß Einnahmeposition 030 211 002 / 4141 280

zu Sachkonto 5281700

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 030211002 Grundschule Sistig

Gemeinde Kall

Hallenbad Kall aufgr. vom Hochwasserschaden vorrauss. bis einschl. 2023 nicht nutzbar.

Ein gewisser Ansatz sollte beibehalten werden, falls alternative Badnutzung für das Schulschwimmen gefunden werden. Es ist aber aufgr. von Nutzungskapazitäten mit einer verminderten Nutzung zu rechnen, so dass der Ansatz gesenkt werden kann.

zu Sachkonto 5318100

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

zu Sachkonto 5318400

Der Förderverein der Grundschule Sistig erhält für die Trägerschaft der OGS für 80 Kinder Zahlungen i.H.v. 155.000 €. Tendenz der OGS-Kinder steigend.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 030211002 Grundschule Sistig							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	030211	Grundschulen					
Produkt	030211002	Grundschule Sistig					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2023	Plan 2024 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.633	131.050	149.290	0	119.050	122.050 125.050
6141280	Inklusionspauschale	0	50	50	0	50	50 50
6141360	Zuwendungen Wiederaufbau Hochwasser	0	0	33.240	0	0	0 0
6141500	Landeszuschuss OGS	111.633	131.000	116.000	0	119.000	122.000 125.000
03	+ Sonstige Transferereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	534	48.000	46.000	0	48.000	50.000 52.000
6321100	Benutzungsentgelte Turnhalle	534	1.000	1.000	0	1.000	1.000 1.000
6321110	Elternbeiträge u.Essensgeld	0	47.000	45.000	0	47.000	49.000 51.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.390	16.000	16.000	0	16.000	16.000 16.000
6411130	Einz. aus Photovoltaikanlagen	16.813	16.000	16.000	0	16.000	16.000 16.000
6411300	Mieten u. Pachten/unbebaut.Grd	1.577	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	2.120	500	0	500	500 500
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	2.120	500	0	500	500 500
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.604	0	0	0	0	0 0
6591200	Vermischte Einnahmen	4.604	0	0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.160	197.170	211.790	0	183.550	188.550 193.550
10	- Personalauszahlungen	-63.116	-66.326	-75.069	0	-75.820	-76.580 -77.350
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-49.198	-51.886	-58.641	0	-59.230	-59.820 -60.420
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-3.833	-3.948	-4.535	0	-4.580	-4.630 -4.680
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-10.085	-10.492	-11.893	0	-12.010	-12.130 -12.250
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.831	-74.416	-115.584	0	-83.124	-83.911 -84.704
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-10.657	-8.590	-8.848	0	-8.940	-9.030 -9.120
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-4.906	-5.500	-5.665	0	-5.720	-5.780 -5.840
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-950	-1.020	-1.020	0	-1.030	-1.040 -1.050
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-8.036	-5.000	-5.000	0	-5.050	-5.100 -5.150
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-6.423	-3.040	-5.200	0	-5.250	-5.300 -5.350

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 030211002 Grundschule Sistig							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-5.466	-21.560	-21.560	0	-21.776	-21.993 -22.213
7241701	Schadensfälle	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000
7241741	Beseitigung / San. Hochwasserschäden Wiederaufbau	0	0	-33.240	0	0	0 0
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-10.855	-15.120	-21.760	0	-21.978	-22.197 -22.419
7255600	Schadensfälle -Inventar-	0	-120	-120	0	-120	-120 -120
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-73	-106	-191	0	-191	-191 -191
7271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	-4.361	-4.070	-5.510	0	-5.565	-5.621 -5.677
7281480	Verwendung Inklusionspauschale	0	-50	-50	0	-50	-50 -50
7281600	Lehr-u.Lernmittel,Schulfahrten	-5.046	-3.240	-3.420	0	-3.454	-3.489 -3.524
7281700	Kosten Schwimmunterricht	-3.060	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferauszahlungen	-166.461	-185.000	-165.000	0	-169.000	-173.000 -177.000
7318100	Zuschuss Kost. Überm.betreuung	-10.110	-12.000	-10.000	0	-11.000	-12.000 -13.000
7318400	Zuschuss Träger u. Essensg.	-156.351	-173.000	-155.000	0	-158.000	-161.000 -164.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.419	-5.197	-6.218	0	-6.255	-6.292 -6.329
7422300	Pacht-u. Anerkennungsgebühren	-72	-100	-100	0	-100	-100 -100
7431000	Geschäftsauszahlungen	-2.466	-3.470	-3.660	0	-3.697	-3.734 -3.771
7431800	Schulentwicklungsplan	0	-500	-500	0	-500	-500 -500
7431900	Geschäftsausz./ Sachausgaben	-1.881	-1.127	-1.958	0	-1.958	-1.958 -1.958
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-293.828	-330.939	-361.871	0	-334.199	-339.783 -345.383
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-158.668	-133.769	-150.081	0	-150.649	-151.233 -151.833
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	160.500	138.170	0	0	0 0
6810000	Inv.-Zuwendungen vom Bund	0	50.000	0	0	0	0 0
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0	110.500	138.170	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	160.500	138.170	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	-887.000	-495.000	0	0	0 0
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	-887.000	-495.000	0	0	0 0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 030211002 Grundschule Sistig							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-14.190	-65.000	-179.670	0	-50.000	-25.000 -100.000
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-14.190	-65.000	-179.670	0	-50.000	-25.000 -100.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.190	-952.000	-674.670	0	-50.000	-25.000 -100.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-14.190	-791.500	-536.500	0	-50.000	-25.000 -100.000

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 030212000 Hauptschule Kall

Gemeinde Kall

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 030212 Hauptschulen
Produkt 030212000 Hauptschule Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	996	0	0	0	0	0
4321100	Benutzungsentgelte Turnhalle	996	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-234	0	0	0	0	0
4411130	Erträge aus Photovoltaikanlagen	-234	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	762	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	37.503	0	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	29.252	0	0	0	0	0
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.274	0	0	0	0	0
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	5.976	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.886	0	0	0	0	0
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	29.250	0	0	0	0	0
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	10.510	0	0	0	0	0
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	1.912	0	0	0	0	0
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	1.860	0	0	0	0	0
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	13.750	0	0	0	0	0
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	11.603	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	2.939	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	352	0	0	0	0	0
5431800	Schulentwicklungsplan	928	0	0	0	0	0
5473000	Wertveränderung bei UV	1.659	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	109.328	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-108.565	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-108.565	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 (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. Interne Leistungsbeziehungen (Zellen 22 und 25)	-108.565	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.952	0	0	0	0	0
5811203	Aufwand aus ILV - Abfallbeseitigung	2.457	0	0	0	0	0
5811204	Aufwand aus ILV - Straßenreinigung	470	0	0	0	0	0
5811205	Aufwand aus ILV - Kanalbenutzung	2.574	0	0	0	0	0
5811206	Aufwand aus ILV - Niederschlag	9.452	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 030212000 Hauptschule Kall

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-123.518	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 030212000 Hauptschule Kall

Gemeinde Kall

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 030212 Hauptschulen
Produkt 030212000 Hauptschule Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2023	Plan 2024 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transferereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.870	0	0	0	0	0
6321100	Benutzungsentgelte Turnhalle	1.802	0	0	0	0	0
6321140	Essensgeld Ganztagschule	68	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	609	0	0	0	0	0
6411130	Einz. aus Photovoltaikanlagen	609	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	2.479	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-37.503	0	0	0	0	0
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-29.252	0	0	0	0	0
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-2.274	0	0	0	0	0
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-5.976	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.022	0	0	0	0	0
7241100	Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.	-14.952	0	0	0	0	0
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-23.781	0	0	0	0	0
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-10.379	0	0	0	0	0
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-1.875	0	0	0	0	0
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-1.860	0	0	0	0	0
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-13.750	0	0	0	0	0
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-10.423	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	-742	0	0	0	0	0
7431000	Geschäftsauszahlungen	-352	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 030212000 Hauptschule Kall

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2023	Plan 2024 2025
7431800	Schulentwicklungsplan	-391	0	0	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.267	0	0	0	0	0 0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-112.788	0	0	0	0	0 0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 030216000 Sekundarschule Mechernich-Kall

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 (=Zellen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 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 (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. Interne Leistungsbeziehungen (Zellen 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 (Zellen 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 030216000 Sekundarschule Mechernich-Kall

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2023	Plan 2024 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transferereinzahlungen	0	0	0	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 (Zellen 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

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 030216000 Sekundarschule Mechernich-Kall

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2023	Plan 2024 2025
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 030217000 Gymnasien

Gemeinde Kall

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 030217 Gymnasien
Produkt 030217000 Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	160.000	165.000	165.000	175.000	175.000	175.000
5318600	Zuschuss an Gymn. Steinfeld	160.000	165.000	165.000	175.000	175.000	175.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	160.000	165.000	165.000	175.000	175.000	175.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-160.000	-165.000	-165.000	-175.000	-175.000	-175.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-160.000	-165.000	-165.000	-175.000	-175.000	-175.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. Interne Leistungsbeziehungen (Zellen 22 und 25)	-160.000	-165.000	-165.000	-175.000	-175.000	-175.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-160.000	-165.000	-165.000	-175.000	-175.000	-175.000

Erläuterungen

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 2019 bis 2021 Mittel i.H.v. 165.000 € eingeplant. Es ist mittelfristig mit einer allg. Steigerung der Kosten und damit auch des Zuschusses zu rechnen (betr. 2023-2025)

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 030217000 Gymnasien

Gemeinde Kall

Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	030217	Gymnasien
Produkt	030217000	Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2023	Plan 2024 2025
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 Transferereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	-174.665	-165.000	-165.000	0	-175.000	-175.000 -175.000
7318600	Zuschuss an Gymn. Steinfeld	-174.665	-165.000	-165.000	0	-175.000	-175.000 -175.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-174.665	-165.000	-165.000	0	-175.000	-175.000 -175.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-174.665	-165.000	-165.000	0	-175.000	-175.000 -175.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
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

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 030217000 Gymnasien

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025
28	- Auszahlungen von 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 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 030221000 Förderschule für Lernbehinderte

Gemeinde Kall

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 030221 Sonderschulen
Produkt 030221000 Förderschule für Lernbehinderte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	136.586	160.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5379500	Verbandsuml.Sondersch.zweckv.	136.586	160.000	150.000	150.000	150.000	150.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	136.586	160.000	150.000	150.000	150.000	150.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-136.586	-160.000	-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 (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-136.586	-160.000	-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 (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. Interne Leistungsbeziehungen (Zellen 22 und 25)	-136.586	-160.000	-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 (Zellen 26, 27, 28)	-136.586	-160.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000

Erläuterungen

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.

Umlage 2021 = 137.380 €

Umlage 2020 = 136.586 €

Ansatz kann leicht gesenkt werden

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 030221000 Förderschule für Lernbehinderte

Gemeinde Kall

Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	030221	Sonderschulen
Produkt	030221000	Förderschule für Lernbehinderte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2023	Plan 2024 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transferereinzahlungen	0	0	0	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	-81.912	-160.000	-150.000	0	-150.000	-150.000
7379500	Verbandsuml.Sondersch.zweckv.	-81.912	-160.000	-150.000	0	-150.000	-150.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.912	-160.000	-150.000	0	-150.000	-150.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-81.912	-160.000	-150.000	0	-150.000	-150.000
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
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 030221000 Förderschule für Lernbehinderte							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025
28	- Auszahlungen von 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 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 030241000 Schülerbeförderung

Gemeinde Kall

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 030241 Schülerbeförderung
 Produkt 030241000 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	109.069	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5291500	Schülerbeförderungskosten	109.069	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
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	109.069	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-109.069	-110.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-109.069	-110.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. Interne Leistungsbeziehungen (Zellen 22 und 25)	-109.069	-110.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-109.069	-110.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000

Erläuterungen

zu Sachkonto 5291500

Nach den vorläufigen Berechnungen und unter Berücksichtigung der allgemeinen Preissteigerung werden Beförderungskosten i.H.v. 120.000 € angesetzt. Die Kosten für Sonder- und Sportfahrten sowie für auswärtige Schüler sind ebenfalls berücksichtigt.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 030241000 Schülerbeförderung

Gemeinde Kall

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 030241 Schülerbeförderung
Produkt 030241000 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2023	Plan 2024 2025
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 Transferereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.450	-110.000	-120.000	0	-120.000	-120.000 -120.000
7291500	Schülerbeförderungskosten	-109.450	-110.000	-120.000	0	-120.000	-120.000 -120.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.450	-110.000	-120.000	0	-120.000	-120.000 -120.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-109.450	-110.000	-120.000	0	-120.000	-120.000 -120.000
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
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

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 030241000 Schülerbeförderung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025
28	- Auszahlungen von 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 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 030243000 Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	24.499	28.000	30.000	31.000	32.000	33.000
5446700	Schülerunfall- u. Haftpflichtvers.	24.499	28.000	30.000	31.000	32.000	33.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.499	28.000	30.000	31.000	32.000	33.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-24.499	-28.000	-30.000	-31.000	-32.000	-33.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-24.499	-28.000	-30.000	-31.000	-32.000	-33.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. Interne Leistungsbeziehungen (Zellen 22 und 25)	-24.499	-28.000	-30.000	-31.000	-32.000	-33.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-24.499	-28.000	-30.000	-31.000	-32.000	-33.000

Erläuterungen

zu Sachkonto 5446700

Nach vorläufigen Berechnungen wird mit einem Betrag von 71,09 € bei rd. 420 Schülern gerechnet. (ca. 30.000 €)

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 030243000 Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2023	Plan 2024 2025
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 Transferereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.892	-28.000	-30.000	0	-31.000	-32.000 -33.000
7446700	Schülerunfall-u. Haftpfl.-vers.	-23.892	-28.000	-30.000	0	-31.000	-32.000 -33.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.892	-28.000	-30.000	0	-31.000	-32.000 -33.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-23.892	-28.000	-30.000	0	-31.000	-32.000 -33.000
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
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

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 030243000 Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025
28	- Auszahlungen von 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 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.100	16.980	17.880	30.780	29.660	29.350
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.817	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	150	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	11.067	26.540	27.440	40.340	39.220	38.910
11	- Personalaufwendungen	-113.528	-128.591	-135.625	-136.980	-138.350	-139.730
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.647	-20.650	-41.250	-21.250	-21.250	-21.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.070	-28.440	-31.950	-31.750	-26.290	-25.860
15	- Transferaufwendungen	-31.403	-31.900	-29.200	-50.700	-53.200	-53.200
16	- Sonstige Aufwendungen	-14.887	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-192.535	-224.581	-253.025	-255.680	-254.090	-255.040
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-181.469	-198.041	-225.585	-215.340	-214.870	-216.130
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-181.469	-198.041	-225.585	-215.340	-214.870	-216.130
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. Interne Leistungsbeziehungen	-181.469	-198.041	-225.585	-215.340	-214.870	-216.130
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.010	1.020	1.030	1.040
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-750	-750	-750	-750	-750
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-181.469	-198.791	-225.325	-215.070	-214.590	-215.840

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Kall

Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2023	Plan 2024 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.100	214.770	186.950	0	50	50 50
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.683	4.500	4.500	0	4.500	4.500 4.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.010	5.010	0	5.010	5.010 5.010
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	112.000	0	0	0	0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	150	50	50	0	50	50 50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.933	224.330	196.510	0	9.610	9.610 9.610
10	- Personalauszahlungen	-113.528	-128.591	-135.625	0	-136.980	-138.350 -139.730
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.804	-20.650	-41.250	0	-21.250	-21.250 -21.250
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferauszahlungen	-77.257	-499.000	-366.200	0	-20.200	-20.200 -20.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.556	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000 -15.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-226.145	-663.241	-558.075	0	-193.430	-194.800 -196.180
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-102.213	-438.911	-361.565	0	-183.820	-185.190 -186.570
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.763	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	2.763	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.	-5.633	-1.000	-21.500	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	-5.633	-1.000	-21.500	0	-2.000	-2.000 -2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.870	-1.000	-21.500	0	-2.000	-2.000 -2.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-105.082	-439.911	-383.065	0	-185.820	-187.190 -188.570

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025
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 (Zeilen 32 und 35)	-105.082	-439.911	-383.065	0	-185.820	-187.190 -188.570
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)	-105.082	-439.911	-383.065	0	-185.820	-187.190 -188.570 0 0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Kall

Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.100	214.770	186.950	0	50	50
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	8.100	214.720	186.900	0	0	0
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	3.683	4.500	4.500	0	4.500	4.500
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	3.683	4.500	4.500	0	4.500	4.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.010	5.010	0	5.010	5.010
6421400	Verkaufserlöse Buch Gde.Kall	0	10	10	0	10	10
6461000	Eintrittsgelder Theater	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	112.000	0	0	0	0	0
6482600	Kostenerstattungen Jobcenter	112.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	150	50	50	0	50	50
6591200	Vermischte Einnahmen	150	50	50	0	50	50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.933	224.330	196.510	0	9.610	9.610
10	- Personalauszahlungen	-113.528	-128.591	-135.625	0	-136.980	-138.350
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-86.908	-100.320	-105.574	0	-106.630	-107.700
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-7.263	-7.676	-7.993	0	-8.070	-8.150
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-19.357	-20.595	-22.058	0	-22.280	-22.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.804	-20.650	-41.250	0	-21.250	-21.250
7255500	Unterhaltung des Buchbestandes	-6.143	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000
7281110	Kosten der Volksfeste	-7.351	-3.000	-23.500	0	-3.500	-3.500
7281160	Kosten von Konzerten	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000
7281270	Kränze für Ehrenmaler	-850	-1.000	-1.100	0	-1.100	-1.100
7281350	Kosten der sonst. Kulturpflege	-484	-600	-600	0	-600	-600
7281460	Kulturelle Veranstaltungen	-4.976	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000
7291000	Ausz. sonstige Dienstleistungen	0	-50	-50	0	-50	-50
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025
14	- Transferauszahlungen	-77.257	-499.000	-366.200	0	-20.200	-20.200 -20.200
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	-36.278	-50.000	0	0	0	0 0
7318170	Zuschüsse an Vereine	0	-428.800	-346.000	0	0	0 0
7318210	Zuschuss Quartiersmanagement Sistig	-23.619	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500 -1.500
7318900	Zuschüsse Seniorenveranstalt.	-2.700	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700 -2.700
7379600	Umlage Musikschulzweckverband	-14.659	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000 -16.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.556	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000 -15.000
7431000	Geschäftsauszahlungen	-15.556	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000 -15.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-226.145	-663.241	-558.075	0	-193.430	-194.800 -196.180
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-102.213	-438.911	-361.565	0	-183.820	-185.190 -186.570
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.763	0	0	0	0	0 0
6810000	Inv.-Zuwendungen vom Bund	2.763	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	2.763	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.	-5.633	-1.000	-21.500	0	-2.000	-2.000 -2.000
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-5.633	-1.000	-21.500	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	-5.633	-1.000	-21.500	0	-2.000	-2.000 -2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.870	-1.000	-21.500	0	-2.000	-2.000 -2.000

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 040261000 Theater

Gemeinde Kall

Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 040261 Theater
Produkt 040261000 Theater

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	4.524	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5281460	Kulturelle Veranstaltungen	4.524	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	4.524	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-4.524	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-4.524	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 (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. Interne Leistungsbeziehungen (Zellen 22 und 25)	-4.524	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	= Tellergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-4.524	0	0	0	0	0

Erläuterungen

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

Kirmes, Herbstschau, Frühlingsschau, Lit.Eifel e.V.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 040261000 Theater

Gemeinde Kall

Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 040261 Theater
Produkt 040261000 Theater

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2023	Plan 2024 2025
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 Transferereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000 5.000
6461000	Eintrittsgelder Theater	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000 5.000
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	5.000	5.000	0	5.000	5.000 5.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.976	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000
7281460	Kulturelle Veranstaltungen	-4.976	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.976	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-4.976	0	0	0	0	0 0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0 0
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 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 040261000 Theater

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281160	Kosten von Konzerten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. Interne Leistungsbeziehungen (Zellen 22 und 25)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Erläuterungen

zu Sachkonto 5281160

Zuschuss für Jahreskonzert Musikkapelle Kall

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2023	Plan 2024 2025
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 Transferereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
7281160	Kosten von Konzerten	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 040262000 Musikpflege (ohne Musikschulen)

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025
28	- Auszahlungen von 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 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 040263000 Musikschulen

Gemeinde Kall

Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 040263 Musikschulen
Produkt 040263000 Musikschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	14.659	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5379600	Umlage Musikschulzweckverband	14.659	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.659	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-14.659	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-14.659	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. Interne Leistungsbeziehungen (Zellen 22 und 25)	-14.659	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-14.659	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 040263000 Musikschulen

Gemeinde Kall

Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 040263 Musikschulen
Produkt 040263000 Musikschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2023	Plan 2024 2025
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 Transferereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	-14.659	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000 -16.000
7379600	Umlage Musikschulzweckverband	-14.659	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000 -16.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.659	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000 -16.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-14.659	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000 -16.000
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
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

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 040263000 Musikschulen

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025
28	- Auszahlungen von 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 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 040272000 Büchereien

Gemeinde Kall

Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 040272 Büchereien
Produkt 040272000 Büchereien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.100	16.930	16.930	16.730	13.910	13.600
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	8.100	1.000	0	0	0	0
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	15.930	16.930	16.730	13.910	13.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.817	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	2.817	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	150	50	50	50	50	50
4591200	Vermischte Einnahmen	150	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	11.067	21.480	21.480	21.280	18.460	18.150
11	- Personalaufwendungen	76.535	86.706	91.309	92.220	93.140	94.070
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	57.983	67.652	71.160	71.870	72.590	73.320
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	5.043	5.150	5.326	5.380	5.430	5.480
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	13.509	13.904	14.823	14.970	15.120	15.270
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.604	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5255500	Unterhaltung des Buchbestandes	6.604	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.070	28.440	31.950	31.750	26.290	25.860
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	11.689	28.440	31.950	31.750	26.290	25.860
5721000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst. des AV	1.381	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	14.887	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	14.887	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	111.096	140.146	148.259	148.970	144.430	144.930
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-100.030	-118.666	-126.779	-127.690	-125.970	-126.780
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-100.030	-118.666	-126.779	-127.690	-125.970	-126.780
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. Interne Leistungsbeziehungen (Zellen 22 und 25)	-100.030	-118.666	-126.779	-127.690	-125.970	-126.780
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	50	0	0	0	0
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	0	50	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-100.030	-118.716	-126.779	-127.690	-125.970	-126.780

Erläuterungen

zu Sachkonto 4321000

Der Ansatz wird gemäß Vorjahr übernommen.

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 040272000 Büchereien

Gemeinde Kall

zu Sachkonto 5255500

Mittel zur Unterhaltung und Ersatzbeschaffung des Buchbestandes der Bücherei. Zum Medienbestand zählen neben den Büchern auch Medien wie DVD's, CD's, Spiele für Konsolen Etc.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 040272000 Büchereien

Gemeinde Kall

Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 040272 Büchereien
Produkt 040272000 Büchereien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.100	1.000	0	0	0	0
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	8.100	1.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.683	4.500	4.500	0	4.500	4.500
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	3.683	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	150	50	50	0	50	50
6591200	Vermischte Einnahmen	150	50	50	0	50	50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.933	5.550	4.550	0	4.550	4.550
10	- Personalauszahlungen	-76.535	-86.706	-91.309	0	-92.220	-93.140
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-57.983	-67.652	-71.160	0	-71.870	-72.590
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-5.043	-5.150	-5.326	0	-5.380	-5.430
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-13.509	-13.904	-14.823	0	-14.970	-15.120
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.143	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000
7255500	Unterhaltung des Buchbestandes	-6.143	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.556	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000
7431000	Geschäftsauszahlungen	-15.556	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.235	-111.706	-116.309	0	-117.220	-118.140
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-86.303	-106.156	-111.759	0	-112.670	-113.590
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.763	0	0	0	0	0
6810000	Inv.-Zuwendungen vom Bund	2.763	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 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 040272000 Büchereien							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025
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	2.763	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.	-5.633	-1.000	-21.500	0	-2.000	-2.000 -2.000
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-5.633	-1.000	-21.500	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	-5.633	-1.000	-21.500	0	-2.000	-2.000 -2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-2.870	-1.000	-21.500	0	-2.000	-2.000 -2.000

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	50	950	14.050	15.750	15.750
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0	0	900	14.000	15.700	15.700
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	960	14.060	15.760	15.760
11	- Personalaufwendungen	36.993	41.885	44.316	44.760	45.210	45.660
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	28.925	32.668	34.414	34.760	35.110	35.460
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.220	2.526	2.667	2.690	2.720	2.750
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	5.848	6.691	7.235	7.310	7.380	7.450
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.520	4.650	25.250	5.250	5.250	5.250
5281110	Kosten der Volksfeste	7.351	3.000	23.500	3.500	3.500	3.500
5281270	Kränze für Ehrenmaler	685	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
5281350	Kosten der sonst. Kulturpflege	484	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	16.743	15.900	13.200	34.700	37.200	37.200
5318170	Zuschüsse an Vereine	5.000	11.700	9.000	30.500	33.000	33.000
5318210	Zuschuss Quartiersmanagement Sistig	9.043	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5318900	Zuschüsse Seniorenveranstalt.	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.256	62.435	82.766	84.710	87.660	88.110
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-62.256	-62.375	-81.806	-70.650	-71.900	-72.350
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-62.256	-62.375	-81.806	-70.650	-71.900	-72.350
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. Interne Leistungsbeziehungen (Zellen 22 und 25)	-62.256	-62.375	-81.806	-70.650	-71.900	-72.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.010	1.020	1.030	1.040
4811700	Ertr.int. Leist./Gemeinkosten	0	0	1.010	1.020	1.030	1.040
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	700	750	750	750	750
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	0	700	750	750	750	750
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-62.256	-63.075	-81.546	-70.380	-71.620	-72.060

Erläuterungen

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 040281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Kall

zu Sachkonto 4147000

Eingehende Spenden für Martinswecken verstärken den Ausgabeansatz bei der Gegenposition Konto 5281110.

zu Sachkonto 5281110

Die Kosten der Martinswecken werden aufgrund steigender Einzelpreise (1,80 €) auf 3.500,00 € erhöht. Durchschnittlich werden für ca. 1.900 Kinder und Helfer Wecken bereitgestellt. Zudem wird der Ansatz im Jahr 2022 für einen Gedenktag (Helferfest) an die Unwetterkatastrophe im Jahr 2021 unter dem Titel "Ein Jahr danach" um 20.000 € erhöht. Dieser Betrag dient zur Deckung der entstehenden Kosten wie z.B. Einsatz der Technik, Gagen der Bands, Verpflegung, etc. Demgegenüber stehen Einnahmen von Sponsoren, die momentan noch nicht ermittelt werden können und somit vorsorglich zunächst kein Ertrag eingerechnet wird.

zu Sachkonto 5281270

Mittel für die Beschaffung von Kränzen/Gestecken anlässlich Volkstrauertag bzw. Kirmesveranstaltungen der einzelnen Orte (bis 100 € /Jahr je Ort).

zu Sachkonto 5281350

Kosten für den Prinzenempfang u.a.

zu Sachkonto 5291000

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

zu Sachkonto 5318170

Der Aufwand entsteht durch die Auflösungen der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten der Zuschüsse zur Erhaltung der Gaststätte Gier in Kall und der Gaststätte "Kathi" in Keldenich. Hinzu kommen die Abgrenzungsposten aus Kostenbeteiligungen zur Sanierung von Bürgerhäusern.

zu Sachkonto 5318900

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

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2023	Plan 2024 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	213.770	186.950	0	50	50 50
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0	213.720	186.900	0	0	0 0
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	0	50	50	0	50	50 50
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10	10	0	10	10 10
6421400	Verkaufserlöse Buch Gde.Kall	0	10	10	0	10	10 10
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	112.000	0	0	0	0	0 0
6482600	Kostenerstattungen Jobcenter	112.000	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	112.000	213.780	186.960	0	60	60 60
10	- Personalauszahlungen	-36.993	-41.885	-44.316	0	-44.760	-45.210 -45.660
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-28.925	-32.668	-34.414	0	-34.760	-35.110 -35.460
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-2.220	-2.526	-2.667	0	-2.690	-2.720 -2.750
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-5.848	-6.691	-7.235	0	-7.310	-7.380 -7.450
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.685	-4.650	-25.250	0	-5.250	-5.250 -5.250
7281110	Kosten der Volksfeste	-7.351	-3.000	-23.500	0	-3.500	-3.500 -3.500
7281270	Kränze für Ehrenmäler	-850	-1.000	-1.100	0	-1.100	-1.100 -1.100
7281350	Kosten der sonst. Kulturpflege	-484	-600	-600	0	-600	-600 -600
7291000	Ausz. sonstige Dienstleistungen	0	-50	-50	0	-50	-50 -50
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferauszahlungen	-62.597	-483.000	-350.200	0	-4.200	-4.200 -4.200
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	-36.278	-50.000	0	0	0	0 0
7318170	Zuschüsse an Vereine	0	-428.800	-346.000	0	0	0 0
7318210	Zuschuss Quartiersmanagement Sistig	-23.619	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500 -1.500
7318900	Zuschüsse Seniorenveranstalt.	-2.700	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700 -2.700

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 040281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.275	-529.535	-419.766	0	-54.210	-54.660 -55.110
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	3.725	-315.755	-232.806	0	-54.150	-54.600 -55.050
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 050 Soziale Leistungen

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.632	270.000	180.000	180.000	180.000	180.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.054	249.500	251.400	252.800	254.200	255.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	327.686	521.000	432.400	433.800	435.200	436.700
11	- Personalaufwendungen	-270.023	-349.791	-354.785	-358.330	-361.930	-365.560
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-263.539	-333.541	-297.352	-297.145	-296.933	-296.722
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-96	-12.410	-12.640	-11.710	-9.070	-9.310
15	- Transferaufwendungen	-169.595	-301.800	-256.800	-256.800	-256.800	-256.800
16	- Sonstige Aufwendungen	-5.779	-5.215	-4.695	-4.695	-4.695	-4.695
17	= Ordentliche Aufwendungen	-709.032	-1.002.757	-926.272	-928.680	-929.428	-933.087
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-381.346	-481.757	-493.872	-494.880	-494.228	-496.387
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-381.346	-481.757	-493.872	-494.880	-494.228	-496.387
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	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	-381.346	-481.757	-493.872	-494.880	-494.228	-496.387
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-381.346	-486.807	-498.922	-499.930	-499.278	-501.437

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 050 Soziale Leistungen

Gemeinde Kall

Produktbereich 050 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2023	Plan 2024 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.292	270.000	180.000	0	180.000	180.000 180.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	0	500	500 500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	500	0	500	500 500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	166.284	249.500	251.400	0	252.800	254.200 255.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.575	0	0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.151	521.000	432.400	0	433.800	435.200 436.700
10	- Personalauszahlungen	-270.023	-349.791	-354.785	0	-358.330	-361.930 -365.560
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-363.788	-333.541	-297.352	0	-297.145	-296.933 -296.722
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferauszahlungen	-132.978	-301.800	-256.800	0	-256.800	-256.800 -256.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.579	-5.215	-4.695	0	-4.695	-4.695 -4.695
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-773.368	-990.347	-913.632	0	-916.970	-920.358 -923.777
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-465.217	-469.347	-481.232	0	-483.170	-485.158 -487.077
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	350	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	350	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.	-1.467	-20.000	-100.000	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	-1.467	-20.000	-100.000	0	-20.000	-20.000 -20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.117	-20.000	-100.000	0	-20.000	-20.000 -20.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-466.335	-489.347	-581.232	0	-503.170	-505.158 -507.077

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 050 Soziale Leistungen							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025
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 (Zeilen 32 und 35)	-466.335	-489.347	-581.232	0	-503.170	-505.158 -507.077
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)	-466.335	-489.347	-581.232	0	-503.170	-505.158 -507.077 0 0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 050 Soziale Leistungen

Gemeinde Kall

Produktbereich 050 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.292	270.000	180.000	0	180.000	180.000 180.000
6141110	Zusch.Land.Wärmedämmg.Decke	140.292	270.000	180.000	0	180.000	180.000 180.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	0	500	500 500
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	0	500	500	0	500	500 500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	500	0	500	500 500
6411800	Erstattung Wassergeld u.a.	0	1.000	500	0	500	500 500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	166.284	249.500	251.400	0	252.800	254.200 255.700
6482600	Kostenerstattungen Jobcenter	105.888	180.000	180.000	0	180.000	180.000 180.000
6482700	Kostenerst. anderer Kommunen	60.086	68.000	69.900	0	71.300	72.700 74.200
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	500	500	0	500	500 500
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	310	1.000	1.000	0	1.000	1.000 1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.575	0	0	0	0	0
6591000	So. nicht zw ord Einzahlungen	1.575	0	0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.151	521.000	432.400	0	433.800	435.200 436.700
10	- Personalauszahlungen	-270.023	-349.791	-354.785	0	-358.330	-361.930 -365.560
7011000	Dienstbezüge Beamte	-9.154	-9.461	-9.108	0	-9.200	-9.300 -9.400
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-201.339	-263.869	-269.679	0	-272.380	-275.110 -277.860
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-16.432	-20.874	-20.888	0	-21.090	-21.300 -21.520
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-43.099	-55.587	-55.110	0	-55.660	-56.220 -56.780
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-363.788	-333.541	-297.352	0	-297.145	-296.933 -296.722
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	0	-450	-464	0	-470	-470 -470
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-481	-1.000	-1.030	0	-1.040	-1.050 -1.060
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-269	-660	-660	0	-670	-680 -690
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	0	-800	-800	0	-810	-820 -830
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-1.178	-10.740	-5.740	0	-5.797	-5.855 -5.914
7241701	Schadensfälle	0	-500	-500	0	-500	-500 -500
7241720	Unterkunftskosten Asyl	-236.122	-270.000	-250.000	0	-250.000	-250.000 -250.000

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 050 Soziale Leistungen

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-223	-491	-458	0	-458	-458 -458
7291380	Kostenerstattung an Gemeinden	-125.514	-48.900	-37.700	0	-37.400	-37.100 -36.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	-132.978	-301.800	-256.800	0	-256.800	-256.800 -256.800
7339100	Geldleistungen -§ 2 AsylbLG	-56.245	-200.000	-155.000	0	-155.000	-155.000 -155.000
7339200	Krankenhilfe -§4 AsylbLG	-76.518	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000 -100.000
7339300	Hilfe zur Arbeit	-215	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800 -1.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.579	-5.215	-4.695	0	-4.695	-4.695 -4.695
7431900	Geschäftsausz./ Sachausgaben	-5.779	-5.215	-4.695	0	-4.695	-4.695 -4.695
7499100	Vermischte Ausgaben	-800	0	0	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-773.368	-990.347	-913.632	0	-916.970	-920.358 -923.777
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-465.217	-469.347	-481.232	0	-483.170	-485.158 -487.077
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	350	0	0	0	0	0 0
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	36	0	0	0	0	0 0
6831000	Einz. Veräuß. VG > 410 EURO	314	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	350	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.	-1.467	-20.000	-100.000	0	-20.000	-20.000 -20.000
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-1.467	-20.000	-100.000	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	-1.467	-20.000	-100.000	0	-20.000	-20.000 -20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-1.117	-20.000	-100.000	0	-20.000	-20.000 -20.000

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 (=Zellen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 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 (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. Interne Leistungsbeziehungen (Zellen 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 (Zellen 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2023	Plan 2024 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transferereinzahlungen	0	0	0	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 (Zellen 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

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 050311000 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2023	Plan 2024 2025
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 (=Zellen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 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 (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. Interne Leistungsbeziehungen (Zellen 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 (Zellen 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2023	Plan 2024 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transferereinzahlungen	0	0	0	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 (Zellen 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

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 050312000 Grundsicherungsleistungen nach dem zweiten SGB

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.632	270.000	180.000	180.000	180.000	180.000
4141110	Erstattungspauschale Land	131.632	270.000	180.000	180.000	180.000	180.000
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	121.929	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000
4482600	Kostenerstattungen Jobcenter	121.629	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	253.561	451.000	361.000	361.000	361.000	361.000
11	- Personalaufwendungen	139.257	217.739	222.073	224.290	226.540	228.810
5011000	Dienstbezüge Beamte	3.662	3.784	3.643	3.680	3.720	3.760
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	105.771	167.211	170.959	172.670	174.400	176.140
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	8.173	12.768	13.240	13.370	13.500	13.640
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	21.651	33.976	34.231	34.570	34.920	35.270
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.811	316.340	280.740	280.292	279.845	279.399
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	1.112	10.240	5.240	5.292	5.345	5.399
5241720	Unterkunftskosten Asyl	230.256	270.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5291380	Kostenerstattung an Gemeinden	18.442	36.100	25.500	25.000	24.500	24.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	96	12.410	12.640	11.710	9.070	9.310
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	96	12.410	12.640	11.710	9.070	9.310
15	- Transferaufwendungen	169.595	301.800	256.800	256.800	256.800	256.800
5339100	Geldleistungen -§ 2 AsylbLG	75.651	200.000	155.000	155.000	155.000	155.000
5339200	Krankenhilfe -§ 4 AsylbLG	93.728	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5339300	Hilfe zur Arbeit	215	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	558.759	848.289	772.253	773.092	772.255	774.319
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-305.198	-397.289	-411.253	-412.092	-411.255	-413.319
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-305.198	-397.289	-411.253	-412.092	-411.255	-413.319
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. Interne Leistungsbeziehungen (Zellen 22 und 25)	-305.198	-397.289	-411.253	-412.092	-411.255	-413.319
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-305.198	-402.289	-416.253	-417.092	-416.255	-418.319

Erläuterungen

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 050313000 Leistungen für Asylbewerber

Gemeinde Kall

zu Sachkonto 4141110

Gemäß der aktuellen Asylbewerberzahlen wird für das Jahr 2022 von einer Erstattungspauschale in Höhe von 180.000 € gerechnet.

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 250.000 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.

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 2022 Mittel i.H.v. 155.000 € bereitgestellt werden. Der Ansatz wurde nach dem aktuellen Stand mit durchschnittlich 33 Personen kalkuliert. Für die Unterkunftskosten wird ein gesonderter Ansatz gebildet.

zu Sachkonto 5339200

Es wird pro Asylbewerber mit 2.300 € gerechnet. Für die Krankenhilfe ergibt sich somit bei 33 Asylbewerbern ein Mittelbedarf von ca. 100.000€.

zu Sachkonto 5339300

Aktuell ist keine Person gemeinnützig für die Gemeinde Kall beschäftigt. Vorsichtshalber sollte aber die Beschäftigung einer Person eingeplant werden.

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2023	Plan 2024 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.292	270.000	180.000	0	180.000	180.000 180.000
6141110	Zusch.Land.Wärmedämmg.Decke	140.292	270.000	180.000	0	180.000	180.000 180.000
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	106.198	181.000	181.000	0	181.000	181.000 181.000
6482600	Kostenerstattungen Jobcenter	105.888	180.000	180.000	0	180.000	180.000 180.000
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	310	1.000	1.000	0	1.000	1.000 1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.575	0	0	0	0	0 0
6591000	So. nicht zw ord Einzahlungen	1.575	0	0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.065	451.000	361.000	0	361.000	361.000 361.000
10	- Personalauszahlungen	-139.257	-217.739	-222.073	0	-224.290	-226.540 -228.810
7011000	Dienstbezüge Beamte	-3.662	-3.784	-3.643	0	-3.680	-3.720 -3.760
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-105.771	-167.211	-170.959	0	-172.670	-174.400 -176.140
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-8.173	-12.768	-13.240	0	-13.370	-13.500 -13.640
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-21.651	-33.976	-34.231	0	-34.570	-34.920 -35.270
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-263.884	-316.340	-280.740	0	-280.292	-279.845 -279.399
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-1.112	-10.240	-5.240	0	-5.292	-5.345 -5.399
7241720	Unterkunfts-kosten Asyl	-236.122	-270.000	-250.000	0	-250.000	-250.000 -250.000
7291380	Kostenerstattung an Gemeinden	-26.649	-36.100	-25.500	0	-25.000	-24.500 -24.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferauszahlungen	-132.978	-301.800	-256.800	0	-256.800	-256.800 -256.800
7339100	Geldleistungen -§ 2 AsylbLG	-56.245	-200.000	-155.000	0	-155.000	-155.000 -155.000
7339200	Krankenhilfe -§4 AsylbLG	-76.518	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000 -100.000
7339300	Hilfe zur Arbeit	-215	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800 -1.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-800	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 050313000 Leistungen für Asylbewerber

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025
7499100	Vermischte Ausgaben	-800	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-536.919	-835.879	-759.613	0	-761.382	-763.185 -765.009
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-288.854	-384.879	-398.613	0	-400.382	-402.185 -404.009
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	350	0	0	0	0	0 0
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	36	0	0	0	0	0
6831000	Einz. Veräuß. VG > 410 EURO	314	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	350	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.	-1.467	-20.000	-100.000	0	-20.000	-20.000 -20.000
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-1.467	-20.000	-100.000	0	-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	-1.467	-20.000	-100.000	0	-20.000	-20.000 -20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-1.117	-20.000	-100.000	0	-20.000	-20.000 -20.000

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	1.000	500	500	500	500
4411800	Erstattung Wassergeld u.a.	0	1.000	500	500	500	500
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	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen	6.853	0	0	0	0	0
5011000	Dienstbezüge Beamte	5.492	0	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.062	0	0	0	0	0
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	85	0	0	0	0	0
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	215	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.823	3.910	3.954	3.995	4.030	4.065
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	1.095	450	464	470	470	470
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	394	1.000	1.030	1.040	1.050	1.060
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	239	660	660	670	680	690
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	0	800	800	810	820	830
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	94	500	500	505	510	515
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	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.676	3.910	3.954	3.995	4.030	4.065
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-8.676	-1.910	-2.454	-2.495	-2.530	-2.565
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-8.676	-1.910	-2.454	-2.495	-2.530	-2.565
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. Interne Leistungsbeziehungen (Zellen 22 und 25)	-8.676	-1.910	-2.454	-2.495	-2.530	-2.565
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 (Zellen 26, 27, 28)	-8.676	-1.960	-2.504	-2.545	-2.580	-2.615

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2023	Plan 2024 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transferereinzahlungen	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	1.000	500	0	500	500
6411800	Erstattung Wassergeld u.a.	0	1.000	500	0	500	500
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	2.000	1.500	0	1.500	1.500
10	- Personalauszahlungen	-6.853	0	0	0	0	0
7011000	Dienstbezüge Beamte	-5.492	0	0	0	0	0
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-1.062	0	0	0	0	0
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-85	0	0	0	0	0
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-215	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-816	-3.910	-3.954	0	-3.995	-4.030
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	0	-450	-464	0	-470	-470
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-481	-1.000	-1.030	0	-1.040	-1.050
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-269	-660	-660	0	-670	-680
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	0	-800	-800	0	-810	-820
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-65	-500	-500	0	-505	-510
7241701	Schadensfälle	0	-500	-500	0	-500	-500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.670	-3.910	-3.954	0	-3.995	-4.030

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 050315001 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-7.670	-1.910	-2.454	0	-2.495	-2.530 -2.565
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 (=Zellen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 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 (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. Interne Leistungsbeziehungen (Zellen 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 (Zellen 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2023	Plan 2024 2025
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 Transferereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0 0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
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

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 050332000 Hilfe zum Lebensunterhalt							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 (=Zellen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 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 (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. Interne Leistungsbeziehungen (Zellen 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 (Zellen 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2023	Plan 2024 2025
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 Transferereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.665	0	0	0	0	0 0
7291380	Kostenerstattung an Gemeinden	-87.665	0	0	0	0	0 0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.665	0	0	0	0	0 0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-87.665	0	0	0	0	0 0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
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

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 050333000 Grundsicherung im Alter SGB XII

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025
28	- Auszahlungen von 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 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 050351001 Wohngeld

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	74.125	68.000	69.900	71.300	72.700	74.200
4482700	Kostenerstatt. anderer Kommunen	74.125	68.000	69.900	71.300	72.700	74.200
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	74.125	68.000	69.900	71.300	72.700	74.200
11	- Personalaufwendungen	123.913	132.052	132.712	134.040	135.390	136.750
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	5.677	5.465	5.520	5.580	5.640
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	94.506	96.658	98.720	99.710	100.710	101.720
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	8.174	8.106	7.648	7.720	7.800	7.880
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	21.233	21.611	20.879	21.090	21.300	21.510
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223	491	458	458	458	458
5255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	223	491	458	458	458	458
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	5.779	5.215	4.695	4.695	4.695	4.695
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben	5.779	5.215	4.695	4.695	4.695	4.695
17	= Ordentliche Aufwendungen	129.915	137.758	137.865	139.193	140.543	141.903
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-55.790	-69.758	-67.965	-67.893	-67.843	-67.703
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-55.790	-69.758	-67.965	-67.893	-67.843	-67.703
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. Interne Leistungsbeziehungen (Zellen 22 und 25)	-55.790	-69.758	-67.965	-67.893	-67.843	-67.703
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-55.790	-69.758	-67.965	-67.893	-67.843	-67.703

Erläuterungen

zu Sachkonto 4482700

Im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit im Bereich Soziales Wohngeld erfolgen Kostenerstattungen durch die Kommunen Hellenthal, Schleiden, 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 2022 wird bei einem durchschnittlich geplanten Gesamtfallaufkommen von 599 Fällen ein Ansatz von 69.900 € gebildet.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 050351001 Wohngeld

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transferereinzahlungen	0	0	0	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	60.086	68.000	69.900	0	71.300	72.700 74.200
6482700	Kostenerst. anderer Kommunen	60.086	68.000	69.900	0	71.300	72.700 74.200
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	60.086	68.000	69.900	0	71.300	72.700 74.200
10	- Personalauszahlungen	-123.913	-132.052	-132.712	0	-134.040	-135.390 -136.750
7011000	Dienstbezüge Beamte	0	-5.677	-5.465	0	-5.520	-5.580 -5.640
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-94.506	-96.658	-98.720	0	-99.710	-100.710 -101.720
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-8.174	-8.106	-7.648	0	-7.720	-7.800 -7.880
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-21.233	-21.611	-20.879	0	-21.090	-21.300 -21.510
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-223	-491	-458	0	-458	-458 -458
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-223	-491	-458	0	-458	-458 -458
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.779	-5.215	-4.695	0	-4.695	-4.695 -4.695
7431900	Geschäftsausz./ Sachausgaben	-5.779	-5.215	-4.695	0	-4.695	-4.695 -4.695
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.915	-137.758	-137.865	0	-139.193	-140.543 -141.903
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-69.829	-69.758	-67.965	0	-67.893	-67.843 -67.703
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 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 050351001 Wohngeld

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	11.683	12.800	12.200	12.400	12.600	12.800
5291380	Kostenerstattung an Gemeinden	11.683	12.800	12.200	12.400	12.600	12.800
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	11.683	12.800	12.200	12.400	12.600	12.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-11.683	-12.800	-12.200	-12.400	-12.600	-12.800
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-11.683	-12.800	-12.200	-12.400	-12.600	-12.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. Interne Leistungsbeziehungen (Zellen 22 und 25)	-11.683	-12.800	-12.200	-12.400	-12.600	-12.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-11.683	-12.800	-12.200	-12.400	-12.600	-12.800

Erläuterungen

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 2022 wird mit einem Fallaufkommen von 164 Fällen gerechnet.

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025
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 Transferereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.200	-12.800	-12.200	0	-12.400	-12.600 -12.800
7291380	Kostenerstattung an Gemeinden	-11.200	-12.800	-12.200	0	-12.400	-12.600 -12.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.200	-12.800	-12.200	0	-12.400	-12.600 -12.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-11.200	-12.800	-12.200	0	-12.400	-12.600 -12.800
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

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 050351002 Unterstützende Beratung in Rentenangelegenheiten							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025
28	- Auszahlungen von 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 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.662.299	2.656.660	3.076.423	2.995.636	2.983.834	3.011.936
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	250	250	250	250	250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.561	3.000	6.450	6.450	6.450	6.450
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.260	93.528	116.584	117.684	118.784	119.984
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.277	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.745.596	2.756.438	3.202.707	3.123.020	3.112.318	3.141.620
11	- Personalaufwendungen	-2.913.548	-3.192.016	-3.390.813	-3.424.710	-3.458.960	-3.493.550
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-243.368	-316.083	-567.755	-389.005	-332.507	-334.824
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-114.040	-169.010	-175.790	-199.680	-199.880	-185.340
15	- Transferaufwendungen	-8.115	-37.000	-35.000	-35.400	-35.800	-36.200
16	- Sonstige Aufwendungen	-31.833	-49.665	-72.824	-67.455	-68.098	-68.747
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.310.905	-3.763.774	-4.242.182	-4.116.250	-4.095.245	-4.118.661
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-565.309	-1.007.336	-1.039.475	-993.230	-982.927	-977.041
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-565.309	-1.007.336	-1.039.475	-993.230	-982.927	-977.041
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	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	-565.309	-1.007.336	-1.039.475	-993.230	-982.927	-977.041
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.433	-21.600	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-580.742	-1.028.936	-1.061.675	-1.015.430	-1.005.127	-999.241

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Kall

Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2023	Plan 2024 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.659.237	2.551.300	2.965.613	0	2.875.836	2.861.344 2.903.556
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	250	250	0	250	250 250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	231	3.000	6.450	0	6.450	6.450 6.450
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	47.895	93.528	116.584	0	117.684	118.784 119.984
07	+ Sonstige Einzahlungen	200	3.000	3.000	0	3.000	3.000 3.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.707.564	2.651.078	3.091.897	0	3.003.220	2.989.828 3.033.240
10	- Personalauszahlungen	-2.913.268	-3.192.016	-3.390.813	0	-3.424.710	-3.458.960 -3.493.550
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-253.073	-366.083	-617.755	0	-434.005	-332.507 -334.824
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-8.964	-37.000	-35.000	0	-35.400	-35.800 -36.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-30.289	-49.665	-72.824	0	-67.455	-68.098 -68.747
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.205.595	-3.644.764	-4.116.392	0	-3.961.570	-3.895.365 -3.933.321
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-498.031	-993.686	-1.024.495	0	-958.350	-905.537 -900.081
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	177.310	1.050.000	583.120	0	330.000	15.000 15.000
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	177.310	1.050.000	583.120	0	330.000	15.000 15.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-87.189	-1.355.000	-278.120	0	-475.000	-30.000 -30.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-35.591	-110.900	-85.350	0	-27.000	-27.000 -27.000
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	-122.780	-1.465.900	-363.470	0	-502.000	-57.000 -57.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	54.530	-415.900	219.650	0	-172.000	-42.000 -42.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-443.501	-1.409.586	-804.845	0	-1.130.350	-947.537 -942.081

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025
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 (Zeilen 32 und 35)	-443.501	-1.409.586	-804.845	0	-1.130.350	-947.537 -942.081
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)	-443.501	-1.409.586	-804.845	0	-1.130.350	-947.537 -942.081 0 0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Kall

Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.659.237	2.551.300	2.965.613	0	2.875.836	2.861.344 2.903.556
6140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	7.250	0	0	0	0	0
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	112.441	34.000	94.311	0	0	0
6141120	Landeszuschuss Familienzentrum	0	40.000	40.332	0	40.736	41.144 41.556
6141360	Zuwendungen Wiederaufbau Hochwasser	0	0	220.370	0	56.000	0
6142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	2.478.268	2.419.300	2.608.200	0	2.776.700	2.817.800 2.859.600
6142200	Zuschuss Kreis	56.588	58.000	0	0	0	0
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	4.690	0	2.400	0	2.400	2.400 2.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	250	250	0	250	250 250
6321160	Teilnehmerbeiträge	0	250	250	0	250	250 250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	231	3.000	6.450	0	6.450	6.450 6.450
6411130	Einz. aus Photovoltaikanlagen	231	1.500	4.000	0	4.000	4.000 4.000
6411800	Erstattung Wassergeld u.a.	0	0	950	0	950	950 950
6421100	Einn.a.d.Verkauf i.Schülercafe	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500 1.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	47.895	93.528	116.584	0	117.684	118.784 119.984
6482700	Kostenerst. anderer Kommunen	24.701	55.000	56.500	0	57.600	58.700 59.900
6487200	Ersatz Schadensfälle	355	2.050	2.050	0	2.050	2.050 2.050
6488100	Kostenerst. Übermittagsbetreu.	22.840	36.478	58.034	0	58.034	58.034 58.034
07	+ Sonstige Einzahlungen	200	3.000	3.000	0	3.000	3.000 3.000
6591000	So. nicht zw ord Einzahlungen	200	3.000	3.000	0	3.000	3.000 3.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.707.564	2.651.078	3.091.897	0	3.003.220	2.989.828 3.033.240
10	- Personalauszahlungen	-2.913.268	-3.192.016	-3.390.813	0	-3.424.710	-3.458.960 -3.493.550
7011000	Dienstbezüge Beamte	-3.662	-3.784	-3.643	0	-3.680	-3.720 -3.760
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-2.263.225	-2.482.512	-2.632.264	0	-2.658.590	-2.685.180 -2.712.030
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-175.742	-188.985	-177.366	0	-179.120	-180.910 -182.710
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-470.640	-516.735	-577.540	0	-583.320	-589.150 -595.050
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-253.073	-366.083	-617.755	0	-434.005	-332.507 -334.824

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-39.027	-38.940	-44.002	0	-44.430	-44.870 -45.310
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-11.072	-14.430	-15.481	0	-15.640	-15.790 -15.940
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-2.473	-2.910	-3.100	0	-3.120	-3.140 -3.160
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-13.096	-9.370	-15.270	0	-15.430	-15.590 -15.750
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-14.289	-7.730	-8.110	0	-9.190	-8.270 -8.350
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-45.419	-94.160	-78.470	0	-73.754	-29.043 -29.333
7241701	Schadensfälle	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000
7241741	Beseitigung / San. Hochwasserschäden Wiederaufbau	0	0	-220.370	0	-56.000	0 0
7242700	Unterhaltung Kinderspielplätze	-7.500	-10.090	-10.390	0	-10.494	-10.599 -10.705
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
7255110	Unterhaltung und Anschaffungen	-10.304	-8.665	-9.535	0	-9.629	-9.729 -9.824
7255200	Unterh. u. Anschaff. Inventar	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500 -2.500
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-213	-662	-789	0	-789	-789 -789
7281100	Kosten der Übermittagsbetreuung	-48.784	-72.956	-116.068	0	-116.068	-116.068 -116.068
7281180	Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke	-25.091	-23.985	-26.030	0	-26.292	-26.555 -26.820
7281230	Verwendung der Spenden	-402	-10	-10	0	-10	-10 -10
7281280	Maßnahmen der Jugendarbeit	-500	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500 -1.500
7281360	Sachausgaben Schülercafe	-1.801	-2.750	-2.500	0	-2.500	-2.500 -2.500
7281420	Beschaff.Verk.-art.Schülercafe	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500 -1.500
7291250	Babybegrüßungsbesuche	-273	-800	-800	0	-800	-800 -800
7291380	Kostenerstattung an Gemeinden	-32.828	-38.500	-34.600	0	-35.300	-36.000 -36.700
7291600	Elternarbeit	0	-1.075	-1.180	0	-3.009	-1.204 -1.215
7291920	Zuschüsse Dorf Etat	0	-27.500	-19.500	0	0	0 0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	-8.964	-37.000	-35.000	0	-35.400	-35.800 -36.200
7317200	Zuschüsse Waldkindergarten	0	-17.000	-25.000	0	-25.400	-25.800 -26.200
7318120	Vereinsförderung	-8.964	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000 -10.000
7318910	Vereinszuschüsse	0	-10.000	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	-30.289	-49.665	-72.824	0	-67.455	-68.098 -68.747
7412400	Aus- und Fortbildung allgemein	-3.420	-5.000	-11.000	0	-5.000	-5.000 -5.000
7412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	-2.299	-4.750	-5.225	0	-5.277	-5.332 -5.384
7422300	Pacht-u. Anerkennungsgebühren	-169	-200	-200	0	-200	-200 -200

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025
7431000	Geschäftsauszahlungen	-12.080	-25.315	-39.940	0	-40.331	-40.723 -41.121
7431900	Geschäftsausz./ Sachausgaben	-6.545	-7.030	-8.088	0	-8.088	-8.088 -8.088
7446800	Unfallversicherung für Kinder	-5.274	-6.295	-7.191	0	-7.368	-7.551 -7.739
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	-190	0	0	0	0	0 0
7499100	Vermischte Ausgaben	0	-1.075	-1.180	0	-1.191	-1.204 -1.215
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.205.595	-3.644.764	-4.116.392	0	-3.961.570	-3.895.365 -3.933.321
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-498.031	-993.686	-1.024.495	0	-958.350	-905.537 -900.081
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	177.310	1.050.000	583.120	0	330.000	15.000 15.000
6810000	Inv.-Zuwendungen vom Bund	1.200	0	0	0	0	0 0
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	176.110	1.020.000	553.120	0	315.000	0 0
6818000	Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche	0	30.000	30.000	0	15.000	15.000 15.000
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	177.310	1.050.000	583.120	0	330.000	15.000 15.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-87.189	-1.355.000	-278.120	0	-475.000	-30.000 -30.000
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-85.140	-1.250.000	-143.120	0	-440.000	0 0
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-2.049	-105.000	-135.000	0	-35.000	-30.000 -30.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-35.591	-110.900	-85.350	0	-27.000	-27.000 -27.000
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-35.591	-110.900	-85.350	0	-27.000	-27.000 -27.000
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	-122.780	-1.465.900	-363.470	0	-502.000	-57.000 -57.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	54.530	-415.900	219.650	0	-172.000	-42.000 -42.000

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 060362000 Jugendarbeit

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 (=Zellen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 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 (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. Interne Leistungsbeziehungen (Zellen 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 (Zellen 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 060362000 Jugendarbeit

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2023	Plan 2024 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transferereinzahlungen	0	0	0	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 (Zellen 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

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 060362000 Jugendarbeit							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	273	800	800	800	800	800
5291250	Babybegrüßungsbesuche	273	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	273	800	800	800	800	800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-273	-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 (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-273	-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 (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. Interne Leistungsbeziehungen (Zellen 22 und 25)	-273	-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 (Zellen 26, 27, 28)	-273	-800	-800	-800	-800	-800

Erläuterungen

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2023	Plan 2024 2025
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 Transferereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-273	-800	-800	0	-800	-800 -800
7291250	Babybegrüßungsbesuche	-273	-800	-800	0	-800	-800 -800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-273	-800	-800	0	-800	-800 -800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-273	-800	-800	0	-800	-800 -800
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

Haushaltsplan 2022

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

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025
28	- Auszahlungen von 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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	339.963	337.360	384.760	390.160	395.560	401.160
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	11.745	12.000	0	0	0	0
4142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	309.658	306.800	366.200	371.600	377.000	382.600
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	18.560	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	300	300	300	300
4411800	Erstattung Wassergeld u.a.	0	0	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.260	8.125	8.750	8.750	8.750	8.750
4487200	Ersatz Schadensfälle	355	250	250	250	250	250
4488100	Kostenerst. Übermittagsbetreu.	4.905	7.875	8.500	8.500	8.500	8.500
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	345.223	345.485	393.810	399.210	404.610	410.210
11	- Personalaufwendungen	291.018	287.615	384.686	388.530	392.410	396.330
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	223.536	220.141	295.509	298.460	301.440	304.450
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	18.299	18.352	22.958	23.190	23.420	23.650
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	49.183	49.122	66.219	66.880	67.550	68.230
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.903	44.110	36.716	36.907	37.096	37.284
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	4.170	5.000	5.150	5.200	5.250	5.300
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	1.931	2.200	2.266	2.290	2.310	2.330
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	239	320	320	320	320	320
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	1.528	1.220	1.800	1.820	1.840	1.860
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	1.173	1.230	1.230	1.240	1.250	1.260
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	5.565	13.860	4.280	4.323	4.366	4.410
5241701	Schadensfälle	0	250	250	250	250	250
5255110	Unterhaltung und Anschaffungen	3.417	1.085	1.125	1.136	1.148	1.159
5281100	Kosten der Übermittagsbetreuung	9.810	15.750	17.000	17.000	17.000	17.000
5281180	Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke	2.070	3.060	3.155	3.187	3.219	3.251
5291600	Elternarbeit	0	135	140	141	143	144
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.774	22.910	22.880	23.370	23.560	23.680
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	22.774	22.910	22.880	23.370	23.560	23.680
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	2.525	2.477	5.255	5.321	5.389	5.458
5412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	101	600	620	626	633	639
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.530	820	3.550	3.586	3.621	3.658
5446800	Unfallversicherung für Kinder	895	922	945	968	992	1.017
5499100	Vermischte Ausgaben	0	135	140	141	143	144
17	= Ordentliche Aufwendungen	346.220	357.112	449.537	454.128	458.455	462.752
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-997	-11.627	-55.727	-54.918	-53.845	-52.542
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-997	-11.627	-55.727	-54.918	-53.845	-52.542

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 060365001 Kindergarten Keldenich

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. Interne Leistungsbeziehungen (Zellen 22 und 25)	-997	-11.627	-55.727	-54.918	-53.845	-52.542
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.186	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5811203	Aufwand aus ILV - Abfallbeseitigung	299	0	0	0	0	0
5811204	Aufwand aus ILV - Straßenreinigung	187	0	0	0	0	0
5811205	Aufwand aus ILV - Kanalbenutzung	510	0	0	0	0	0
5811206	Aufwand aus ILV - Niederschlag	1.190	0	0	0	0	0
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-3.183	-12.927	-57.027	-56.218	-55.145	-53.842

Erläuterungen

zu Sachkonto 4141000

Seit dem 01.08.2020 gewährt das Land den Kommunen heilpädagogische Leistungen in Form von sog. "Basisleistungen". Bei diesen handelt es sich um Leistungen der Eingliederungshilfe für Kinder mit besonderem Förderbedarf im Sinne des § 53 Abs. 1 SGB XII. Die Mittel werden gem. vorliegendem Bewilligungsbescheid eingeplant.

zu Sachkonto 4142100

Der Leistungsbescheid für das Kindergartenjahr 2021/2022 liegt bereits vor. Für die folgenden Kindergartenjahre wird mit einer Erhöhung der Pauschalen um 1,5 % gerechnet. Der freiwillige Zuschuss des Kreises EU beträgt weiterhin 2,35 %

zu Sachkonto 4488100

Es wird weiterhin mit durchschn. 25 Kindern gerechnet, die am Mittagessen teilnehmen. Die Eltern beteiligen sich mit 1,35€ an den Kosten. Demnach ergibt sich folgende Berechnung:

25 x 1,35 € = 33,75 €
x 21 Tage = 708,75 €
x 12 Monate = 8.505,00 €

zu Sachkonto 5281100

Es wird weiterhin mit durchschn. 25 Kindern gerechnet, die am Mittagessen teilnehmen. Demnach ergibt sich folgende Berechnung:

25 x 2,70 € = 67,50 €
x 21 Tage = 1.417,50 €
x 12 Monate = 17.010,00 €

zu Sachkonto 5446800

Es wird mit einer voraussichtlichen Erhöhung von 2,5 % gerechnet. für 2022 ergibt dies einen Ansatz in Höhe von 945 €.

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	335.258	318.800	366.200	0	371.600	377.000 382.600
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	20.605	12.000	0	0	0	0
6142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	314.653	306.800	366.200	0	371.600	377.000 382.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	300	0	300	300 300
6411800	Erstattung Wassergeld u.a.	0	0	300	0	300	300 300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.368	8.125	8.750	0	8.750	8.750 8.750
6487200	Ersatz Schadensfälle	355	250	250	0	250	250 250
6488100	Kostenerst. Übermittagsbetreu.	5.013	7.875	8.500	0	8.500	8.500 8.500
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	340.626	326.925	375.250	0	380.650	386.050 391.650
10	- Personalauszahlungen	-291.018	-287.615	-384.686	0	-388.530	-392.410 -396.330
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-223.536	-220.141	-295.509	0	-298.460	-301.440 -304.450
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-18.299	-18.352	-22.958	0	-23.190	-23.420 -23.650
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-49.183	-49.122	-66.219	0	-66.880	-67.550 -68.230
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.532	-44.110	-56.716	0	-36.907	-37.096 -37.284
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-4.579	-5.000	-5.150	0	-5.200	-5.250 -5.300
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-1.874	-2.200	-2.266	0	-2.290	-2.310 -2.330
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-273	-320	-320	0	-320	-320 -320
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-1.394	-1.220	-1.800	0	-1.820	-1.840 -1.860
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-2.373	-1.230	-1.230	0	-1.240	-1.250 -1.260
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-5.551	-13.860	-24.280	0	-4.323	-4.366 -4.410
7241701	Schadensfälle	0	-250	-250	0	-250	-250 -250
7255110	Unterhaltung und Anschaffungen	-3.417	-1.085	-1.125	0	-1.136	-1.148 -1.159
7281100	Kosten der Übermittagsbetreuung	-10.026	-15.750	-17.000	0	-17.000	-17.000 -17.000

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 060365001 Kindergarten Keldenich

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025
7281180	Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke	-2.045	-3.060	-3.155	0	-3.187	-3.219 -3.251
7291600	Elternarbeit	0	-135	-140	0	-141	-143 -144
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.460	-2.477	-5.255	0	-5.321	-5.389 -5.458
7412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	-101	-600	-620	0	-626	-633 -639
7431000	Geschäftsauszahlungen	-1.530	-820	-3.550	0	-3.586	-3.621 -3.658
7446800	Unfallversicherung für Kinder	-830	-922	-945	0	-968	-992 -1.017
7499100	Vermischte Ausgaben	0	-135	-140	0	-141	-143 -144
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-325.010	-334.202	-446.657	0	-430.758	-434.895 -439.072
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	15.616	-7.277	-71.407	0	-50.108	-48.845 -47.422
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 Belträgen 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.	-1.925	-2.050	-4.500	0	-2.050	-2.050 -2.050
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-1.925	-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	-1.925	-2.050	-4.500	0	-2.050	-2.050 -2.050
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-1.925	-2.050	-4.500	0	-2.050	-2.050 -2.050

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	320.321	323.110	373.922	341.890	346.790	351.690
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	7.575	0	16.462	0	0	0
4141360	Zuwendungen Wiederaufbau Hochwasser	0	0	20.370	0	0	0
4142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	305.207	308.200	322.800	327.600	332.500	337.400
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	7.539	14.910	14.290	14.290	14.290	14.290
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.435	6.550	7.050	7.050	7.050	7.050
4487200	Ersatz Schadensfälle	0	250	250	250	250	250
4488100	Kostenerst. Übermittagsbetreu.	3.435	6.300	6.800	6.800	6.800	6.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	323.756	329.660	380.972	348.940	353.840	358.740
11	- Personalaufwendungen	329.723	418.974	451.092	455.610	460.170	464.770
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	250.880	332.673	361.048	364.660	368.310	371.990
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	22.844	23.224	22.079	22.300	22.520	22.750
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	55.998	63.077	67.965	68.650	69.340	70.030
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.063	32.530	55.101	34.925	35.123	35.319
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	5.381	8.000	8.240	8.320	8.400	8.480
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	1.331	1.360	1.401	1.410	1.420	1.430
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	202	270	270	270	270	270
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	1.748	1.630	2.300	2.320	2.340	2.360
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	1.079	1.130	1.130	1.140	1.150	1.160
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	2.778	3.030	3.120	3.151	3.183	3.215
5241701	Schadensfälle	0	250	250	250	250	250
5241741	Beseitigung/San. Hochwasserschäden Wiederaufbau	0	0	20.370	0	0	0
5255110	Unterhaltung und Anschaffungen	196	1.085	1.125	1.136	1.148	1.159
5281100	Kosten der Übermittagsbetreuung	6.869	12.600	13.600	13.600	13.600	13.600
5281180	Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke	2.478	3.040	3.155	3.187	3.219	3.251
5291600	Elternarbeit	0	135	140	141	143	144
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.224	23.370	23.870	24.100	24.180	24.100
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	3.224	23.370	23.870	24.100	24.180	24.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	2.250	2.419	2.513	2.551	2.591	2.630
5412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	340	600	620	626	633	639
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.125	820	850	859	867	876
5446800	Unfallversicherung für Kinder	785	864	903	925	948	971
5499100	Vermischte Ausgaben	0	135	140	141	143	144
17	= Ordentliche Aufwendungen	357.259	477.293	532.576	517.186	522.064	526.819
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-33.504	-147.633	-151.604	-168.246	-168.224	-168.079
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 060365003 Kindergarten Scheven

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-33.504	-147.633	-151.604	-168.246	-168.224	-168.079
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. Interne Leistungsbeziehungen (Zellen 22 und 25)	-33.504	-147.633	-151.604	-168.246	-168.224	-168.079
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.229	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5811203	Aufwand aus ILV - Abfallbeseitigung	249	0	0	0	0	0
5811204	Aufwand aus ILV - Straßenreinigung	119	0	0	0	0	0
5811205	Aufwand aus ILV - Kanalbenutzung	352	0	0	0	0	0
5811206	Aufwand aus ILV - Niederschlag	1.510	0	0	0	0	0
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	0	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-35.733	-149.633	-153.104	-169.746	-169.724	-169.579

Erläuterungen

zu Sachkonto 4141000

Es wird mit der Zahlung von Leistungen zur Eingliederungshilfe für ein Kind gerechnet

zu Sachkonto 4142100

Der Leistungsbescheid für das Kindergartenjahr 2021/2022 liegt bereits vor. Für die folgenden Kindergartenjahre wird mit einer Erhöhung der Pauschalen um je 1,5% gerechnet.
Der freiwillige Zuschuss des Kreises EU beträgt weiterhin 2,35 %.

zu Sachkonto 4488100

Es wird weiterhin mit durchschn. 20 Kindern gerechnet, die am Mittagessen teilnehmen. Die Eltern beteiligen sich mit 1,35€ an den Kosten. Demnach ergibt sich folgende Berechnung:
20 x 1,35 € = 27,00€
x 21 Tage = 567,00€
x 12 Monate = 6.804,00 €
Gegenposition zu Aufwandsposition 5281100. Entspricht 50 % der Kosten.

zu Sachkonto 5281100

Ansatz beibehalten.
Es wird mit durchschn. 20 Kindern gerechnet, die am Mittagessen teilnehmen. Demnach ergibt sich folgende Berechnung:
20 x 2,70 € = 54,00 €
x 21 Tage = 1.134,00€
x 12 Monate = 13.608,00 €

zu Sachkonto 5446800

Der Hebesatz für das Jahr 2022 ist noch nicht bekannt. Es wird mit einer vorraussichtlichen Erhöhung von 2,5 % gerechnet. Für 2022 ergibt dies einen Ansatz in Höhe von 903 €.

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	320.917	308.200	359.632	0	327.600	332.500 337.400
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	10.500	0	16.462	0	0	0
6141360	Zuwendungen Wiederaufbau Hochwasser	0	0	20.370	0	0	0
6142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	310.377	308.200	322.800	0	327.600	332.500 337.400
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	40	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.720	6.550	7.050	0	7.050	7.050 7.050
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	250	250	0	250	250 250
6488100	Kostenerst. Übermittagsbetreu.	3.720	6.300	6.800	0	6.800	6.800 6.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	324.637	314.750	366.682	0	334.650	339.550 344.450
10	- Personalauszahlungen	-329.443	-418.974	-451.092	0	-455.610	-460.170 -464.770
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-250.600	-332.673	-361.048	0	-364.660	-368.310 -371.990
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-22.844	-23.224	-22.079	0	-22.300	-22.520 -22.750
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-55.998	-63.077	-67.965	0	-68.650	-69.340 -70.030
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.268	-32.530	-55.101	0	-34.925	-35.123 -35.319
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-8.261	-8.000	-8.240	0	-8.320	-8.400 -8.480
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-1.195	-1.360	-1.401	0	-1.410	-1.420 -1.430
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-203	-270	-270	0	-270	-270 -270
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-1.573	-1.630	-2.300	0	-2.320	-2.340 -2.360
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-2.192	-1.130	-1.130	0	-1.140	-1.150 -1.160
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-2.778	-3.030	-3.120	0	-3.151	-3.183 -3.215
7241701	Schadensfälle	0	-250	-250	0	-250	-250 -250
7241741	Beseitigung / San. Hochwasserschäden Wiederaufbau	0	0	-20.370	0	0	0 0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 060365003 Kindergarten Scheven

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2023	Plan 2024 2025
7255110	Unterhaltung und Anschaffungen	-196	-1.085	-1.125	0	-1.136	-1.148 -1.159
7281100	Kosten der Übermittagsbetreuung	-7.440	-12.600	-13.600	0	-13.600	-13.600 -13.600
7281180	Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke	-2.431	-3.040	-3.155	0	-3.187	-3.219 -3.251
7291600	Elternarbeit	0	-135	-140	0	-141	-143 -144
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.923	-2.419	-2.513	0	-2.551	-2.591 -2.630
7412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	-340	-600	-620	0	-626	-633 -639
7431000	Geschäftsauszahlungen	-1.125	-820	-850	0	-859	-867 -876
7446800	Unfallversicherung für Kinder	-458	-864	-903	0	-925	-948 -971
7499100	Vermischte Ausgaben	0	-135	-140	0	-141	-143 -144
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-357.633	-453.923	-508.706	0	-493.086	-497.884 -502.719
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-32.996	-139.173	-142.024	0	-158.436	-158.334 -158.269
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	176.110	0	0	0	0	0 0
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	176.110	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 Belträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	176.110	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.	-425	-2.050	-2.050	0	-2.050	-2.050 -2.050
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-425	-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	-425	-2.050	-2.050	0	-2.050	-2.050 -2.050
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	175.685	-2.050	-2.050	0	-2.050	-2.050 -2.050

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.140	182.820	214.982	201.220	204.020	192.800
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	7.361	0	16.462	0	0	0
4142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	160.757	168.800	184.500	187.200	190.000	192.800
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	14.023	14.020	14.020	14.020	14.020	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	150	150	150	150
4411800	Erstattung Wassergeld u.a.	0	0	150	150	150	150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.154	3.778	5.542	5.542	5.542	5.542
4487200	Ersatz Schadensfälle	0	250	250	250	250	250
4488100	Kostenerst. Übermittagsbetreu.	1.154	3.528	5.292	5.292	5.292	5.292
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	183.294	186.598	220.674	206.912	209.712	198.492
11	- Personalaufwendungen	200.379	186.529	210.352	212.450	214.570	216.710
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	156.282	145.558	162.753	164.380	166.020	167.680
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	11.898	11.027	12.001	12.120	12.240	12.360
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	32.199	29.944	35.598	35.950	36.310	36.670
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.522	31.576	26.504	26.657	26.810	26.964
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	10.125	6.000	6.180	6.240	6.300	6.360
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	1.488	2.010	2.070	2.090	2.110	2.130
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	204	270	270	270	270	270
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	997	320	1.000	1.010	1.020	1.030
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	700	870	870	880	890	900
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	14.153	12.550	2.930	2.959	2.989	3.019
5241701	Schadensfälle	0	250	250	250	250	250
5255110	Unterhaltung und Anschaffungen	1.679	610	630	636	643	649
5281100	Kosten der Übermittagsbetreuung	2.307	7.056	10.584	10.584	10.584	10.584
5281180	Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke	1.868	1.570	1.650	1.667	1.683	1.700
5291600	Elternarbeit	0	70	70	71	71	72
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.423	17.780	17.670	17.910	18.120	2.200
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	17.423	17.780	17.670	17.910	18.120	2.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	1.665	1.338	1.430	1.452	1.473	1.494
5412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	101	300	310	313	316	319
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.181	545	570	576	582	587
5446800	Unfallversicherung für Kinder	384	423	480	492	504	516
5499100	Vermischte Ausgaben	0	70	70	71	71	72
17	= Ordentliche Aufwendungen	252.989	237.223	255.956	258.469	260.973	247.368
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-69.695	-50.625	-35.282	-51.557	-51.261	-48.876
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-69.695	-50.625	-35.282	-51.557	-51.261	-48.876

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 060365004 Kindergarten Krekel

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. Interne Leistungsbeziehungen (Zellen 22 und 25)	-69.695	-50.625	-35.282	-51.557	-51.261	-48.876
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.233	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
5811203	Aufwand aus ILV - Abfallbeseitigung	229	0	0	0	0	0
5811204	Aufwand aus ILV - Straßenreinigung	154	0	0	0	0	0
5811205	Aufwand aus ILV - Kanalbenutzung	288	0	0	0	0	0
5811206	Aufwand aus ILV - Niederschlag	563	0	0	0	0	0
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	0	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-70.929	-52.625	-37.682	-53.957	-53.661	-51.276

Erläuterungen

zu Sachkonto 4141000

Es wird mit Zahlung zur Eingliederungshilfe für ein Kind gerechnet.

zu Sachkonto 4142100

Der Leistungsbescheid für das Kindergartenjahr 2021/2022 liegt bereits vor.

Für die folgenden Kindergartenjahre wird mit einer Erhöhung der Pauschalen um 1,5 % gerechnet. Der freiwillige Zuschuss des Kreises EU beträgt weiterhin 2,35 %.

zu Sachkonto 4488100

Ansatz beibehalten.

Es wird weiterhin mit durchschn. 25 Kindern gerechnet, die am Mittagessen teilnehmen. Die Eltern beteiligen sich mit 1,25€ an den Kosten. Demnach ergibt sich folgende Berechnung:

25 x 1,40 € = 21,00 €

x 21 Tage = 441,00 €

x 12 Monate = 5.292,00 €

Gegenposition zu Aufwandsposition 5281100. Entspricht 50 % der Kosten.

zu Sachkonto 5281100

Es wird damit gerechnet, dass durchschnittlich 15 Kinder am Mittagessen teilnehmen. Das Essen kostet 2,80 € pro Portion.

Demnach erhöht sich der Ansatz wie folgt:

15 x 2,80 € = 42,00 €

x 21 Tage = 882,00 €

x 12 Monate = 10.584,00 €

zu Sachkonto 5446800

Es wird mit einer vorraussichtlichen Erhöhung von 2,5 % gerechnet. 2022 ergibt dies einen Ansatz in Höhe von 480 €.

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.854	168.800	200.962	0	187.200	190.000 192.800
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	10.500	0	16.462	0	0	0
6142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	164.354	168.800	184.500	0	187.200	190.000 192.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	150	0	150	150
6411800	Erstattung Wassergeld u.a.	0	0	150	0	150	150
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.191	3.778	5.542	0	5.542	5.542 5.542
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	250	250	0	250	250
6488100	Kostenerst. Übermittagsbetreu.	1.191	3.528	5.292	0	5.292	5.292 5.292
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	176.045	172.578	206.654	0	192.892	195.692 198.492
10	- Personalauszahlungen	-200.379	-186.529	-210.352	0	-212.450	-214.570 -216.710
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-156.282	-145.558	-162.753	0	-164.380	-166.020 -167.680
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-11.898	-11.027	-12.001	0	-12.120	-12.240 -12.360
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-32.199	-29.944	-35.598	0	-35.950	-36.310 -36.670
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.575	-31.576	-36.504	0	-26.657	-26.810 -26.964
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-10.125	-6.000	-6.180	0	-6.240	-6.300 -6.360
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-2.063	-2.010	-2.070	0	-2.090	-2.110 -2.130
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-228	-270	-270	0	-270	-270 -270
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-914	-320	-1.000	0	-1.010	-1.020 -1.030
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-1.417	-870	-870	0	-880	-890 -900
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-19.985	-12.550	-12.930	0	-2.959	-2.989 -3.019
7241701	Schadensfälle	0	-250	-250	0	-250	-250 -250
7255110	Unterhaltung und Anschaffungen	-1.679	-610	-630	0	-636	-643 -649
7281100	Kosten der Übermittagsbetreuung	-2.383	-7.056	-10.584	0	-10.584	-10.584 -10.584

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 060365004 Kindergarten Krekel

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2023	Plan 2024 2025
7281180	Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke	-1.781	-1.570	-1.650	0	-1.667	-1.683 -1.700
7291600	Elternarbeit	0	-70	-70	0	-71	-71 -72
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.567	-1.338	-1.430	0	-1.452	-1.473 -1.494
7412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	-101	-300	-310	0	-313	-316 -319
7431000	Geschäftsauszahlungen	-1.181	-545	-570	0	-576	-582 -587
7446800	Unfallversicherung für Kinder	-285	-423	-480	0	-492	-504 -516
7499100	Vermischte Ausgaben	0	-70	-70	0	-71	-71 -72
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-242.520	-219.443	-248.286	0	-240.559	-242.853 -245.168
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-66.475	-46.865	-41.632	0	-47.667	-47.161 -46.676
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 Belträgen 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.	-2.717	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300 -1.300
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-2.717	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300 -1.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.717	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300 -1.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-2.717	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300 -1.300

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	381.552	358.000	387.453	342.768	347.402	352.118
4140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	15.800	0	0	0	0	0
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	11.492	10.000	49.387	0	0	0
4141120	Landeszuschuss Familienzentrum	16.500	20.000	20.166	20.368	20.572	20.778
4142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	331.264	310.800	302.700	307.200	311.800	316.400
4147000	Spenden u. Zuw. von priv. Untern.	500	0	0	0	0	0
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	5.996	17.200	15.200	15.200	15.030	14.940
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	500	500	500	500
4411800	Erstattung Wassergeld u.a.	0	0	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.356	4.850	5.542	5.542	5.542	5.542
4487200	Ersatz Schadensfälle	0	250	250	250	250	250
4488100	Kostenerst. Übermittagsbetreu.	2.356	4.600	5.292	5.292	5.292	5.292
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	383.908	362.850	393.495	348.810	353.444	358.160
11	- Personalaufwendungen	472.672	490.005	505.162	510.210	515.320	520.470
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	372.029	383.817	392.033	395.950	399.910	403.910
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	26.549	27.394	28.369	28.650	28.940	29.230
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	74.095	78.794	84.760	85.610	86.470	87.330
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.266	27.990	32.403	32.619	32.837	33.054
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	4.265	5.500	5.665	5.720	5.780	5.840
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	1.348	2.130	2.194	2.220	2.240	2.260
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	298	270	350	350	350	350
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	2.462	1.730	2.700	2.730	2.760	2.790
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	1.162	1.100	1.100	1.110	1.120	1.130
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	13.914	3.530	5.140	5.191	5.243	5.296
5241701	Schadensfälle	0	250	250	250	250	250
5255110	Unterhaltung und Anschaffungen	269	1.085	1.125	1.136	1.148	1.159
5281100	Kosten der Übermittagsbetreuung	4.567	9.200	10.584	10.584	10.584	10.584
5281180	Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke	6.981	3.060	3.155	3.187	3.219	3.251
5291600	Elternarbeit	0	135	140	141	143	144
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.987	24.580	25.250	27.670	27.290	27.360
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	17.987	24.580	25.250	27.670	27.290	27.360
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	3.541	9.958	10.015	10.129	10.245	10.361
5412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	1.298	600	620	626	633	639
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.402	8.320	8.350	8.434	8.518	8.603
5446800	Unfallversicherung für Kinder	840	903	905	928	951	975
5499100	Vermischte Ausgaben	0	135	140	141	143	144
17	= Ordentliche Aufwendungen	529.466	552.533	572.830	580.628	585.692	591.245
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-145.558	-189.683	-179.335	-231.818	-232.248	-233.085
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 060365005 Kindergarten Sistig

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-145.558	-189.683	-179.335	-231.818	-232.248	-233.085
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. Interne Leistungsbeziehungen (Zellen 22 und 25)	-145.558	-189.683	-179.335	-231.818	-232.248	-233.085
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.216	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
5811202	Aufwand aus ILV - Grundsteuer B	123	0	0	0	0	0
5811203	Aufwand aus ILV - Abfallbeseitigung	560	0	0	0	0	0
5811204	Aufwand aus ILV - Straßenreinigung	121	0	0	0	0	0
5811205	Aufwand aus ILV - Kanalbenutzung	695	0	0	0	0	0
5811206	Aufwand aus ILV - Niederschlag	716	0	0	0	0	0
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	0	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-147.773	-191.683	-181.535	-234.018	-234.448	-235.285

Erläuterungen

zu Sachkonto 4141000

Es wird mit der Zahlung von Leistungen zur Eingliederungshilfe für drei Kinder gerechnet.

zu Sachkonto 4141120

Gem. Leistungsbescheid für das Kindergartenjahr 2021/2022 beträgt der Landeszuschuss für Familienzentren 20.166 €. Es wird zunächst mit einer jährlichen Erhöhung von 1% gerechnet.

zu Sachkonto 4142100

Der Leistungsbescheid für das Kindergartenjahr 2021/2022 liegt bereits vor. Für die folgenden Kindergartenjahre wird mit einer Erhöhung der Pauschalen um 1,5 % gerechnet. Der freiwillige Zuschuss des Kreises EU beträgt weiterhin 2,35%.

zu Sachkonto 4488100

Es wird damit gerechnet, dass durchschnittlich 15 Kinder am Mittagessen teilnehmen. Die Eltern beteiligen sich mit 1,40 € an den Kosten.
Demnach ergibt sich folgender Ansatz
15 x 1,40 € = 21,00 €
x 21 Tage = 441,00 €
x 12 Monate = 5292,00 €

zu Sachkonto 5281100

Es wird weiterhin mit durchschn. 15 Kindern gerechnet, die am Mittagessen teilnehmen. Das Essen kostet 2,80 € pro Portion. Demnach ergibt sich folgende Berechnung:
15 x 2,80 € = 42,00 €
x 21 Tage = 882,00 €
x 12 Monate = 10584,00 €

zu Sachkonto 5446800

Es wird mit einer vorraussichtlichen Erhöhung von 2,5 % gerechnet. 2022 ergibt dies einen Ansatz in Höhe von 905 €.

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2023	Plan 2024 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	392.860	340.800	372.253	0	327.568	332.372 337.178
6140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	7.250	0	0	0	0	0
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	18.731	10.000	49.387	0	0	0
6141120	Landeszuschuss Familienzentrum	0	20.000	20.166	0	20.368	20.572 20.778
6142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	366.379	310.800	302.700	0	307.200	311.800 316.400
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	500	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	500	0	500	500
6411800	Erstattung Wassergeld u.a.	0	0	500	0	500	500 500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.380	4.850	5.542	0	5.542	5.542
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	250	250	0	250	250 250
6488100	Kostenerst. Übermittagsbetreu.	2.380	4.600	5.292	0	5.292	5.292 5.292
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	395.240	345.650	378.295	0	333.610	338.414 343.220
10	- Personalauszahlungen	-472.672	-490.005	-505.162	0	-510.210	-515.320 -520.470
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-372.029	-383.817	-392.033	0	-395.950	-399.910 -403.910
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-26.549	-27.394	-28.369	0	-28.650	-28.940 -29.230
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-74.095	-78.794	-84.760	0	-85.610	-86.470 -87.330
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.323	-27.990	-32.403	0	-32.619	-32.837 -33.054
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-4.265	-5.500	-5.665	0	-5.720	-5.780 -5.840
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-842	-2.130	-2.194	0	-2.220	-2.240 -2.260
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-254	-270	-350	0	-350	-350 -350
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-2.411	-1.730	-2.700	0	-2.730	-2.760 -2.790
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-2.351	-1.100	-1.100	0	-1.110	-1.120 -1.130
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-13.566	-3.530	-5.140	0	-5.191	-5.243 -5.296

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 060365005 Kindergarten Sistig							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025
7241701	Schadensfälle	0	-250	-250	0	-250	-250 -250
7255110	Unterhaltung und Anschaffungen	-269	-1.085	-1.125	0	-1.136	-1.148 -1.159
7281100	Kosten der Übermittagsbetreuung	-5.398	-9.200	-10.584	0	-10.584	-10.584 -10.584
7281180	Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke	-6.966	-3.060	-3.155	0	-3.187	-3.219 -3.251
7291600	Elternarbeit	0	-135	-140	0	-141	-143 -144
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.557	-9.958	-10.015	0	-10.129	-10.245 -10.361
7412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	-1.329	-600	-620	0	-626	-633 -639
7431000	Geschäftsauszahlungen	-1.402	-8.320	-8.350	0	-8.434	-8.518 -8.603
7446800	Unfallversicherung für Kinder	-825	-903	-905	0	-928	-951 -975
7499100	Vermischte Ausgaben	0	-135	-140	0	-141	-143 -144
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-512.552	-527.953	-547.580	0	-552.958	-558.402 -563.885
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-117.313	-182.303	-169.285	0	-219.348	-219.988 -220.665
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 Belträgen 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	-30.763	0	0	0	0	0 0
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-30.763	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-2.050	-17.050	0	-2.050	-2.050 -2.050
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	0	-2.050	-17.050	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	-30.763	-2.050	-17.050	0	-2.050	-2.050 -2.050
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-30.763	-2.050	-17.050	0	-2.050	-2.050 -2.050

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.757	186.740	220.940	211.940	214.940	217.940
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	13.695	12.000	12.000	0	0	0
4142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	178.373	168.800	203.000	206.000	209.000	212.000
4147000	Spenden u. Zuw. von priv. Untern.	750	0	0	0	0	0
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	5.940	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	3.750	3.750	3.750	3.750
4487200	Ersatz Schadensfälle	0	250	250	250	250	250
4488100	Kostenerst. Übermittagsbetreu.	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
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	198.757	186.990	224.690	215.690	218.690	221.690
11	- Personalaufwendungen	190.341	193.302	192.506	194.430	196.370	198.330
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	147.862	142.395	149.485	150.980	152.490	154.010
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	11.291	13.544	10.903	11.010	11.120	11.230
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	31.188	37.363	32.118	32.440	32.760	33.090
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.987	7.610	16.119	16.203	16.287	16.370
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	1.821	1.720	2.060	2.080	2.100	2.120
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	763	970	999	1.010	1.020	1.030
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	210	320	320	320	320	320
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	744	320	850	860	870	880
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	312	330	330	330	330	330
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	510	1.450	1.990	2.010	2.030	2.050
5241701	Schadensfälle	0	250	250	250	250	250
5255110	Unterhaltung und Anschaffungen	0	610	630	636	643	649
5281100	Kosten der Übermittagsbetreuung	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
5281180	Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke	1.626	1.570	1.620	1.636	1.653	1.669
5291600	Elternarbeit	0	70	70	71	71	72
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.759	8.120	8.120	8.260	8.420	8.590
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	7.759	8.120	8.120	8.260	8.420	8.590
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	1.531	1.338	1.373	1.393	1.413	1.433
5412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	101	300	310	313	316	319
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.029	545	570	576	582	587
5446800	Unfallversicherung für Kinder	402	423	423	433	444	455
5499100	Vermischte Ausgaben	0	70	70	71	71	72
17	= Ordentliche Aufwendungen	205.618	210.370	218.118	220.286	222.490	224.723
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-6.861	-23.380	6.572	-4.596	-3.800	-3.033
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-6.861	-23.380	6.572	-4.596	-3.800	-3.033

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 060365006 Kindergarten Golbach

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. Interne Leistungsbeziehungen (Zellen 22 und 25)	-6.861	-23.380	6.572	-4.596	-3.800	-3.033
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	729	500	500	500	500	500
5811203	Aufwand aus ILV - Abfallbeseitigung	300	0	0	0	0	0
5811205	Aufwand aus ILV - Kanalbenutzung	263	0	0	0	0	0
5811206	Aufwand aus ILV - Niederschlag	167	0	0	0	0	0
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	0	500	500	500	500	500
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-7.590	-23.880	6.072	-5.096	-4.300	-3.533

Erläuterungen

zu Sachkonto 4141000

Seit dem 01.08.2020 gewährt das Land den Kommunen heilpädagogische Leistungen in Form von sog. "Basisleistungen". Bei diesen handelt es sich um Leistungen der Eingliederungshilfe für Kinder mit besonderem Förderbedarf im Sinne des § 53 Abs. 1 SGB XII. Die Mittel werden gem. vorliegendem Bewilligungsbescheid eingeplant.

zu Sachkonto 4142100

Der Leistungsbescheid für das Kindergartenjahr 2021/2022 liegt bereits vor. Für die folgenden Kindergartenjahre wird mit einer Erhöhung der Pauschalen um 1,5 % gerechnet.
Der freiwillige Zuschuss vom Kreis EU beträgt weiterhin 2,35%

zu Sachkonto 4488100

Ab 2022 soll im Kindergarten Golbach Mittagessen zum Preis von 2,50 € angeboten werden. Die Eltern beteiligen sich mit 1,25€ an den Kosten. Es wird zunächst mit 10 Kindern kalkuliert, die am Mittagessen teilnehmen. Demnach ergibt sich folgende Berechnung:
Ansatz beibehalten.

10 x 1,40 € = 14,00 €
x 21 Tage = 294,00 €
x 12 Monate = 3.528,00€

zu Sachkonto 5281100

Ab 2022 soll im Kindergarten Golbach Mittagessen zum Preis von 2,80 € angeboten werden. Es wird zunächst mit 10 Kindern kalkuliert, die am Mittagessen teilnehmen. Demnach ergibt sich folgende Berechnung:

10 x 2,80 € = 28,00 €
x 21 Tage = 588,00 €
x 12 Monate = 7.056,00 €

zu Sachkonto 5446800

Es wird mit einer vorraussichtlichen Erhöhung von 2,5 % gerechnet. 2022 ergibt dies einen Ansatz in Höhe von 423 €.

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.443	180.800	215.000	0	206.000	209.000 212.000
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	20.605	12.000	12.000	0	0	0
6142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	182.088	168.800	203.000	0	206.000	209.000 212.000
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	750	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transferereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	250	3.750	0	3.750	3.750 3.750
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	250	250	0	250	250 250
6488100	Kostenerst. Übermittagsbetreu.	0	0	3.500	0	3.500	3.500 3.500
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	203.443	181.050	218.750	0	209.750	212.750 215.750
10	- Personalauszahlungen	-190.341	-193.302	-192.506	0	-194.430	-196.370 -198.330
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-147.862	-142.395	-149.485	0	-150.980	-152.490 -154.010
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-11.291	-13.544	-10.903	0	-11.010	-11.120 -11.230
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-31.188	-37.363	-32.118	0	-32.440	-32.760 -33.090
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.478	-7.610	-16.119	0	-16.203	-16.287 -16.370
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-1.821	-1.720	-2.060	0	-2.080	-2.100 -2.120
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-795	-970	-999	0	-1.010	-1.020 -1.030
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-214	-320	-320	0	-320	-320 -320
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-774	-320	-850	0	-860	-870 -880
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-628	-330	-330	0	-330	-330 -330
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-510	-1.450	-1.990	0	-2.010	-2.030 -2.050
7241701	Schadensfälle	0	-250	-250	0	-250	-250 -250
7255110	Unterhaltung und Anschaffungen	0	-610	-630	0	-636	-643 -649
7281100	Kosten der Übermittagsbetreuung	0	0	-7.000	0	-7.000	-7.000 -7.000

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 060365006 Kindergarten Golbach							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2023	Plan 2024 2025
7281180	Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke	-1.736	-1.570	-1.620	0	-1.636	-1.653 -1.669
7291600	Elternarbeit	0	-70	-70	0	-71	-71 -72
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.464	-1.338	-1.373	0	-1.393	-1.413 -1.433
7412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	-101	-300	-310	0	-313	-316 -319
7431000	Geschäftsauszahlungen	-1.029	-545	-570	0	-576	-582 -587
7446800	Unfallversicherung für Kinder	-335	-423	-423	0	-433	-444 -455
7499100	Vermischte Ausgaben	0	-70	-70	0	-71	-71 -72
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-198.283	-202.250	-209.998	0	-212.026	-214.070 -216.133
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	5.159	-21.200	8.752	0	-2.276	-1.320 -383
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 Belträgen 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.	-294	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300 -1.300
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-294	-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	-294	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300 -1.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-294	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300 -1.300

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.883	167.870	257.690	397.480	403.180	408.980
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	6.911	0	0	0	0	0
4142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	191.423	161.800	250.000	383.600	389.300	395.100
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	4.549	6.070	7.690	13.880	13.880	13.880
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.561	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4411130	Erträge aus Photovoltaikanlagen	2.561	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	250	7.250	7.250	7.250	7.250
4487200	Ersatz Schadensfälle	0	250	250	250	250	250
4488100	Kostenerst. Übermittagsbetreu.	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
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	205.444	169.620	267.440	407.230	412.930	418.730
11	- Personalaufwendungen	186.169	187.945	303.737	306.780	309.850	312.960
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	145.372	146.783	235.808	238.170	240.550	242.960
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	11.224	11.187	10.468	10.570	10.680	10.790
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	29.573	29.975	57.461	58.040	58.620	59.210
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.466	10.965	33.841	35.862	34.243	34.443
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	2.037	3.500	7.210	7.280	7.350	7.420
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	358	600	1.236	1.250	1.260	1.270
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	209	270	540	550	560	570
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	662	470	1.000	1.010	1.020	1.030
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	361	380	760	770	780	790
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	864	1.450	2.490	2.515	2.540	2.565
5241701	Schadensfälle	0	250	250	250	250	250
5255110	Unterhaltung und Anschaffungen	180	1.065	1.665	1.682	1.699	1.716
5281100	Kosten der Übermittagsbetreuung	0	0	14.000	14.000	14.000	14.000
5281180	Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke	795	2.855	4.490	4.535	4.580	4.626
5291600	Elternarbeit	0	125	200	2.020	204	206
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.423	9.720	13.500	28.030	28.240	28.510
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	6.423	9.720	13.500	28.030	28.240	28.510
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	2.139	2.020	3.630	3.684	3.740	3.797
5412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	101	550	880	889	898	907
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.636	885	1.340	1.353	1.367	1.381
5446800	Unfallversicherung für Kinder	402	460	1.210	1.240	1.271	1.303
5499100	Vermischte Ausgaben	0	125	200	202	204	206
17	= Ordentliche Aufwendungen	200.197	210.650	354.708	374.356	376.073	379.710
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	5.247	-41.030	-87.268	32.874	36.857	39.020
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	5.247	-41.030	-87.268	32.874	36.857	39.020

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 060365007 Kindergarten Sötenich

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. Interne Leistungsbeziehungen (Zellen 22 und 25)	5.247	-41.030	-87.268	32.874	36.857	39.020
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	618	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5811203	Aufwand aus ILV - Abfallbeseitigung	138	0	0	0	0	0
5811205	Aufwand aus ILV - Kanalbenutzung	271	0	0	0	0	0
5811206	Aufwand aus ILV - Niederschlag	209	0	0	0	0	0
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	4.628	-42.030	-88.268	31.874	35.857	38.020

Erläuterungen

zu Sachkonto 4142100

Der Leistungsbescheid für die bestehende Kita für das Kindergartenjahr 2021/2022 liegt bereits vor. Ab Februar 2022 wurden Betriebskostenzuschüsse für die zwei neuen Gruppen beantragt. Der Leistungsbescheid liegt noch nicht vor, weshalb die kindpauschalen des Kiga Golbach herangezogen wurden (gleiche Gruppenform). Für die folgenden Kindergartenjahre wird mit einer Erhöhung der Pauschalen um 1,5 % gerechnet. Der freiwillige Zuschuss des Kreises EU beträgt weiterhin 2,35 %.

zu Sachkonto 4488100

Ab 2022 soll im Kindergarten Sötenich sowohl in der alten als auch in den beiden neuen Gruppen Mittagessen zum Preis von 2,50 € angeboten werden. Die Eltern beteiligen sich mit 1,25 € an den Kosten.

Es wird zunächst mit 20 Kindern kalkuliert, die am Mittagessen teilnehmen. Demnach ergibt sich folgende Berechnung:

30 x 1,40€ = 28,00 €
x 21 Tage = 588,00 €
x 12 Monate = 7.056,00 €

zu Sachkonto 5281100

Ab 2022 soll im Kindergarten Sötenich sowohl in der alten als auch in den beiden neuen Gruppen Mittagessen zum Preis von 2,50 € angeboten werden.

Es wird zunächst mit 20 Kindern kalkuliert, die am Mittagessen teilnehmen. Demnach ergibt sich folgende Berechnung:

20 x 2,80 € = 56,00 €
x 21 Tage = 1.176,00 €
x 12 Monate = 14.112,00 €

zu Sachkonto 5422400

Objekt ist im Jahr 2016 erworben worden.

zu Sachkonto 5446800

Der Hebesatz für 2022 ist noch nicht bekannt. Es wird mit einer Steigerung von 2,5 % von 18,74 auf 19,21 kalkuliert.

Unter Berücksichtigung der Eröffnung der zwei neuen Gruppen im neuen Kindergartenjahr, werden vorraussichtlich 63 Kinder in Sötenich betreut werden.

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2023	Plan 2024 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206.738	161.800	250.000	0	383.600	389.300 395.100
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	10.500	0	0	0	0	0
6142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	196.238	161.800	250.000	0	383.600	389.300 395.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	231	1.500	2.500	0	2.500	2.500 2.500
6411130	Einz. aus Photovoltaikanlagen	231	1.500	2.500	0	2.500	2.500 2.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	250	7.250	0	7.250	7.250 7.250
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	250	250	0	250	250 250
6488100	Kostenerst. Übermittagsbetreu.	0	0	7.000	0	7.000	7.000 7.000
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	206.969	163.550	259.750	0	393.350	399.050 404.850
10	- Personalauszahlungen	-186.169	-187.945	-303.737	0	-306.780	-309.850 -312.960
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-145.372	-146.783	-235.808	0	-238.170	-240.550 -242.960
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-11.224	-11.187	-10.468	0	-10.570	-10.680 -10.790
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-29.573	-29.975	-57.461	0	-58.040	-58.620 -59.210
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.665	-10.965	-33.841	0	-35.862	-34.243 -34.443
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-2.037	-3.500	-7.210	0	-7.280	-7.350 -7.420
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-120	-600	-1.236	0	-1.250	-1.260 -1.270
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-221	-270	-540	0	-550	-560 -570
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-693	-470	-1.000	0	-1.010	-1.020 -1.030
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-726	-380	-760	0	-770	-780 -790
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-864	-1.450	-2.490	0	-2.515	-2.540 -2.565
7241701	Schadensfälle	0	-250	-250	0	-250	-250 -250
7255110	Unterhaltung und Anschaffungen	-180	-1.065	-1.665	0	-1.682	-1.699 -1.716
7281100	Kosten der Übermittagsbetreuung	0	0	-14.000	0	-14.000	-14.000 -14.000

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 060365007 Kindergarten Sötenich

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2023	Plan 2024 2025
7281180	Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke	-824	-2.855	-4.490	0	-4.535	-4.580 -4.626
7291600	Elternarbeit	0	-125	-200	0	-2.020	-204 -206
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.964	-2.020	-3.630	0	-3.684	-3.740 -3.797
7412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	-101	-550	-880	0	-889	-898 -907
7431000	Geschäftsauszahlungen	-1.149	-885	-1.340	0	-1.353	-1.367 -1.381
7446800	Unfallversicherung für Kinder	-402	-460	-1.210	0	-1.240	-1.271 -1.303
7499100	Vermischte Ausgaben	0	-125	-200	0	-202	-204 -206
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-193.798	-200.930	-341.208	0	-346.326	-347.833 -351.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	13.171	-37.380	-81.458	0	47.024	51.217 53.650
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.200	520.000	520.000	0	0	0 0
6810000	Inv.-Zuwendungen vom Bund	1.200	0	0	0	0	0 0
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0	520.000	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	1.200	520.000	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	-20.309	-700.000	-100.000	0	0	0 0
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-20.309	-700.000	-100.000	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.379	-26.300	-26.300	0	-2.400	-2.400 -2.400
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-2.379	-26.300	-26.300	0	-2.400	-2.400 -2.400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.688	-726.300	-126.300	0	-2.400	-2.400 -2.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-21.488	-206.300	393.700	0	-2.400	-2.400 -2.400

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	337.372	353.870	559.720	422.390	371.590	376.890
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	5.578	0	0	0	0	0
4141360	Zuwendungen Wiederaufbau Hochwasser	0	0	200.000	56.000	0	0
4142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	323.567	342.600	344.000	349.000	354.200	359.500
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	8.227	11.270	15.720	17.390	17.390	17.390
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
4411130	Erträge aus Photovoltaikanlagen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	250	6.600	6.600	6.600	6.600
4487200	Ersatz Schadensfälle	0	250	250	250	250	250
4488100	Kostenerst. Übermittagsbetreu.	0	0	6.350	6.350	6.350	6.350
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	337.372	354.120	567.820	430.490	379.690	384.990
11	- Personalaufwendungen	370.236	411.639	366.813	370.480	374.180	377.920
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	290.378	320.549	278.272	281.060	283.870	286.710
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	21.586	24.542	21.002	21.210	21.420	21.630
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	58.273	66.548	67.539	68.210	68.890	69.580
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.308	12.855	226.215	82.341	26.480	26.618
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	1.496	1.720	1.772	1.790	1.810	1.830
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	1.491	1.600	1.648	1.660	1.680	1.700
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	290	510	350	350	350	350
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	2.186	1.200	2.000	2.020	2.040	2.060
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	769	800	800	810	820	830
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	418	2.550	2.630	2.656	2.683	2.710
5241701	Schadensfälle	0	250	250	250	250	250
5241741	Beseitigung/San. Hochwasserschäden Wiederaufbau	0	0	200.000	56.000	0	0
5255110	Unterhaltung und Anschaffungen	230	1.085	1.125	1.136	1.148	1.159
5281100	Kosten der Übermittagsbetreuung	0	0	12.700	12.700	12.700	12.700
5281180	Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke	3.428	3.005	2.800	2.828	2.856	2.885
5291600	Elternarbeit	0	135	140	141	143	144
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.879	16.970	17.660	17.400	16.860	16.810
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	10.879	16.970	17.660	17.400	16.860	16.810
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	2.390	2.355	13.667	13.815	13.967	14.119
5412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	101	600	620	626	633	639
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.559	820	12.100	12.221	12.343	12.467
5446800	Unfallversicherung für Kinder	731	800	807	827	848	869
5499100	Vermischte Ausgaben	0	135	140	141	143	144
17	= Ordentliche Aufwendungen	393.813	443.819	624.355	484.036	431.487	435.467
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-56.442	-89.699	-56.535	-53.546	-51.797	-50.477
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 060365008 Kindergarten Kall, Kallbachstraße

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-56.442	-89.699	-56.535	-53.546	-51.797	-50.477
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. Interne Leistungsbeziehungen (Zellen 22 und 25)	-56.442	-89.699	-56.535	-53.546	-51.797	-50.477
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.192	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
5811203	Aufwand aus ILV - Abfallbeseitigung	316	0	0	0	0	0
5811204	Aufwand aus ILV - Straßenreinigung	149	0	0	0	0	0
5811205	Aufwand aus ILV - Kanalbenutzung	585	0	0	0	0	0
5811206	Aufwand aus ILV - Niederschlag	143	0	0	0	0	0
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	0	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-57.634	-91.999	-58.735	-55.746	-53.997	-52.677

Erläuterungen

zu Sachkonto 4142100

Der Leistungsbescheid für das Kindergartenjahr 2021/2022 liegt bereits vor. Für die folgenden Kindergartenjahre wird mit einer Erhöhung der Pauschalen um 1,5 % gerechnet. Der freiwillige Zuschuss des Kreises EU beträgt weiterhin 2,35 %.

zu Sachkonto 4488100

Ab 2022 soll im Kindergarten Kallbachstraße Mittagessen zum Preis von 2,50 € angeboten werden. Die Eltern beteiligen sich mit 1,25 € an den Kosten. Es wird zunächst mit 18 Kindern kalkuliert, die am Mittagessen teilnehmen. Demnach ergibt sich folgende Berechnung:

18 x 1,40 € = 25,20 €
 x 21 Tage = 529,20 €
 x 12 Monate = 6.350,40 €

zu Sachkonto 5241741

Auf Grund von nachträglich festgestellten "Spätfolgen" resultierend aus dem Hochwasserereignis in Form von Schimmelbildung im "Altbau" müssen die Haushaltsansätze erhöht werden. Die erhöhten Mittel wurden im Wiederaufbauplan berücksichtigt. Sanierung soll zeitnah erfolgen.

zu Sachkonto 5281100

Ab 2022 soll im Kindergarten Kallbachstraße Mittagessen zum Preis von 2,80 € angeboten werden. Es wird zunächst mit 18 Kindern kalkuliert, die am Mittagessen teilnehmen. Demnach ergibt sich folgende Berechnung:

18 x 2,80 € = 50,40 €
 x 21 Tage = 1.058,40 €
 x 12 Monate = 12.700,80 €

zu Sachkonto 5446800

Es wird mit einer vorraussichtlichen Erhöhung von 2,5 % gerechnet. 2022 ergibt dies einen Ansatz in Höhe von 807,00 €.

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2023	Plan 2024 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	342.981	342.600	544.000	0	405.000	354.200 359.500
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	10.500	0	0	0	0	0
6141360	Zuwendungen Wiederaufbau Hochwasser	0	0	200.000	0	56.000	0
6142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	332.481	342.600	344.000	0	349.000	354.200 359.500
03	+ Sonstige Transferereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.500	0	1.500	1.500 1.500
6411130	Einz. aus Photovoltaikanlagen	0	0	1.500	0	1.500	1.500 1.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	250	6.600	0	6.600	6.600 6.600
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	250	250	0	250	250 250
6488100	Kostenerst. Übermittagsbetreu.	0	0	6.350	0	6.350	6.350 6.350
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	342.981	342.850	552.100	0	413.100	362.300 367.600
10	- Personalauszahlungen	-370.236	-411.639	-366.813	0	-370.480	-374.180 -377.920
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-290.378	-320.549	-278.272	0	-281.060	-283.870 -286.710
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-21.586	-24.542	-21.002	0	-21.210	-21.420 -21.630
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-58.273	-66.548	-67.539	0	-68.210	-68.890 -69.580
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.612	-12.855	-226.215	0	-82.341	-26.480 -26.618
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-1.571	-1.720	-1.772	0	-1.790	-1.810 -1.830
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-1.605	-1.600	-1.648	0	-1.660	-1.680 -1.700
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-384	-510	-350	0	-350	-350 -350
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-2.164	-1.200	-2.000	0	-2.020	-2.040 -2.060
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-1.557	-800	-800	0	-810	-820 -830
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-418	-2.550	-2.630	0	-2.656	-2.683 -2.710
7241701	Schadensfälle	0	-250	-250	0	-250	-250 -250
7241741	Beseitigung / San. Hochwasserschäden Wiederaufbau	0	0	-200.000	0	-56.000	0 0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 060365008 Kindergarten Kall, Kallbachstraße

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025
7255110	Unterhaltung und Anschaffungen	-230	-1.085	-1.125	0	-1.136	-1.148 -1.159
7281100	Kosten der Übermittagsbetreuung	0	0	-12.700	0	-12.700	-12.700 -12.700
7281180	Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke	-3.684	-3.005	-2.800	0	-2.828	-2.856 -2.885
7291600	Elternarbeit	0	-135	-140	0	-141	-143 -144
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.374	-2.355	-13.667	0	-13.815	-13.967 -14.119
7412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	-101	-600	-620	0	-626	-633 -639
7431000	Geschäftsauszahlungen	-1.559	-820	-12.100	0	-12.221	-12.343 -12.467
7446800	Unfallversicherung für Kinder	-714	-800	-807	0	-827	-848 -869
7499100	Vermischte Ausgaben	0	-135	-140	0	-141	-143 -144
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-384.222	-426.849	-606.695	0	-466.636	-414.627 -418.657
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-41.241	-83.999	-54.595	0	-53.536	-52.327 -51.057
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.	-2.792	-22.050	-2.050	0	-2.050	-2.050 -2.050
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-2.792	-22.050	-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	-2.792	-22.050	-2.050	0	-2.050	-2.050 -2.050
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-2.792	-22.050	-2.050	0	-2.050	-2.050 -2.050

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	639.676	684.770	668.766	678.468	691.042	701.048
4140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	15.800	0	0	0	0	0
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	5.578	0	0	0	0	0
4141120	Landeszuschuss Familienzentrum	16.500	20.000	20.166	20.368	20.572	20.778
4142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	588.512	651.500	635.000	644.500	654.000	663.800
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	13.286	13.270	13.600	13.600	16.470	16.470
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.324	14.425	15.550	15.550	15.550	15.550
4487200	Ersatz Schadensfälle	0	250	250	250	250	250
4488100	Kostenerst. Übermittagsbetreu.	10.324	14.175	15.300	15.300	15.300	15.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	650.000	699.195	684.316	694.018	706.592	716.598
11	- Personalaufwendungen	664.420	789.027	781.777	789.600	797.500	805.480
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	516.743	616.110	608.451	614.540	620.690	626.900
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	39.829	46.408	42.149	42.570	43.000	43.430
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	107.848	126.509	131.177	132.490	133.810	135.150
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.205	55.645	59.728	61.031	60.338	60.646
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	5.913	6.500	6.695	6.760	6.830	6.900
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	2.242	2.930	3.018	3.050	3.080	3.110
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	515	560	560	570	580	590
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	3.224	2.360	3.500	3.540	3.580	3.620
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	1.510	1.560	1.560	2.580	1.600	1.620
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	2.381	5.000	5.150	5.202	5.254	5.306
5241701	Schadensfälle	0	250	250	250	250	250
5255110	Unterhaltung und Anschaffungen	4.333	2.040	2.110	2.131	2.152	2.174
5281100	Kosten der Übermittagsbetreuung	20.542	28.350	30.600	30.600	30.600	30.600
5281180	Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke	5.543	5.825	6.005	6.065	6.126	6.187
5291600	Elternarbeit	0	270	280	283	286	289
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.571	28.210	28.600	31.360	30.760	30.690
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	27.571	28.210	28.600	31.360	30.760	30.690
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	4.130	14.530	14.653	14.822	14.992	15.167
5412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	127	1.200	1.245	1.258	1.270	1.283
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.578	11.560	11.610	11.726	11.843	11.962
5446800	Unfallversicherung für Kinder	1.425	1.500	1.518	1.555	1.593	1.633
5499100	Vermischte Ausgaben	0	270	280	283	286	289
17	= Ordentliche Aufwendungen	742.325	887.412	884.758	896.813	903.590	911.983
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-92.326	-188.217	-200.442	-202.795	-196.998	-195.385
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 060365009 Kindergarten Kall, Hüttenstraße

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-92.326	-188.217	-200.442	-202.795	-196.998	-195.385
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. Interne Leistungsbeziehungen (Zellen 22 und 25)	-92.326	-188.217	-200.442	-202.795	-196.998	-195.385
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.029	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
5811203	Aufwand aus ILV - Abfallbeseitigung	828	0	0	0	0	0
5811204	Aufwand aus ILV - Straßenreinigung	196	0	0	0	0	0
5811205	Aufwand aus ILV - Kanalbenutzung	3.040	0	0	0	0	0
5811206	Aufwand aus ILV - Niederschlag	965	0	0	0	0	0
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	0	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-97.355	-190.717	-203.042	-205.395	-199.598	-197.985

Erläuterungen

zu Sachkonto 4141120

Gemäß Leistungsbescheid für das Kindergartenjahr 2021/2022 beträgt der Landeszuschuss für Familienzentren 20.166,00 €. Es wird zunächst mit einer jährlichen Erhöhung von 1% gerechnet.

zu Sachkonto 4142100

Der Leistungsbescheid für das Kindergartenjahr 2021/2022 liegt bereits vor. Für die folgenden Jahre wird mit einer Erhöhung der Pauschalen um 1,5 % gerechnet. Der freiwillige Zuschuss des Kreises EU beträgt weiterhin 2,35 %.

zu Sachkonto 4488100

Es wird im Durchschnitt mit 45 Kindern kalkuliert, die an der Übermittagsbetreuung teilnehmen. Die Eltern beteiligen sich mit 1,35 € am Mittagessen, somit ergibt sich folgende Berechnung:

45 x 1,35 € = 60,75 €
x 21 Tage = 1.275,75 €
x 12 Monate = 15.309,00 €

zu Sachkonto 5281100

Es wird im Durchschnitt mit 45 Kindern kalkuliert, die an der Übermittagsbetreuung teilnehmen. Die Kosten pro Mittagessen betragen 2,70 €. Somit ergibt sich folgende Berechnung:

45 x 2,70 € = 121,50 €
x 21 Tage = 2.551,50 €
x 12 Monate = 30.618,00 €

zu Sachkonto 5446800

Es wird mit einer vorraussichtlichen Erhöhung von 2,5 % gerechnet. 2022 ergibt dies einen Ansatz in Höhe von 1.518 €.

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2023	Plan 2024 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	622.199	671.500	655.166	0	664.868	674.572 684.578
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	10.500	0	0	0	0	0
6141120	Landeszuschuss Familienzentrum	0	20.000	20.166	0	20.368	20.572 20.778
6142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	611.699	651.500	635.000	0	644.500	654.000 663.800
03	+ Sonstige Transferereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.535	14.425	15.550	0	15.550	15.550 15.550
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	250	250	0	250	250 250
6488100	Kostenerst. Übermittagsbetreu.	10.535	14.175	15.300	0	15.300	15.300 15.300
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	632.734	685.925	670.716	0	680.418	690.122 700.128
10	- Personalauszahlungen	-664.420	-789.027	-781.777	0	-789.600	-797.500 -805.480
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-516.743	-616.110	-608.451	0	-614.540	-620.690 -626.900
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-39.829	-46.408	-42.149	0	-42.570	-43.000 -43.430
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-107.848	-126.509	-131.177	0	-132.490	-133.810 -135.150
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.739	-105.645	-79.728	0	-106.031	-60.338 -60.646
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-6.368	-6.500	-6.695	0	-6.760	-6.830 -6.900
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-2.579	-2.930	-3.018	0	-3.050	-3.080 -3.110
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-697	-560	-560	0	-570	-580 -590
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-3.173	-2.360	-3.500	0	-3.540	-3.580 -3.620
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-3.045	-1.560	-1.560	0	-2.580	-1.600 -1.620
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-2.383	-55.000	-25.150	0	-50.202	-5.254 -5.306
7241701	Schadensfälle	0	-250	-250	0	-250	-250 -250
7255110	Unterhaltung und Anschaffungen	-4.333	-2.040	-2.110	0	-2.131	-2.152 -2.174
7281100	Kosten der Übermittagsbetreuung	-23.536	-28.350	-30.600	0	-30.600	-30.600 -30.600

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 060365009 Kindergarten Kall, Hüttenstraße							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025
7281180	Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke	-5.624	-5.825	-6.005	0	-6.065	-6.126 -6.187
7291600	Elternarbeit	0	-270	-280	0	-283	-286 -289
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.129	-14.530	-14.653	0	-14.822	-14.992 -15.167
7412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	-127	-1.200	-1.245	0	-1.258	-1.270 -1.283
7431000	Geschäftsauszahlungen	-1.578	-11.560	-11.610	0	-11.726	-11.843 -11.962
7446800	Unfallversicherung für Kinder	-1.425	-1.500	-1.518	0	-1.555	-1.593 -1.633
7499100	Vermischte Ausgaben	0	-270	-280	0	-283	-286 -289
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-719.288	-909.202	-876.158	0	-910.453	-872.830 -881.293
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-86.554	-223.277	-205.442	0	-230.035	-182.708 -181.165
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	33.120	0	315.000	0 0
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0	0	33.120	0	315.000	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	33.120	0	315.000	0 0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-43.120	0	-440.000	0 0
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	-50.000	-43.120	0	-440.000	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.062	-2.800	-6.800	0	-2.800	-2.800 -2.800
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-1.062	-2.800	-6.800	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	-1.062	-52.800	-49.920	0	-442.800	-2.800 -2.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-1.062	-52.800	-16.800	0	-127.800	-2.800 -2.800

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	56.732	55.000	56.500	57.600	58.700	59.900
4482700	Kostenerstatt. anderer Kommunen	56.732	55.000	56.500	57.600	58.700	59.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	56.732	55.000	56.500	57.600	58.700	59.900
11	- Personalaufwendungen	100.970	101.310	144.412	145.850	147.300	148.770
5011000	Dienstbezüge Beamte	3.662	3.784	3.643	3.680	3.720	3.760
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	76.044	76.244	109.219	110.310	111.410	112.520
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	5.826	5.800	4.370	4.410	4.450	4.490
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	15.439	15.482	27.180	27.450	27.720	28.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.260	38.649	34.778	35.478	36.178	36.878
5255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	68	149	178	178	178	178
5291380	Kostenerstattung an Gemeinden	26.192	38.500	34.600	35.300	36.000	36.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	17.000	25.000	25.400	25.800	26.200
5317200	Zuschüsse Waldkindergarten	0	17.000	25.000	25.400	25.800	26.200
16	- Sonstige Aufwendungen	6.193	6.586	12.825	6.825	6.825	6.825
5412400	Aus- und Fortbildung allgemein	3.420	5.000	11.000	5.000	5.000	5.000
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben	2.773	1.586	1.825	1.825	1.825	1.825
17	= Ordentliche Aufwendungen	133.423	163.545	217.015	213.553	216.103	218.673
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-76.691	-108.545	-160.515	-155.953	-157.403	-158.773
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-76.691	-108.545	-160.515	-155.953	-157.403	-158.773
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. Interne Leistungsbeziehungen (Zellen 22 und 25)	-76.691	-108.545	-160.515	-155.953	-157.403	-158.773
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-76.691	-108.545	-160.515	-155.953	-157.403	-158.773

Erläuterungen

zu Sachkonto 4482700

Erstattung von Personalkosten im Rahmen der interkommunalen kommunalen Zusammenarbeit basierend auf einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung.

Der Anteil je Kommune berechnet sich nach dem prozentualen Gruppenanteil der Kindergartengruppen der jeweiligen Kommune.

Im Jahr 2022 werden es nach jetzigem Stand insgesamt 55 Gruppen sein, von denen 19 in der Trägerschaft der Gemeinde Kall liegen. Eine Steigerung von jährlich 2 % ist in der Berechnung berücksichtigt.

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 060365010 Allgemeine Kindergartenverwaltung

Gemeinde Kall

zu Sachkonto 5291380

Es werden mit ca. 400 Kindergartenkindern im Jahr 2022 gerechnet. Eine jährliche Erhöhung wurde mit 2% bei der Berechnung berücksichtigt.

zu Sachkonto 5317200

Gemäß des geschlossenen Trägervertrages beteiligt/bezuschusst die Gemeinde Kall den Waldkindergarten mit einen Trägeranteil in Höhe von 7,8 % sowie einen Verwaltungsanteile in Höhe von 3,0% der anererkennungsfähigen Betriebskosten. Ab dem Kindergartenjahr 2022/23 erhöht der Waldkindergarten seine Platzzahl von 20 auf 25 Kinder, wodurch sich für das Jahr 2022 ein Zuschuss in Höhe von 25.000,00 € ergibt. Eine jährliche Steigerung der Betriebskostenzuschüsse wurde mit je 1,5 % in der Berechnung berücksichtigt.

zu Sachkonto 5412400

Für Aus- und Fortbildung der Fachberatungen sind jährlich 5.000,00 € vorgesehen. Eine anteilige Erstattung dieser Ausgaben erfolgt im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit. Im Jahr 2022 müssen drei neue Kinderschutzzfachkräfte für die Kindergarteneinrichtungen ausgebildet werden. Die Ausbildungskosten pro Teilnehmer/in betragen ca. 2.000,00 €. Der Ansatz für 2022 wird daher einmalig auf 11.000,00 € erhöht.

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transferereinzahlungen	0	0	0	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	24.701	55.000	56.500	0	57.600	58.700 59.900
6482700	Kostenerst. anderer Kommunen	24.701	55.000	56.500	0	57.600	58.700 59.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.701	55.000	56.500	0	57.600	58.700 59.900
10	- Personalauszahlungen	-100.970	-101.310	-144.412	0	-145.850	-147.300 -148.770
7011000	Dienstbezüge Beamte	-3.662	-3.784	-3.643	0	-3.680	-3.720 -3.760
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-76.044	-76.244	-109.219	0	-110.310	-111.410 -112.520
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-5.826	-5.800	-4.370	0	-4.410	-4.450 -4.490
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-15.439	-15.482	-27.180	0	-27.450	-27.720 -28.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.896	-38.649	-34.778	0	-35.478	-36.178 -36.878
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-68	-149	-178	0	-178	-178 -178
7291380	Kostenerstattung an Gemeinden	-32.828	-38.500	-34.600	0	-35.300	-36.000 -36.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	-17.000	-25.000	0	-25.400	-25.800 -26.200
7317200	Zuschüsse Waldkindergarten	0	-17.000	-25.000	0	-25.400	-25.800 -26.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.383	-6.586	-12.825	0	-6.825	-6.825 -6.825
7412400	Aus- und Fortbildung allgemein	-3.420	-5.000	-11.000	0	-5.000	-5.000 -5.000
7431900	Geschäftsausg./ Sachausgaben	-2.773	-1.586	-1.825	0	-1.825	-1.825 -1.825
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	-190	0	0	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.249	-163.545	-217.015	0	-213.553	-216.103 -218.673
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-115.548	-108.545	-160.515	0	-155.953	-157.403 -158.773
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	500.000	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 060365010 Allgemeine Kindergartenverwaltung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0	500.000	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500.000	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	-34.068	-500.000	0	0	0	0 0
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-34.068	-500.000	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-40.000	0	0	0	0 0
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	0	-40.000	0	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.068	-540.000	0	0	0	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-34.068	-40.000	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.120	5.790	6.920	6.910	6.910
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	4.120	5.790	6.920	6.910	6.910
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	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	1.277	0	0	0	0	0
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	1.277	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.277	4.170	5.840	6.970	6.960	6.960
11	- Personalaufwendungen	32.320	48.440	48.568	49.050	49.550	50.050
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	24.844	37.979	38.151	38.530	38.920	39.310
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.093	2.906	2.955	2.980	3.010	3.040
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	5.382	7.555	7.462	7.540	7.620	7.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.268	16.640	16.940	17.044	17.149	17.255
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-636	0	0	0	0	0
5242700	Unterhaltung Kinderspielplätze	25.904	10.090	10.390	10.494	10.599	10.705
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	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	16.630	17.460	20.340	21.260	22.210
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	16.630	17.460	20.340	21.260	22.210
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	169	200	200	200	200	200
5422300	Pacht-u. Anerkennungsgebühren	169	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.757	81.910	83.168	86.634	88.159	89.715
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-56.480	-77.740	-77.328	-79.664	-81.199	-82.755
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-56.480	-77.740	-77.328	-79.664	-81.199	-82.755
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. Interne Leistungsbeziehungen (Zellen 22 und 25)	-56.480	-77.740	-77.328	-79.664	-81.199	-82.755
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	0	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-56.480	-85.740	-85.828	-88.164	-89.699	-91.255

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 060366001 Öffentliche Spielplätze

Gemeinde Kall

zu Sachkonto 5242800

Für das Haushaltsjahr 2021 wird für die Pflege der Kinderspielplätze ein Unterhaltungszuschuss/pauschale in Höhe von 4.000 € in Ansatz gebracht.

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transferereinzahlungen	0	0	0	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	-32.320	-48.440	-48.568	0	-49.050	-49.550
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-24.844	-37.979	-38.151	0	-38.530	-38.920
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-2.093	-2.906	-2.955	0	-2.980	-3.010
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-5.382	-7.555	-7.462	0	-7.540	-7.620
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.864	-16.640	-16.940	0	-17.044	-17.149
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	636	0	0	0	0	0
7242700	Unterhaltung Kinderspielplätze	-7.500	-10.090	-10.390	0	-10.494	-10.599
7242800	Unterhaltungszuschuss Pflege Kinderspielplatz	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000
7242701	Schadensfälle	0	-50	-50	0	-50	-50
7255200	Unterh. u. Anschaff. Inventar	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-169	-200	-200	0	-200	-200
7422300	Pacht-u. Anerkennungsgebühren	-169	-200	-200	0	-200	-200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.353	-65.280	-65.708	0	-66.294	-66.899
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-39.353	-65.230	-65.658	0	-66.244	-66.849
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	30.000	30.000	0	15.000	15.000
6818000	Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche	0	30.000	30.000	0	15.000	15.000

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 060366001 Öffentliche Spielplätze

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000	30.000	0	15.000	15.000 15.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.049	-105.000	-135.000	0	-35.000	-30.000 -30.000
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-2.049	-105.000	-135.000	0	-35.000	-30.000 -30.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-22.996	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000 -10.000
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-22.996	-10.000	-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	-25.045	-115.000	-145.000	0	-45.000	-40.000 -40.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-25.045	-85.000	-115.000	0	-30.000	-25.000 -25.000

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.635	58.000	2.400	2.400	2.400	2.400
4142200	Zuschuss Kreis	56.235	58.000	0	0	0	0
4147000	Spenden u. Zuw. von priv. Untern.	3.400	0	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	200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4591000	Andere so. ord. Erträge	200	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	59.835	62.750	7.150	7.150	7.150	7.150
11	- Personalaufwendungen	75.301	77.230	1.708	1.720	1.740	1.760
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	59.535	60.263	1.535	1.550	1.570	1.590
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	4.303	4.601	112	110	110	110
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	11.462	12.366	61	60	60	60
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.849	36.713	28.610	9.138	9.166	9.193
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	0	1.000	1.030	1.040	1.050	1.060
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	0	630	649	660	670	680
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	0	120	120	120	120	120
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	0	120	120	120	120	120
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	0	330	330	330	330	330
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	0	740	740	747	755	762
5255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	146	513	611	611	611	611
5281230	Verwendung von Spenden	402	10	10	10	10	10
5281280	Maßnahmen der Jugendarbeit	500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5281360	Sachausgaben Schülercafe	1.801	2.750	2.500	2.500	2.500	2.500
5281420	Beschaff.Ver.-art.Schülercafe	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5291920	Zuschuss Dorf Etat	0	27.500	19.500	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	720	780	1.240	1.190	1.190
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	720	780	1.240	1.190	1.190
15	- Transferaufwendungen	8.115	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5318120	Vereinsförderung	8.115	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5318910	Vereinszuschüsse	0	10.000	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	5.300	6.444	7.263	7.263	7.263	7.263
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.527	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben	3.772	5.444	6.263	6.263	6.263	6.263
17	= Ordentliche Aufwendungen	91.564	141.107	48.361	29.361	29.359	29.406
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-31.729	-78.357	-41.211	-22.211	-22.209	-22.256
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-31.729	-78.357	-41.211	-22.211	-22.209	-22.256

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 060366002 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. Interne Leistungsbeziehungen (Zellen 22 und 25)	-31.729	-78.357	-41.211	-22.211	-22.209	-22.256
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-31.729	-78.357	-41.211	-22.211	-22.209	-22.256

Erläuterungen

zu Sachkonto 4142200

Im Rahmen des Kommunalen Kinder- und Jugendförderprogramms wird die Trägerschaft des Schülercafes ab dem 01.01.2022 für mindestens fünf Jahre auf den Kreis übertragen. Die Personalkosten übernimmt der Kreis EU und der Zuschuss entfällt zunächst bis auf Weiteres.

zu Sachkonto 4147000

Die Miete Werbefläche Kehrmaschine Mc Donalds beträgt jährlich 2.400 €

zu Sachkonto 4321160

Zu den geplanten Veranstaltungen der Jugendeinrichtung (Ferienmaßnahmen) werden Teilnehmerbeiträge erhoben. Für 2022 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.

zu Sachkonto 5281280

Für die Durchführung, insbesondere von Fahrten, Wanderungen etc. werden 1.500,00 € eingeplant.

zu Sachkonto 5281360

Die Mittel werden insbesondere für die Beschaffung von Arbeitsmaterial benötigt.

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

Vereinsförderung, Jugendarbeit und außergewöhnliche Investitionen

zu Sachkonto 5431000

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

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.988	58.000	2.400	0	2.400	2.400 2.400
6142200	Zuschuss Kreis	56.588	58.000	0	0	0	0 0
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	3.400	0	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	200	3.000	3.000	0	3.000	3.000 3.000
6591000	So. nicht zw ord Einzahlungen	200	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	60.188	62.750	7.150	0	7.150	7.150 7.150
10	- Personalauszahlungen	-75.301	-77.230	-1.708	0	-1.720	-1.740 -1.760
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-59.535	-60.263	-1.535	0	-1.550	-1.570 -1.590
7022000	Beitr. Versorg.-kasse f. Besch	-4.303	-4.601	-112	0	-110	-110 -110
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-11.462	-12.366	-61	0	-60	-60 -60
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.849	-36.713	-28.610	0	-9.138	-9.166 -9.193
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	0	-1.000	-1.030	0	-1.040	-1.050 -1.060
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	0	-630	-649	0	-660	-670 -680
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	0	-120	-120	0	-120	-120 -120
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	0	-120	-120	0	-120	-120 -120
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	0	-330	-330	0	-330	-330 -330
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	0	-740	-740	0	-747	-755 -762
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-146	-513	-611	0	-611	-611 -611
7281230	Verwendung der Spenden	-402	-10	-10	0	-10	-10 -10
7281280	Maßnahmen der Jugendarbeit	-500	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500 -1.500

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 060366002 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025
7281360	Sachausgaben Schülercafe	-1.801	-2.750	-2.500	0	-2.500	-2.500 -2.500
7281420	Beschaff.Verk.-art.Schülercafe	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500 -1.500
7291920	Zuschüsse Dorf Etat	0	-27.500	-19.500	0	0	0 0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferauszahlungen	-8.964	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000 -10.000
7318120	Vereinsförderung	-8.964	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000 -10.000
7318910	Vereinszuschüsse	0	-10.000	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.300	-6.444	-7.263	0	-7.263	-7.263 -7.263
7431000	Geschäftsauszahlungen	-1.527	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
7431900	Geschäftsausz./ Sachausgaben	-3.772	-5.444	-6.263	0	-6.263	-6.263 -6.263
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.413	-140.387	-47.581	0	-28.121	-28.169 -28.216
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-32.225	-77.637	-40.431	0	-20.971	-21.019 -21.066
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.001	-1.000	-14.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-1.001	-1.000	-14.000	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	-1.001	-1.000	-14.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-1.001	-1.000	-14.000	0	-1.000	-1.000 -1.000

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 070 Gesundheitsdienste

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-167.082	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-167.082	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-167.082	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-167.082	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. Interne Leistungsbeziehungen	-167.082	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-167.082	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 070 Gesundheitsdienste

Gemeinde Kall

Produktbereich 070 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2023	Plan 2024 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-167.082	-175.000	-175.000	0	-175.000	-175.000 -175.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167.082	-175.000	-175.000	0	-175.000	-175.000 -175.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-167.082	-175.000	-175.000	0	-175.000	-175.000 -175.000
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
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 (Zeilen 17 und 31)	-167.082	-175.000	-175.000	0	-175.000	-175.000 -175.000

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 070 Gesundheitsdienste

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025
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 (Zeilen 32 und 35)	-167.082	-175.000	-175.000	0	-175.000	-175.000 -175.000
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)	-167.082	-175.000	-175.000	0	-175.000	-175.000 -175.000 0 0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 070 Gesundheitsdienste

Gemeinde Kall

Produktbereich		070 Gesundheitsdienste					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2023	Plan 2024 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transferereinzahlungen	0	0	0	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	-167.082	-175.000	-175.000	0	-175.000	-175.000 -175.000
7399100	Krankenhausumlage	-167.082	-175.000	-175.000	0	-175.000	-175.000 -175.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167.082	-175.000	-175.000	0	-175.000	-175.000 -175.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-167.082	-175.000	-175.000	0	-175.000	-175.000 -175.000
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
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 070 Gesundheitsdienste

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 070411000 Krankenhäuser

Gemeinde Kall

Produktbereich	070	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	070411	Krankenhäuser
Produkt	070411000	Krankenhäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	167.082	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
5399100	Krankenhausumlage	167.082	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	167.082	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-167.082	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-167.082	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. Interne Leistungsbeziehungen (Zellen 22 und 25)	-167.082	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-167.082	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000

Erläuterungen

zu Sachkonto 5399100

Die Gemeinden haben nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz jährlich einen Betrag an das Land zu zahlen. Für 2022 sind 175.000 € einzuplanen.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 070411000 Krankenhäuser

Gemeinde Kall

Produktbereich	070	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	070411	Krankenhäuser
Produkt	070411000	Krankenhäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transferereinzahlungen	0	0	0	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	-167.082	-175.000	-175.000	0	-175.000	-175.000
7399100	Krankenhausumlage	-167.082	-175.000	-175.000	0	-175.000	-175.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167.082	-175.000	-175.000	0	-175.000	-175.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-167.082	-175.000	-175.000	0	-175.000	-175.000
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
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 070411000 Krankenhäuser

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025
28	- Auszahlungen von 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 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 080 Sportförderung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.254	50.380	35.530	37.960	59.410	59.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.500	97.500	0	0	97.500	97.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45	1.600	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.701	2.200	152.200	52.200	2.200	2.200
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	71.500	151.680	190.730	93.160	162.110	162.000
11	- Personalaufwendungen	-148.791	-241.137	-198.046	-200.020	-202.020	-204.030
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.335	-113.060	-33.656	-27.767	-107.814	-108.732
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-36.401	-76.480	-58.800	-55.310	-82.900	-80.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	-30.000	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.213	-3.360	-152.610	-52.610	-2.610	-2.610
17	= Ordentliche Aufwendungen	-287.739	-434.037	-473.112	-335.707	-395.344	-395.972
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-216.238	-282.357	-282.382	-242.547	-233.234	-233.972
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-216.238	-282.357	-282.382	-242.547	-233.234	-233.972
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. Interne Leistungsbeziehungen	-216.238	-282.357	-282.382	-242.547	-233.234	-233.972
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.971	-29.510	-28.865	-29.014	-29.164	-29.316
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-241.209	-311.867	-311.247	-271.561	-262.398	-263.288

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 080 Sportförderung

Gemeinde Kall

Produktbereich 080 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025
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	50.314	97.500	0	0	0	97.500 97.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32	1.600	3.000	0	3.000	3.000 3.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.701	2.200	152.200	0	52.200	2.200 2.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.178	0	0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.225	101.300	155.200	0	55.200	102.700 102.700
10	- Personalauszahlungen	-148.791	-241.137	-198.046	0	-200.020	-202.020 -204.030
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.236	-153.060	-51.811	0	-27.767	-107.814 -108.732
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferauszahlungen	0	0	-30.000	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.779	-3.360	-152.610	0	-52.610	-2.610 -2.610
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-270.805	-397.557	-432.467	0	-280.397	-312.444 -315.372
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-213.580	-296.257	-277.267	0	-225.197	-209.744 -212.672
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	3.460.500	2.689.311	0	4.384.059	2.385.600 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	3.460.500	2.689.311	0	4.384.059	2.385.600 0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.490.000	-2.876.400	0	-4.659.470	-2.385.600 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.994	-161.500	-10.000	0	-5.000	-9.000 -6.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.994	-4.651.500	-2.886.400	0	-4.664.470	-2.394.600 -6.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-7.994	-1.191.000	-197.089	0	-280.411	-9.000 -6.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-221.574	-1.487.257	-474.356	0	-505.608	-218.744 -219.172

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 080 Sportförderung							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025
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 (Zeilen 32 und 35)	-221.574	-1.487.257	-474.356	0	-505.608	-218.744 -219.172
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)	-221.574	-1.487.257	-474.356	0	-505.608	-218.744 -219.172 0 0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 080 Sportförderung							
Gemeinde Kall							
Produktbereich		080 Sportförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transferaleinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.314	97.500	0	0	0	97.500
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	1.280	0	0	0	0	0
6321180	Eintrittsgelder	47.739	56.000	0	0	0	56.000 56.000
6321200	Gebühren Schwimmunterricht	1.295	41.500	0	0	0	41.500 41.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32	1.600	3.000	0	3.000	3.000
6411130	Einz. aus Photovoltaikanlagen	-31	0	2.000	0	2.000	2.000 2.000
6411900	Erstattung von Nebenkosten	0	1.600	1.000	0	1.000	1.000 1.000
6421200	Einnahmen Kiosk	62	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.701	2.200	152.200	0	52.200	2.200
6487200	Ersatz Schadensfälle	3.701	2.200	152.200	0	52.200	2.200 2.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.178	0	0	0	0	0
6499910	Mehrwertsteuer	3.178	0	0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.225	101.300	155.200	0	55.200	102.700
10	- Personalauszahlungen	-148.791	-241.137	-198.046	0	-200.020	-202.020
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-115.147	-188.273	-154.355	0	-155.890	-157.450 -159.020
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-9.789	-14.394	-11.960	0	-12.090	-12.210 -12.330
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-23.854	-38.470	-31.731	0	-32.040	-32.360 -32.680
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.236	-153.060	-51.811	0	-27.767	-107.814
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-29.640	-21.350	-1.391	0	-1.400	-26.410 -26.670
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-32.598	-37.780	-3.605	0	-3.640	-35.130 -35.490
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-4.134	-5.060	-1.060	0	-1.080	-4.080 -4.130
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-2.549	-4.960	0	0	0	-4.000 -4.040
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-7.581	-3.690	-3.690	0	-3.720	-3.750 -3.790
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-20.014	-49.020	-2.710	0	-2.727	-16.744 -16.912
7241701	Schadensfälle	0	-2.150	-2.150	0	-2.150	-2.150 -2.150
7242160	Unterhaltung Sportstätten	-4.020	-20.000	-34.155	0	-10.000	-10.000 -10.000

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 080 Sportförderung							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025
7242510	Strom u.Wasser eig.Sportstätten	-1.666	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000 -3.000
7242701	Schadensfälle	0	-50	-50	0	-50	-50 -50
7255200	Unterh. u. Anschaff. Inventar	-288	-2.500	0	0	0	-2.500 -2.500
7281250	Wasseraufbereitung u. -unters.	-1.746	-3.500	0	0	0	0 0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferauszahlungen	0	0	-30.000	0	0	0 0
7318130	Zusch.Unterh.Sporth./Sportförd	0	0	-30.000	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.779	-3.360	-152.610	0	-52.610	-2.610 -2.610
7412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	0	-1.750	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
7422300	Pacht-u. Anerkennungsgebühren	0	-10	-10	0	-10	-10 -10
7431000	Geschäftsauszahlungen	-1.751	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600 -1.600
7448000	Schadensfälle	0	0	-150.000	0	-50.000	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-270.805	-397.557	-432.467	0	-280.397	-312.444 -315.372
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-213.580	-296.257	-277.267	0	-225.197	-209.744 -212.672
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	3.460.500	2.689.311	0	4.384.059	2.385.600 0
6810000	Inv.-Zuwendungen vom Bund	0	770.000	0	0	0	0 0
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0	2.690.500	2.689.311	0	4.384.059	2.385.600 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	3.460.500	2.689.311	0	4.384.059	2.385.600 0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.490.000	-2.876.400	0	-4.659.470	-2.385.600 0
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	-2.420.000	-2.376.400	0	-4.409.470	-2.385.600 0
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	-2.070.000	-500.000	0	-250.000	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.994	-161.500	-10.000	0	-5.000	-9.000 -6.500
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-7.994	-161.500	-10.000	0	-5.000	-9.000 -6.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 080 Sportförderung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2023	Plan 2024 2025
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.994	-4.651.500	-2.886.400	0	-4.664.470	-2.394.600 -6.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-7.994	-1.191.000	-197.089	0	-280.411	-9.000 -6.500

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 080421000 Förderungs des Sports

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 (=Zellen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 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 (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. Interne Leistungsbeziehungen (Zellen 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 (Zellen 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 080421000 Förderungs des Sports

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2023	Plan 2024 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transferereinzahlungen	0	0	0	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 (Zellen 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
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 080421000 Förderungs des Sports

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2023	Plan 2024 2025
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 080424001 Eigene Sportstätten

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	25.030	16.280	29.930	43.580	43.470
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	25.030	16.280	29.930	43.580	43.470
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	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	150.050	50.050	50	50
4487200	Ersatz Schadensfälle	0	50	150.050	50.050	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	25.080	166.330	79.980	43.630	43.520
11	- Personalaufwendungen	32.178	52.713	52.854	53.380	53.910	54.440
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	24.797	41.330	41.517	41.930	42.350	42.770
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.069	3.162	3.216	3.250	3.280	3.310
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	5.312	8.221	8.121	8.200	8.280	8.360
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.367	13.050	19.050	13.050	13.050	13.050
5242160	Unterhaltung Sportstätten	5.686	10.000	16.000	10.000	10.000	10.000
5242510	Strom u.Wasser eig.Sportstätten	1.680	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5242701	Schadensfälle	0	50	50	50	50	50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	28.870	20.050	38.430	55.820	55.570
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	28.870	20.050	38.430	55.820	55.570
15	- Transferaufwendungen	0	0	30.000	0	0	0
5318130	Zusch.Unterh.Sporth./Sportförd	0	0	30.000	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	10	150.010	50.010	10	10
5422300	Pacht-u. Anerkennungsgebühren	0	10	10	10	10	10
5448000	Schadensfälle	0	0	150.000	50.000	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.544	94.643	271.964	154.870	122.790	123.070
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-39.544	-69.563	-105.634	-74.890	-79.160	-79.550
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-39.544	-69.563	-105.634	-74.890	-79.160	-79.550
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. Interne Leistungsbeziehungen (Zellen 22 und 25)	-39.544	-69.563	-105.634	-74.890	-79.160	-79.550
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	12.050	11.500	11.500	11.500	11.500
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	0	12.050	11.500	11.500	11.500	11.500
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-39.544	-81.613	-117.134	-86.390	-90.660	-91.050

Erläuterungen

zu Sachkonto 5242160

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 080424001 Eigene Sportstätten

Gemeinde Kall

Bei den Aufwendungen handelt es sich um die jährlichen allgemeinen Unterhaltungsmaßnahmen, die bei den gemeindlichen Sportplätzen anfallen.

zu Sachkonto 5242510

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

zu Sachkonto 5318130

Das Sportlerheim Golbach weist einen erheblichen Sanierungsstau auf. Die Sanierung soll größtenteils in Eigenleistung erfolgen. Insgesamt werden 30.000 € zur finanziellen Beteiligung bzw. Abwicklung der Sanierungsmaßnahmen durch den Sportverein bereitgestellt.

zu Sachkonto 5448000

Die Tennisanlage des Tennisvereins Kall in der Auelstraße wurde durch die Flutkatastrophe in 2021 teilweise zerstört. Der Wiederaufbau/Sanierung wird durch den TV Kall organisiert und durchgeführt.

Die finanzielle Abwicklung erfolgt aus Versicherungsleistungen (Elementar) der Gemeinde Kall (siehe Konto 4487200)

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 080424001 Eigene Sportstätten

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transferereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.280	0	0	0	0	0
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	1.280	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	50	150.050	0	50.050	50
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	50	150.050	0	50.050	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	1.280	50	150.050	0	50.050	50
10	- Personalauszahlungen	-32.178	-52.713	-52.854	0	-53.380	-53.910
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-24.797	-41.330	-41.517	0	-41.930	-42.350
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-2.069	-3.162	-3.216	0	-3.250	-3.280
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-5.312	-8.221	-8.121	0	-8.200	-8.280
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.686	-23.050	-37.205	0	-13.050	-13.050
7242160	Unterhaltung Sportstätten	-4.020	-20.000	-34.155	0	-10.000	-10.000
7242510	Strom u. Wasser eig. Sportstätten	-1.666	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000
7242701	Schadensfälle	0	-50	-50	0	-50	-50
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	-30.000	0	0	0
7318130	Zusch. Unterh. Sporth./Sportförd	0	0	-30.000	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-10	-150.010	0	-50.010	-10
7422300	Pacht-u. Anerkennungsgebühren	0	-10	-10	0	-10	-10
7448000	Schadensfälle	0	0	-150.000	0	-50.000	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.863	-75.773	-270.069	0	-116.440	-66.970
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-36.583	-75.723	-120.019	0	-66.390	-66.920
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.412.500	1.592.911	0	2.384.059	0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 080424001 Eigene Sportstätten

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0	1.412.500	1.592.911	0	2.384.059	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	1.412.500	1.592.911	0	2.384.059	0 0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.970.000	-1.720.000	0	-2.659.470	0 0
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	-400.000	-1.220.000	0	-2.409.470	0 0
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	-1.570.000	-500.000	0	-250.000	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.045	-40.000	-10.000	0	-5.000	-5.000 -5.000
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-7.045	-40.000	-10.000	0	-5.000	-5.000 -5.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.045	-2.010.000	-1.730.000	0	-2.664.470	-5.000 -5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-7.045	-597.500	-137.089	0	-280.411	-5.000 -5.000

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 080424002 Sport- und Jugendheime

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	630	0	7.800	15.600	15.600
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	630	0	7.800	15.600	15.600
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	1.000	1.000	1.000	1.000
4411900	Erstattung von Nebenkosten	0	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
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	2.380	1.150	8.950	16.750	16.750
11	- Personalaufwendungen	546	906	909	920	930	940
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	426	711	714	720	730	740
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	34	54	55	60	60	60
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	86	141	140	140	140	140
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.551	6.500	6.616	6.677	6.744	6.812
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	700	1.350	1.391	1.400	1.410	1.420
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	2.401	2.500	2.575	2.600	2.630	2.660
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	289	560	560	570	580	590
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	163	230	230	230	230	230
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	0	1.710	1.710	1.727	1.744	1.762
5241701	Schadensfälle	0	150	150	150	150	150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	2.900	2.210	12.210	22.210	20.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	2.900	2.210	12.210	22.210	20.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.098	10.306	9.735	19.807	29.884	27.752
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-4.098	-7.926	-8.585	-10.857	-13.134	-11.002
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-4.098	-7.926	-8.585	-10.857	-13.134	-11.002
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. Interne Leistungsbeziehungen (Zellen 22 und 25)	-4.098	-7.926	-8.585	-10.857	-13.134	-11.002
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	721	150	200	200	200	200
5811203	Aufwand aus ILV - Abfallbeseitigung	72	0	0	0	0	0
5811204	Aufwand aus ILV - Straßenreinigung	42	0	0	0	0	0
5811205	Aufwand aus ILV - Kanalbenutzung	267	0	0	0	0	0
5811206	Aufwand aus ILV - Niederschlag	340	0	0	0	0	0
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	0	150	200	200	200	200

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 080424002 Sport- und Jugendheime

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-4.819	-8.076	-8.785	-11.057	-13.334	-11.202

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 080424002 Sport- und Jugendheime

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transferereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.600	1.000	0	1.000	1.000
6411900	Erstattung von Nebenkosten	0	1.600	1.000	0	1.000	1.000
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	1.150	0	1.150	1.150
10	- Personalauszahlungen	-546	-906	-909	0	-920	-930
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-426	-711	-714	0	-720	-730
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-34	-54	-55	0	-60	-60
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-86	-141	-140	0	-140	-140
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.280	-6.500	-6.616	0	-6.677	-6.744
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-1.172	-1.350	-1.391	0	-1.400	-1.410
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-2.509	-2.500	-2.575	0	-2.600	-2.630
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-267	-560	-560	0	-570	-580
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-331	-230	-230	0	-230	-230
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	0	-1.710	-1.710	0	-1.727	-1.744
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	-4.826	-7.406	-7.525	0	-7.597	-7.674
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-4.826	-5.656	-6.375	0	-6.447	-6.524
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.278.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 080424002 Sport- und Jugendheime

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0	1.278.000	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.278.000	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	-1.420.000	-60.000	0	0	0 0
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	-920.000	-60.000	0	0	0 0
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	-500.000	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.420.000	-60.000	0	0	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0	-142.000	-60.000	0	0	0 0

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 080424003 Öffentliche Bäder

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.254	24.720	19.250	230	230	230
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	19.254	24.720	19.250	230	230	230
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.500	97.500	0	0	97.500	97.500
4321180	Eintrittsgelder	47.205	56.000	0	0	56.000	56.000
4321200	Schulschwimmen Benutzungsgeb.	1.295	41.500	0	0	41.500	41.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45	0	2.000	2.000	2.000	2.000
4411130	Erträge aus Photovoltaikanlagen	-17	0	2.000	2.000	2.000	2.000
4421200	Einnahmen Kiosk	62	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.701	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4487200	Ersatz Schadensfälle	3.701	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	71.500	124.220	23.250	4.230	101.730	101.730
11	- Personalaufwendungen	116.067	187.518	144.283	145.720	147.180	148.650
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	89.925	146.232	112.124	113.240	114.370	115.510
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	7.687	11.178	8.689	8.780	8.870	8.960
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	18.456	30.108	23.470	23.700	23.940	24.180
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.416	93.510	7.990	8.040	88.020	88.870
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	25.273	20.000	0	0	25.000	25.250
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	32.740	35.280	1.030	1.040	32.500	32.830
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	2.334	4.500	500	510	3.500	3.540
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	2.612	4.960	0	0	4.000	4.040
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	3.644	3.460	3.460	3.490	3.520	3.560
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	21.906	17.310	1.000	1.000	15.000	15.150
5241701	Schadensfälle	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5255200	Unterh. u. Anschaff. Inventar	288	2.500	0	0	2.500	2.500
5281250	Wasseraufbereitung u. -unters.	1.620	3.500	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.401	44.710	36.540	4.670	4.870	5.030
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	36.401	44.710	36.540	4.670	4.870	5.030
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	1.213	3.350	2.600	2.600	2.600	2.600
5412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	0	1.750	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.213	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	244.097	329.088	191.413	161.030	242.670	245.150
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-172.597	-204.868	-168.163	-156.800	-140.940	-143.420
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-172.597	-204.868	-168.163	-156.800	-140.940	-143.420
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 080424003 Öffentliche Bäder

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Jahresergebnis o. Interne Leistungsbeziehungen (Zellen 22 und 25)	-172.597	-204.868	-168.163	-156.800	-140.940	-143.420
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.249	17.310	17.165	17.314	17.464	17.616
5811203	Aufwand aus ILV - Abfallbeseitigung	316	0	0	0	0	0
5811204	Aufwand aus ILV - Straßenreinigung	101	0	0	0	0	0
5811205	Aufwand aus ILV - Kanalbenutzung	9.264	0	0	0	0	0
5811206	Aufwand aus ILV - Niederschlag	1.648	0	0	0	0	0
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	0	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300
5811700	Aufw.int. Leist./ Gemeinkosten	12.920	14.710	14.865	15.014	15.164	15.316
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-196.846	-222.178	-185.328	-174.114	-158.404	-161.036

Erläuterungen

zu Sachkonto 4321180

Das Hallenbad ist auf Grund der Unwetterkatastrophe bis mindestens Ende 2023 nicht nutzbar, daher werden keine Erträge aus Eintrittsgelder eingeplant.

zu Sachkonto 4321200

Das Hallenbad ist auf Grund der Unwetterkatastrophe bis mindestens Ende 2023 nicht nutzbar, daher kann kein Schwimmunterricht bzw. Schulschwimmen stattfinden.

zu Sachkonto 5281250

Der Ansatz für 2021 beträgt 3.500 €.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 080424003 Öffentliche Bäder

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2023	Plan 2024 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transferereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.034	97.500	0	0	0	97.500
6321180	Eintrittsgelder	47.739	56.000	0	0	0	56.000 56.000
6321200	Gebühren Schwimmunterricht	1.295	41.500	0	0	0	41.500 41.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32	0	2.000	0	2.000	2.000
6411130	Einz. aus Photovoltaikanlagen	-31	0	2.000	0	2.000	2.000 2.000
6421200	Einnahmen Kiosk	62	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.701	2.000	2.000	0	2.000	2.000
6487200	Ersatz Schadensfälle	3.701	2.000	2.000	0	2.000	2.000 2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.178	0	0	0	0	0
6499910	Mehrwertsteuer	3.178	0	0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.945	99.500	4.000	0	4.000	101.500
10	- Personalauszahlungen	-116.067	-187.518	-144.283	0	-145.720	-147.180
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-89.925	-146.232	-112.124	0	-113.240	-114.370 -115.510
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-7.687	-11.178	-8.689	0	-8.780	-8.870 -8.960
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-18.456	-30.108	-23.470	0	-23.700	-23.940 -24.180
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.270	-123.510	-7.990	0	-8.040	-88.020
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-28.467	-20.000	0	0	0	-25.000 -25.250
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-30.089	-35.280	-1.030	0	-1.040	-32.500 -32.830
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-3.867	-4.500	-500	0	-510	-3.500 -3.540
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-2.549	-4.960	0	0	0	-4.000 -4.040
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-7.250	-3.460	-3.460	0	-3.490	-3.520 -3.560
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-20.014	-47.310	-1.000	0	-1.000	-15.000 -15.150
7241701	Schadensfälle	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000
7255200	Unterh. u. Anschaff. Inventar	-288	-2.500	0	0	0	-2.500 -2.500

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 080424003 Öffentliche Bäder

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025
7281250	Wasseraufbereitung u. -unters.	-1.746	-3.500	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.779	-3.350	-2.600	0	-2.600	-2.600 -2.600
7412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	0	-1.750	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
7431000	Geschäftsauszahlungen	-1.751	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600 -1.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-228.116	-314.378	-154.873	0	-156.360	-237.800 -240.120
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-172.171	-214.878	-150.873	0	-152.360	-136.300 -138.620
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	770.000	1.096.400	0	2.000.000	2.385.600 0
6810000	Inv.-Zuwendungen vom Bund	0	770.000	0	0	0	0 0
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0	0	1.096.400	0	2.000.000	2.385.600 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	770.000	1.096.400	0	2.000.000	2.385.600 0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.100.000	-1.096.400	0	-2.000.000	-2.385.600 0
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	-1.100.000	-1.096.400	0	-2.000.000	-2.385.600 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-950	-121.500	0	0	0	-4.000 -1.500
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-950	-121.500	0	0	0	-4.000 -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	-950	-1.221.500	-1.096.400	0	-2.000.000	-2.389.600 -1.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-950	-451.500	0	0	0	-4.000 -1.500

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	142.000	130.000	100.000	52.000	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	142.000	130.000	100.000	52.000	0
11	- Personalaufwendungen	-642.444	-684.686	-683.245	-690.070	-696.970	-703.950
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.362	-217.338	-182.287	-137.487	-87.487	-67.487
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-31.206	-134.300	-114.300	-104.300	-64.300	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-17.586	-22.682	-26.392	-26.392	-26.392	-26.392
17	= Ordentliche Aufwendungen	-765.598	-1.059.006	-1.006.224	-958.249	-875.149	-797.829
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-765.598	-917.006	-876.224	-858.249	-823.149	-797.829
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-765.598	-917.006	-876.224	-858.249	-823.149	-797.829
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	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	-765.598	-917.006	-876.224	-858.249	-823.149	-797.829
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.200	39.022	43.820	44.258	44.701	45.148
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-732.398	-877.984	-832.404	-813.991	-778.448	-752.681

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gemeinde Kall

Produktbereich 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2023	Plan 2024 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	132.000	120.000	0	90.000	42.000
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	132.000	120.000	0	90.000	42.000
10	- Personalauszahlungen	-642.444	-684.686	-683.245	0	-690.070	-696.970
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.157	-217.338	-182.287	0	-137.487	-87.487
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-17.000	-120.000	-100.000	0	-90.000	-50.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.586	-22.682	-26.392	0	-26.392	-26.392
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-731.187	-1.044.706	-991.924	0	-943.949	-860.849
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-731.187	-912.706	-871.924	0	-853.949	-818.849
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	859.531	300.000	300.000	0	300.000	300.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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	859.531	300.000	300.000	0	300.000	300.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-112.451	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-112.451	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	747.080	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	15.893	-1.112.706	-1.071.924	0	-1.053.949	-1.018.849

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025
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 (Zeilen 32 und 35)	15.893	-1.112.706	-1.071.924	0	-1.053.949	-1.018.849 -797.829
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)	15.893	-1.112.706	-1.071.924	0	-1.053.949	-1.018.849 -797.829 0 0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gemeinde Kall

Produktbereich 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	132.000	120.000	0	90.000	42.000
6141330	Zuwendung Land Stadterneuerung	0	60.000	60.000	0	36.000	12.000
6141340	Zuwendung Land priv. Städtebaumaßnahmen	0	72.000	60.000	0	54.000	30.000
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	132.000	120.000	0	90.000	42.000
10	- Personalauszahlungen	-642.444	-684.686	-683.245	0	-690.070	-696.970
7011000	Dienstbezüge Beamte	-59.789	-61.105	-37.816	0	-38.190	-38.570
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-451.069	-487.149	-500.711	0	-505.720	-510.780
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-35.640	-36.905	-32.397	0	-32.720	-33.050
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-95.945	-99.527	-112.321	0	-113.440	-114.570
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.157	-217.338	-182.287	0	-137.487	-87.487
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-678	-2.138	-2.087	0	-2.087	-2.087
7291000	Ausz. sonstige Dienstleistungen	-46.898	-100.000	-105.000	0	-60.000	-20.000
7291210	Bauleitpläne	-6.581	-100.000	-60.000	0	-60.000	-60.000
7291420	Umlegungsverfahren	0	-200	-200	0	-400	-400
7291450	Projekt Flächenpool NRW	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	0
7291470	Dienstleistungen Entwicklung Wohnraum	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-17.000	-120.000	-100.000	0	-90.000	-50.000
7318220	Zuschüsse priv. Baumaßnahmen Städtepauprojekt	-17.000	-120.000	-100.000	0	-90.000	-50.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.586	-22.682	-26.392	0	-26.392	-26.392
7431120	Prozess- und Beratungskosten	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000
7431900	Geschäftsausg./ Sachausgaben	-17.586	-22.682	-21.392	0	-21.392	-21.392

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-731.187	-1.044.706	-991.924	0	-943.949	-860.849 -797.829
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-731.187	-912.706	-871.924	0	-853.949	-818.849 -797.829
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	859.531	300.000	300.000	0	300.000	300.000 0
6810000	Inv.-Zuwendungen vom Bund	414.193	0	0	0	0	0 0
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	445.338	300.000	300.000	0	300.000	300.000 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	859.531	300.000	300.000	0	300.000	300.000 0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-112.451	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000 0
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-112.451	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-112.451	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	747.080	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000 0

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	142.000	130.000	100.000	52.000	0
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
4141330	Zuwendung Land Stadterneuerung	0	60.000	60.000	36.000	12.000	0
4141340	Zuwendung Land priv. Städtebaumaßnahmen	0	72.000	60.000	54.000	30.000	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	142.000	130.000	100.000	52.000	0
11	- Personalaufwendungen	642.444	684.686	683.245	690.070	696.970	703.950
5011000	Dienstbezüge Beamte	59.789	61.105	37.816	38.190	38.570	38.960
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	451.069	487.149	500.711	505.720	510.780	515.890
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	35.640	36.905	32.397	32.720	33.050	33.380
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	95.945	99.527	112.321	113.440	114.570	115.720
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.614	112.138	117.087	72.087	27.087	7.087
5255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	678	2.138	2.087	2.087	2.087	2.087
5291000	Sonstige Dienstleistungen	69.935	100.000	105.000	60.000	20.000	0
5291470	Dienstleistungen Entwicklung Wohnraum	0	10.000	10.000	10.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	31.206	134.300	114.300	104.300	64.300	0
5317000	Zuschüsse private Unternehmen	14.206	14.300	14.300	14.300	14.300	0
5318220	Zuschuss private Baumaßnahmen Städtebauprojekt	17.000	120.000	100.000	90.000	50.000	0
16	- Sonstige Aufwendungen	17.586	22.682	26.392	26.392	26.392	26.392
5431120	Prozess- und Beratungskosten	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben	17.586	22.682	21.392	21.392	21.392	21.392
17	= Ordentliche Aufwendungen	761.850	953.806	941.024	892.849	814.749	737.429
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-761.850	-811.806	-811.024	-792.849	-762.749	-737.429
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-761.850	-811.806	-811.024	-792.849	-762.749	-737.429
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. Interne Leistungsbeziehungen (Zellen 22 und 25)	-761.850	-811.806	-811.024	-792.849	-762.749	-737.429
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.200	39.022	43.820	44.258	44.701	45.148
4811700	Ertr.int. Leist/Gemeinkosten	33.200	39.022	43.820	44.258	44.701	45.148
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-728.650	-772.784	-767.204	-748.591	-718.048	-692.281

Erläuterungen

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 090511001 Allgemeine Bauverwaltung

Gemeinde Kall

zu Sachkonto 4141330

Für die Landeszuweisung Stadterneuerung werden das Haushaltsjahr 2022 60.000 € in Ansatz gebracht.

zu Sachkonto 4141340

Landeszuweisung Stadterneuerung "Hof- und Fassadenprogramm".
Gespräche mit BR Köln über eine längere Fortführung des Programms laufen.

zu Sachkonto 5291000

Ansatz für konsumtive Ausgaben:

- Projektsteuerung/ Quartiersmanagement
- Energie und Bauberatung Städtebau

Zudem werden vorsorglich 5.000 € für eine mögliche erneute Bürgerbeteiligung im Bereich Städtebauprojekt/entwicklung bereitgestellt.

zu Sachkonto 5291470

Für Dienstleistungen "Entwicklung Wohnraum Kall" werden 10.000 € 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 2022 für Zuschüsse für private Baumaßnahmen Mittel in Höhe von 100.000,00 € gem. Kosten- und Finanzierungsübersicht Stadterneuerung NRW für folgende Förderungsmaßnahmen bereitzustellen:

- Sanierungsprogramm private Gebäude
- Fassadenprogramm

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2023	Plan 2024 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	132.000	120.000	0	90.000	42.000
6141330	Zuwendung Land Stadterneuerung	0	60.000	60.000	0	36.000	12.000
6141340	Zuwendung Land priv. Städtebaumaßnahmen	0	72.000	60.000	0	54.000	30.000
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	132.000	120.000	0	90.000	42.000
10	- Personalauszahlungen	-642.444	-684.686	-683.245	0	-690.070	-696.970
7011000	Dienstbezüge Beamte	-59.789	-61.105	-37.816	0	-38.190	-38.570
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-451.069	-487.149	-500.711	0	-505.720	-510.780
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-35.640	-36.905	-32.397	0	-32.720	-33.050
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-95.945	-99.527	-112.321	0	-113.440	-114.570
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.576	-112.138	-117.087	0	-72.087	-27.087
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-678	-2.138	-2.087	0	-2.087	-2.087
7291000	Ausz. sonstige Dienstleistungen	-46.898	-100.000	-105.000	0	-60.000	-20.000
7291470	Dienstleistungen Entwicklung Wohnraum	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-17.000	-120.000	-100.000	0	-90.000	-50.000
7318220	Zuschüsse priv. Baumaßnahmen Städtepauprojekt	-17.000	-120.000	-100.000	0	-90.000	-50.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.586	-22.682	-26.392	0	-26.392	-26.392
7431120	Prozess- und Beratungskosten	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000
7431900	Geschäftsausz./ Sachausgaben	-17.586	-22.682	-21.392	0	-21.392	-21.392
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-724.606	-939.506	-926.724	0	-878.549	-800.449
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-724.606	-807.506	-806.724	0	-788.549	-758.449

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 090511001 Allgemeine Bauverwaltung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2023	Plan 2024 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	3.748	105.200	65.200	65.400	60.400	60.400
5291210	Bauleitpläne	3.748	100.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5291420	Umlegungsverfahren	0	200	200	400	400	400
5291450	Projekt Flächenpool NRW	0	5.000	5.000	5.000	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.748	105.200	65.200	65.400	60.400	60.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-3.748	-105.200	-65.200	-65.400	-60.400	-60.400
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-3.748	-105.200	-65.200	-65.400	-60.400	-60.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. Interne Leistungsbeziehungen (Zellen 22 und 25)	-3.748	-105.200	-65.200	-65.400	-60.400	-60.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-3.748	-105.200	-65.200	-65.400	-60.400	-60.400

Erläuterungen

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 Beratungs- und Unterstützungsangebot

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2023	Plan 2024 2025
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 Transferereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.581	-105.200	-65.200	0	-65.400	-60.400 -60.400
7291210	Bauleitpläne	-6.581	-100.000	-60.000	0	-60.000	-60.000 -60.000
7291420	Umlegungsverfahren	0	-200	-200	0	-400	-400 -400
7291450	Projekt Flächenpool NRW	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	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	-6.581	-105.200	-65.200	0	-65.400	-60.400 -60.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-6.581	-105.200	-65.200	0	-65.400	-60.400 -60.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	859.531	300.000	300.000	0	300.000	300.000 0
6810000	Inv.-Zuwendungen vom Bund	414.193	0	0	0	0	0 0
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	445.338	300.000	300.000	0	300.000	300.000 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	859.531	300.000	300.000	0	300.000	300.000 0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 090511002 Orts- und Regionalplanung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2023	Plan 2024 2025
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-112.451	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000 0
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-112.451	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-112.451	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	747.080	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000 0

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 (=Zellen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 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 (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. Interne Leistungsbeziehungen (Zellen 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 (Zellen 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2023	Plan 2024 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transferereinzahlungen	0	0	0	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 (Zellen 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

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 090511003 Umlegung von Grundstücken

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 100 Bauen und Wohnen

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.549	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	1.549	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	-4.212	-4.743	-3.933	-3.970	-4.010	-4.050
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.438	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.650	-39.743	-38.933	-38.970	-39.010	-39.050
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-7.101	-29.743	-28.933	-28.970	-29.010	-29.050
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-7.101	-29.743	-28.933	-28.970	-29.010	-29.050
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	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	-7.101	-29.743	-28.933	-28.970	-29.010	-29.050
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-7.101	-30.243	-29.433	-29.470	-29.510	-29.550

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 100 Bauen und Wohnen

Gemeinde Kall

Produktbereich 100 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2023	Plan 2024 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.549	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	1.549	10.000	10.000	0	10.000	10.000 10.000
10	- Personalauszahlungen	-4.212	-4.743	-3.933	0	-3.970	-4.010 -4.050
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.438	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000 -20.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferauszahlungen	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000 -15.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.650	-39.743	-38.933	0	-38.970	-39.010 -39.050
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-7.101	-29.743	-28.933	0	-28.970	-29.010 -29.050
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	120.000	120.000	0	120.000	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	120.000	120.000	0	120.000	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	-200.000	0	-200.000	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-79.753	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	-79.753	-200.000	-200.000	0	-200.000	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-79.753	-80.000	-80.000	0	-80.000	0 0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-86.854	-109.743	-108.933	0	-108.970	-29.010 -29.050

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 100 Bauen und Wohnen							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025
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 (Zeilen 32 und 35)	-86.854	-109.743	-108.933	0	-108.970	-29.010 -29.050
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)	-86.854	-109.743	-108.933	0	-108.970	-29.010 -29.050 0 0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 100 Bauen und Wohnen

Gemeinde Kall

Produktbereich 100 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2023	Plan 2024 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.549	10.000	10.000	0	10.000	10.000 10.000
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	1.549	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	1.549	10.000	10.000	0	10.000	10.000 10.000
10	- Personalauszahlungen	-4.212	-4.743	-3.933	0	-3.970	-4.010 -4.050
7011000	Dienstbezüge Beamte	-1.299	-1.318	-456	0	-460	-460 -460
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-2.261	-2.689	-2.707	0	-2.730	-2.760 -2.790
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-179	-200	-210	0	-210	-210 -210
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-474	-536	-560	0	-570	-580 -590
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.438	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000 -20.000
7242170	Unterh.Bau- u.Bodendenkm.	-4.438	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000 -20.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferauszahlungen	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000 -15.000
7318150	Förderung junger Familien	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000 -15.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.650	-39.743	-38.933	0	-38.970	-39.010 -39.050
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-7.101	-29.743	-28.933	0	-28.970	-29.010 -29.050
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	120.000	120.000	0	120.000	0 0
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0	120.000	120.000	0	120.000	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 100 Bauen und Wohnen							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	120.000	120.000	0	120.000	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	-200.000	0	-200.000	0 0
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	-200.000	-200.000	0	-200.000	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-79.753	0	0	0	0	0 0
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-79.753	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	-79.753	-200.000	-200.000	0	-200.000	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-79.753	-80.000	-80.000	0	-80.000	0 0

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 (=Zellen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 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 (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. Interne Leistungsbeziehungen (Zellen 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 (Zellen 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2023	Plan 2024 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transferereinzahlungen	0	0	0	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 (Zellen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	120.000	120.000	0	120.000	0
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0	120.000	120.000	0	120.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	120.000	120.000	0	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	0
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	-200.000	-200.000	0	-200.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-79.753	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 100521000 Bau- und Grundstücksordnung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-79.753	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	-79.753	-200.000	-200.000	0	-200.000	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-79.753	-80.000	-80.000	0	-80.000	0 0

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 100522000 Wohnungsbauförderung

Gemeinde Kall

Produktbereich	100	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	100522	Wohnungsbauförderung
Produkt	100522000	Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5318150	Förderungen Wohnraummanagement	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	0	-15.000	-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 (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	0	-15.000	-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 (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. Interne Leistungsbeziehungen (Zellen 22 und 25)	0	-15.000	-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 (Zellen 26, 27, 28)	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Erläuterungen

zu Sachkonto 5318150

Seit dem Jahr 2016 widmet sich die Arbeitsgruppe Leerstand dem Wohnungsraummanagement unter der Bekämpfung von leerstehenden Gebäuden in der Gemeinde Kall. Für das Jahr 2021 Mittel in Höhe von 15.000 € 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 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 100522000 Wohnungsbauförderung

Gemeinde Kall

Produktbereich 100 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 100522 Wohnungsbauförderung
 Produkt 100522000 Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2023	Plan 2024 2025
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 Transferereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferauszahlungen	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000 -15.000
7318150	Förderung junger Familien	0	-15.000	-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	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000 -15.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	0	-15.000	-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 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

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 100522000 Wohnungsbauförderung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025
28	- Auszahlungen von 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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.549	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	1.549	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	1.549	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	4.212	4.743	3.933	3.970	4.010	4.050
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.299	1.318	456	460	460	460
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	2.261	2.689	2.707	2.730	2.760	2.790
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	179	200	210	210	210	210
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	474	536	560	570	580	590
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.438	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5242170	Unterh.Bau- u.Bodendenkm.	4.438	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.650	24.743	23.933	23.970	24.010	24.050
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-7.101	-14.743	-13.933	-13.970	-14.010	-14.050
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-7.101	-14.743	-13.933	-13.970	-14.010	-14.050
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. Interne Leistungsbeziehungen (Zellen 22 und 25)	-7.101	-14.743	-13.933	-13.970	-14.010	-14.050
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	500	500	500
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	0	500	500	500	500	500
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-7.101	-15.243	-14.433	-14.470	-14.510	-14.550

Erläuterungen

zu Sachkonto 4141000

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

zu Sachkonto 5242170

Vorbehaltlich eines von der Landesregierung evtl. neu aufgelegten Denkmalförderprogramms für das Jahr 2022 wird vorsorglich der gleiche Betrag wie für das Jahr 2021 erneut angesetzt.

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2023	Plan 2024 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.549	10.000	10.000	0	10.000	10.000 10.000
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	1.549	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	1.549	10.000	10.000	0	10.000	10.000 10.000
10	- Personalauszahlungen	-4.212	-4.743	-3.933	0	-3.970	-4.010 -4.050
7011000	Dienstbezüge Beamte	-1.299	-1.318	-456	0	-460	-460 -460
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-2.261	-2.689	-2.707	0	-2.730	-2.760 -2.790
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-179	-200	-210	0	-210	-210 -210
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-474	-536	-560	0	-570	-580 -590
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.438	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000 -20.000
7242170	Unterh.Bau- u.Bodendenkm.	-4.438	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000 -20.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.650	-24.743	-23.933	0	-23.970	-24.010 -24.050
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-7.101	-14.743	-13.933	0	-13.970	-14.010 -14.050
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 100523000 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	420.597	600.000	1.350.000	1.770.000	2.020.000	2.020.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.864.970	4.055.365	4.544.050	4.286.500	4.286.500	4.286.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.429	45.600	52.600	53.200	53.800	54.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	361.628	335.150	335.150	335.150	335.150	335.150
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	20.000	20.000	35.000	35.000	35.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.688.624	5.056.115	6.301.800	6.479.850	6.730.450	6.731.050
11	- Personalaufwendungen	-33.197	-68.774	-68.957	-69.650	-70.340	-71.040
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-937.411	-1.169.200	-2.008.850	-2.520.620	-2.787.535	-2.804.625
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-753.331	-776.865	-771.870	-800.170	-810.060	-812.170
15	- Transferaufwendungen	-1.781.230	-1.851.160	-1.922.220	-1.926.605	-1.945.170	-1.963.915
16	- Sonstige Aufwendungen	-76.389	-144.860	-175.500	-119.750	-119.840	-119.930
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.581.558	-4.010.859	-4.947.397	-5.436.795	-5.732.945	-5.771.680
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	1.107.066	1.045.256	1.354.403	1.043.055	997.505	959.370
19	+ Finanzerträge	220.865	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	220.865	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	1.327.930	1.270.256	1.579.403	1.268.055	1.222.505	1.184.370
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. Interne Leistungsbeziehungen	1.327.930	1.270.256	1.579.403	1.268.055	1.222.505	1.184.370
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	482.135	426.045	439.871	439.950	439.950	439.950
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-133.137	-570.329	-591.995	-593.447	-594.832	-596.230
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	1.676.929	1.125.972	1.427.278	1.114.558	1.067.623	1.028.090

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Kall

Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.517	50.000	800.000	0	1.250.000	1.500.000 1.500.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.713.423	3.813.060	4.286.500	0	4.286.500	4.286.500 4.286.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.834	45.600	52.600	0	53.200	53.800 54.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	356.845	335.150	335.150	0	335.150	335.150 335.150
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	220.865	225.000	225.000	0	225.000	225.000 225.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.368.484	4.468.810	5.699.250	0	6.149.850	6.400.450 6.401.050
10	- Personalauszahlungen	-33.197	-68.774	-68.957	0	-69.650	-70.340 -71.040
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.021.975	-1.169.200	-2.008.850	0	-2.520.620	-2.787.535 -2.804.625
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.788.631	-1.851.160	-1.922.220	0	-1.926.605	-1.945.170 -1.963.915
15	- Sonstige Auszahlungen	-30.657	-144.860	-175.500	0	-119.750	-119.840 -119.930
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.874.460	-3.233.994	-4.175.527	0	-4.636.625	-4.922.885 -4.959.510
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.494.023	1.234.816	1.523.723	0	1.513.225	1.477.565 1.441.540
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.164	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	62.899	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.063	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-221.848	-521.000	-726.350	0	-660.000	-250.000 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-35.000	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	-221.848	-556.000	-726.350	0	-660.000	-250.000 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-156.785	-556.000	-726.350	0	-660.000	-250.000 0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	1.337.238	678.816	797.373	0	853.225	1.227.565 1.441.540

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025
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 (Zeilen 32 und 35)	1.337.238	678.816	797.373	0	853.225	1.227.565 1.441.540
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)	1.337.238	678.816	797.373	0	853.225	1.227.565 1.441.540 0 0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Kall

Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.517	50.000	800.000	0	1.250.000	1.500.000 1.500.000
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0	0	50.000	0	0	0
6141140	Landeszuweisung Abwassergebühr	58.517	50.000	0	0	0	0
6141360	Zuwendungen Wiederaufbau Hochwasser	0	0	750.000	0	1.250.000	1.500.000 1.500.000
03	+ Sonstige Transferereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.713.423	3.813.060	4.286.500	0	4.286.500	4.286.500 4.286.500
6321130	Erst.Abfuhr u.Rein.priv.Klärg.	11.886	7.500	9.000	0	9.000	9.000 9.000
6321170	Abfallentsorgungsgebühren	651.794	810.610	920.000	0	920.000	920.000 920.000
6321190	Entgelt f.Containerbenutzung	7.871	6.500	6.500	0	6.500	6.500 6.500
6321400	Kanalbenutzungsgebühren	3.040.457	2.987.450	3.350.000	0	3.350.000	3.350.000 3.350.000
6321500	Kleineinleiterabgaben	1.414	1.000	1.000	0	1.000	1.000 1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.834	45.600	52.600	0	53.200	53.800 54.400
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	500	500	0	500	500 500
6487500	Erlöse aus Altpapier	9.999	20.000	40.000	0	40.600	41.200 41.800
6488110	Kosteners. Beseit. wilder Müll	15	100	100	0	100	100 100
6488150	Erst. f. Grundstücksanschlusskosten Kanal	8.820	25.000	12.000	0	12.000	12.000 12.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	356.845	335.150	335.150	0	335.150	335.150 335.150
6511000	Konzessionsabgaben	317.765	335.000	335.000	0	335.000	335.000 335.000
6591200	Vermischte Einnahmen	0	150	150	0	150	150 150
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	220.865	225.000	225.000	0	225.000	225.000 225.000
6651000	Gewinnanteile verb. Untern.	220.865	225.000	225.000	0	225.000	225.000 225.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.368.484	4.468.810	5.699.250	0	6.149.850	6.400.450 6.401.050
10	- Personalauszahlungen	-33.197	-68.774	-68.957	0	-69.650	-70.340 -71.040
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-25.691	-53.922	-54.166	0	-54.700	-55.250 -55.810
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-2.112	-4.126	-4.196	0	-4.240	-4.280 -4.320
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-5.395	-10.726	-10.595	0	-10.710	-10.810 -10.910
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.021.975	-1.169.200	-2.008.850	0	-2.520.620	-2.787.535 -2.804.625
7241741	Beseitigung / San. Hochwasserschäden Wiederaufbau	0	0	-750.000	0	-1.250.000	-1.500.000 -1.500.000

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025
7242180	Unterhaltung Containerstellpl.	-5	-2.020	-2.040	0	-2.060	-2.080 -2.080
7242190	Unterh.Entwässerungsanlagen	-56.865	-252.500	-255.030	0	-257.580	-260.160 -262.760
7242520	Bewirtsch. Entwässerungsanlagen	-15.143	-14.140	-14.280	0	-14.420	-14.560 -14.710
7242701	Schadensfälle	0	-500	-500	0	-500	-500 -500
7255110	Unterhaltung und Anschaffungen	0	-300	-500	0	-500	-500 -500
7281150	Kosten für Wasserablesedaten	-9.235	-9.500	-9.600	0	-9.700	-9.800 -9.900
7281240	Kosten der Abfallentsorgung	-471.957	-480.000	-500.000	0	-507.500	-515.115 -522.845
7281340	Kosten der Altpapierentsorgung	-67.887	-70.700	-85.000	0	-86.275	-87.550 -88.865
7281410	Beseitigung von wildem Müll	-10.039	-6.000	-10.000	0	-10.100	-10.200 -10.300
7291180	Öffentlichkeitsarbeit	-10	-500	-500	0	-500	-500 -500
7291200	Müllabfuhr	-274.337	-274.500	-325.000	0	-330.000	-335.000 -340.000
7291350	Grundstücksanschlusskosten	-61.477	-27.000	-20.000	0	-15.000	-15.000 -15.000
7291700	Kostenbet.KA Mechern.u.Hellent.	-33.748	-27.500	-27.500	0	-27.500	-27.500 -27.500
7291710	Abrechnung Vorjahre Kanal	-16.520	0	0	0	0	0 0
7291800	Abfuhr u. Reinig. priv. Klärg.	-4.751	-4.040	-8.900	0	-8.985	-9.070 -9.165
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferauszahlungen	-1.788.631	-1.851.160	-1.922.220	0	-1.926.605	-1.945.170 -1.963.915
7379100	Umlage WVER	-1.682.940	-1.675.850	-1.720.060	0	-1.748.360	-1.765.840 -1.783.500
7379200	Umlage an den Erftverband	-102.670	-102.700	-102.700	0	-103.750	-104.800 -105.850
7379700	Umlage WVER Verarb.Klärschlamm	-1.679	-1.210	-3.060	0	-3.095	-3.130 -3.165
7379710	Abwasserabgabe	0	-70.000	-95.000	0	-70.000	-70.000 -70.000
7379720	Abwasserabgabe/Kleinleiter	-1.342	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400 -1.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-30.657	-144.860	-175.500	0	-119.750	-119.840 -119.930
7412800	Instandh.u.Besch.Schutzkl.u.a.	0	-250	-250	0	-250	-250 -250
7431000	Geschäftsauszahlungen	-10.760	-10.670	-13.740	0	-12.810	-12.880 -12.950
7445110	Körperschaftsteuer	36.137	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000 -60.000
7445120	Kapitalertragsteuer	-45.295	-30.000	-45.000	0	-45.000	-45.000 -45.000
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	-10.739	-42.290	-4.840	0	0	0 0
7499100	Vermischte Ausgaben	0	-1.650	-1.670	0	-1.690	-1.710 -1.730
7499800	Beseitigung hochwasserbedingter Müll	0	0	-50.000	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.874.460	-3.233.994	-4.175.527	0	-4.636.625	-4.922.885 -4.959.510
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	1.494.023	1.234.816	1.523.723	0	1.513.225	1.477.565 1.441.540
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.164	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	2.164	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	62.899	0	0	0	0	0 0
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	62.899	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.063	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	-221.848	-521.000	-726.350	0	-660.000	-250.000 0
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-221.848	-521.000	-726.350	0	-660.000	-250.000 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-35.000	0	0	0	0 0
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	0	-35.000	0	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-221.848	-556.000	-726.350	0	-660.000	-250.000 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-156.785	-556.000	-726.350	0	-660.000	-250.000 0

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 110531000 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	320.898	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
4511000	Konzessionsabgaben	320.898	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	320.898	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	63.989	90.000	105.000	105.000	105.000	105.000
5445110	Körperschaftsteuer	18.694	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5445120	Kapitalertragssteuer	45.295	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.989	90.000	105.000	105.000	105.000	105.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	256.908	220.000	205.000	205.000	205.000	205.000
19	+ Finanzerträge	220.865	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
4651000	Gewinnanteile verb. Untern.	220.865	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	-220.865	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	477.773	445.000	430.000	430.000	430.000	430.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. Interne Leistungsbeziehungen (Zellen 22 und 25)	477.773	445.000	430.000	430.000	430.000	430.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	477.773	445.000	430.000	430.000	430.000	430.000

Erläuterungen

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.

zu Sachkonto 4651000

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

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 110531000 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2023	Plan 2024 2025
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 Transferereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	327.528	310.000	310.000	0	310.000	310.000 310.000
6511000	Konzessionsabgaben	288.448	310.000	310.000	0	310.000	310.000 310.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	220.865	225.000	225.000	0	225.000	225.000 225.000
6651000	Gewinnanteile verb. Untern.	220.865	225.000	225.000	0	225.000	225.000 225.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	548.393	535.000	535.000	0	535.000	535.000 535.000
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	-9.158	-90.000	-105.000	0	-105.000	-105.000 -105.000
7445110	Körperschaftsteuer	36.137	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000 -60.000
7445120	Kapitalertragsteuer	-45.295	-30.000	-45.000	0	-45.000	-45.000 -45.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.158	-90.000	-105.000	0	-105.000	-105.000 -105.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	539.235	445.000	430.000	0	430.000	430.000 430.000
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

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 110531000 Elektrizitätsversorgung							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025
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 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 110532000 Gasversorgung

Gemeinde Kall

Produktgruppe 110532 Gasversorgung
Produkt 110532000 Gasversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	25.415	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4511000	Konzessionsabgaben	25.415	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	25.415	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 (=Zellen 10 und 17)	25.415	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 (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	25.415	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 (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. Interne Leistungsbeziehungen (Zellen 22 und 25)	25.415	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 (Zellen 26, 27, 28)	25.415	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Erläuterungen

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 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 110532000 Gasversorgung

Gemeinde Kall

Produktgruppe 110532 Gasversorgung
 Produkt 110532000 Gasversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2023	Plan 2024 2025
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 Transferereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	29.317	25.000	25.000	0	25.000	25.000 25.000
6511000	Konzessionsabgaben	29.317	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	29.317	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 (Zellen 9 und 16)	29.317	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
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 110532000 Gasversorgung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025
28	- Auszahlungen von 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 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 110533000 Wasserversorgung

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 (=Zellen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 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 (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. Interne Leistungsbeziehungen (Zellen 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 (Zellen 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 110533000 Wasserversorgung

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2023	Plan 2024 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transferereinzahlungen	0	0	0	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 (Zellen 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

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 110533000 Wasserversorgung							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 110537000 Abfallentsorgung

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	653.487	934.065	1.001.870	926.500	926.500	926.500
4321170	Abfallentsorgungsgebühren	645.559	810.610	920.000	920.000	920.000	920.000
4321190	Entgelt f.Containerstellplätze	7.928	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl	0	116.955	75.370	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.609	20.100	40.100	40.700	41.300	41.900
4487500	Erlöse aus Altpapier	32.609	20.000	40.000	40.600	41.200	41.800
4488110	Kosteners. Beseit. wilder Müll	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	686.096	954.165	1.091.970	967.200	967.800	968.400
11	- Personalaufwendungen	26.084	46.756	46.881	47.350	47.820	48.300
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	20.180	36.659	36.825	37.190	37.560	37.940
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.661	2.805	2.853	2.880	2.910	2.940
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	4.243	7.292	7.203	7.280	7.350	7.420
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	825.714	833.720	922.540	936.435	950.445	964.590
5242180	Unterhaltung Containerstellpl.	5	2.020	2.040	2.060	2.080	2.080
5281240	Kosten der Abfallentsorgung	470.144	480.000	500.000	507.500	515.115	522.845
5281340	Kosten der Altpapierentsorgung	65.873	70.700	85.000	86.275	87.550	88.865
5281410	Beseitigung von wildem Müll	11.020	6.000	10.000	10.100	10.200	10.300
5291180	Öffentlichkeitsarbeit	10	500	500	500	500	500
5291200	Müllabfuhr	278.662	274.500	325.000	330.000	335.000	340.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	265	270	160	150	10
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	265	270	160	150	10
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	3.706	18.485	61.130	6.000	6.000	6.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.384	4.000	7.000	6.000	6.000	6.000
5473000	Wertveränderung bei UV	322	0	0	0	0	0
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	0	14.485	4.130	0	0	0
5499800	Beseitigung hochwasserbedingter Müll	0	0	50.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	855.504	899.226	1.030.821	989.945	1.004.415	1.018.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-169.407	54.939	61.149	-22.745	-36.615	-50.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-169.407	54.939	61.149	-22.745	-36.615	-50.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. Interne Leistungsbeziehungen (Zellen 22 und 25)	-169.407	54.939	61.149	-22.745	-36.615	-50.500

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 110537000 Abfallentsorgung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.765	20.950	22.718	22.750	22.750	22.750
4811203	Erträge aus ILV - Abfallbeseitigung	18.765	20.950	22.718	22.750	22.750	22.750
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.493	96.992	100.078	100.764	101.424	102.091
5811203	Aufwand aus ILV - Abfallbeseitigung	2.675	20.950	22.718	22.750	22.750	22.750
5811204	Aufwand aus ILV - Straßenreinigung	-42	0	0	0	0	0
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5811700	Aufw.int. Leist./ Gemeinkosten	58.860	64.042	65.360	66.014	66.674	67.341
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-212.136	-21.103	-16.211	-100.759	-115.289	-129.841

Erläuterungen

zu Sachkonto 4321170

Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2021 beträgt 920.000 €.
Die Abfallentsorgungsgebühren werden in der Gebührenkalkulation Abfallentsorgung ermittelt.
Der Ansatz ist um die Gebühren der eigenen Objekte zu reduzieren, da diese aufgrund der internen Leistungsverrechnung auf dem Sachkonto 4811203 ausgewiesen werden.

zu Sachkonto 4487500

Aufgrund des stark schwankenden Altpapierpreises (100 €/t im Januar, 200 €/t im August) kann derzeit von einem Ansatz von 40.000 € für die Altpapiererlöse ausgegangen werden.

zu Sachkonto 5281240

Aufgrund der voraussichtlichen RE 2021 kann mit einer leichten Kostensteigerung der Deponiegebühren im Jahr 2022 gerechnet werden.
Es ist ein Ansatz i.H.v. 500.000 € einzuplanen.

zu Sachkonto 5291200

Aufgrund der neuen Vorgabe der Entsorgungsdienstleistungen ab dem 01.01.2022 muss der Ansatz angepasst werden.
Die Preise für Sammlung & Transport sind aus folgenden Gründen deutlich gestiegen:
- allgemeiner Anstieg der Marktpreise
- steigende Lohnkosten
- Personalmangel LKW Fahrer
- Mindestlohn wurde festgesetzt
Die übrigen Kosten sind in etwa gleich geblieben.

zu Sachkonto 5431000

Unter die Geschäftsaufwendungen fallen im wesentlichen die laufenden Kosten für Softwareprogramme und das Abfallbanking sowie die laufenden Kosten für die Abfall-App.

zu Sachkonto 5499800

Die kostenfreie Abgabe von hochwasserbedingtem Müll und Bauschutt soll bis voraussichtlich Mitte des Jahres angeboten werden. Die Aufwendungen werden zu 100 % durch das Land übernommen.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 110537000 Abfallentsorgung

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	50.000	0	0	0
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0	0	50.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	659.666	817.110	926.500	0	926.500	926.500
6321170	Abfallentsorgungsgebühren	651.794	810.610	920.000	0	920.000	920.000
6321190	Entgelt f.Containerbenutzung	7.871	6.500	6.500	0	6.500	6.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.014	20.100	40.100	0	40.700	41.300
6487500	Erlöse aus Altpapier	9.999	20.000	40.000	0	40.600	41.200
6488110	Kosteners. Beseit. wilder Müll	15	100	100	0	100	100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	669.679	837.210	1.016.600	0	967.200	967.800
10	- Personalauszahlungen	-26.084	-46.756	-46.881	0	-47.350	-47.820
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-20.180	-36.659	-36.825	0	-37.190	-37.560
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.661	-2.805	-2.853	0	-2.880	-2.910
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-4.243	-7.292	-7.203	0	-7.280	-7.350
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-824.235	-833.720	-922.540	0	-936.435	-950.445
7242180	Unterhaltung Containerstellpl.	-5	-2.020	-2.040	0	-2.060	-2.080
7281240	Kosten der Abfallentsorgung	-471.957	-480.000	-500.000	0	-507.500	-515.115
7281340	Kosten der Altpapierentsorgung	-67.887	-70.700	-85.000	0	-86.275	-87.550
7281410	Beseitigung von wildem Müll	-10.039	-6.000	-10.000	0	-10.100	-10.200
7291180	Öffentlichkeitsarbeit	-10	-500	-500	0	-500	-500
7291200	Müllabfuhr	-274.337	-274.500	-325.000	0	-330.000	-335.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.384	-18.485	-61.130	0	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 110537000 Abfallentsorgung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025
7431000	Geschäftsauszahlungen	-3.384	-4.000	-7.000	0	-6.000	-6.000 -6.000
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	0	-14.485	-4.130	0	0	0 0
7499800	Beseitigung hochwasserbedingter Müll	0	0	-50.000	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-853.703	-898.961	-1.030.551	0	-989.785	-1.004.265 -1.018.890
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-184.024	-61.751	-13.951	0	-22.585	-36.465 -50.490
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 110538001 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	420.597	600.000	1.300.000	1.770.000	2.020.000	2.020.000
4141140	Landeszuweisung Abwassergebühr	58.517	50.000	0	0	0	0
4141360	Zuwendungen Wiederaufbau Hochwasser	0	0	750.000	1.250.000	1.500.000	1.500.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	362.080	550.000	550.000	520.000	520.000	520.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.201.291	3.112.850	3.533.180	3.351.000	3.351.000	3.351.000
4321400	Kanalbenutzungsgebühren	3.042.754	2.987.450	3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000
4321500	Kleineinleiterabgaben	1.414	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	157.122	0	0	0	0	0
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl	0	124.400	182.180	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.820	25.500	12.500	12.500	12.500	12.500
4487200	Ersatz Schadensfälle	0	500	500	500	500	500
4488150	Erst. f. Grundstücksanschlusskosten Kanal	8.820	25.000	12.000	12.000	12.000	12.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.315	150	150	150	150	150
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	15.315	0	0	0	0	0
4591200	Vermischte Einnahmen	0	150	150	150	150	150
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	20.000	20.000	35.000	35.000	35.000
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	0	20.000	20.000	35.000	35.000	35.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.646.022	3.758.500	4.865.830	5.168.650	5.418.650	5.418.650
11	- Personalaufwendungen	7.114	22.018	22.076	22.300	22.520	22.740
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	5.511	17.263	17.341	17.510	17.690	17.870
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	451	1.321	1.343	1.360	1.370	1.380
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.151	3.434	3.392	3.430	3.460	3.490
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.217	331.440	1.081.860	1.579.695	1.832.560	1.835.455
5241741	Beseitigung/San. Hochwasserschäden Wiederaufbau	0	0	750.000	1.250.000	1.500.000	1.500.000
5242190	Unterh.Entwässerungsanlagen	43.139	252.500	255.030	257.580	260.160	262.760
5242520	Bewirtsch. Entwässerungsanlagen	16.259	14.140	14.280	14.420	14.560	14.710
5242701	Schadensfälle	0	500	500	500	500	500
5255110	Unterhaltung und Anschaffungen	0	300	500	500	500	500
5281150	Kosten für Wasserablesedaten	9.235	9.500	9.600	9.700	9.800	9.900
5291350	Grundstücksanschlusskosten Kanal	11.584	27.000	20.000	15.000	15.000	15.000
5291700	Kostenbet.KA Mechern.u.Hellent	27.000	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
5291800	Abfuhr u. Reinig. priv. Klärg.	0	0	4.450	4.495	4.540	4.585
14	- Bilanzielle Abschreibungen	753.331	776.600	771.600	800.010	809.910	812.160
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	753.331	776.600	771.600	800.010	809.910	812.160
15	- Transferaufwendungen	1.779.452	1.849.950	1.920.690	1.925.055	1.943.600	1.962.325
5379100	Umlage WVER	1.675.440	1.675.850	1.720.060	1.748.360	1.765.840	1.783.500
5379200	Umlage an den Erftverband	102.670	102.700	102.700	103.750	104.800	105.850
5379700	Umlage WVER Verarb.Klärschlamm	0	0	1.530	1.545	1.560	1.575
5379710	Abwasserabgabe	0	70.000	95.000	70.000	70.000	70.000
5379720	Abwasserabgabe/Kleineinleiter	1.342	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16	- Sonstige Aufwendungen	8.694	36.230	8.660	8.750	8.840	8.930
5412800	Instandh.u.Besch.Schutzkl.u.a.	0	250	250	250	250	250
5431000	Geschäftsaufwendungen	8.129	6.670	6.740	6.810	6.880	6.950

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 110538001 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5473000	Wertveränderung bei UV	565	0	0	0	0	0
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	0	27.660	0	0	0	0
5499100	Vermischte Ausgaben	0	1.650	1.670	1.690	1.710	1.730
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.655.808	3.016.238	3.804.886	4.335.810	4.617.430	4.641.610
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	990.214	742.262	1.060.944	832.840	801.220	777.040
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	990.214	742.262	1.060.944	832.840	801.220	777.040
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. Interne Leistungsbeziehungen (Zellen 22 und 25)	990.214	742.262	1.060.944	832.840	801.220	777.040
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	463.370	405.095	417.152	417.200	417.200	417.200
4811205	Erträge aus ILV - Kanalbenutzung	31.338	27.460	27.447	27.450	27.450	27.450
4811206	Erträge aus ILV - Niederschlagswasser	432.032	377.635	389.705	389.750	389.750	389.750
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.804	470.272	488.707	489.441	490.133	490.832
5811205	Aufwand aus ILV - Kanalbenutzung	9.264	27.460	27.447	27.450	27.450	27.450
5811206	Aufwand aus ILV - Niederschlag	3.389	377.635	389.705	389.750	389.750	389.750
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	0	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
5811700	Aufw.int. Leist./ Gemeinkosten	56.150	61.977	68.555	69.241	69.933	70.632
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	1.384.781	677.085	989.389	760.599	728.287	703.408

Erläuterungen

zu Sachkonto 4141140

Für 2022 kann die Gemeinde Kall keine Abwassergebührenhilfe beantragen, da die Niederschlagswassergebühr um -0,38 unter dem fiktiven Gebührensatz von 1,22 € liegt.

zu Sachkonto 4321400

Die Kanalbenutzungsgebühren werden in der Gebührenkalkulation Abwasserbeseitigung ermittelt. 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.

zu Sachkonto 4711000

Verrechnung von aktivierbaren Eigenleistungen (z.B. Planleistungen durch eigenes Personal, etc.) im Zusammenhang mit investiven Baumaßnahmen im Bereich Abwasserbeseitigung.

zu Sachkonto 5242190

Gemäß Kostenermittlung wird für das Haushaltsjahr 2021 ein Ansatz in Höhe von 252.500 € gebildet.

zu Sachkonto 5379200

Gemäß Beitragsbescheid des Erftverbandes sind für das Jahr 2022 102.700 € als Vorauszahlung zu leisten.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 110538001 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.517	50.000	750.000	0	1.250.000	1.500.000 1.500.000
6141140	Landeszuweisung Abwassergebühr	58.517	50.000	0	0	0	0 0
6141360	Zuwendungen Wiederaufbau Hochwasser	0	0	750.000	0	1.250.000	1.500.000 1.500.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.041.871	2.988.450	3.351.000	0	3.351.000	3.351.000 3.351.000
6321400	Kanalbenutzungsgebühren	3.040.457	2.987.450	3.350.000	0	3.350.000	3.350.000 3.350.000
6321500	Kleineinleiterabgaben	1.414	1.000	1.000	0	1.000	1.000 1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.820	25.500	12.500	0	12.500	12.500 12.500
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	500	500	0	500	500 500
6488150	Erst. f. Grundstücksanschlusskosten Kanal	8.820	25.000	12.000	0	12.000	12.000 12.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	150	150	0	150	150 150
6591200	Vermischte Einnahmen	0	150	150	0	150	150 150
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.109.208	3.064.100	4.113.650	0	4.613.650	4.863.650 4.863.650
10	- Personalauszahlungen	-7.114	-22.018	-22.076	0	-22.300	-22.520 -22.740
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-5.511	-17.263	-17.341	0	-17.510	-17.690 -17.870
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-451	-1.321	-1.343	0	-1.360	-1.370 -1.380
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-1.151	-3.434	-3.392	0	-3.430	-3.460 -3.490
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-192.988	-331.440	-1.081.860	0	-1.579.695	-1.832.560 -1.835.455
7241741	Beseitigung / San. Hochwasserschäden Wiederaufbau	0	0	-750.000	0	-1.250.000	-1.500.000 -1.500.000
7242190	Unterh.Entwässerungsanlagen	-56.865	-252.500	-255.030	0	-257.580	-260.160 -262.760
7242520	Bewirtsch. Entwässerungsanlagen	-15.143	-14.140	-14.280	0	-14.420	-14.560 -14.710
7242701	Schadensfälle	0	-500	-500	0	-500	-500 -500
7255110	Unterhaltung und Anschaffungen	0	-300	-500	0	-500	-500 -500
7281150	Kosten für Wasserablesedaten	-9.235	-9.500	-9.600	0	-9.700	-9.800 -9.900
7291350	Grundstücksanschlusskosten	-61.477	-27.000	-20.000	0	-15.000	-15.000 -15.000

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 110538001 Abwasserbeseitigung							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025
7291700	Kostenbet.KA Mechern.u.Hellent.	-33.748	-27.500	-27.500	0	-27.500	-27.500 -27.500
7291710	Abrechnung Vorjahre Kanal	-16.520	0	0	0	0	0 0
7291800	Abfuhr u. Reinig. priv. Klärg.	0	0	-4.450	0	-4.495	-4.540 -4.585
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferauszahlungen	-1.786.952	-1.849.950	-1.920.690	0	-1.925.055	-1.943.600 -1.962.325
7379100	Umlage WVER	-1.682.940	-1.675.850	-1.720.060	0	-1.748.360	-1.765.840 -1.783.500
7379200	Umlage an den Erftverband	-102.670	-102.700	-102.700	0	-103.750	-104.800 -105.850
7379700	Umlage WVER Verarb.Klärschlamm	0	0	-1.530	0	-1.545	-1.560 -1.575
7379710	Abwasserabgabe	0	-70.000	-95.000	0	-70.000	-70.000 -70.000
7379720	Abwasserabgabe/Kleinleiter	-1.342	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400 -1.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.115	-36.230	-8.660	0	-8.750	-8.840 -8.930
7412800	Instandh.u.Besch.Schutzkl.u.a.	0	-250	-250	0	-250	-250 -250
7431000	Geschäftsauszahlungen	-7.376	-6.670	-6.740	0	-6.810	-6.880 -6.950
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	-10.739	-27.660	0	0	0	0 0
7499100	Vermischte Ausgaben	0	-1.650	-1.670	0	-1.690	-1.710 -1.730
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.005.169	-2.239.638	-3.033.286	0	-3.535.800	-3.807.520 -3.829.450
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	1.104.039	824.462	1.080.364	0	1.077.850	1.056.130 1.034.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.164	0	0	0	0	0 0
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	2.164	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	62.899	0	0	0	0	0 0
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	62.899	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.063	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	-221.848	-521.000	-726.350	0	-660.000	-250.000 0
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-221.848	-521.000	-726.350	0	-660.000	-250.000 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-35.000	0	0	0	0 0
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	0	-35.000	0	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 110538001 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-221.848	-556.000	-726.350	0	-660.000	-250.000 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-156.785	-556.000	-726.350	0	-660.000	-250.000 0

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 110538002 Klärgrubenentsorgung

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	10.192	8.450	9.000	9.000	9.000	9.000
4321130	Erst.Abfuhr u.Rein.priv.Klärg.	10.192	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl	0	950	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	10.192	8.450	9.000	9.000	9.000	9.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.479	4.040	4.450	4.490	4.530	4.580
5291800	Abfuhr u. Reinig. priv. Klärg.	4.479	4.040	4.450	4.490	4.530	4.580
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.778	1.210	1.530	1.550	1.570	1.590
5379700	Umlage WVER Verarb.Klärschlamm	1.778	1.210	1.530	1.550	1.570	1.590
16	- Sonstige Aufwendungen	0	145	710	0	0	0
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	0	145	710	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.257	5.395	6.690	6.040	6.100	6.170
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	3.935	3.055	2.310	2.960	2.900	2.830
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	3.935	3.055	2.310	2.960	2.900	2.830
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. Interne Leistungsbeziehungen (Zellen 22 und 25)	3.935	3.055	2.310	2.960	2.900	2.830
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.840	3.065	3.210	3.242	3.275	3.307
5811700	Aufw.int. Leist./ Gemeinkosten	2.840	3.065	3.210	3.242	3.275	3.307
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	1.095	-10	-900	-282	-375	-477

Erläuterungen

zu Sachkonto 4321130

Der Ansatz wird in der Gebührenkalkulation Klärgrubenentsorgung ermittelt. Die Entleerungen der Klärgruben werden mit 55 € je cbm berechnet.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 110538002 Klärgrubenentsorgung

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2023	Plan 2024 2025
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 Transferereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.886	7.500	9.000	0	9.000	9.000 9.000
6321130	Erst.Abfuhr u.Rein.priv.Klärg.	11.886	7.500	9.000	0	9.000	9.000 9.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.886	7.500	9.000	0	9.000	9.000 9.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.751	-4.040	-4.450	0	-4.490	-4.530 -4.580
7291800	Abfuhr u. Reinig. priv. Klärg.	-4.751	-4.040	-4.450	0	-4.490	-4.530 -4.580
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferauszahlungen	-1.679	-1.210	-1.530	0	-1.550	-1.570 -1.590
7379700	Umlage WVER Verarb.Klärschlamm	-1.679	-1.210	-1.530	0	-1.550	-1.570 -1.590
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-145	-710	0	0	0 0
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	0	-145	-710	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.430	-5.395	-6.690	0	-6.040	-6.100 -6.170
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	5.456	2.105	2.310	0	2.960	2.900 2.830
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 110538002 Klärgrubenentsorgung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025
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 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.396	642.510	1.257.740	1.345.150	1.039.190	1.140.450
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.909	187.550	208.859	184.000	184.000	184.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	792	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.548	550	550	550	550	550
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	70.000	70.000	105.000	105.000	105.000
09	+/- Bestandsveränderungen	1.490	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	267.135	904.360	1.540.899	1.638.450	1.332.490	1.433.750
11	- Personalaufwendungen	-215.478	-370.952	-371.279	-412.490	-416.250	-420.030
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-520.748	-751.140	-1.397.810	-1.329.113	-1.005.577	-1.062.051
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.037	-1.259.850	-1.260.630	-1.292.090	-1.326.240	-1.412.240
15	- Transferaufwendungen	-5.695	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200
16	- Sonstige Aufwendungen	-10	-5.060	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-750.969	-2.417.202	-3.059.919	-3.063.893	-2.778.267	-2.924.521
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-483.834	-1.512.842	-1.519.020	-1.425.443	-1.445.777	-1.490.771
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-483.834	-1.512.842	-1.519.020	-1.425.443	-1.445.777	-1.490.771
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	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	-483.834	-1.512.842	-1.519.020	-1.425.443	-1.445.777	-1.490.771
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.426	49.717	52.189	52.646	53.062	53.482
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-406.059	-144.797	-150.144	-150.912	-151.640	-152.377
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-874.467	-1.607.922	-1.616.975	-1.523.709	-1.544.355	-1.589.666

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Kall

Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2023	Plan 2024 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.396	57.560	671.160	0	740.000	416.000 474.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.786	172.550	184.000	0	184.000	184.000 184.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.104	3.750	3.750	0	3.750	3.750 3.750
07	+ Sonstige Einzahlungen	30.234	550	550	0	550	550 550
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.520	234.410	859.460	0	928.300	604.300 662.300
10	- Personalauszahlungen	-215.478	-370.952	-371.279	0	-412.490	-416.250 -420.030
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-593.960	-1.448.984	-1.568.836	0	-1.728.475	-915.577 -972.051
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferauszahlungen	-10.986	-30.200	-30.200	0	-30.200	-30.200 -30.200
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-5.060	0	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-820.425	-1.855.196	-1.970.315	0	-2.171.165	-1.362.027 -1.422.281
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-568.904	-1.620.786	-1.110.855	0	-1.242.865	-757.727 -759.981
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	616.200	2.075.000	3.168.055	0	4.763.340	4.520.020 3.241.220
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	227.089	1.196.000	690.000	0	462.000	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	843.289	3.271.000	3.858.055	0	5.225.340	4.520.020 3.241.220
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-10.824	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.886.556	-2.803.000	-3.818.055	-300.000	-5.554.840	-6.465.520 -3.331.220
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-28.977	-15.000	-54.000	0	-15.000	-10.000 -10.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.926.357	-2.818.000	-3.872.055	-300.000	-5.569.840	-6.475.520 -3.341.220
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.083.068	453.000	-14.000	-300.000	-344.500	-1.955.500 -100.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.651.972	-1.167.786	-1.124.855	-300.000	-1.587.365	-2.713.227 -859.981

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025
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 (Zeilen 32 und 35)	-1.651.972	-1.167.786	-1.124.855	-300.000	-1.587.365	-2.713.227 -859.981
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)	-1.651.972	-1.167.786	-1.124.855	-300.000	-1.587.365	-2.713.227 -859.981 0 0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Kall

Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.396	57.560	671.160	0	740.000	416.000 474.000
6140300	Zuw. Umstellung Straßenbeleuchtung	6.396	57.560	135.000	0	0	0
6141360	Zuwendungen Wiederaufbau Hochwasser	0	0	536.160	0	740.000	416.000 474.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.786	172.550	184.000	0	184.000	184.000 184.000
6321150	Gebühren Winterdienst	182.938	149.030	158.000	0	158.000	158.000 158.000
6321210	Gebühren Kehren	27.848	23.520	26.000	0	26.000	26.000 26.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.104	3.750	3.750	0	3.750	3.750 3.750
6487200	Ersatz Schadensfälle	4.104	3.750	3.750	0	3.750	3.750 3.750
07	+ Sonstige Einzahlungen	30.234	550	550	0	550	550 550
6591200	Vermischte Einnahmen	30.234	550	550	0	550	550 550
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.520	234.410	859.460	0	928.300	604.300 662.300
10	- Personalauszahlungen	-215.478	-370.952	-371.279	0	-412.490	-416.250 -420.030
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-166.928	-290.837	-291.642	0	-332.060	-335.010 -337.980
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-13.623	-22.214	-22.591	0	-22.810	-23.040 -23.270
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-34.927	-57.901	-57.046	0	-57.620	-58.200 -58.780
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-593.960	-1.448.984	-1.568.836	0	-1.728.475	-915.577 -972.051
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-32	-70	-70	0	-70	-70 -70
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-4.913	-320	-2.330	0	-2.353	-2.377 -2.401
7241741	Beseitigung / San. Hochwasserschaden Wiederaufbau	0	0	-536.160	0	-740.000	-416.000 -474.000
7242200	Unterhaltung Straßen	-249.980	-777.844	-614.026	0	-464.362	-100.000 -100.000
7242210	Verkehrszeichen,Hinweissch.	-16.037	-15.000	-12.000	0	-12.000	-12.000 -10.000
7242220	Unterh.u.Überprüfung Brücken	-82.742	-325.000	-65.000	0	-175.000	-50.000 -50.000
7242230	Unterhaltung Straßenbeleucht.	-57.853	-90.000	-75.000	0	-70.000	-70.000 -70.000
7242260	Kosten der Reinigung -Kehren-	-8.094	-6.000	-6.500	0	-6.570	-6.640 -6.710
7242701	Schadensfälle	-4.350	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500 -3.500
7255110	Unterhaltung und Anschaffungen	-9.249	-6.000	-7.000	0	-7.070	-7.140 -7.210

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025
7255700	Schadensfälle Geräte Winterd.	0	-250	-250	0	-250	-250 -250
7281220	Stromkosten	-77.011	-82.000	-82.000	0	-82.000	-82.000 -82.000
7291110	Kosten Grenzfeststellungen u.a.	-421	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000
7291120	Kosten des Winterdienstes	-67.528	-110.000	-130.000	0	-130.000	-130.000 -130.000
7291190	Winterdienst klass.Ortsdurchf.	-15.752	-28.000	-30.000	0	-30.300	-30.600 -30.910
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	-10.986	-30.200	-30.200	0	-30.200	-30.200 -30.200
7316100	Kosten des ÖPNV	-10.986	-30.200	-30.200	0	-30.200	-30.200 -30.200
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-5.060	0	0	0	0 0
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	0	-5.060	0	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-820.425	-1.855.196	-1.970.315	0	-2.171.165	-1.362.027 -1.422.281
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-568.904	-1.620.786	-1.110.855	0	-1.242.865	-757.727 -759.981
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	616.200	2.075.000	3.168.055	0	4.763.340	4.520.020 3.241.220
6810000	Inv.-Zuwendungen vom Bund	0	300.000	0	0	0	0 0
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	616.200	1.130.000	2.148.055	0	2.640.840	4.305.520 3.241.220
6816000	Inv.-Zuwendungen so. öff. Sond	0	645.000	1.020.000	0	2.122.500	214.500 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	227.089	1.196.000	690.000	0	462.000	0 0
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	227.089	1.196.000	690.000	0	462.000	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	843.289	3.271.000	3.858.055	0	5.225.340	4.520.020 3.241.220
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-10.824	0	0	0	0	0 0
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	-10.824	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.886.556	-2.803.000	-3.818.055	-300.000	-5.554.840	-6.465.520 -3.331.220
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	-425.540 0
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-1.886.556	-2.803.000	-3.818.055	-300.000	-5.534.840	-6.039.980 -3.331.220
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-28.977	-15.000	-54.000	0	-15.000	-10.000 -10.000
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-28.977	-15.000	-54.000	0	-15.000	-10.000 -10.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2023	Plan 2024 2025
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.926.357	-2.818.000	-3.872.055	-300.000	-5.569.840	-6.475.520 -3.341.220
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-1.083.068	453.000	-14.000	-300.000	-344.500	-1.955.500 -100.000

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 120541001 Straßen, Wege, Brücken, Plätze

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	582.800	1.120.590	1.343.000	1.037.040	1.138.300
4141360	Zuwendungen Wiederaufbau Hochwasser	0	0	536.160	740.000	416.000	474.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	582.800	584.430	603.000	621.040	664.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4487200	Ersatz Schadensfälle	154	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.400	500	500	500	500	500
4591200	Vermischte Einnahmen	2.400	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	70.000	70.000	105.000	105.000	105.000
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	0	70.000	70.000	105.000	105.000	105.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.554	654.800	1.192.590	1.450.000	1.144.040	1.245.300
11	- Personalaufwendungen	174.303	295.702	295.828	336.290	339.280	342.290
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	134.887	231.837	232.375	272.200	274.550	276.920
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	11.046	17.700	18.000	18.180	18.360	18.540
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	28.370	46.165	45.453	45.910	46.370	46.830
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.850	321.890	697.060	910.923	586.947	642.971
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	32	70	70	70	70	70
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	5.219	320	2.330	2.353	2.377	2.401
5241741	Beseitigung/San. Hochwasserschäden Wiederaufbau	0	0	536.160	740.000	416.000	474.000
5242200	Unterhaltung Straßen	124.056	275.000	125.000	100.000	100.000	100.000
5242210	Verkehrszeichen,Hinweissch.	16.682	15.000	12.000	12.000	12.000	10.000
5242220	Unterh.u.Überprüfung Brücken	4.441	25.000	15.000	50.000	50.000	50.000
5242701	Schadensfälle	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5291110	Kosten Grenzfeststellungen u.a.	421	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	678	1.248.750	1.249.670	1.280.490	1.314.340	1.400.140
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	678	1.248.750	1.249.670	1.280.490	1.314.340	1.400.140
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	325.831	1.866.342	2.242.558	2.527.703	2.240.567	2.385.401
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-323.277	-1.211.542	-1.049.968	-1.077.703	-1.096.527	-1.140.101
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-323.277	-1.211.542	-1.049.968	-1.077.703	-1.096.527	-1.140.101
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. Interne Leistungsbeziehungen (Zellen 22 und 25)	-323.277	-1.211.542	-1.049.968	-1.077.703	-1.096.527	-1.140.101
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.070	2.060	0	0	0	0
4811700	Ertr.int. Leist./Gemeinkosten	2.070	2.060	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	389.101	90.632	94.784	95.196	95.612	96.032

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 120541001 Straßen, Wege, Brücken, Plätze

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5811206	Aufwand aus ILV - Niederschlag	389.101	0	0	0	0	0
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	0	53.500	53.600	53.600	53.600	53.600
5811600	Aufw.int.Leist./Winterd.fr.St.	0	37.132	41.184	41.596	42.012	42.432
29	= Tellergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-710.308	-1.300.114	-1.144.752	-1.172.899	-1.192.139	-1.236.133

Erläuterungen

zu Sachkonto 5242200

Jährliche Aufwendungen für notwendige Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen im Bereich der Straßen. Außerdem werden aus dieser Position die Kosten für Baum- und Heckenschnitte sowie Fremdleistungen für das Schälen der Bankette bestritten.

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.

zu Sachkonto 5242220

Für allgemeine Unterhaltsmaßnahmen werden in 2022 15.000 € eingeplant, die durch das Hochwasser entstandenen Schäden werden im Rahmen des Wiederaufbauplans berücksichtigt. (siehe Konto 5241741)

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	536.160	0	740.000	416.000 474.000
6141360	Zuwendungen Wiederaufbau Hochwasser	0	0	536.160	0	740.000	416.000 474.000
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	154	1.500	1.500	0	1.500	1.500 1.500
6487200	Ersatz Schadensfälle	154	1.500	1.500	0	1.500	1.500 1.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	28.649	500	500	0	500	500 500
6591200	Vermischte Einnahmen	28.649	500	500	0	500	500 500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.803	2.000	538.160	0	742.000	418.000 476.000
10	- Personalauszahlungen	-174.303	-295.702	-295.828	0	-336.290	-339.280 -342.290
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-134.887	-231.837	-232.375	0	-272.200	-274.550 -276.920
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-11.046	-17.700	-18.000	0	-18.180	-18.360 -18.540
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-28.370	-46.165	-45.453	0	-45.910	-46.370 -46.830
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-354.125	-1.124.734	-1.236.086	0	-1.400.285	-586.947 -642.971
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-32	-70	-70	0	-70	-70 -70
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-4.913	-320	-2.330	0	-2.353	-2.377 -2.401
7241741	Beseitigung / San. Hochwasserschäden Wiederaufbau	0	0	-536.160	0	-740.000	-416.000 -474.000
7242200	Unterhaltung Straßen	-249.980	-777.844	-614.026	0	-464.362	-100.000 -100.000
7242210	Verkehrszeichen,Hinweissch.	-16.037	-15.000	-12.000	0	-12.000	-12.000 -10.000
7242220	Unterh.u.Überprüfung Brücken	-82.742	-325.000	-65.000	0	-175.000	-50.000 -50.000
7242701	Schadensfälle	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500 -1.500
7291110	Kosten Grenzfeststellungen u.a.	-421	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 120541001 Straßen, Wege, Brücken, Plätze							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-528.428	-1.420.436	-1.531.914	0	-1.736.575	-926.227 -985.261
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-499.625	-1.418.436	-993.754	0	-994.575	-508.227 -509.261
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	600.000	1.490.000	2.178.055	0	2.670.840	4.335.520 3.241.220
6810000	Inv.-Zuwendungen vom Bund	0	300.000	0	0	0	0 0
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	600.000	1.130.000	2.148.055	0	2.640.840	4.305.520 3.241.220
6816000	Inv.-Zuwendungen so. öff. Sond	0	60.000	30.000	0	30.000	30.000 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	183.526	1.196.000	500.000	0	462.000	0 0
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	183.526	1.196.000	500.000	0	462.000	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	783.526	2.686.000	2.678.055	0	3.132.840	4.335.520 3.241.220
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.867.220	-2.018.000	-2.350.055	-300.000	-3.109.840	-6.170.520 -3.241.220
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	-425.540 0
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-1.867.220	-2.018.000	-2.350.055	-300.000	-3.089.840	-5.744.980 -3.241.220
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-979	0	0	0	0	0 0
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-979	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	-1.868.199	-2.018.000	-2.350.055	-300.000	-3.109.840	-6.170.520 -3.241.220
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-1.084.673	668.000	328.000	-300.000	23.000	-1.835.000 0

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 120541002 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.396	57.560	135.000	0	0	0
4140300	Zuw. Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED	6.396	57.560	135.000	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	637	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4487200	Ersatz Schadensfälle	637	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.563	0	0	0	0	0
4591600	Ausbaubeiträge Festwert SB	43.563	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	50.596	59.560	137.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	21	389	390	390	390	390
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	21	305	306	310	310	310
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	23	24	20	20	20
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0	61	60	60	60	60
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.229	279.000	527.000	244.000	244.000	244.000
5242230	Unterhaltung Straßenbeleucht.	45.300	90.000	75.000	70.000	70.000	70.000
5242250	Umbau der Straßenbeleuchtung	522	0	0	0	0	0
5242540	Ersatzbeschaffungen Straßenbeleuchtung	133.729	105.000	368.000	90.000	90.000	90.000
5242701	Schadensfälle	571	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5281220	Stromkosten	74.108	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	254.250	279.389	527.390	244.390	244.390	244.390
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-203.654	-219.829	-390.390	-242.390	-242.390	-242.390
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-203.654	-219.829	-390.390	-242.390	-242.390	-242.390
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. Interne Leistungsbeziehungen (Zellen 22 und 25)	-203.654	-219.829	-390.390	-242.390	-242.390	-242.390
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-203.654	-219.829	-390.390	-242.390	-242.390	-242.390

Erläuterungen

zu Sachkonto 5242540

Für die Straßenbeleuchtung der Gemeinde Kall wurde gemäß den Vorschriften zum Bewertungsvereinfachungsverfahrens § 34 GemHVO NRW ein Festwert bilanziert. Bei Ersatzbeschaffungen der Gemeinde für die in einem Festwert zusammengefassten Vermögensgegenstände ist der anstehende Werteverzehr der neuangeschafften Vermögensgegenstände dadurch zu erfassen, dass die Gemeinde im Jahr der Anschaffung der Vermögensgegenstände die Kosten als

Teilergebnishaushalt Produkt 120541002 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Kall

Aufwendungen unmittelbar in der gemeindlichen Ergebnisrechnung zu verbuchen hat. Hierdurch entfallen die sonst zu veranschlagenden Abschreibungen.

Im Jahr 2022 ist eine geförderte Umstellung/Austausch weiterer Straßenlaternen auf LED eingeplant. Hierzu ist ein Sanierungskonzept mit dem lokalen Energieversorger abzustimmen. (Gegenposition Ertrag bzw. Förderung 4140300)

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 120541002 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.396	57.560	135.000	0	0	0
6140300	Zuw. Umstellung Straßenbeleuchtung	6.396	57.560	135.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.950	2.000	2.000	0	2.000	2.000
6487200	Ersatz Schadensfälle	3.950	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	10.346	59.560	137.000	0	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	-21	-389	-390	0	-390	-390
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-21	-305	-306	0	-310	-310
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	-23	-24	0	-20	-20
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0	-61	-60	0	-60	-60
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.213	-174.000	-159.000	0	-154.000	-154.000
7242230	Unterhaltung Straßenbeleucht.	-57.853	-90.000	-75.000	0	-70.000	-70.000
7242701	Schadensfälle	-4.350	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000
7281220	Stromkosten	-77.011	-82.000	-82.000	0	-82.000	-82.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.234	-174.389	-159.390	0	-154.390	-154.390
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-128.888	-114.829	-22.390	0	-152.390	-152.390
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 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 120541002 Straßenbeleuchtung							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	43.563	0	0	0	0	0 0
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	43.563	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.563	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	-19.336	-105.000	-368.000	0	-90.000	-90.000 -90.000
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-19.336	-105.000	-368.000	0	-90.000	-90.000 -90.000
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	-19.336	-105.000	-368.000	0	-90.000	-90.000 -90.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	24.227	-105.000	-368.000	0	-90.000	-90.000 -90.000

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 120541003 Erschließungsmaßnahmen

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 (=Zellen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 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 (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. Interne Leistungsbeziehungen (Zellen 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 (Zellen 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 120541003 Erschließungsmaßnahmen

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2023	Plan 2024 2025
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 Transferereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0 0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	190.000	0	0	0 0
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	190.000	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	190.000	0	0	0 0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 120541003 Erschließungsmaßnahmen

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025
28	- Auszahlungen von 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	190.000	0	0	0 0

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 120545000 Straßenreinigung

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	210.909	187.550	208.859	184.000	184.000	184.000
4321150	Gebühren Winterdienst	182.946	149.030	158.000	158.000	158.000	158.000
4321210	Gebühren Kehren	27.963	23.520	26.000	26.000	26.000	26.000
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl	0	15.000	24.859	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	1.585	50	50	50	50	50
4591200	Vermischte Einnahmen	1.585	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	1.490	0	0	0	0	0
4721000	Bestandsveränderungen	1.490	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	213.984	189.050	210.359	185.500	185.500	185.500
11	- Personalaufwendungen	41.154	74.861	75.061	75.810	76.580	77.350
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	32.019	58.695	58.961	59.550	60.150	60.750
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.577	4.491	4.567	4.610	4.660	4.710
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	6.557	11.675	11.533	11.650	11.770	11.890
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.670	150.250	173.750	174.190	174.630	175.080
5242260	Kosten der Reinigung -Kehren-	7.776	6.000	6.500	6.570	6.640	6.710
5255110	Unterhaltung und Anschaffungen	11.990	6.000	7.000	7.070	7.140	7.210
5255700	Schadensfälle Geräte Winterd.	0	250	250	250	250	250
5291120	Kosten des Winterdienstes	76.467	110.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5291190	Winterdienst klass.Ortsdurchf.	19.437	28.000	30.000	30.300	30.600	30.910
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.973	10.000	9.860	10.500	10.800	11.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	6.973	10.000	9.860	10.500	10.800	11.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	10	5.060	0	0	0	0
5473000	Wertveränderung bei UV	10	0	0	0	0	0
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	0	5.060	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	163.806	240.171	258.671	260.500	262.010	263.430
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	50.178	-51.121	-48.312	-75.000	-76.510	-77.930
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	50.178	-51.121	-48.312	-75.000	-76.510	-77.930
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. Interne Leistungsbeziehungen (Zellen 22 und 25)	50.178	-51.121	-48.312	-75.000	-76.510	-77.930
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.356	47.657	52.189	52.646	53.062	53.482
4811204	Erträge aus ILV - Straßenreinigung	13.356	10.525	11.005	11.050	11.050	11.050

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 120545000 Straßenreinigung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4811600	Ertr. int.Leist./Winterd.fr.St.	0	37.132	41.184	41.596	42.012	42.432
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.958	53.965	55.210	55.566	55.878	56.195
5811204	Aufwand aus ILV - Straßenreinigung	32	10.525	11.005	11.050	11.050	11.050
5811205	Aufwand aus ILV - Kanalbenutzung	-9.264	0	0	0	0	0
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	0	0	13.200	13.200	13.200	13.200
5811410	Aufw.int.Leist./Sachl.Winterd.	0	11.550	0	0	0	0
5811420	Aufw.int.Leist./Sachl.Kehren	0	2.500	0	0	0	0
5811710	Aufw.int.Leist./ Gemeink.Winter	7.250	8.480	9.750	9.848	9.946	10.045
5811720	Aufw.int.Leist./ Gemeink.Kehren	18.940	20.910	21.255	21.468	21.682	21.900
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	46.575	-57.429	-51.333	-77.920	-79.326	-80.643

Erläuterungen

zu Sachkonto 4321150

Der Ansatz wird in der Gebührenkalkulation Straßenreinigung ermittelt.
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

Die Gebühren Kehren werden in dem Gebührenhaushalt Straßenreinigung ermittelt.
Der Ansatz ist um die Gebühren der eigenen Objekte zu reduzieren, da diese aufgrund der internen Leistungsverrechnung auf dem Sachkonto 4811204 ausgewiesen werden.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 120545000 Straßenreinigung

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transferereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.786	172.550	184.000	0	184.000	184.000
6321150	Gebühren Winterdienst	182.938	149.030	158.000	0	158.000	158.000 158.000
6321210	Gebühren Kehren	27.848	23.520	26.000	0	26.000	26.000 26.000
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	250 250
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.585	50	50	0	50	50
6591200	Vermischte Einnahmen	1.585	50	50	0	50	50 50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.371	172.850	184.300	0	184.300	184.300
10	- Personalauszahlungen	-41.154	-74.861	-75.061	0	-75.810	-76.580
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-32.019	-58.695	-58.961	0	-59.550	-60.150 -60.750
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-2.577	-4.491	-4.567	0	-4.610	-4.660 -4.710
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-6.557	-11.675	-11.533	0	-11.650	-11.770 -11.890
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.622	-150.250	-173.750	0	-174.190	-174.630
7242260	Kosten der Reinigung -Kehren-	-8.094	-6.000	-6.500	0	-6.570	-6.640 -6.710
7255110	Unterhaltung und Anschaffungen	-9.249	-6.000	-7.000	0	-7.070	-7.140 -7.210
7255700	Schadensfälle Geräte Winterd.	0	-250	-250	0	-250	-250 -250
7291120	Kosten des Winterdienstes	-67.528	-110.000	-130.000	0	-130.000	-130.000 -130.000
7291190	Winterdienst klass.Ortsdurchf.	-15.752	-28.000	-30.000	0	-30.300	-30.600 -30.910
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-5.060	0	0	0	0
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	0	-5.060	0	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.776	-230.171	-248.811	0	-250.000	-251.210
							-252.430

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 120545000 Straßenreinigung							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	70.595	-57.321	-64.511	0	-65.700	-66.910 -68.130
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
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.	-27.998	-15.000	-48.000	0	-15.000	-10.000 -10.000
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-27.998	-15.000	-48.000	0	-15.000	-10.000 -10.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.998	-15.000	-48.000	0	-15.000	-10.000 -10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-27.998	-15.000	-48.000	0	-15.000	-10.000 -10.000

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 120547000 ÖPNV

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	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	1.386	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.386	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
15	- Transferaufwendungen	5.695	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
5316100	Kosten des ÖPNV	5.695	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.081	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-7.081	-30.350	-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 (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-7.081	-30.350	-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 (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. Interne Leistungsbeziehungen (Zellen 22 und 25)	-7.081	-30.350	-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	200	150	150	150	150
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	0	200	150	150	150	150
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-7.081	-30.550	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 120547000 ÖPNV

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2023	Plan 2024 2025
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 Transferereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	-10.986	-30.200	-30.200	0	-30.200	-30.200 -30.200
7316100	Kosten des ÖPNV	-10.986	-30.200	-30.200	0	-30.200	-30.200 -30.200
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.986	-30.200	-30.200	0	-30.200	-30.200 -30.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-10.986	-30.200	-30.200	0	-30.200	-30.200 -30.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.200	585.000	990.000	0	2.092.500	184.500 0
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	16.200	0	0	0	0	0 0
6816000	Inv.-Zuwendungen so. öff. Sond	0	585.000	990.000	0	2.092.500	184.500 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	16.200	585.000	990.000	0	2.092.500	184.500 0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-10.824	0	0	0	0	0 0
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	-10.824	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 120547000 ÖPNV							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-680.000	-1.100.000	0	-2.355.000	-205.000 0
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	-680.000	-1.100.000	0	-2.355.000	-205.000 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-6.000	0	0	0 0
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	0	0	-6.000	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.824	-680.000	-1.106.000	0	-2.355.000	-205.000 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	5.376	-95.000	-116.000	0	-262.500	-20.500 0

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 130 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.886	139.236	1.811.630	2.306.470	1.516.300	1.057.525
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.394	141.485	142.235	144.000	143.600	143.550
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.278	77.110	274.625	201.000	151.000	101.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	800	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	234.558	358.781	2.229.440	2.652.420	1.811.850	1.303.025
11	- Personalaufwendungen	-179.544	-269.134	-267.635	-270.320	-273.000	-275.710
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-368.770	-430.389	-2.428.841	-2.753.732	-1.930.904	-1.446.537
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.523	-40.910	-38.510	-53.300	-53.260	-53.250
15	- Transferaufwendungen	-36.002	-36.010	-36.410	-36.710	-37.110	-37.510
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.532	-2.140	-2.140	-2.140	-2.140	-2.140
17	= Ordentliche Aufwendungen	-603.371	-778.583	-2.773.536	-3.116.202	-2.296.414	-1.815.147
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-368.813	-419.802	-544.096	-463.782	-484.564	-512.122
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-368.813	-419.802	-544.096	-463.782	-484.564	-512.122
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	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	-368.813	-419.802	-544.096	-463.782	-484.564	-512.122
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	32.505	31.580	31.896	32.215	32.537
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.182	-115.700	-112.630	-113.201	-113.778	-114.360
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-400.994	-502.997	-625.146	-545.087	-566.127	-593.945

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 130 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Kall

Produktbereich 130 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2023	Plan 2024 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.695	126.356	1.798.750	0	2.285.910	1.495.650 1.036.865
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.606	141.485	142.235	0	144.000	143.600 143.550
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.479	77.110	274.625	0	201.000	151.000 101.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	800	800	0	800	800 800
07	+ Sonstige Einzahlungen	131	150	150	0	150	150 150
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.911	345.901	2.216.560	0	2.631.860	1.791.200 1.282.365
10	- Personalauszahlungen	-179.544	-269.134	-267.635	0	-270.320	-273.000 -275.710
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-411.544	-450.389	-2.455.841	0	-2.798.020	-1.930.904 -1.446.537
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferauszahlungen	-36.002	-36.010	-36.410	0	-36.710	-37.110 -37.510
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.060	-2.140	-2.140	0	-2.140	-2.140 -2.140
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-628.149	-757.673	-2.762.026	0	-3.107.190	-2.243.154 -1.761.897
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-271.238	-411.772	-545.466	0	-475.330	-451.954 -479.532
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	491.499	417.018	131.200	0	475.000	85.000 5.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	491.499	417.018	131.200	0	475.000	85.000 5.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-20.000	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-650.254	-888.063	-916.000	-515.000	-1.525.000	-410.000 -310.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.924	-500	-4.400	0	-4.600	-4.800 -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	-654.177	-908.563	-920.400	-515.000	-1.529.600	-414.800 -315.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-162.678	-491.545	-789.200	-515.000	-1.054.600	-329.800 -310.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-433.916	-903.317	-1.334.666	-515.000	-1.529.930	-781.754 -789.532

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 130 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025
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 (Zeilen 32 und 35)	-433.916	-903.317	-1.334.666	-515.000	-1.529.930	-781.754 -789.532
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)	-433.916	-903.317	-1.334.666	-515.000	-1.529.930	-781.754 -789.532 0 0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 130 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Kall

Produktbereich 130 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2023	Plan 2024 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.695	126.356	1.798.750	0	2.285.910	1.495.650 1.036.865
6140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	0	96.478	0	0	0	0
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	42.976	0	36.000	0	0	0
6141150	Landeszuw.Unterh.Jüd.Friedhof	1.040	1.050	1.050	0	1.050	1.050
6141160	Landeszuw.Pflege Kriegsgräber	17.679	3.120	3.120	0	3.120	3.120
6141230	Zuschuss Wackerbergweg u.a.	0	25.000	25.000	0	15.000	10.000
6141360	Zuwendungen Wiederaufbau Hochwasser	0	0	1.733.580	0	2.265.140	1.481.480
6148200	Zuweisung Pfl.Windschutzhecken	0	708	0	0	1.600	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.606	141.485	142.235	0	144.000	143.600 143.550
6311000	Verwaltungsgebühren	2.680	3.100	3.100	0	3.100	3.100
6321600	Bestattungsgebühren	35.755	38.955	38.115	0	38.850	38.500
6321700	Grabnutzungsgebühren	121.568	89.930	92.020	0	94.050	94.000
6321710	Sonst. Gebühren für Gräber	7.630	4.000	4.000	0	4.000	4.000
6321800	Gebühren Leichenhallen	1.973	5.000	5.000	0	4.000	4.000
6321900	Benutzungsgeb. Grillhütte	0	500	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.479	77.110	274.625	0	201.000	151.000 101.000
6411000	Mieten und Pachten	0	80	0	0	0	0
6411150	Nutzungsentgelt Trekking-Plattform	751	1.200	1.000	0	1.000	1.000
6421500	Verkaufserlöse	124.728	75.830	273.625	0	200.000	150.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	800	800	0	800	800 800
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	800	800	0	800	800
07	+ Sonstige Einzahlungen	131	150	150	0	150	150 150
6499910	Mehrwertsteuer	131	0	0	0	0	0
6591200	Vermischte Einnahmen	0	150	150	0	150	150
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.911	345.901	2.216.560	0	2.631.860	1.791.200 1.282.365
10	- Personalauszahlungen	-179.544	-269.134	-267.635	0	-270.320	-273.000 -275.710
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-138.923	-211.000	-210.230	0	-212.340	-214.460
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-11.410	-16.144	-16.284	0	-16.450	-16.610

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 130 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-29.211	-41.990	-41.121	0	-41.530	-41.930 -42.330
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-411.544	-450.389	-2.455.841	0	-2.798.020	-1.930.904 -1.446.537
7231000	Erst. für Ausz. von Drit. Land	-17.265	-18.000	-22.000	0	-20.000	-20.000 -20.000
7231100	Entgelt Regionalforstamt	-51.298	-15.385	-36.887	0	-30.000	-20.000 -20.000
7241110	Steuern, Abgaben und Versich.	-9.171	-10.600	0	0	0	0 0
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-4.771	-5.290	-5.449	0	-5.500	-5.560 -5.620
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-4.202	-4.150	-4.150	0	-4.190	-4.230 -4.270
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-133	-570	-570	0	-580	-590 -600
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-1.839	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020 -1.030
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-6.276	-2.360	-2.400	0	-2.412	-2.424 -2.437
7241701	Schadensfälle	0	-800	-750	0	-750	-750 -750
7241741	Beseitigung / San. Hochwasserschäden Wiederaufbau	0	0	-1.733.580	0	-2.265.140	-1.481.480 -1.026.980
7242270	Unterhaltung von Wanderwegen	-2.519	-5.000	-12.000	0	-12.000	-12.000 -12.000
7242280	Unterh. Park- u. Gartenanlagen	-15.374	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000 -18.000
7242290	Unterhaltung Eifelsteig	-5.349	-5.000	-6.500	0	-6.500	-6.500 -6.500
7242300	Naturparkmaßnahmen	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500 -1.500
7242310	Unterhaltung von Wasserläufen	-4.337	-20.000	-42.000	0	-25.000	-25.000 -25.000
7242320	Unterhaltung der Friedhöfe	-57.465	-56.560	-57.130	0	-57.700	-58.000 -58.000
7242330	Bestattungen durch Unternehmer	-33.159	-37.000	-37.400	0	-37.800	-38.200 -38.200
7242340	Unterh. jüdischer Friedhof	-319	-400	-400	0	-400	-400 -400
7242350	Unterh. der Kriegsgräber	-19.025	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
7242360	Unterhaltung Wirtschaftswege	-20.788	-70.000	-30.000	0	-44.288	-35.000 -35.000
7242370	Pflege von Windschutzhecken	0	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000 -6.000
7242380	Unterhaltung Forsten	-14.175	-18.650	-72.000	0	-60.000	-50.000 -30.000
7242390	Unterhaltung Forstwege	-87	-78.000	-45.000	0	-75.000	-30.000 -20.000
7242550	Hochwasser, Starkregen -und Überflutungsschutz	0	0	-175.000	0	0	0 0
7242701	Schadensfälle	0	-500	-500	0	-500	-500 -500
7255200	Unterh. u. Anschaff. Inventar	0	-750	-750	0	-750	-750 -750
7255300	Unterh. Ruhebänke u. Papierk.	-893	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000
7291000	Ausz. sonstige Dienstleistungen	-66.661	0	0	0	0	0 -10.000
7291130	Rückerkosten Unternehmer	-76.437	-71.874	-141.875	0	-120.000	-110.000 -100.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 130 Natur- und Landschaftspflege							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025
14	- Transferauszahlungen	-36.002	-36.010	-36.410	0	-36.710	-37.110 -37.510
7318160	Zuschüsse Unterh. Friedhöfe	-410	-410	-410	0	-410	-410 -410
7379800	Beitrag an den Erftverband	-35.592	-35.600	-36.000	0	-36.300	-36.700 -37.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.060	-2.140	-2.140	0	-2.140	-2.140 -2.140
7422300	Pacht-u. Anerkennungsgebühren	-519	-530	-530	0	-530	-530 -530
7431000	Geschäftsauszahlungen	0	-250	-250	0	-250	-250 -250
7446900	Beitrag Berufsgenossenschaft	-253	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
7499100	Vermischte Ausgaben	0	-50	-50	0	-50	-50 -50
7499400	Vermischte Ausg./Beitrag VDK	-288	-310	-310	0	-310	-310 -310
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-628.149	-757.673	-2.762.026	0	-3.107.190	-2.243.154 -1.761.897
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-271.238	-411.772	-545.466	0	-475.330	-451.954 -479.532
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	491.499	417.018	131.200	0	475.000	85.000 5.000
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	490.699	403.018	131.200	0	475.000	85.000 5.000
6816000	Inv.-Zuwendungen so. öff. Sond	0	14.000	0	0	0	0 0
6818000	Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche	800	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	491.499	417.018	131.200	0	475.000	85.000 5.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-20.000	0	0	0	0 0
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	0	-20.000	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-650.254	-888.063	-916.000	-515.000	-1.525.000	-410.000 -310.000
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-235	-16.000	0	0	0	0 0
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-650.018	-872.063	-916.000	-515.000	-1.525.000	-410.000 -310.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.924	-500	-4.400	0	-4.600	-4.800 -5.000
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-3.924	-500	-4.400	0	-4.600	-4.800 -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	-654.177	-908.563	-920.400	-515.000	-1.529.600	-414.800 -315.000

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 130 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-162.678	-491.545	-789.200	-515.000	-1.054.600	-329.800 -310.000

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.940	7.940	8.170	3.260	3.270
4141360	Zuwendungen Wiederaufbau Hochwasser	0	0	5.000	5.000	0	0
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	2.940	2.940	3.170	3.260	3.270
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	0	0	0	0
4321900	Benutzungsgeb. Grillhütte	0	500	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	396	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
4411150	Nutzungsentgelt Trekking-Plattform	396	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
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	396	4.940	9.240	9.470	4.560	4.570
11	- Personalaufwendungen	42.061	46.756	46.881	47.350	47.820	48.300
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	32.487	36.659	36.825	37.190	37.560	37.940
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.691	2.805	2.853	2.880	2.910	2.940
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	6.883	7.292	7.203	7.280	7.350	7.420
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.678	34.100	47.664	47.682	42.704	42.727
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	408	790	814	820	830	840
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	237	320	320	320	320	320
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	32	70	70	70	70	70
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	1.959	1.170	1.210	1.222	1.234	1.247
5241701	Schadensfälle	0	250	250	250	250	250
5241741	Beseitigung/San. Hochwasserschäden Wiederaufbau	0	0	5.000	5.000	0	0
5242270	Unterhaltung von Wanderwegen	4.466	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5242280	Unterh.Park- u. Gartenanlagen	15.407	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5242290	Unterhaltung Eifelsteig	3.275	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
5242300	Naturparkmaßnahmen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5255300	Unterh. Ruhebänke u. Papierk.	893	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	3.810	3.810	4.370	4.620	4.620
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	3.810	3.810	4.370	4.620	4.620
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	69.258	85.196	98.885	99.932	95.674	96.177
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-68.862	-80.256	-89.645	-90.462	-91.114	-91.607
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-68.862	-80.256	-89.645	-90.462	-91.114	-91.607
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 130551000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Jahresergebnis o. Interne Leistungsbeziehungen (Zellen 22 und 25)	-68.862	-80.256	-89.645	-90.462	-91.114	-91.607
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	42.005	41.680	41.996	42.315	42.637
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	0	9.500	10.100	10.100	10.100	10.100
5811800	Aufw. int. Leist./Grünflächen	0	32.505	31.580	31.896	32.215	32.537
29	= Tellergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-68.862	-122.261	-131.325	-132.458	-133.429	-134.244

Erläuterungen

zu Sachkonto 4411150

In der Nähe zum Eifelsteig wurde im Jahr 2020 eine Trekking-Plattform errichtet. Die Plattform ist vom 01.04.-31.10. jeden Jahres buchbar.

zu Sachkonto 5242270

Ansaffung von zwei Hinweistafeln für den Wanderweg "Kaller Sagen"
Materialanschaffung für Treppenstufen (Alpineisen) sowie Rundhölzer für Geländer
Anschaffung Wanderorientierungstafel Wohnmobilhafen Urft

zu Sachkonto 5242290

Unterhaltungsaufwendungen für den Eifelsteig unter anderem für die Anschaffung von Vollwegweiser, Abdeckkappen und sonstigem Material.

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	5.000	0	5.000	0
6141360	Zuwendungen Wiederaufbau Hochwasser	0	0	5.000	0	5.000	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	0	0	0	0
6321900	Benutzungsgeb. Grillhütte	0	500	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	751	1.200	1.000	0	1.000	1.000
6411150	Nutzungsentgelt Trekking-Plattform	751	1.200	1.000	0	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	250	250	0	250	250
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	250	250	0	250	250
07	+ Sonstige Einzahlungen	131	50	50	0	50	50
6499910	Mehrwertsteuer	131	0	0	0	0	0
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	882	2.000	6.300	0	6.300	1.300
10	- Personalauszahlungen	-42.061	-46.756	-46.881	0	-47.350	-47.820
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-32.487	-36.659	-36.825	0	-37.190	-37.560
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-2.691	-2.805	-2.853	0	-2.880	-2.910
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-6.883	-7.292	-7.203	0	-7.280	-7.350
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.818	-34.100	-47.664	0	-47.682	-42.704
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-496	-790	-814	0	-820	-830
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-162	-320	-320	0	-320	-320
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-66	-70	-70	0	-70	-70
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-1.959	-1.170	-1.210	0	-1.222	-1.234
7241701	Schadensfälle	0	-250	-250	0	-250	-250
7241741	Beseitigung / San. Hochwasserschaden Wiederaufbau	0	0	-5.000	0	-5.000	0
7242270	Unterhaltung von Wanderwegen	-2.519	-5.000	-12.000	0	-12.000	-12.000
7242280	Unterh. Park- u. Gartenanlagen	-15.374	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 130551000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025
7242290	Unterhaltung Eifelsteig	-5.349	-5.000	-6.500	0	-6.500	-6.500 -6.500
7242300	Naturparkmaßnahmen	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500 -1.500
7255300	Unterh. Ruhebänke u. Papierk.	-893	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	-519	-530	-530	0	-530	-530 -530
7422300	Pacht-u. Anerkennungsgebühren	-519	-530	-530	0	-530	-530 -530
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.398	-81.386	-95.075	0	-95.562	-91.054 -91.557
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-68.516	-79.386	-88.775	0	-89.262	-89.754 -90.257
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	19.000	11.200	0	5.000	5.000 5.000
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0	5.000	11.200	0	5.000	5.000 5.000
6816000	Inv.-Zuwendungen so. öff. Sond	0	14.000	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	19.000	11.200	0	5.000	5.000 5.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-20.000	0	0	0	0 0
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	0	-20.000	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-16.000	-16.000	0	-10.000	-10.000 -10.000
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	-16.000	0	0	0	0 0
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-16.000	0	-10.000	-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	-36.000	-16.000	0	-10.000	-10.000 -10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-17.000	-4.800	0	-5.000	-5.000 -5.000

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	8.800	1.481.380	1.646.390	1.497.730	1.043.230
4141360	Zuwendungen Wiederaufbau Hochwasser	0	0	1.472.580	1.630.140	1.481.480	1.026.980
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	8.800	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	8.800	1.481.380	1.646.390	1.497.730	1.043.230
11	- Personalaufwendungen	30.272	46.756	46.881	47.350	47.820	48.300
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	23.516	36.659	36.825	37.190	37.560	37.940
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.904	2.805	2.853	2.880	2.910	2.940
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	4.851	7.292	7.203	7.280	7.350	7.420
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.345	20.000	1.682.580	1.655.140	1.506.480	1.051.980
5241741	Beseitigung/San. Hochwasserschäden Wiederaufbau	0	0	1.472.580	1.630.140	1.481.480	1.026.980
5242310	Unterhaltung von Wasserläufen	9.345	20.000	35.000	25.000	25.000	25.000
5242550	Hochwasser, Starkregen -und Überflutungsschutz	0	0	175.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	17.600	17.600	32.500	32.500	32.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	17.600	17.600	32.500	32.500	32.500
15	- Transferaufwendungen	35.592	35.600	36.000	36.300	36.700	37.100
5379800	Beitrag an den Erftverband	35.592	35.600	36.000	36.300	36.700	37.100
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	75.208	119.956	1.783.061	1.771.290	1.623.500	1.169.880
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-75.208	-111.156	-301.681	-124.900	-125.770	-126.650
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-75.208	-111.156	-301.681	-124.900	-125.770	-126.650
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. Interne Leistungsbeziehungen (Zellen 22 und 25)	-75.208	-111.156	-301.681	-124.900	-125.770	-126.650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	0	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-75.208	-121.156	-312.181	-135.400	-136.270	-137.150

Erläuterungen

zu Sachkonto 5242310

Für die allgemeine bzw. laufende Unterhaltung der Wasserläufe (Gewässer 2. Ordnung) werden in 2022 Mittel in Höhe von 35.000 € bereitgestellt. Unterhaltungs- bzw Sanierungsarbeiten resultierend aus den Schäden der Umweltkatastrophe Juli 2021 werden seperat über das Aufwandskonto 5241741 abgewickelt.

Teilergebnishaushalt Produkt 130552000 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Kall

zu Sachkonto 5242550

Hochwasserschutz:

Im Rahmen des interkommunalen Hochwasserschutzes soll unter Federführung des Wasserverbandes Eifel-Rur (WVER) ein einheitliches Hochwasserschutzkonzept für die durch die Flut betroffenen Südkreiskommunen erstellt werden.

Hierbei wird mit einem Eigenanteil von rd. 25.000 gerechnet. Zusätzlich werden zur Durchführung von konsumtiven Sofortmaßnahmen in diesem Bereich weitere 50.000 € eingeplant. (75.000 €)

Starkregen -und Überflutungsschutz:

Im Rahmen des kommunalen Starkregen- und Überflutungsschutzes wird in Zusammenarbeit mit dem Kreis ein Starkregenmodell für die Kommunen des Kreises Euskirchen erstellt werden.

Zusätzlich sind Planungsleistungen für eine Machbarkeitsstudie erforderlich. Zudem werden Mittel für konsumtive Sofortmaßnahmen vorgesehen. (100.000 €)

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 2022 sind laut Beitragsprognose des Erftverbandes 36.000 € einzuplanen.

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2023	Plan 2024 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.472.580	0	1.630.140	1.481.480 1.026.980
6141360	Zuwendungen Wiederaufbau Hochwasser	0	0	1.472.580	0	1.630.140	1.481.480 1.026.980
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	1.472.580	0	1.630.140	1.481.480 1.026.980
10	- Personalauszahlungen	-30.272	-46.756	-46.881	0	-47.350	-47.820 -48.300
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-23.516	-36.659	-36.825	0	-37.190	-37.560 -37.940
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.904	-2.805	-2.853	0	-2.880	-2.910 -2.940
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-4.851	-7.292	-7.203	0	-7.280	-7.350 -7.420
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.337	-20.000	-1.689.580	0	-1.655.140	-1.506.480 -1.051.980
7241741	Beseitigung / San. Hochwasserschäden Wiederaufbau	0	0	-1.472.580	0	-1.630.140	-1.481.480 -1.026.980
7242310	Unterhaltung von Wasserläufen	-4.337	-20.000	-42.000	0	-25.000	-25.000 -25.000
7242550	Hochwasser, Starkregen -und Überflutungsschutz	0	0	-175.000	0	0	0 0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferauszahlungen	-35.592	-35.600	-36.000	0	-36.300	-36.700 -37.100
7379800	Beitrag an den Erftverband	-35.592	-35.600	-36.000	0	-36.300	-36.700 -37.100
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.201	-102.356	-1.772.461	0	-1.738.790	-1.591.000 -1.137.380
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-70.201	-102.356	-299.881	0	-108.650	-109.520 -110.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	490.699	90.000	120.000	0	160.000	80.000 0
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	490.699	90.000	120.000	0	160.000	80.000 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

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 13052000 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025
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	490.699	90.000	120.000	0	160.000	80.000 0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-638.535	-355.000	-900.000	0	-1.000.000	-400.000 -300.000
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-638.535	-355.000	-900.000	0	-1.000.000	-400.000 -300.000
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	-638.535	-355.000	-900.000	0	-1.000.000	-400.000 -300.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-147.836	-265.000	-780.000	0	-840.000	-320.000 -300.000

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 130553001 Bestattungswesen

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.191	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.191	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.394	140.985	142.235	144.000	143.600	143.550
4311000	Verwaltungsgebühren	2.700	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
4321600	Bestattungsgebühren	37.562	38.955	38.115	38.850	38.500	38.500
4321700	Grabnutzungsgebühren	2.722	89.930	92.020	94.050	94.000	93.950
4321710	Sonst. Gebühren für Gräber	7.810	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4321800	Gebühren Leichenhalle	1.600	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000
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	53.585	142.675	143.925	145.690	145.290	145.240
11	- Personalaufwendungen	54.268	66.084	66.252	66.920	67.590	68.260
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	41.739	51.809	52.046	52.570	53.100	53.630
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.505	3.964	4.031	4.070	4.110	4.150
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	9.025	10.311	10.175	10.280	10.380	10.480
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.600	105.830	106.935	108.010	108.820	108.930
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	2.504	4.500	4.635	4.680	4.730	4.780
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	1.878	3.830	3.830	3.870	3.910	3.950
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	215	570	570	580	590	600
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	870	930	930	940	950	960
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	1.132	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
5241701	Schadensfälle	0	500	500	500	500	500
5242320	Unterhaltung der Friedhöfe	57.366	56.560	57.130	57.700	58.000	58.000
5242330	Bestattungen durch Unternehmer	35.634	37.000	37.400	37.800	38.200	38.200
5255200	Unterh. u. Anschaff. Inventar	0	750	750	750	750	750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.523	19.500	17.100	16.430	16.140	16.130
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	17.523	19.500	17.100	16.430	16.140	16.130
15	- Transferaufwendungen	410	410	410	410	410	410
5318160	Zuschüsse Unterh. Friedhöfe	410	410	410	410	410	410
16	- Sonstige Aufwendungen	725	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
5446900	Beitrag Berufsgenossenschaft	253	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5473000	Wertveränderung bei UV	472	0	0	0	0	0
5499100	Vermischte Ausgaben	0	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	172.526	192.874	191.747	192.820	194.010	194.780
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-118.941	-50.199	-47.822	-47.130	-48.720	-49.540
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-118.941	-50.199	-47.822	-47.130	-48.720	-49.540

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 130553001 Bestattungswesen

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. Interne Leistungsbeziehungen (Zellen 22 und 25)	-118.941	-50.199	-47.822	-47.130	-48.720	-49.540
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	32.505	31.580	31.896	32.215	32.537
4811800	Ertr. int. Leist./Grünflächen	0	32.505	31.580	31.896	32.215	32.537
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.711	41.095	37.100	37.355	37.613	37.873
5811203	Aufwand aus ILV - Abfallbeseitigung	5.101	0	0	0	0	0
5811204	Aufwand aus ILV - Straßenreinigung	126	0	0	0	0	0
5811206	Aufwand aus ILV - Niederschlag	1.444	0	0	0	0	0
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	0	11.000	11.600	11.600	11.600	11.600
5811700	Aufw.int. Leist./ Gemeinkosten	24.040	30.095	25.500	25.755	26.013	26.273
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-149.653	-58.789	-53.342	-52.589	-54.118	-54.876

Erläuterungen

zu Sachkonto 4321710

Die Möglichkeit der Grabeinebnung durch die Gemeinde besteht erst seit 2014. Daher wird auf der Grundlage der in 2016 - 2020 durchgeführten Grabeinebnungen ein Durchschnittswert der für 2022 erwartenden Einnahmen ermittelt. Der Ansatz für 2022 beträgt somit 4.000 €.

zu Sachkonto 4591200

Gegenposition zum Aufwands-Sachkonto 5499100

zu Sachkonto 5499100

Gegenposition zu Ertrags-Sachkonto 4591200

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 130553001 Bestattungswesen

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transferereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.606	140.985	142.235	0	144.000	143.600 143.550
6311000	Verwaltungsgebühren	2.680	3.100	3.100	0	3.100	3.100 3.100
6321600	Bestattungsgebühren	35.755	38.955	38.115	0	38.850	38.500 38.500
6321700	Grabnutzungsgebühren	121.568	89.930	92.020	0	94.050	94.000 93.950
6321710	Sonst. Gebühren für Gräber	7.630	4.000	4.000	0	4.000	4.000 4.000
6321800	Gebühren Leichenhallen	1.973	5.000	5.000	0	4.000	4.000 4.000
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	169.606	141.535	142.785	0	144.550	144.150 144.100
10	- Personalauszahlungen	-54.268	-66.084	-66.252	0	-66.920	-67.590 -68.260
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-41.739	-51.809	-52.046	0	-52.570	-53.100 -53.630
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-3.505	-3.964	-4.031	0	-4.070	-4.110 -4.150
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-9.025	-10.311	-10.175	0	-10.280	-10.380 -10.480
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.162	-105.830	-106.935	0	-108.010	-108.820 -108.930
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-4.275	-4.500	-4.635	0	-4.680	-4.730 -4.780
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-4.040	-3.830	-3.830	0	-3.870	-3.910 -3.950
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-133	-570	-570	0	-580	-590 -600
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-1.773	-930	-930	0	-940	-950 -960
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-4.317	-1.190	-1.190	0	-1.190	-1.190 -1.190
7241701	Schadensfälle	0	-500	-500	0	-500	-500 -500
7242320	Unterhaltung der Friedhöfe	-57.465	-56.560	-57.130	0	-57.700	-58.000 -58.000

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 130553001 Bestattungswesen							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025
7242330	Bestattungen durch Unternehmer	-33.159	-37.000	-37.400	0	-37.800	-38.200 -38.200
7255200	Unterh. u. Anschaff. Inventar	0	-750	-750	0	-750	-750 -750
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	-253	-1.050	-1.050	0	-1.050	-1.050 -1.050
7446900	Beitrag Berufsgenossenschaft	-253	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
7499100	Vermischte Ausgaben	0	-50	-50	0	-50	-50 -50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.093	-173.374	-174.647	0	-176.390	-177.870 -178.650
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	9.513	-31.839	-31.862	0	-31.840	-33.720 -34.550
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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	-11.719	-3.700	0	0	0	0 0
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-235	0	0	0	0	0 0
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-11.483	-3.700	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.924	-500	-4.400	0	-4.600	-4.800 -5.000
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-3.924	-500	-4.400	0	-4.600	-4.800 -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	-15.642	-4.200	-4.400	0	-4.600	-4.800 -5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-15.642	-4.200	-4.400	0	-4.600	-4.800 -5.000

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 130553002 Jüdischer Friedhof

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	923	1.554	1.558	1.580	1.590	1.600
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	698	1.219	1.224	1.240	1.250	1.260
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	63	93	95	100	100	100
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	162	242	239	240	240	240
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319	400	400	400	400	400
5242340	Unterh. jüdischer Friedhof	319	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	1.242	1.954	1.958	1.980	1.990	2.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-203	-904	-908	-930	-940	-950
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-203	-904	-908	-930	-940	-950
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. Interne Leistungsbeziehungen (Zellen 22 und 25)	-203	-904	-908	-930	-940	-950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	500	500	500
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	0	500	500	500	500	500
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-203	-1.404	-1.408	-1.430	-1.440	-1.450

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 130553002 Jüdischer Friedhof

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.040	1.050	1.050	0	1.050	1.050 1.050
6141150	Landeszuw.Unterh.Jüd.Friedhof	1.040	1.050	1.050	0	1.050	1.050 1.050
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	1.040	1.050	1.050	0	1.050	1.050 1.050
10	- Personalauszahlungen	-923	-1.554	-1.558	0	-1.580	-1.590 -1.600
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-698	-1.219	-1.224	0	-1.240	-1.250 -1.260
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-63	-93	-95	0	-100	-100 -100
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-162	-242	-239	0	-240	-240 -240
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-319	-400	-400	0	-400	-400 -400
7242340	Unterh. jüdischer Friedhof	-319	-400	-400	0	-400	-400 -400
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	-1.242	-1.954	-1.958	0	-1.980	-1.990 -2.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-203	-904	-908	0	-930	-940 -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 Finanzanlag	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 130553002 Jüdischer Friedhof							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 130553003 Ehrenfriedhöfe

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.679	3.120	3.120	3.120	3.120	3.120
4141160	Landeszuw.Pflege Kriegsgräber	17.679	3.120	3.120	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	17.679	3.120	3.120	3.120	3.120	3.120
11	- Personalaufwendungen	4.262	2.461	2.823	2.850	2.870	2.890
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	2.439	1.929	2.214	2.240	2.260	2.280
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	193	148	171	170	170	170
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.629	384	438	440	440	440
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.025	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5242350	Unterh. der Kriegsgräber	19.025	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	288	310	310	310	310	310
5499400	Vermischte Ausg./Beitrag VDK	288	310	310	310	310	310
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.574	3.771	4.133	4.160	4.180	4.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-5.895	-651	-1.013	-1.040	-1.060	-1.080
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-5.895	-651	-1.013	-1.040	-1.060	-1.080
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. Interne Leistungsbeziehungen (Zellen 22 und 25)	-5.895	-651	-1.013	-1.040	-1.060	-1.080
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	550	550	550	550
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	0	500	550	550	550	550
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-5.895	-1.151	-1.563	-1.590	-1.610	-1.630

Erläuterungen

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 € wird für 2022 beibehalten.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 130553003 Ehrenfriedhöfe

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.679	3.120	3.120	0	3.120	3.120 3.120
6141160	Landeszuw.Pflege Kriegsgräber	17.679	3.120	3.120	0	3.120	3.120 3.120
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	17.679	3.120	3.120	0	3.120	3.120 3.120
10	- Personalauszahlungen	-4.262	-2.461	-2.823	0	-2.850	-2.870 -2.890
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-2.439	-1.929	-2.214	0	-2.240	-2.260 -2.280
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-193	-148	-171	0	-170	-170 -170
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-1.629	-384	-438	0	-440	-440 -440
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.025	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
7242350	Unterh. der Kriegsgräber	-19.025	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	-288	-310	-310	0	-310	-310 -310
7499400	Vermischte Ausg./Beitrag VDK	-288	-310	-310	0	-310	-310 -310
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.574	-3.771	-4.133	0	-4.160	-4.180 -4.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-5.895	-651	-1.013	0	-1.040	-1.060 -1.080
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 130553003 Ehrenfriedhöfe

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.976	0	256.000	630.000	0	0
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	42.976	0	0	0	0	0
4141360	Zuwendungen Wiederaufbau Hochwasser	0	0	256.000	630.000	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	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	42.976	0	256.000	630.000	0	0
11	- Personalaufwendungen	41.731	97.008	97.267	98.240	99.220	100.210
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	32.454	76.059	76.404	77.170	77.940	78.720
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.617	5.820	5.918	5.980	6.040	6.100
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	6.660	15.129	14.945	15.090	15.240	15.390
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.695	50.500	281.500	665.500	35.500	45.500
5241741	Beseitigung/San. Hochwasserschäden Wiederaufbau	0	0	256.000	630.000	0	0
5242360	Unterhaltung Wirtschaftswege	3.033	50.000	25.000	35.000	35.000	35.000
5242701	Schadensfälle	0	500	500	500	500	500
5291000	Sonstige Dienstleistungen	66.661	0	0	0	0	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	111.426	147.508	378.767	763.740	134.720	145.710
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-68.450	-147.508	-122.767	-133.740	-134.720	-145.710
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-68.450	-147.508	-122.767	-133.740	-134.720	-145.710
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. Interne Leistungsbeziehungen (Zellen 22 und 25)	-68.450	-147.508	-122.767	-133.740	-134.720	-145.710
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	20.500	21.000	21.000	21.000	21.000
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	0	20.500	21.000	21.000	21.000	21.000
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-68.450	-168.008	-143.767	-154.740	-155.720	-166.710

Erläuterungen

zu Sachkonto 5241741

Ansatz Sanierung/Instandsetzung der durch das Hochwasser zerstörten Wirtschaftswege. Anpassung an die finale Kostenschätzung aus dem beschlossenen Wiederaufbauplan.

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 130555001 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Gemeinde Kall

zu Sachkonto 5242360

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

zu Sachkonto 5242701

vorsorglicher Ansatz

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2023	Plan 2024 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.976	0	256.000	0	630.000	0
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	42.976	0	0	0	0	0
6141360	Zuwendungen Wiederaufbau Hochwasser	0	0	256.000	0	630.000	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	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	42.976	0	256.000	0	630.000	0
10	- Personalauszahlungen	-41.731	-97.008	-97.267	0	-98.240	-99.220
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-32.454	-76.059	-76.404	0	-77.170	-77.940
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-2.617	-5.820	-5.918	0	-5.980	-6.040
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-6.660	-15.129	-14.945	0	-15.090	-15.240
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.449	-70.500	-286.500	0	-674.788	-35.500
7241741	Beseitigung / San. Hochwasserschäden Wiederaufbau	0	0	-256.000	0	-630.000	0
7242360	Unterhaltung Wirtschaftswege	-20.788	-70.000	-30.000	0	-44.288	-35.000
7242701	Schadensfälle	0	-500	-500	0	-500	-500
7291000	Ausz. sonstige Dienstleistungen	-66.661	0	0	0	0	-10.000
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	-129.180	-167.508	-383.767	0	-773.028	-134.720
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-86.204	-167.508	-127.767	0	-143.028	-134.720
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	308.018	0	0	310.000	0
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0	308.018	0	0	310.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 130555001 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025
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	308.018	0	0	310.000	0 0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-513.363	0	-515.000	-515.000	0 0
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	-513.363	0	-515.000	-515.000	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	-513.363	0	-515.000	-515.000	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0	-205.345	0	-515.000	-205.000	0 0

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	708	0	1.600	0	715
4148200	Zuweisung Pfl.Windschutzhecken	0	708	0	1.600	0	715
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	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	708	0	1.600	0	715
11	- Personalaufwendungen	0	5.148	2.597	2.620	2.640	2.660
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	4.026	2.040	2.060	2.080	2.100
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	307	158	160	160	160
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0	815	399	400	400	400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5242370	Pflege von Windschutzhecken	0	6.000	6.000	6.000	6.000	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	11.148	8.597	8.620	8.640	8.660
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	0	-10.440	-8.597	-7.020	-8.640	-7.945
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	0	-10.440	-8.597	-7.020	-8.640	-7.945
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. Interne Leistungsbeziehungen (Zellen 22 und 25)	0	-10.440	-8.597	-7.020	-8.640	-7.945
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	500	500	500
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	0	500	500	500	500	500
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	0	-10.940	-9.097	-7.520	-9.140	-8.445

Erläuterungen

zu Sachkonto 5242370

Für die Pflege von Windschutzhecken werden in 2022 6.000 € in Ansatz gebracht.

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2023	Plan 2024 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	708	0	0	1.600	0 715
6148200	Zuweisung Pfl.Windschutzhecken	0	708	0	0	1.600	0 715
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	708	0	0	1.600	0 715
10	- Personalauszahlungen	0	-5.148	-2.597	0	-2.620	-2.640 -2.660
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	-4.026	-2.040	0	-2.060	-2.080 -2.100
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	-307	-158	0	-160	-160 -160
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0	-815	-399	0	-400	-400 -400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000 -6.000
7242370	Pflege von Windschutzhecken	0	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000 -6.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-11.148	-8.597	0	-8.620	-8.640 -8.660
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	-10.440	-8.597	0	-7.020	-8.640 -7.945
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 130555002 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2023	Plan 2024 2025
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 130555003 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	121.478	61.000	15.000	10.000	5.000
4140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	0	96.478	0	0	0	0
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0	0	36.000	0	0	0
4141230	Zuschuss Instandhaltung Forstwege	0	25.000	25.000	15.000	10.000	5.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.882	75.910	273.625	200.000	150.000	100.000
4411000	Mieten und Pachten	0	80	0	0	0	0
4421500	Verkaufserlöse	118.882	75.830	273.625	200.000	150.000	100.000
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	118.882	197.488	334.725	215.100	160.100	105.100
11	- Personalaufwendungen	6.027	3.367	3.376	3.410	3.450	3.490
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	5.589	2.640	2.652	2.680	2.710	2.740
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	437	202	205	210	210	210
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0	525	519	520	530	540
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.109	212.559	302.762	270.000	230.000	190.000
5231100	Entgelt Regionalforstamt	21.645	15.385	36.887	30.000	20.000	20.000
5231200	Entgelt Betriehl./Beförsterung	26.111	18.000	22.000	20.000	20.000	20.000
5241110	Steuern, Abgaben und Versich.	9.171	10.600	0	0	0	0
5241701	Schadensfälle	0	50	0	0	0	0
5242380	Unterhaltung Forsten	10.659	18.650	72.000	60.000	50.000	30.000
5242390	Unterhaltung Forstwege	87	78.000	30.000	40.000	30.000	20.000
5291130	Rückerkosten Unternehmer	76.437	71.874	141.875	120.000	110.000	100.000
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	150.136	216.176	306.388	273.660	233.700	193.740
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-31.254	-18.688	28.337	-58.560	-73.600	-88.640
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-31.254	-18.688	28.337	-58.560	-73.600	-88.640
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. Interne Leistungsbeziehungen (Zellen 22 und 25)	-31.254	-18.688	28.337	-58.560	-73.600	-88.640
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.470	600	800	800	800	800

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 130555003 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5811201	Aufwand aus ILV - Grundsteuer A	1.470	0	0	0	0	0
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	0	600	800	800	800	800
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-32.724	-19.288	27.537	-59.360	-74.400	-89.440

Erläuterungen

zu Sachkonto 4421500

Erhöhter Einschlag wegen Borkenkäferbefall bei gleichzeitig steigenden Holzpreisen, auch für Stammholz.

zu Sachkonto 5231100

Ansatzterhöhung notwendig, da mehr Holz geschlagen und dann auch vermarktet werden muss.

zu Sachkonto 5242380

Durch den Borkenkäferbefall mussten teils große Flächen kahlgeschlagen werden, die nun wieder aufgeforstet werden müssen. Folgekosten z.B. für Kulturenpflege sind in den Folgejahren berücksichtigt.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 130555003 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	121.478	61.000	0	15.000	10.000 5.000
6140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	0	96.478	0	0	0	0
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0	0	36.000	0	0	0
6141230	Zuschuss Wackerbergweg u.a.	0	25.000	25.000	0	15.000	10.000
03	+ Sonstige Transferereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.728	75.910	273.625	0	200.000	150.000 100.000
6411000	Mieten und Pachten	0	80	0	0	0	0
6421500	Verkaufserlöse	124.728	75.830	273.625	0	200.000	150.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	50	50	0	50	50 50
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	50	50	0	50	50
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	50	50	0	50	50 50
6591200	Vermischte Einnahmen	0	50	50	0	50	50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.728	197.488	334.725	0	215.100	160.100 105.100
10	- Personalauszahlungen	-6.027	-3.367	-3.376	0	-3.410	-3.450 -3.490
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-5.589	-2.640	-2.652	0	-2.680	-2.710
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-437	-202	-205	0	-210	-210
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0	-525	-519	0	-520	-530
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-168.433	-212.559	-317.762	0	-305.000	-230.000 -190.000
7231000	Erst. für Ausz. von Drit. Land	-17.265	-18.000	-22.000	0	-20.000	-20.000
7231100	Entgelt Regionalforstamt	-51.298	-15.385	-36.887	0	-30.000	-20.000
7241110	Steuern, Abgaben und Versich.	-9.171	-10.600	0	0	0	0
7241701	Schadensfälle	0	-50	0	0	0	0
7242380	Unterhaltung Forsten	-14.175	-18.650	-72.000	0	-60.000	-50.000
7242390	Unterhaltung Forstwege	-87	-78.000	-45.000	0	-75.000	-30.000
7291130	Rückerkosten Unternehmer	-76.437	-71.874	-141.875	0	-120.000	-110.000

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 130555003 Forstwirtschaftliche Unternehmen							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025
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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-174.460	-216.176	-321.388	0	-308.660	-233.700 -193.740
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-49.732	-18.688	13.337	0	-93.560	-73.600 -88.640
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	800	0	0	0	0	0 0
6818000	Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche	800	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	800	0	0	0	0	0 0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	800	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 140 Umweltschutz

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.684	5.000	50.000	7.500	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	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.684	5.000	50.000	7.500	15.000	15.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.176	-28.000	-66.000	-26.000	-26.000	-26.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	-3.130	-12.500	-12.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.755	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.931	-29.000	-67.000	-30.130	-39.500	-39.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	17.754	-24.000	-17.000	-22.630	-24.500	-24.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	17.754	-24.000	-17.000	-22.630	-24.500	-24.500
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	17.754	-24.000	-17.000	-22.630	-24.500	-24.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-100	-50	-50	-50	-50
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	17.754	-24.100	-17.050	-22.680	-24.550	-24.550

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 140 Umweltschutz

Gemeinde Kall

Produktbereich 140 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2023	Plan 2024 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.684	5.000	50.000	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	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.684	5.000	50.000	0	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.740	-28.000	-66.000	0	-26.000	-26.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.357	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.097	-29.000	-67.000	0	-27.000	-27.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	20.587	-24.000	-17.000	0	-22.000	-22.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	40.000	292.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40.000	292.000	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-315.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-315.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-10.000	-23.000	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	20.587	-34.000	-40.000	0	-22.000	-22.000

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 140 Umweltschutz

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025
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 (Zeilen 32 und 35)	20.587	-34.000	-40.000	0	-22.000	-22.000 -22.000
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)	20.587	-34.000	-40.000	0	-22.000	-22.000 -22.000 0 0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 140 Umweltschutz

Gemeinde Kall

Produktbereich 140 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2023	Plan 2024 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.684	5.000	50.000	0	5.000	5.000 5.000
6140120	Zusch.Klimaschutzman.Gemeinde	12.875	0	0	0	0	0 0
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0	0	45.000	0	0	0 0
6148400	Erträge Ökokonto	10.809	5.000	5.000	0	5.000	5.000 5.000
03	+ Sonstige Transferereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.684	5.000	50.000	0	5.000	5.000 5.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.740	-28.000	-66.000	0	-26.000	-26.000 -26.000
7242460	Klimaschutzmaßnahmen	0	-10.000	-50.000	0	-10.000	-10.000 -10.000
7291270	Budget Energieberatung	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
7291340	European Energy Award	-1.740	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000 -7.000
7291390	Ökokonto	0	-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	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.357	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
7431720	Sachaufw.Klimaschutzman.Gemeinde	-1.357	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.097	-29.000	-67.000	0	-27.000	-27.000 -27.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	20.587	-24.000	-17.000	0	-22.000	-22.000 -22.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	40.000	292.000	0	0	0 0
6810000	Inv.-Zuwendungen vom Bund	0	40.000	292.000	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

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 140 Umweltschutz

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40.000	292.000	0	0	0 0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-315.000	0	0	0 0
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	-50.000	-315.000	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-315.000	0	0	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0	-10.000	-23.000	0	0	0 0

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 140561000 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Kall

Produktbereich 140 Umweltschutz
Produktgruppe 140561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 140561000 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.684	5.000	50.000	7.500	15.000	15.000
4140120	Zusch. Klimaschutzman.Gemeinde	12.875	0	0	0	0	0
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0	0	45.000	0	0	0
4148400	Erträge Ökokonto	10.809	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	0	0	2.500	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	23.684	5.000	50.000	7.500	15.000	15.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.176	28.000	66.000	26.000	26.000	26.000
5242460	Klimaschutzmaßnahmen	0	10.000	50.000	10.000	10.000	10.000
5291270	Budget Energieberatung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291340	European Energy Award	4.176	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5291390	Ökokonto	0	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	3.130	12.500	12.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0	3.130	12.500	12.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	1.755	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431720	Sachaufw.Klimaschutzman.Gemeinde	1.755	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.931	29.000	67.000	30.130	39.500	39.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	17.754	-24.000	-17.000	-22.630	-24.500	-24.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	17.754	-24.000	-17.000	-22.630	-24.500	-24.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. Interne Leistungsbeziehungen (Zellen 22 und 25)	17.754	-24.000	-17.000	-22.630	-24.500	-24.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	100	50	50	50	50
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	0	100	50	50	50	50
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	17.754	-24.100	-17.050	-22.680	-24.550	-24.550

Erläuterungen

zu Sachkonto 4141000

einmalige Zuwendung für ausgebliebene Investitionen für den Klimaschutz durch die Corona Pandemie

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 140561000 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Kall

zu Sachkonto 4148400

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

zu Sachkonto 5242460

Budget für laufende/begleitende Maßnahmen:

- Presse-/Öffentlichkeitsarbeit
- Konzepte
- Vorbereitung Förderanträge

- einmalige Zuwendung für ausgebliebene Projekte im Klimaschutz durch die Corona-Pandemie

zu Sachkonto 5291270

Vorsorglicher Ansatz i.H. v. 1.000 € für begleitende Pressearbeit (Infos, Veranstaltungen).

zu Sachkonto 5291340

Laufende Projektkosten zum European Energie Award, Zielsetzung: EEA-Gold (2022/23)

zu Sachkonto 5291390

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

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 140561000 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Kall

Produktbereich 140 Umweltschutz
 Produktgruppe 140561 Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt 140561000 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.684	5.000	50.000	0	5.000	5.000
6140120	Zusch.Klimaschutzman.Gemeinde	12.875	0	0	0	0	0
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0	0	45.000	0	0	0
6148400	Erträge Ökokonto	10.809	5.000	5.000	0	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transferereinzahlungen	0	0	0	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	23.684	5.000	50.000	0	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.740	-28.000	-66.000	0	-26.000	-26.000
7242460	Klimaschutzmaßnahmen	0	-10.000	-50.000	0	-10.000	-10.000
7291270	Budget Energieberatung	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000
7291340	European Energy Award	-1.740	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000
7291390	Ökokonto	0	-10.000	-8.000	0	-8.000	-8.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.357	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000
7431720	Sachaufw.Klimaschutzman.Gemeinde	-1.357	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.097	-29.000	-67.000	0	-27.000	-27.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	20.587	-24.000	-17.000	0	-22.000	-22.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	40.000	292.000	0	0	0
6810000	Inv.-Zuwendungen vom Bund	0	40.000	292.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 140561000 Umweltschutzmaßnahmen							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025
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	40.000	292.000	0	0	0 0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-315.000	0	0	0 0
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	-50.000	-315.000	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-315.000	0	0	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0	-10.000	-23.000	0	0	0 0

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.160	6.180	2.630	860	860
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	361	2.350	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	361	13.060	9.080	5.530	3.760	3.760
11	- Personalaufwendungen	-92.557	-95.612	-108.008	-109.080	-110.170	-111.270
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.236	-162.980	-78.205	-108.311	-108.422	-108.533
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-14.260	-14.240	-12.200	-2.110	-2.120
15	- Transferaufwendungen	-7.720	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.196	-5.350	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-157.709	-285.952	-212.553	-241.691	-232.802	-234.023
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-157.348	-272.892	-203.473	-236.161	-229.042	-230.263
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	-157.348	-272.892	-203.473	-236.161	-229.042	-230.263
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	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	-157.348	-272.892	-203.473	-236.161	-229.042	-230.263
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.982	-500	-500	-500	-500	-500
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-167.330	-273.392	-203.973	-236.661	-229.542	-230.763

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Kall

Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2023	Plan 2024 2025
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	2.701	2.350	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	2.701	2.900	2.900	0	2.900	2.900
10	- Personalauszahlungen	-92.557	-95.612	-108.008	0	-109.080	-110.170
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.849	-325.480	-270.705	0	-108.311	-108.422
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-7.720	-7.750	-7.750	0	-7.750	-7.750
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.196	-5.350	-4.350	0	-4.350	-4.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157.322	-434.192	-390.813	0	-229.491	-230.692
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-154.621	-431.292	-387.913	0	-226.591	-227.792
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	1.346.707	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.346.707	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-79.954	0	0	0	-850.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-13.150	-13.150	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	-79.954	-13.150	-13.150	0	-850.650	-650
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	1.266.753	-13.150	-13.150	0	-850.650	-650
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	1.112.132	-444.442	-401.063	0	-1.077.241	-228.442

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025
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 (Zeilen 32 und 35)	1.112.132	-444.442	-401.063	0	-1.077.241	-228.442 -229.653
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)	1.112.132	-444.442	-401.063	0	-1.077.241	-228.442 -229.653 0 0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Kall

Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transferereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.701	2.350	2.350	0	2.350	2.350
6411110	Standgebühren	327	2.200	2.200	0	2.200	2.200
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	2.333	0	0	0	0	0
6421500	Verkaufserlöse	41	150	150	0	150	150
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	2.701	2.900	2.900	0	2.900	2.900
10	- Personalauszahlungen	-92.557	-95.612	-108.008	0	-109.080	-110.170
7011000	Dienstbezüge Beamte	-2.523	-2.607	-2.734	0	-2.760	-2.790
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-69.319	-71.069	-80.947	0	-81.760	-82.580
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-5.150	-5.416	-4.959	0	-5.000	-5.050
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-15.566	-16.520	-19.368	0	-19.560	-19.750
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.849	-325.480	-270.705	0	-108.311	-108.422
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-4.927	-3.500	-3.605	0	-3.640	-3.680
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-1.231	-2.000	-2.060	0	-2.080	-2.100
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-272	-660	-660	0	-670	-680
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-3.762	-2.050	-2.050	0	-2.070	-2.090
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-568	-2.020	-2.080	0	-2.101	-2.122
7241701	Schadensfälle	0	-500	-500	0	-500	-500
7281370	Touristische Gründung Net-GmbH	-24.743	-25.000	-30.000	0	-30.000	-30.000
7281380	Sachk. Nationalpark-Infopunkt	-5.635	-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	-750	-750	0	-750	-750

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025
7281800	Kosten der Märkte	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500 -1.500
7291140	Kosten Struktur-u.Wirtschaftsf	-9.919	-263.000	-203.000	0	-40.500	-40.500 -40.500
7291150	Werbung	-693	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500 -1.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferauszahlungen	-7.720	-7.750	-7.750	0	-7.750	-7.750 -7.750
7318170	Zuschüsse an Vereine	-7.720	-7.750	-7.750	0	-7.750	-7.750 -7.750
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.196	-5.350	-4.350	0	-4.350	-4.350 -4.350
7421200	Verdienstaufschlag Gde.-Brandm.	0	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
7431000	Geschäftsauszahlungen	-42	-50	-50	0	-50	-50 -50
7499600	Strukturhilfeszusch.Eifel-Tour.	-3.154	-3.300	-3.300	0	-3.300	-3.300 -3.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157.322	-434.192	-390.813	0	-229.491	-230.692 -231.903
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-154.621	-431.292	-387.913	0	-226.591	-227.792 -229.003
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	1.346.707	0	0	0	0	0 0
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.346.707	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.346.707	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	-79.954	0	0	0	-850.000	0 0
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-79.954	0	0	0	-850.000	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-13.150	-13.150	0	-650	-650 -650
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	0	-13.150	-13.150	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	-79.954	-13.150	-13.150	0	-850.650	-650 -650
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	1.266.753	-13.150	-13.150	0	-850.650	-650 -650

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 150571000 Wirtschaftsförderung							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	150	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	150571	Wirtschaftsförderung					
Produkt	150571000	Wirtschaftsförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	27.423	28.219	30.403	30.710	31.020	31.330
5011000	Dienstbezüge Beamte	2.523	2.607	2.734	2.760	2.790	2.820
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	19.478	20.071	21.641	21.860	22.080	22.300
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.497	1.526	1.675	1.690	1.710	1.730
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.925	4.015	4.353	4.400	4.440	4.480
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.065	100.500	10.500	40.500	40.500	40.500
5291140	Kosten Struktur-u.Wirtschaftsf	11.065	100.500	10.500	40.500	40.500	40.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.830	1.830	1.530	0	0
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	1.830	1.830	1.530	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.488	130.549	42.733	72.740	71.520	71.830
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-38.488	-129.689	-41.873	-71.880	-70.660	-70.970
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-38.488	-129.689	-41.873	-71.880	-70.660	-70.970
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. Interne Leistungsbeziehungen (Zellen 22 und 25)	-38.488	-129.689	-41.873	-71.880	-70.660	-70.970
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.391	50	50	50	50	50
5811202	Aufwand aus ILV - Grundsteuer B	129	0	0	0	0	0
5811204	Aufwand aus ILV - Straßenreinigung	2.262	0	0	0	0	0
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	0	50	50	50	50	50
29	= Tellergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-40.879	-129.739	-41.923	-71.930	-70.710	-71.020
Erläuterungen							
zu Sachkonto 5291140							
Für die Aufgabenwahrnehmung der Wirtschaftsförderung werden jährlich Mittel in Höhe von 10.500 € bereitgestellt. Zusätzlich werden unter dieser Aufwandsposition weitere Mittel für die Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens "Eigenanteil Kreisprojekt Breitbandausbau" bereitgestellt.							

Teilergebnishaushalt Produkt 150571000 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Kall

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 150571000 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Kall

Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 150571 Wirtschaftsförderung
Produkt 150571000 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transferereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.333	0	0	0	0	0
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	2.333	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	2.333	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-27.423	-28.219	-30.403	0	-30.710	-31.020 -31.330
7011000	Dienstbezüge Beamte	-2.523	-2.607	-2.734	0	-2.760	-2.790 -2.820
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-19.478	-20.071	-21.641	0	-21.860	-22.080 -22.300
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.497	-1.526	-1.675	0	-1.690	-1.710 -1.730
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-3.925	-4.015	-4.353	0	-4.400	-4.440 -4.480
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.919	-263.000	-203.000	0	-40.500	-40.500 -40.500
7291140	Kosten Struktur-u.Wirtschaftsf	-9.919	-263.000	-203.000	0	-40.500	-40.500 -40.500
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	-37.341	-291.219	-233.403	0	-71.210	-71.520 -71.830
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-35.008	-291.219	-233.403	0	-71.210	-71.520 -71.830
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	1.346.707	0	0	0	0	0
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.346.707	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 150571000 Wirtschaftsförderung							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.346.707	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	-79.954	0	0	0	-850.000	0 0
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-79.954	0	0	0	-850.000	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	-79.954	0	0	0	-850.000	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	1.266.753	0	0	0	-850.000	0 0

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 150573001 Märkte

Gemeinde Kall

Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 150573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 150573001 Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	320	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4411110	Standgebühren	320	2.200	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	320	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
11	- Personalaufwendungen	0	2.590	2.597	2.620	2.640	2.660
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	2.031	2.040	2.060	2.080	2.100
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	155	158	160	160	160
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0	404	399	400	400	400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5281800	Kosten der Märkte	0	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	0	4.090	4.097	4.120	4.140	4.160
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	320	-1.890	-1.897	-1.920	-1.940	-1.960
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	320	-1.890	-1.897	-1.920	-1.940	-1.960
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. Interne Leistungsbeziehungen (Zellen 22 und 25)	320	-1.890	-1.897	-1.920	-1.940	-1.960
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	300	300	300	300	300
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	0	300	300	300	300	300
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	320	-2.190	-2.197	-2.220	-2.240	-2.260

Erläuterungen

zu Sachkonto 4411110

Einnahmen aus Standgebühren für Wochenmärkte, Kirmesveranstaltungen u.a..

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 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 150573001 Märkte

Gemeinde Kall

Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 150573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 150573001 Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2023	Plan 2024 2025
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 Transferereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	327	2.200	2.200	0	2.200	2.200 2.200
6411110	Standgebühren	327	2.200	2.200	0	2.200	2.200 2.200
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	327	2.200	2.200	0	2.200	2.200 2.200
10	- Personalauszahlungen	0	-2.590	-2.597	0	-2.620	-2.640 -2.660
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	-2.031	-2.040	0	-2.060	-2.080 -2.100
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	-155	-158	0	-160	-160 -160
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0	-404	-399	0	-400	-400 -400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500 -1.500
7281800	Kosten der Märkte	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500 -1.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-4.090	-4.097	0	-4.120	-4.140 -4.160
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	327	-1.890	-1.897	0	-1.920	-1.940 -1.960
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

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 150573001 Märkte

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	18.780	18.370	13.443	13.570	13.710	13.850
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	14.426	14.101	10.538	10.640	10.750	10.860
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.100	1.076	855	860	870	880
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.254	3.193	2.050	2.070	2.090	2.110
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.200	10.730	10.955	11.061	11.172	11.283
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	5.083	3.500	3.605	3.640	3.680	3.720
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	1.631	2.000	2.060	2.080	2.100	2.120
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	264	660	660	670	680	690
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	1.847	2.050	2.050	2.070	2.090	2.110
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	1.375	2.020	2.080	2.101	2.122	2.143
5241701	Schadensfälle	0	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	50	50	0	0	0
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	50	50	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	7.720	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
5318170	Zuschüsse an Vereine	7.720	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.700	36.900	32.198	32.381	32.632	32.883
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-36.700	-36.350	-31.648	-31.831	-32.082	-32.333
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-36.700	-36.350	-31.648	-31.831	-32.082	-32.333
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. Interne Leistungsbeziehungen (Zellen 22 und 25)	-36.700	-36.350	-31.648	-31.831	-32.082	-32.333
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.591	50	50	50	50	50
5811202	Aufwand aus ILV - Grundsteuer B	79	0	0	0	0	0
5811203	Aufwand aus ILV - Abfallbeseitigung	1.116	0	0	0	0	0
5811204	Aufwand aus ILV - Straßenreinigung	502	0	0	0	0	0
5811205	Aufwand aus ILV - Kanalbenutzung	1.780	0	0	0	0	0
5811206	Aufwand aus ILV - Niederschlag	4.113	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 150573002 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	0	50	50	50	50	50
29	= Tellergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-44.291	-36.400	-31.698	-31.881	-32.132	-32.383

Erläuterungen

zu Sachkonto 5318170

Bei dieser Position werden die jährlich nach Vorberatung im HFA durch die Ortsvorsteher zu verteilenden Vereinszuschüsse veranschlagt. Für 2022 werden wieder Mittel i.H.v. 7.750 € bereitgestellt.

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2023	Plan 2024 2025
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 Transferereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	500	500	0	500	500 500
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	500	500	0	500	500 500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	50	50	0	50	50 50
6591200	Vermischte Einnahmen	0	50	50	0	50	50 50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	550	550	0	550	550 550
10	- Personalauszahlungen	-18.780	-18.370	-13.443	0	-13.570	-13.710 -13.850
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-14.426	-14.101	-10.538	0	-10.640	-10.750 -10.860
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.100	-1.076	-855	0	-860	-870 -880
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-3.254	-3.193	-2.050	0	-2.070	-2.090 -2.110
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.760	-10.730	-10.955	0	-11.061	-11.172 -11.283
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-4.927	-3.500	-3.605	0	-3.640	-3.680 -3.720
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-1.231	-2.000	-2.060	0	-2.080	-2.100 -2.120
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-272	-660	-660	0	-670	-680 -690
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-3.762	-2.050	-2.050	0	-2.070	-2.090 -2.110
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-568	-2.020	-2.080	0	-2.101	-2.122 -2.143
7241701	Schadensfälle	0	-500	-500	0	-500	-500 -500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	-7.720	-7.750	-7.750	0	-7.750	-7.750 -7.750
7318170	Zuschüsse an Vereine	-7.720	-7.750	-7.750	0	-7.750	-7.750 -7.750
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.260	-36.850	-32.148	0	-32.381	-32.632 -32.883
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-37.260	-36.300	-31.598	0	-31.831	-32.082 -32.333

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 150573002 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 150575000 Tourismus

Gemeinde Kall

Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 150575 Tourismus
Produkt 150575000 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	9.300	5.320	1.770	0	0
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	9.300	5.320	1.770	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41	150	150	150	150	150
4421500	Verkaufserlöse	41	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	41	9.450	5.470	1.920	150	150
11	- Personalaufwendungen	46.354	46.433	61.565	62.180	62.800	63.430
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	35.415	34.866	46.728	47.200	47.670	48.150
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.553	2.659	2.271	2.290	2.310	2.330
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	8.387	8.908	12.566	12.690	12.820	12.950
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.971	50.250	55.250	55.250	55.250	55.250
5281370	Gesellschafterzuschuss Net-GmbH	24.743	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5281380	Sachk. Nationalpark-Infopunkt	5.660	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	750	750	750	750	750
5291150	Werbung	468	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	12.380	12.360	10.670	2.110	2.120
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	12.380	12.360	10.670	2.110	2.120
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	3.196	5.350	4.350	4.350	4.350	4.350
5421200	Aufwandsentschädigung Wegepaten	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	42	50	50	50	50	50
5499600	Strukturhilfefzusch.Eifel-Tour.	3.154	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	82.521	114.413	133.525	132.450	124.510	125.150
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-82.480	-104.963	-128.055	-130.530	-124.360	-125.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-82.480	-104.963	-128.055	-130.530	-124.360	-125.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. Interne Leistungsbeziehungen (Zellen 22 und 25)	-82.480	-104.963	-128.055	-130.530	-124.360	-125.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	100	100	100	100	100
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	0	100	100	100	100	100
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-82.480	-105.063	-128.155	-130.630	-124.460	-125.100

Erläuterungen

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 150575000 Tourismus

Gemeinde Kall

zu Sachkonto 4421500

Verkauf von Rad- und Wandermagazin, Karten, Broschüren, Schlüsselanhängern etc. im Infopunkt.

zu Sachkonto 5281370

Der Gesellschafterzuschuss wird gem. den im Gesellschaftervertrags ausgewiesenen Finanzierungsanteilen an der NeT GmbH festgelegt.

zu Sachkonto 5281380

Zu den Sachkosten des Infopunkts zählen unter anderem Telefongebühren, Stromabschläge, Reparturkosten etc.

zu Sachkonto 5281490

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

zu Sachkonto 5291150

Für die Bewerbung von touristischen Projekten, Produkten etc. ist ein Ansatz i.H.v. 1.500 € erforderlich.
Inserat Freizeitführer
Partnerschaftsbeitrag
Archäologietour

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.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 150575000 Tourismus

Gemeinde Kall

Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 150575 Tourismus
Produkt 150575000 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2023	Plan 2024 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transferereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41	150	150	0	150	150
6421500	Verkaufserlöse	41	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	41	150	150	0	150	150
10	- Personalauszahlungen	-46.354	-46.433	-61.565	0	-62.180	-62.800
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-35.415	-34.866	-46.728	0	-47.200	-47.670
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-2.553	-2.659	-2.271	0	-2.290	-2.310
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-8.387	-8.908	-12.566	0	-12.690	-12.820
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.171	-50.250	-55.250	0	-55.250	-55.250
7281370	Touristische Gründung Net-GmbH	-24.743	-25.000	-30.000	0	-30.000	-30.000
7281380	Sachk. Nationalpark-Infopunkt	-5.635	-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	-750	-750	0	-750	-750
7291150	Werbung	-693	-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	-3.196	-5.350	-4.350	0	-4.350	-4.350
7421200	Verdienstauffall Gde.-Brandm.	0	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000
7431000	Geschäftsauszahlungen	-42	-50	-50	0	-50	-50
7499600	Strukturhilfefuzsch.Eifel-Tour.	-3.154	-3.300	-3.300	0	-3.300	-3.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.721	-102.033	-121.165	0	-121.780	-122.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-82.680	-101.883	-121.015	0	-121.630	-122.250
							-122.880

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 150575000 Tourismus							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025
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	-13.150	-13.150	0	-650	-650 -650
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	0	-13.150	-13.150	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	-13.150	-13.150	0	-650	-650 -650
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0	-13.150	-13.150	0	-650	-650 -650

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 160 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.516.813	14.210.500	15.771.270	17.195.853	17.966.567	18.406.305
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.596.541	2.754.000	1.029.814	1.567.000	1.717.000	1.817.000
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	85.069	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	19.198.424	16.989.500	16.826.084	18.787.853	19.708.567	20.248.305
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	-9.192.897	-9.494.000	-9.833.560	-9.682.060	-10.177.650	-10.591.360
16	- Sonstige Aufwendungen	-15.399	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.208.296	-9.494.000	-9.833.560	-9.682.060	-10.177.650	-10.591.360
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	9.990.128	7.495.500	6.992.524	9.105.793	9.530.917	9.656.945
19	+ Finanzerträge	3	10	10	10	10	10
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-534.403	-568.500	-434.000	-442.200	-450.564	-459.095
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	-534.400	-568.490	-433.990	-442.190	-450.554	-459.085
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	9.455.728	6.927.010	6.558.534	8.663.603	9.080.363	9.197.860
23	+ Außerordentliche Erträge	0	942.000	500.000	150.000	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	942.000	500.000	150.000	0	0
26	= Jahresergebnis o. Interne Leistungsbeziehungen	9.455.728	7.869.010	7.058.534	8.813.603	9.080.363	9.197.860
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.019	23.450	22.514	22.550	22.550	22.550
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.017	-23.450	-22.514	-22.550	-22.550	-22.550
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	9.481.765	7.869.010	7.058.534	8.813.603	9.080.363	9.197.860

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 160 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Kall

Produktbereich 160 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2023	Plan 2024 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.332.150	14.210.500	15.771.270	0	17.195.853	17.966.567 18.406.305
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.596.541	2.754.000	1.029.814	0	1.567.000	1.717.000 1.817.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28	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	56.451	25.000	525.000	0	175.000	25.000 25.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3	10	10	0	10	10 10
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.985.173	16.989.510	17.326.094	0	18.937.863	19.708.577 20.248.315
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	-536.621	-568.500	-434.000	0	-442.200	-450.564 -459.095
14	- Transferauszahlungen	-9.107.921	-9.494.000	-9.833.560	0	-9.682.060	-10.177.650 -10.591.360
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.644.542	-10.062.500	-10.267.560	0	-10.124.260	-10.628.214 -11.050.455
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	9.340.631	6.927.010	7.058.534	0	8.813.603	9.080.363 9.197.860
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.298.856	1.350.000	1.350.000	0	1.350.000	1.350.000 1.350.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.298.856	1.350.000	1.350.000	0	1.350.000	1.350.000 1.350.000
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)	1.298.856	1.350.000	1.350.000	0	1.350.000	1.350.000 1.350.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	10.639.488	8.277.010	8.408.534	0	10.163.603	10.430.363 10.547.860

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 160 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	247.886	5.553.795	3.626.539	0	4.510.961	5.003.850 1.787.702
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.500.000	0	0	0	0	0 0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.747.886	5.553.795	3.626.539	0	4.510.961	5.003.850 1.787.702
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	12.387.374	13.830.805	12.035.073	0	14.674.564	15.434.213 12.335.562
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0 0
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0 0
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	9.502.009	11.891.605	10.395.423	0	13.579.164	12.562.813 10.318.510 0 0

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 160 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Kall

Produktbereich 160 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2023	Plan 2024 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.332.150	14.210.500	15.771.270	0	17.195.853	17.966.567 18.406.305
6011000	Grundsteuer A	45.850	45.500	45.725	0	54.870	60.100 60.100
6012000	Grundsteuer B	2.289.965	2.350.000	2.350.000	0	2.759.000	2.936.600 2.936.600
6013000	Gewerbesteuer	5.312.701	5.000.000	6.350.000	0	6.989.600	7.190.200 7.262.100
6021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.987.917	5.079.000	5.338.000	0	5.653.000	6.009.000 6.345.000
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.038.933	1.098.000	982.000	0	1.006.000	1.025.000 1.042.000
6031000	Vergnügungssteuer	45.245	38.000	57.000	0	57.000	57.000 57.000
6032000	Hundesteuer	89.468	86.000	88.000	0	88.000	88.000 88.000
6034000	Zweitwohnungssteuer	20.855	20.000	20.000	0	30.000	30.000 30.000
6051000	Leistungen Familienausgleich	501.215	494.000	540.545	0	558.383	570.667 585.505
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.596.541	2.754.000	1.029.814	0	1.567.000	1.717.000 1.817.000
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.465.641	2.525.000	712.814	0	1.250.000	1.400.000 1.500.000
6141320	Aufwands-/Unterhaltungspauschale	166.729	179.000	217.000	0	217.000	217.000 217.000
6181000	Allgemeine Umlagen vom Land	220.246	50.000	100.000	0	100.000	100.000 100.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28	0	0	0	0	0 0
6321210	Gebühren Kehren	28	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	56.451	25.000	525.000	0	175.000	25.000 25.000
6562400	Zinsen Gewerbesteuer	56.451	25.000	25.000	0	25.000	25.000 25.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzinzahlungen	3	10	10	0	10	10 10
6617100	Zinsen aus dem Giroverkehr	3	10	10	0	10	10 10
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.985.173	16.989.510	17.326.094	0	18.937.863	19.708.577 20.248.315
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	-536.621	-568.500	-434.000	0	-442.200	-450.564 -459.095
7517100	Zinsen/Kredite priv. Bereich	-436.304	-548.000	-410.000	0	-418.200	-426.564 -435.095
7517200	Zinsen für Kassenkredite	-3.426	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000 -3.000

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 160 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2023	Plan 2024 2025
7517300	Verwaltungsk./Kredite	-16.099	-12.500	-16.000	0	-16.000	-16.000 -16.000
7599100	Erstatt.zinsen Gewerbesteuer	-80.792	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000
14	- Transferauszahlungen	-9.107.921	-9.494.000	-9.833.560	0	-9.682.060	-10.177.650 -10.591.360
7341000	Gewerbesteuerumlage	-322.638	-340.000	-431.500	0	-453.000	-457.600 -462.100
7342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	46.557	0	0	0	0	0 0
7374100	Kreisumlage allgemein (§ 56,1 KrO)	-4.912.186	-4.677.000	-4.717.000	0	-4.630.210	-4.876.540 -5.081.840
7375100	Kreisumlage Mehrbel.Jug.amt (§ 56,5 KrO)	-3.519.743	-3.975.000	-3.969.500	0	-3.896.460	-4.103.750 -4.276.520
7376100	Kreisumlage andere Mehrbelast.	-399.911	-502.000	-715.560	0	-702.390	-739.760 -770.900
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.644.542	-10.062.500	-10.267.560	0	-10.124.260	-10.628.214 -11.050.455
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	9.340.631	6.927.010	7.058.534	0	8.813.603	9.080.363 9.197.860
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.298.856	1.350.000	1.350.000	0	1.350.000	1.350.000 1.350.000
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	1.298.856	1.350.000	1.350.000	0	1.350.000	1.350.000 1.350.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Belträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.298.856	1.350.000	1.350.000	0	1.350.000	1.350.000 1.350.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	1.298.856	1.350.000	1.350.000	0	1.350.000	1.350.000 1.350.000
6927000	Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt	247.886	5.553.795	3.626.539	0	4.510.961	5.003.850 1.787.702
6937000	Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	1.500.000	0	0	0	0	0 0
7927000	Tilg. Kred. an KI (Abgr. D)	-885.365	-1.939.200	-1.639.650	0	-1.095.400	-2.871.400 -2.017.052

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.516.813	14.210.500	15.771.270	17.195.853	17.966.567	18.406.305
4011000	Grundsteuer A	46.126	45.500	45.725	54.870	60.100	60.100
4012000	Grundsteuer B	2.420.805	2.350.000	2.350.000	2.759.000	2.936.600	2.936.600
4013000	Gewerbesteuer	5.487.778	5.000.000	6.350.000	6.989.600	7.190.200	7.262.100
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.932.513	5.079.000	5.338.000	5.653.000	6.009.000	6.345.000
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.040.496	1.098.000	982.000	1.006.000	1.025.000	1.042.000
4031000	Vergnügungssteuer	38.400	38.000	57.000	57.000	57.000	57.000
4032000	Hundesteuer	87.656	86.000	88.000	88.000	88.000	88.000
4034000	Zweitwohnungssteuer	22.103	20.000	20.000	30.000	30.000	30.000
4051000	Leistungen Familienausgleich	440.936	494.000	540.545	558.383	570.667	585.505
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.596.541	2.754.000	1.029.814	1.567.000	1.717.000	1.817.000
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.465.641	2.525.000	712.814	1.250.000	1.400.000	1.500.000
4141320	Aufwands-/Unterhaltungspauschale	166.729	179.000	217.000	217.000	217.000	217.000
4181000	Allgemeine Umlagen vom Land	220.246	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
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	85.069	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4562400	Zinsen Gewerbesteuer	84.255	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4581100	Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass	814	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.198.424	16.989.500	16.826.084	18.787.853	19.708.567	20.248.305
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	9.192.897	9.494.000	9.833.560	9.682.060	10.177.650	10.591.360
5341000	Gewerbesteuerumlage	361.057	340.000	431.500	453.000	457.600	462.100
5374100	Kreisumlage allgemein (§ 56,1 KrO)	4.912.186	4.677.000	4.717.000	4.630.210	4.876.540	5.081.840
5375100	Kreisumlage Mehrbel.Jug.amt (§ 56,5 KrO)	3.519.743	3.975.000	3.969.500	3.896.460	4.103.750	4.276.520
5376100	Kreisumlage andere Mehrbelast.	399.911	502.000	715.560	702.390	739.760	770.900
16	- Sonstige Aufwendungen	15.399	0	0	0	0	0
5473000	Wertveränderung bei UV	15.399	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.208.296	9.494.000	9.833.560	9.682.060	10.177.650	10.591.360
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	9.990.128	7.495.500	6.992.524	9.105.793	9.530.917	9.656.945
19	+ Finanzerträge	0	0	10	10	10	10
4617100	Zinsen aus dem Giroverkehr	0	0	10	10	10	10
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	80.792	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5599100	Erstatt.zinsen Gewerbesteuer	80.792	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	80.792	5.000	4.990	4.990	4.990	4.990
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	9.909.336	7.490.500	6.987.534	9.100.803	9.525.927	9.651.955
23	+ Außerordentliche Erträge	0	-942.000	-500.000	-150.000	0	0
4911000	Außerordentliche Erträge	0	942.000	500.000	150.000	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	-942.000	-500.000	-150.000	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 160611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Jahresergebnis o. Interne Leistungsbeziehungen (Zellen 22 und 25)	9.909.336	8.432.500	7.487.534	9.250.803	9.525.927	9.651.955
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.019	23.450	22.514	22.550	22.550	22.550
4811201	Erträge aus ILV - Grundsteuer A	4.717	4.750	4.717	4.750	4.750	4.750
4811202	Erträge aus ILV - Grundsteuer B	18.303	18.700	17.798	17.800	17.800	17.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.017	23.450	22.514	22.550	22.550	22.550
5811201	Aufwand aus ILV - Grundsteuer A	0	4.750	4.717	4.750	4.750	4.750
5811202	Aufwand aus ILV - Grundsteuer B	0	18.700	17.798	17.800	17.800	17.800
5811203	Aufwand aus ILV - Abfallbeseitigung	-3.027	0	0	0	0	0
5811204	Aufwand aus ILV - Straßenreinigung	9	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	9.935.372	8.432.500	7.487.534	9.250.803	9.525.927	9.651.955

Erläuterungen

zu Sachkonto 4011000

Die letzte Erhöhung der Hebesätze bei der Grundsteuer A von 295 v.H. auf 350 v.H. erfolgte im Jahr 2015. Seit dem konnte der Hebesatz konstant beibehalten werden auch für das Jahr 2022 ist keine Erhöhung eingeplant.

Geplante Erhöhung des Steuersatzes in Folgejahren:

Ab dem Jahr 2023 ist eine Erhöhung des Steuersatzes auf 420 v.H. vorgesehen und in der mittelfristigen Planung bereits einkalkuliert.

Zudem ist zum Finanzplanjahr 2024 eine weitere Erhöhung des Steuersatzes um 40 v.H. auf insgesamt 460 v.H. vorgesehen.

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 auch für das Jahr 2022 ist keine Erhöhung eingeplant.

Geplante Erhöhung des Steuersatzes in Folgejahren:

Ab dem Jahr 2023 ist eine Erhöhung des Steuersatzes auf 625 v.H. vorgesehen und in der mittelfristigen Planung bereits einkalkuliert.

Zudem ist zum Finanzplanjahr 2024 eine weitere Erhöhung des Steuersatzes um 40 v.H. auf insgesamt 665 v.H. vorgesehen.

zu Sachkonto 4013000

Der Steuersatz für die Gewerbesteuer wird für das Planjahr 2022 auf 515 v.H festgesetzt.

Aufgrund der Jahresergebnisse der Vorjahre und den vorläufigen Vorausleistungsbeträgen könnte unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Landes mit Gewerbesteuererträgen im Jahr 2022 i.H.v rd. 6.600.000 € gerechnet werden.

Da im Jahr 2022 noch einige Gewerbebereiche durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie mit verminderten Einnahmen rechnen müssen, wird der voraussichtliche Gewerbesteuerertrag für das Jahr 2022 gem. den Bestimmungen des CIG-NRW um rd. 250.000 € reduziert. In Summe ergibt sich somit ein Planansatz in Höhe von 6.350.000 €.

Geplante Erhöhung des Steuersatzes:

Ab dem Jahr 2023 ist eine Erhöhung des Steuersatzes auf 540 v.H. vorgesehen und in der mittelfristigen Planung bereits einkalkuliert.

Zudem ist zum Finanzplanjahr 2024 eine weitere Erhöhung des Steuersatzes um 10 v.H. auf insgesamt 550 v.H. vorgesehen.

zu Sachkonto 4021000

Bei der Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer wird gemäß Orientierungsdaten NRW (2021-2024) von einem Basisbetrag von 8.666 Mio. EUR ausgegangen. Nach der für die Gemeinde Kall zu Grunde gelegten vorläufigen Schlüsselzahl (0,0005889) ergibt sich ein Anteil von: 8.666.000 Mio. EUR x 0,0005889 = 5.338 Mio. EUR.

zu Sachkonto 4022000

Die Umsatzsteuerbeteiligung erfolgt nach den Vorschriften der §§ 5a ff. des Gemeindefinanzreformgesetzes. Zur Berechnung wird von einem Basisbetrag in Höhe von 2.015 Mio € ausgegangen. Die Schlüsselzahl der Gemeinde Kall liegt bei 0,000542678. Somit beträgt der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für die Gemeinde Kall: 2.015.000 Mio. € x 0,000542678 = 982.000 €.

zu Sachkonto 4031000

Auf Grund der zur Zeit angemeldeten Apparate ist mit Steuereinnahmen in Höhe von 57.000 € zu rechnen.

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 160611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen

Gemeinde Kall

32 x 1.800 € = 57.600 €

zu Sachkonto 4032000

Aufgrund der Anzahl der gehaltenen bzw. gemeldeten Hunde wird ein Ansatz i.H.v 88.000 € eingeplant.

zu Sachkonto 4034000

Der Ansatz von 20.000 € kann beibehalten werden.

zu Sachkonto 4051000

Lt. 1. Modellrechnung zum GFG 2022 vom 04.11.2021
Hochrechnung lt. Orientierungsdaten 2022-2025 inkl. Steuervereinfachung

zu Sachkonto 4111000

Laut Modellrechnung zum GFG 2022 ist mit einer Schlüsselzuweisung in Höhe von 712.814 € zu rechnen.
Im Vergleich zum Vorjahr ist ein erheblicher Rückgang der Schlüsselzuweisung festzustellen.
Hauptgründe hierfür sind die überdurchschnittlich hohen Gewerbesteuereinnahmen im Referenzzeitraum (durch teilweise wieder Anhebung der coronabedingten Reduzierung in der Gewerbesteuer) und insbesondere durch die Anrechnung eines 50%-Anteils der Gewerbesteuerausgleichszahlung gem § 2 GewStAusgleichsG bei der Steuerkraftmesszahl.
In Folgejahren ist entsprechend wieder mit einer Erhöhung der Schlüsselzuweisung zu rechnen.
Ab dem Jahr 2024 sind die Auswirkungen der geplanten Anhebung der Grundsteuersätze bereits teilweise berücksichtigt.

zu Sachkonto 4131100

Einmalige Zuweisung. Ausgleich Corona bedingte Mindererträge
Keine weiteren Zuwendungen zu erwarten.

zu Sachkonto 4141130

Die Sportpauschale wird investiv angesetzt.

zu Sachkonto 4141240

Die Schul-/Bildungspauschale wird investiv angesetzt.

zu Sachkonto 4141320

Aufwands- und Unterhaltungspauschale gem. Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG)
Zur Unterstützung von Aufwendungen zum Abbau eines Investitions- und Sanierungsstaus sowie für weitere Unterhaltungsaufwendungen wird gem. § 16 Abs. 6 GFG 2022 eine sog. Aufwands- und Unterhaltungspauschale zur Verfügung gestellt. Die Pauschale wird jeweils zur Hälfte nach der maßgeblichen Bevölkerungszahl und der Gebietsfläche verteilt. (Festsetzungsbescheid 2022)

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 2022 ergibt sich folgendes Gesamtumlagebild:
Normal-Umlage Bund 14,5 %
Normal-Umlage Land 20,5 %

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 160611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen

Gemeinde Kall

Gesamt 35,0 %

Berechnung für 2022: $6.350.000 : 515 \times 100 \times 35 : 100 = 431.500 \text{ €}$
Abhängig vom Ansatz der Gewerbesteuer Kto. 4013 000

zu Sachkonto 5374100

Allgemeine Kreisumlage:

Die Festsetzung der Kreisumlage erfolgt nach den Vorschriften des § 56 Abs. 1 der Kreisordnung (KrO). Hochrechnung nach durchschnittlicher Erhöhung der Vorjahre.
Die Berechnung erfolgte auf Grundlage der Werte aus der Benehmensherstellung des Kreises sowie der Einberechnung eines prognostizierten Überschusses des Kreises.
Folgejahre Berechnung nach Orientierungsdaten 2022-2025.

zu Sachkonto 5375100

Jugendamtsumlage:

Die Festsetzung der Kreisumlage erfolgt nach den Vorschriften des § 56 Abs. 1 der Kreisordnung (KrO).
Die Berechnung erfolgte anhand der Umlagegrundsätze aus der Benehmensherstellung des Kreises

zu Sachkonto 5376100

Die Berechnung erfolgte auf Grundlage der Daten aus der Benehmensherstellung des Kreises Euskirchen.
Folgejahre Berechnung nach Orientierungsdaten 2022-2025.

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 € unverändert.

zu Sachkonto 5811201

Die Steueraufwendungen der eigenen Objekte der Gemeinde Kall werden in der internen Leistungsverrechnung dargestellt.

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2023	Plan 2024 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.332.150	14.210.500	15.771.270	0	17.195.853	17.966.567 18.406.305
6011000	Grundsteuer A	45.850	45.500	45.725	0	54.870	60.100 60.100
6012000	Grundsteuer B	2.289.965	2.350.000	2.350.000	0	2.759.000	2.936.600 2.936.600
6013000	Gewerbesteuer	5.312.701	5.000.000	6.350.000	0	6.989.600	7.190.200 7.262.100
6021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.987.917	5.079.000	5.338.000	0	5.653.000	6.009.000 6.345.000
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.038.933	1.098.000	982.000	0	1.006.000	1.025.000 1.042.000
6031000	Vergnügungssteuer	45.245	38.000	57.000	0	57.000	57.000 57.000
6032000	Hundesteuer	89.468	86.000	88.000	0	88.000	88.000 88.000
6034000	Zweitwohnungssteuer	20.855	20.000	20.000	0	30.000	30.000 30.000
6051000	Leistungen Familienausgleich	501.215	494.000	540.545	0	558.383	570.667 585.505
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.596.541	2.754.000	1.029.814	0	1.567.000	1.717.000 1.817.000
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.465.641	2.525.000	712.814	0	1.250.000	1.400.000 1.500.000
6141320	Aufwands-/Unterhaltungspauschale	166.729	179.000	217.000	0	217.000	217.000 217.000
6181000	Allgemeine Umlagen vom Land	220.246	50.000	100.000	0	100.000	100.000 100.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28	0	0	0	0	0 0
6321210	Gebühren Kehren	28	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	56.451	25.000	525.000	0	175.000	25.000 25.000
6562400	Zinsen Gewerbesteuer	56.451	25.000	25.000	0	25.000	25.000 25.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	10	0	10	10 10
6617100	Zinsen aus dem Giroverkehr	0	0	10	0	10	10 10
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.985.170	16.989.500	17.326.094	0	18.937.863	19.708.577 20.248.315
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	-80.792	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000
7599100	Erstatt.zinsen Gewerbesteuer	-80.792	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 160611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025
14	- Transferausszahlungen	-9.107.921	-9.494.000	-9.833.560	0	-9.682.060	-10.177.650 -10.591.360
7341000	Gewerbesteuerumlage	-322.638	-340.000	-431.500	0	-453.000	-457.600 -462.100
7342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	46.557	0	0	0	0	0 0
7374100	Kreisumlage allgemein (§ 56,1 KrO)	-4.912.186	-4.677.000	-4.717.000	0	-4.630.210	-4.876.540 -5.081.840
7375100	Kreisumlage Mehrbel.Jug.amt (§ 56,5 KrO)	-3.519.743	-3.975.000	-3.969.500	0	-3.896.460	-4.103.750 -4.276.520
7376100	Kreisumlage andere Mehrbelast.	-399.911	-502.000	-715.560	0	-702.390	-739.760 -770.900
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.188.713	-9.499.000	-9.838.560	0	-9.687.060	-10.182.650 -10.596.360
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	9.796.457	7.490.500	7.487.534	0	9.250.803	9.525.927 9.651.955
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.298.856	1.350.000	1.350.000	0	1.350.000	1.350.000 1.350.000
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	1.298.856	1.350.000	1.350.000	0	1.350.000	1.350.000 1.350.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.298.856	1.350.000	1.350.000	0	1.350.000	1.350.000 1.350.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	1.298.856	1.350.000	1.350.000	0	1.350.000	1.350.000 1.350.000

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 (=Zellen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 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 (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. Interne Leistungsbeziehungen (Zellen 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 (Zellen 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2023	Plan 2024 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transferereinzahlungen	0	0	0	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 (Zellen 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

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 160612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2023	Plan 2024 2025
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 160612001 Zinsen

Gemeinde Kall

Produktbereich 160 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 160612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 160612001 Zinsen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 (=Zellen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	3	10	0	0	0	0
4617100	Zinsen aus dem Giroverkehr	3	10	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	453.611	563.500	429.000	437.200	445.564	454.095
5517100	Zinsen/Kredite priv. Bereich	434.087	548.000	410.000	418.200	426.564	435.095
5517200	Zinsen für Kassenkredite	3.426	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5517300	Verwaltungsk./Kredite	16.099	12.500	16.000	16.000	16.000	16.000
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	453.608	563.490	429.000	437.200	445.564	454.095
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-453.608	-563.490	-429.000	-437.200	-445.564	-454.095
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. Interne Leistungsbeziehungen (Zellen 22 und 25)	-453.608	-563.490	-429.000	-437.200	-445.564	-454.095
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-453.608	-563.490	-429.000	-437.200	-445.564	-454.095

Erläuterungen

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 2021 werden 10 € in Ansatz gebracht.

zu Sachkonto 5517100

Die Zinsbelastung aus laufenden Krediten kann im Vergleich zum Vorjahr auf Grund von Umschuldungen und einer damit verbundenen Anpassung der Zinssätze reduziert werden.

zu Sachkonto 5517200

Teilergebnishaushalt Produkt 160612001 Zinsen

Gemeinde Kall

Kassenkredite sind keine geplant. Der letzte Kassenkredit wurde am 12.08.2021 zurückgezahlt.
Der Ansatz i.H.v. 3.000 € sollte im Hinblick auf momentane Situation (Hochwasser) bestehen bleiben.

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 160612001 Zinsen

Gemeinde Kall

Produktbereich 160 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 160612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 160612001 Zinsen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2023	Plan 2024 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transferereinzahlungen	0	0	0	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	10	0	0	0	0
6617100	Zinsen aus dem Giroverkehr	3	10	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3	10	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	-455.828	-563.500	-429.000	0	-437.200	-445.564 -454.095
7517100	Zinsen/Kredite priv. Bereich	-436.304	-548.000	-410.000	0	-418.200	-426.564 -435.095
7517200	Zinsen für Kassenkredite	-3.426	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000 -3.000
7517300	Verwaltungsk./Kredite	-16.099	-12.500	-16.000	0	-16.000	-16.000 -16.000
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-455.828	-563.500	-429.000	0	-437.200	-445.564 -454.095
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-455.825	-563.490	-429.000	0	-437.200	-445.564 -454.095
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 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 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 160612001 Zinsen

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025
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 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 (=Zellen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 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 (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. Interne Leistungsbeziehungen (Zellen 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 (Zellen 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2023	Plan 2024 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transferereinzahlungen	0	0	0	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 (Zellen 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

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 160612002 Kredite für Investitionen

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0 0
6927000	Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt	247.886	4.541.595	2.832.639	0	4.269.161	2.995.450 640.650
7927000	Tilg. Kred. an KI (Abgr. D)	-885.365	-927.000	-845.750	0	-853.600	-863.000 -870.000

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 (=Zellen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 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 (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. Interne Leistungsbeziehungen (Zellen 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 (Zellen 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2023	Plan 2024 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transferereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 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

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 160612003 Kredite für Umschuldungen

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024 2025
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0 0
6927000	Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt	0	1.012.200	793.900	0	241.800	2.008.400 1.147.052
7927000	Tilg. Kred. an KI (Abgr. D)	0	-1.012.200	-793.900	0	-241.800	-2.008.400 -1.147.052

Personalaufwendungen

2022

Aufwand und Auszahlung (zahlungswirksam)

Sachkonto		Haushaltsansatz	
Nr.	Bezeichnung	2022 Euro	2021 Euro
1	2	3	4
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	318.109	377.935
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	5.962.948	5.661.184
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	404.834	431.122
5032000	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.294.165	1.165.492
5041000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte	48.000	50.000
5121000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	660.000	660.000
5141000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Versorgungsempfänger	192.000	200.000
Gesamtsumme Aufwand und Zahlung (zahlungswirksam)		8.880.056	8.545.733

Aufwand (Zahlungsunwirksam)

Sachkonto		Haushaltsansatz	
Nr.	Bezeichnung	2022 Euro	2021 Euro
1	2	3	4
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	172.468	159.346
4583200	Auflösung bzw. Herabsetzung Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0
5051100	Zuführung Rückstellung Leistungsentgelt	112.273	109.287
4582400	Auflösung bzw. Herabsetzung Rückstellung Leistungsentgelt	-110.072	-107.144
5051200	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	40.972	78.848
4582100	Auflösung bzw. Herabsetzung Rückstellung Altersteilzeit	-52.729	-50.604
5051400	Zuführung Rückstellung Überstunden	0	0
4582300	Auflösung bzw. Herabsetzung Rückstellung Überstunden	0	0
5051300	Zuführung Rückstellung Urlaub	0	0
4582200	Auflösung bzw. Herabsetzung Rückstellung Urlaub	0	0
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	52.213	46.617
	Zuführung sonstige Rückstellung (Jubiläumsgeld, Rechtsangelegenheiten u.a.)	0	0
	Auflösung bzw. Herabsetzung sonstige Rückstellung (Jubiläumsgeld, Rechtsangelegenheiten u.a.)	0	0
4583300	Auflösung bzw. Herabsetzung Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0
5151000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0
4583400	Auflösung bzw. Herabsetzung Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-60.365	-53.342
5161000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	33.812	34.388
4583100	Auflösung bzw. Herabsetzung Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0
	Verpflichtungen gegenüber anderen Kommunen	0	0
4482000	Forderung gegenüber anderen Kommunen	0	0

	Gesamtsumme Aufwand (zahlungsunwirksam)	188.572,00	217.396,00
--	--	-------------------	-------------------

	Gesamtsumme Aufwand (zahlungswirksam und zahlungsunwirksam)	9.068.628	8.763.129
--	--	------------------	------------------

lfd. Nr.	PB	PG	P	Haushaltsstelle Bezeichnung	5011000	5012000	5022000	5032000	5041000	5121000	5141000	Haushaltsansatz	
					Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	2022	2021
						inkl. Bauhof	inkl. Bauhof	inkl. Bauhof				Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010	111	001	Gemeindeorgane	139.860,00	408	32	80				140.380	155.128
2	010	111	007	Allgem.Verwaltungsangelegenheiten	68.498	344.655	18.548	78.400				510.101	395.921
3	010	111	008	Personalangelegenheiten	3.643	239.748	10.881	58.129	48.000	660.000	192.000	1.212.401	1.083.787
4	010	111	009	Rathaus		50.842	3.856	10.473				65.171	100.371
5	010	111	010	Finanzmanagement		175.446	10.972	39.611				226.029	182.112
6	010	111	011	Kasse		128.896	9.977	36.323				175.196	160.537
7	010	111	012	Steuerverwaltung	27.755	52.375	4.053	11.155				95.338	91.051
8	010	111	013	Liegenschaftsverwaltung	4.556	100.576	5.371	13.897				124.401	99.339
9	010	111	014	Besond.Dienststellen d.allgem.V.		0	0	0				0	0
10	010	111	018	Einrichtungen f. Verwaltungsangehörige		7.799	603	1.631				10.034	9.536
11	010	111	019	Bauhof		69.468	5.381	13.588				88.437	88.590
12	010	111	020	Haus der Begegnung		7.387	582	1.542				9.512	9.951
13	020	121	000	Statistik und Wahlen	20.039	6.222	481	1.286				28.028	28.514
14	020	122	001	Öffentliche Ordnung		250.420	17.504	54.377				322.300	385.739
15	020	126	000	Brandschutz		51.764	4.063	10.310				66.138	60.791
16	030	211	001	Grundschule Kall		77.725	6.017	15.942				99.684	121.829
17	030	211	002	Grundschule Sistig		58.641	4.535	11.893				75.068	66.326
18	030	212	000	Hauptschule Kall		38.301	3.134	8.078				49.513	50.775
19	030	216	000	Sekundarschule		0	0	0				0	0
20	040	272	000	Büchereien		71.160	5.326	14.823				91.309	86.705
21	040	281	000	Heimat- und sonstige Kulturpflege		34.414	2.667	7.235				44.316	41.885
22	050	312	000	Grundsicherungsleistungen SGB II		0	0	0				0	0
23	050	313	000	Leistungen für Asylbewerber	3.643	170.959	13.240	34.231				222.073	217.739
24	050	315	001	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose		0	0	0				0	0
25	050	351	001	Wohngeld	5.465	98.720	7.648	20.879				132.713	132.051
26	050	351	002	Rentenangelegenheiten		0	0	0				0	0
27	060	362	000	Jugendarbeit Sprachförderung		0	0	0				0	0
28	060	363	000	Demografie		0	0	0				0	0
29	060	365	001	Kindergarten - Keldenich		295.509	22.958	66.219				384.685	287.615
30	060	365	003	Kindergarten - Scheven		361.048	22.079	67.965				451.092	468.974
31	060	365	004	Kindergarten - Krekel		162.753	12.001	35.598				210.352	186.528
32	060	365	005	Kindergarten - Sistig		392.033	28.369	84.760				505.162	490.006
33	060	365	006	Kindergarten - Golbach		149.485	10.903	32.118				192.506	193.301
34	060	365	007	Kindergarten - Sötenich		235.808	10.468	57.461				303.737	187.945
35	060	365	008	Kindergarten - Kall - Kallbachstraße		278.272	21.002	67.539				366.814	411.639
36	060	365	009	Kindergarten - Kall - Hüttenstraße		608.451	42.149	131.177				781.777	789.027
37	060	365	010	Allgemeine Kindergartenverwaltung	3.643	109.219	4.370	27.180				144.413	101.311
38	060	366	001	Öffentliche Kinderspielflächen		38.151	2.955	7.462				48.569	48.439
39	060	366	002	Einrichtungen der Jugendarbeit		1.535	112	61				1.708	77.230
40	080	424	001	Eigene Sportstätten		41.517	3.216	8.121				52.854	52.713
41	080	424	002	Sport- und Jugendheime		714	55	140				909	907
42	080	424	003	Öffentliche Bäder		112.124	8.689	23.470				144.283	187.518
43	090	511	001	Allgemeine Bauverwaltung	37.816	500.711	32.397	112.321				683.246	684.686
44	100	523	000	Denkmalwesen	456	2.707	210	560				3.932	4.744
45	110	537	000	Abfallbeseitigung		36.825	2.853	7.203				46.881	46.756
46	110	538	001	Abwasserbeseitigung		17.341	1.343	3.392				22.077	22.018
47	120	541	001	Straßen, Wege, Brücken, Plätze		232.375	18.000	45.453				295.828	295.702
48	120	541	002	Straßenbeleuchtung		306	24	60				390	389
49	120	545	000	Straßenreinigung		58.961	4.567	11.533				75.061	74.861
50	120	547	000	ÖPNV		0	0	0				0	0
51	130	551	000	Öffentl. Grün, Landschaftsbau		36.825	2.853	7.203				46.881	46.756
52	130	552	000	Öffentliche Gewässer		36.825	2.853	7.203				46.881	46.756
53	130	553	001	Bestattungswesen		52.046	4.031	10.175				66.252	66.084
54	130	553	002	Jüdischer Friedhof		1.224	95	239				1.558	1.554
55	130	553	003	Ehrenfriedhöfe		2.214	171	438				2.823	2.461
56	130	555	001	Förderung der Land- und Forstwirtschaft		76.404	5.918	14.945				97.267	97.008
57	130	555	002	Sonstige Forstwirtschaft		2.040	158	399				2.597	5.148
58	130	555	003	Forstwirtschaftliche Unternehmen		2.652	205	519				3.376	3.367
59	140	561	000	Umweltschutzmaßnahmen		0	0	0				0	0
60	150	571	000	Wirtschaftsförderung	2.734	21.641	1.675	4.353				30.402	28.220
61	150	573	001	Märkte		2.040	158	399				2.597	2.590
62	150	573	002	Sonstige öffentliche Einrichtungen		10.538	855	2.050				13.443	18.370
63	150	575	000	Tourismus		46.728	2.271	12.566				61.565	46.433
				Summe:	318.109	5.962.948	404.834	1.294.165	48.000	660.000	192.000	8.880.056	8.545.733

Sachaufwendungen

2022

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020
			2022	2021	
010 111 017	5255 000	Unterhaltung und Neuanschaffung von Inventar und Geräten - Verwaltung (übrige Einrichtungen über Zweckpositionen)	10.000	9.000	3.702,95
		Summe Sachkonto 5255	10.000	9.000	3.702,95
		<u>Geschäftsaufwendungen - Verwaltung</u>			
010 111 017	5431 100	Bürobedarf	24.000	20.000	22.999,95
010 111 017	5431 200	Bücher, Zeitschriften u. Fortsetzungswerke	10.000	10.000	9.967,34
010 111 017	5431 300	Fernmeldegebühren	6.000	5.000	5.581,61
010 111 017	5431 400	Porto	25.000	25.000	24.185,77
010 111 017	5431 500	Öffentliche Bekanntmachungen	30.000	28.000	27.991,24
010 111 017	5431 600	Reisekosten	7.500	7.500	5.265,82
		Summe Sachkonto 5431	102.500	95.500	95.991,73
		Zusammenstellung			
		Sachkonto 5255	10.000	9.000	3.702,95
		Sachkonto 5431	102.500	95.500	95.991,73
		Gesamtsumme	112.500	104.500	99.694,68

Produkt	Sachkonten Bezeichnung	5255 000	5431 100	5431 200	5431 300	5431 400	5431 500	5431 600	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- rechnung 2020
		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	2022 EUR	2021 EUR	EUR
010 111 001	Gemeindeorgane	458	1.099	458	275	1.145	1.374	344	5.153	4.472	4.695,62
010 111 007	Allgem. Verwaltungs- angelegenheiten	1.069	2.566	1.069	641	2.673	3.207	802	12.027	10.429	10.956,44
010 111 008	Personalangelegenheiten	636	1.526	636	382	1.590	1.908	477	7.155	4.965	5.224,00
010 111 010	Finanzmanagement	610	1.464	610	366	1.525	1.830	458	6.863	5.957	6.260,84
010 111 011	Kasse	839	2.014	839	503	2.098	2.517	629	9.439	10.671	11.225,61
010 111 012	Steuerverwaltung	382	917	382	229	955	1.146	287	4.298	3.720	3.918,02
010 111 013	Liegenschaftsverwaltung	687	1.649	687	412	1.718	2.061	515	7.729	2.487	2.612,00
010 111 014	Besondere Dienststellen d. allgem. Verwaltung	76	182	76	46	190	228	57	855	2.487	2.612,00
020 122 001	Öffentliche Ordnung	1.527	3.666	1.527	915	3.814	4.581	1.144	17.174	17.374	18.264,07
030 211 001	Grundschule Kall	191	458	191	115	478	573	143	2.149	2.487	1.964,00
030 211 002	Grundschule Sistig	191	458	191	115	478	573	143	2.149	1.233	1.954,02
050 351 001	Wohngeld	458	1.099	458	275	1.145	1.374	344	5.153	5.706	6.001,61
060 365 010	Allgem. Kindergartenverwalt.	178	427	178	107	445	534	134	2.003	1.735	1.824,40
060 366 002	Einricht. der Jugendarbeit	611	1.466	611	367	1.528	1.833	458	6.874	5.957	3.918,02
090 511 001	Allgemeine Bauverwaltung	2.087	5.009	2.087	1.252	5.218	6.261	1.565	23.479	24.820	18.264,03
	insgesamt:	10.000	24.000	10.000	6.000	25.000	30.000	7.500	112.500	104.500	99.694,68

Stellenplan

2022

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Stellen 2022	Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 31.10.2021	Vermerk, Erläuterungen
Wahlbeamte	B3	1,00	1,00	1,00	
höherer Dienst	A14	1,00	1,00	1,00	k. w. ab 2025 (ATZ 11/2020 - 10/2024, Freiphase ab 01.11.2022)
gehobener Dienst	A13	1,00	0,00	0,00	1,0 A12 zu A13 (evtl. neue Kämmererstelle)
	A12	1,00	2,00	1,00	1,0 A12 nach A13 (evtl. neue Kämmererstelle)
	A11	2,00	2,00	0,78	
	A10	1,00	1,00	0,00	
	A9	0,00	0,00	0,00	
mittlerer Dienst	A8	2,00	2,00	0,63	
	A7	0,00	0,00	0,00	
	A6	0,00	0,00	0,00	
	A5	1,00	1,00	1,00	
insgesamt:		10,00	10,00	5,41	2 Teilzeitbeschäftigte

Hinweis:

Beamtenstellen können alternativ auch durch tariflich Beschäftigte besetzt werden.

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

Entgeltgruppe	Stellenplan 2022	Stellenplan 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 31.10.2021	Vermerk, Erläuterungen
Entgeltgruppe 12	1,00	0,00	0,00	+ 1,0 Stelle von EG 11
Entgeltgruppe 11	8,00	7,87	7,62	- 1,0 Stelle nach EG 12 + 1,0 Stelle (Wiederaufbau) + 1,0 Stelle von EG 10 - 0,62 (vorher 0,87) Stelle Nachbesetzung in EG 10 mit 1,0 Stelle
Entgeltgruppe 10	7,00	5,00	7,00	+ 1,0 Stelle von EG 9c + 1,0 Stelle von S12 - 1,0 Stelle zu EG 11 + 1,0 Stelle von EG 11
Entgeltgruppe 9c	1,00	0,77	1,00	- 1,0 (vorher 0,77) Stelle nach EG 10 + 1,0 Stelle von EG 9b
Entgeltgruppe 9b	5,62	5,49	4,62	- 1,0 Stelle nach EG 9c + 1,0 Stelle von EG 9a + 0,13 Stelle Aufhebung vorübergehende Stundenreduzierung
Entgeltgruppe 9a	7,00	7,16	6,67	- 0,32 Stelle Wegfall wg. ATZ + 0,11 Stelle Erhöhung Stunden von 26 Std. auf 30 Std. - 1,0 Stelle nach EG 7
Entgeltgruppe 8	7,00	4,37	6,13	+ 0,87 Stelle von EG 7 + 0,49 Stelle 1,0 Stelle durch abgeordnete Beamtin (A8, 0,9 Stelle) bis zunächst 28.02.2024 + 0,36 Stelle zusätzlich durch Arbeitszeiterhöhung + 0,51 Stelle Aufstockung Personalwesen
Entgeltgruppe 7	6,00	4,00	5,87	+ 2,00 Stellen von EG 6 - 1,87 Stelle nach EG 8
Entgeltgruppe 6	20,00	19,39	16,60	+ 1,00 Stelle Azubi - 1,00 Stelle nach EG 7 + 0,58 Stelle von EG 5 + 0,42 Stelle - 0,79 Stelle + 2,0 Stellen
Entgeltgruppe 5	8,00	5,47	7,90	- 2,00 Stelle nach EG 6 + 3,0 Stellen Aufstockung Bauhof (2,0 Stellen Grünpflege, 1,0 Stelle allgemein) + 1,0 Stelle Bauhof von EG 6 + 0,53 Stelle vorsorglich
Entgeltgruppe 4	2,00	2,00	1,18	- 1,00 Stelle nach EG 5 + 1,0 Stelle Bauhof befristet
Entgeltgruppe 3	1,00	1,00	1,00	
Entgeltgruppe 2	5,37	5,37	4,36	- 0,02 wg. Rente + 0,38 Vertretungskraft - 0,10 Stelle wg. Rente - 0,26 Stelle wg. Rente
Entgeltgruppe 1	3,60	2,98	2,70	
insgesamt:	82,59	70,87	72,65	44 Teilzeitbeschäftigte

Hinweis:

Beamtenstellen können alternativ auch durch tariflich Beschäftigte besetzt werden.

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

Erläuterungen zur Stellenerhöhung:

Verwaltung

5 MitarbeiterInnen befinden sich in Elternzeit für zwei bis drei Jahre (Team 1.1 Stellenanteile: 1,0 VZ, Team 2.3 Stellenanteile: 2,5 VZ),
2,0 Stellen Langzeiterkrankungen RathausmitarbeiterInnen, sowie vorübergehende Stundenreduzierungen

Bauhof

3 MitarbeiterInnen zusätzlich als Ersatz Langzeiterkrankung/Übergang Rente bzw. befristete EU-Rente

Reinigungskräfte

1 Reinigungskraft zusätzlich wegen Arbeitszeitveränderungen und Krankheitsausfälle

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

Entgelt- gruppe	Stellen 2022	Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 31.10.2021	Vermerk, Erläuterungen (Vergleich Ist 31.10.2021 : Plan 2022)
S15	1,00	1,00	0,95	vorübergehende Stundenreduzierung
S14	1,00	0,00	0,00	+ 1,0 Stelle von S09
S13	5,00	5,96	4,96	
S12	0,00	0,00	0,00	
S 11b	0,00	1,00	1,00	Schülercafé in Trägerschaft Kreis EU ab 01.01.2022
S9	2,00	3,00	3,00	- 1,0 Stelle von S 9 nach S14 - 1,0 Stelle von S 9 nach S13
S8a	39,00	37,48	32,86	+ 5,0 Stellen für zwei zusätzliche Gruppen Sötenich werden erst ab 01.08.2022 besetzt (waren bereits in 2021 eingeplant) + 1,52 Stelle Anpassung Stellenbedarf an Kibiz NRW
S 4	1,00	1,00	1,00	
S 3	10,00	10,00	7,31	+ 2,69 Stellen Bedarf Ergänzungskräfte für neue Gruppen Sötenich und Anpassung Bedarf Kibiz NRW
S 2	9,00	5,00	8,79	+ 3,2 Stellen Alltagshelferinnen + 0,8 Stelle Anpassung Stellenbedarf Übermittagsbetreuung und Kibiz NRW
insgesamt:	68,00	64,44	59,87	45 Teilzeitbeschäftigte

***Erläuterungen zur Stellenerhöhung:**

3,56 Stellenanteile AlltagshelferInnen wg. Anpassung an aktuellen Bedarf Kibiz NRW bzw. Beschluss Land.

Stellenübersicht

2022

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach Produkten

I. Beamte

PB	PG	P	Text	B3	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	A5	Ges.	Vermerke, Erläuterungen
010	111	001	Gemeindeorgane	1,00	0,50										1,50	
			Allg. Verwaltungsangelegenheiten		0,50		0,40	0,10			0,01			1,00	2,01	
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								0,62				0,62	
010	111	013	Liegenschaftsverwaltung					0,08			0,11				0,19	
			Bes.Dienststellen der allg.Verwaltung												0,00	
			Einrichtungen für Verwaltungsang.												0,00	
010	111	018	Bauhof												0,00	
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	
			Heimat- und sonst. Kulturpflege												0,00	
			Grundversorgung SGB XII												0,00	
050	311	000	Grundversicherungsleistungen SGB II												0,00	
			Leistungen für Asylbewerber				0,06								0,06	
050	313	000	Soz. Einricht.f. Wohnungslose												0,00	
			Soz. Einricht.f. Aussiedler -Hindenburgstraße												0,00	
			Soz. Einricht.f. Aussiedler -Daimlerstraße												0,00	
			Soz. Einricht.f. Aussiedler -Schleidener Straße												0,00	
050	351	001	Wohngeld				0,09								0,09	
			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	
			Kindergarten Kall -Kallbachstraße												0,00	
060	365	009	Kindergarten Kall -Hüttenstraße												0,00	
060	365	010	Allg. Kindergartenverwaltung				0,06	0,70							0,76	
060	366	001	Öffentliche Spielplätze												0,00	
			Einrichtungen der Jugendarbeit												0,00	
080	424	001	Eigene Sportstätten												0,00	
080	424	002	Sport- und Jugendheime												0,00	
080	424	003	Öffentliche Bäder												0,00	
090	511	001	Allg. Bauverwaltung				1,00	1,86			1,23				4,09	
100	523	000	Denkmalwesen					0,01			0,03				0,04	
110	537	000	Abfallbeseitigung												0,00	
110	538	001	Abwasserbeseitigung												0,00	
110	538	002	Klärgrubenentsorgung												0,00	
			Straßen, Wege, Brücken, Plätze												0,00	
120	541	001	Straßenbeleuchtung												0,00	
120	541	002	Straßenbeleuchtung												0,00	
120	545	000	Straßenreinigung												0,00	
120	547	000	ÖPNV												0,00	
			Öffentl. Grün, Landschaftsbau												0,00	
			Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen												0,00	
130	552	000	wasserbaul. Anlagen												0,00	
130	553	001	Bestattungswesen												0,00	
130	553	002	Jüdischer Friedhof												0,00	
130	553	003	Ehrenfriedhöfe												0,00	
			Förderung der Land- und Forstwirtschaft												0,00	
			Sonst.Förderung der Land- und Forstwirtschaft												0,00	
			Forstwirtschaftliche Unternehmen												0,00	
130	555	003	Unternehmen												0,00	
150	571	000	Wirtschaftsförderung					0,05							0,05	
150	573	001	Märkte												0,00	
			Sonstige öffentliche Einrichtungen												0,00	
150	573	002	Einrichtungen												0,00	
150	575	000	Tourismus												0,00	
				1,00	1,00	0,00	2,00	2,00	1,00	0,00	2,00	0,00	0,00	1,00	10,00	

Stellenübersicht
Teil B: Aufteilung nach Produkten

II. Tariflich Beschäftigte -EG-Gruppen-

PB	PG	P	Text	EG 12	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	1,14			0,57	0,08	1,00	0,20	0,66		1,00			4,89	
010	111	008	Personalangelegenheiten			1,00				1,51								2,51	
010	111	009	Rathaus										0,56			0,05	0,88	1,49	
010	111	010	Finanzmanagement		0,62	0,85		1,00				0,50	0,34					3,31	
010	111	011	Kasse		0,05	0,15			1,00	0,87	1,00	0,60						3,67	
010	111	012	Steuerverwaltung		0,09		0,95											1,04	
010	111	013	Liegenschaftsverwaltung			0,11				0,10	1,00		0,32	0,05				1,58	
010	111	014	Bes. Dienststellen der allg. Verwaltung															0,00	
010	111	018	Einrichtungen für Verwaltungsverg.				0,05			0,02		0,05						0,12	
010	111	019	Bauhof						2,00		1,00	16,03	4,10	1,82			0,12	25,07	
010	111	020	Haus der Begegnung													0,13	0,14	0,27	
020	121	000	Statistik und Wahlen						0,11									0,11	
020	122	001	Öffentliche Ordnung		1,00	0,22			2,00	1,50	0,20	1,88	1,00					7,80	
020	126	000	Brandschutz			0,65										0,03	0,04	0,72	
030	211	001	Grundschule Kall						0,14	0,12		0,37				1,17	0,18	1,98	
030	211	002	Grundschule Sistig						0,14	0,05		0,23				0,60	0,25	1,27	
030	212	000	Hauptschule Kall						0,04								0,06	0,10	
030	216	000	Sekundarschule															0,00	
040	272	000	Büchereien					0,77								0,34		1,11	
040	281	000	Heimat- und sonst. Kulturpflege								0,80							0,80	
050	311	000	Grundversorgung SGB XII															0,00	
050	312	000	Grundsicherungsleistungen SGB II															0,00	
050	313	000	Leistungen für Asylbewerber			2,00						0,12						2,12	
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		0,93								1,78	
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														0,16	0,16	
060	365	003	Kindergarten Scheven														0,45	0,45	
060	365	004	Kindergarten Krekel													0,20		0,20	
060	365	005	Kindergarten Sistig													0,28	0,16	0,44	
060	365	006	Kindergarten Golbach													0,15	0,02	0,17	
060	365	007	Kindergarten Sötenich													0,28		0,28	
060	365	008	Kindergarten Kall -Kallbachstraße													0,28	0,02	0,30	
060	365	009	Kindergarten Kall -Hüttenstraße													0,78		0,78	
060	365	010	Allg. Kindergartenverwaltung					1,00										1,00	
060	366	001	Öffentliche Spielplätze															0,00	
060	366	002	Einrichtungen der Jugendarbeit															0,00	
080	424	001	Eigene Sportstätten															0,00	
080	424	002	Sport- und Jugendheime															0,00	
080	424	003	Öffentliche Bäder							0,05	1,00		0,50	0,11		0,64	0,16	2,46	
090	511	001	Allg. Bauverwaltung	1,00	5,67	0,85		2,00	1,00	1,46								11,98	
100	523	000	Denkmalwesen			0,03												0,03	
110	537	000	Abfallbeseitigung															0,00	
110	538	001	Abwasserbeseitigung															0,00	
110	538	002	Klärgrubenentsorgung															0,00	
120	541	001	Straßen, Wege, Brücken, Plätze													0,06		0,06	
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														0,19	0,19	
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						0,05				0,01					0,06	
140	561	000	Umweltschutzmaßnahmen															0,00	
150	571	000	Wirtschaftsförderung		0,33													0,33	
150	573	001	Märkte															0,00	
150	573	002	Sonstige öffentliche Einrichtungen													0,38	0,77	1,15	
150	575	000	Tourismus						0,26		0,14	0,40	0,01					0,81	
				1,00	8,00	7,00	1,00	5,62	7,00	7,00	6,00	20,00	8,00	2,00	1,00	5,37	3,60	82,59	

Stellenübersicht

Teil B: Aufteilung nach Produkten

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

PB	PG	P	Text	S15	S14	S13	S12	S11b	S9	S8a	S4	S3	S2	Ges.	Vermerke, Erläuterungen
010	111	018	Einrichtungen für Verwaltungsang.			0,05								0,05	
020	122	001	Öffentliche Ordnung								0,23			0,23	
050	313	000	Leistungen für Asyl- bewerber											0,00	
060	363	000	Demografie											0,00	
060	365	001	Kindergarten Keldenich			0,95				2,52		1,00	1,34	5,81	
060	365	003	Kindergarten Scheven			1,00				5,24		0,40	1,26	7,90	
060	365	004	Kindergarten Krekel						1,00	1,43		0,90	0,64	3,97	
060	365	005	Kindergarten Sistig			0,94				3,87		1,13	1,34	7,28	
060	365	006	Kindergarten Golbach						1,00	1,31			0,87	3,18	
060	365	007	Kindergarten Sötenich		1,00					6,17		2,22	0,77	10,16	
060	365	008	Kindergarten Kall -Kallbachstraße			1,00				3,42		1,30	1,31	7,03	
060	365	009	Kindergarten Kall -Hüttenstraße	1,00						15,04		2,79	1,47	20,30	
060	365	010	Allg. Kindergarten- verwaltung			1,06								1,06	
060	366	001	Öffentliche Spielplätze											0,00	
060	366	002	Einrichtungen der Jugendarbeit									0,26		0,26	
080	424	001	Eigene Sportstätten											0,00	
080	424	002	Sport- und Jugendheime											0,00	
080	424	003	Öffentliche Bäder								0,77			0,77	
090	511	001	Allg. Bauverwaltung											0,00	
150	575	000	Tourismus											0,00	
				1,00	1,00	5,00	0,00	0,00	2,00	39,00	1,00	10,00	9,00	68,00	

Stellenübersicht
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I: Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Stellen 2022	Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 31.10.2021	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	1,00	0,00	0,00	Nachwuchskraft ab 01.07.2022
insgesamt:		1,00	0,00	0,00	

II: Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2022	beschäftigt am 31.10.2021	Erläuterungen
Sekretär-Anwärter	Anwärterbezüge	1,00	1,00	01.08.2022 - 31.07.2024
Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe	0,00	0,00	
Auszubildende zum/zur Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	7,00	5,00	01.08.2019 - 31.07.2022: 2 Azubis 01.08.2020 - 31.07.2023: 1 Azubi 01.08.2021 - 31.07.2024: 2 Azubis 01.08.2022 - 31.07.2025: 2 Azubis
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	0,00	
Praxisintegrierte Ausbildung ErzieherInnen (PIA)	Ausbildungsvergütung	8,00	4,00	01.08.2019-31.07.2022: 2 Azubis 01.08.2020-31.07.2023: 2 Azubis 01.08.2021 - 31.07.2024: 1 Azubi 01.08.2022 - 31.07.2025: 4 Azubis
Einfacharbeitsplätze	Entgeltgruppe 2	0,00	0,00	in Stellenplan
Alltagshelfer im Kindergarten Scheven	Entgeltgruppe S2	0,64	0,00	Alltagshelfer/innen lt. Beschluss Land zunächst wieder befristet bis zum 31.07.2022
Alltagshelfer im Familienzentrum Kall	Entgeltgruppe S2	0,64	0,00	Alltagshelfer/innen lt. Beschluss Land zunächst wieder befristet bis zum 31.07.2022
Alltagshelfer im Kindergarten Kallbachstraße	Entgeltgruppe S2	0,64	0,00	Alltagshelfer/innen lt. Beschluss Land zunächst wieder befristet bis zum 31.07.2022
Alltagshelfer im Kindergarten Sötenich	Entgeltgruppe S2	0,64	0,00	Alltagshelfer/innen lt. Beschluss Land zunächst wieder befristet bis zum 31.07.2022
Alltagshelfer im Kindergarten Keldenich	Entgeltgruppe S2	0,64	0,00	Alltagshelfer/innen lt. Beschluss Land zunächst wieder befristet bis zum 31.07.2022
Alltagshelfer im Kindergarten Sistig	Entgeltgruppe S2	0,64	0,00	Alltagshelfer/innen lt. Beschluss Land zunächst wieder befristet bis zum 31.07.2022
Alltagshelfer im Kindergarten Golbach	Entgeltgruppe S2	0,64	0,00	Alltagshelfer/innen lt. Beschluss Land zunächst wieder befristet bis zum 31.07.2022
Alltagshelfer im Kindergarten Krekel	Entgeltgruppe S2	0,64	0,00	Alltagshelfer/innen lt. Beschluss Land zunächst wieder befristet bis zum 31.07.2022
NEW Job	Pauschale NEW	1,00	1,00	+ 1,0 Stelle Zentrale/Info Bürgerservice
Anlagenpflege	Firmen/Minijob	0,50	0,00	
Unterstützung Offene Jugendeinrichtung	Entgeltgruppe 1	0,26	0,26	befristet bis 31.12.2021
insgesamt:		30,72	11,26	

Haushaltsquerschnitt 2022

Querschnitt Ergebnishaushalt								
Gemeinde Kall								
Produktbereich Produktgruppe		ordentliche Erträge	ordentliche Auf- wendungen	ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis lfd. Verwal- tungstätigkeit	Außer- ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
010	Innere Verwaltung	1.911.666,00	6.036.988,00	4.125.322,00		-4.125.322,00	-35.000,00	3.738.607,00
010111	Verwaltungssteuerung- und Service	1.911.666,00	6.036.988,00	4.125.322,00		-4.125.322,00	-35.000,00	3.738.607,00
020	Sicherheit und Ordnung	446.310,00	1.091.416,00	645.106,00		-645.106,00		645.006,00
020121	Statistik und Wahlen	10.050,00	48.028,00	37.978,00		-37.978,00		38.478,00
020122	Ordnungsangelegenheiten	155.800,00	468.695,00	312.895,00		-312.895,00		313.545,00
020126	Brandschutz	280.460,00	574.693,00	294.233,00		-294.233,00		292.983,00
020127	Rettungsdienst							
020128	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz							
030	Schulträgeraufgaben	2.007.890,00	3.165.724,00	1.157.834,00		-1.157.834,00		1.162.934,00
030211	Grundschulen	2.007.890,00	2.700.724,00	692.834,00		-692.834,00		697.934,00
030212	Hauptschulen							
030216	Sekundarschulen							
030217	Gymnasien		165.000,00	165.000,00		-165.000,00		165.000,00
030218	Gesamtschulen							
030221	Sonderschulen		150.000,00	150.000,00		-150.000,00		150.000,00
030231	Berufskollegs							
030241	Schülerbeförderung		120.000,00	120.000,00		-120.000,00		120.000,00
030242	Fördermaßnahmen für Schüler							
030243	Sonstige schulische Aufgaben		30.000,00	30.000,00		-30.000,00		30.000,00
040	Kultur und Wissenschaft	27.440,00	253.025,00	225.585,00		-225.585,00		225.325,00
040251	Wissenschaft und Forschung							
040252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen							
040253	Zoologische und Botanische Gärten							
040261	Theater	5.000,00	5.000,00					
040262	Musikpflege (ohne Musikschulen)		1.000,00	1.000,00		-1.000,00		1.000,00
040263	Musikschulen		16.000,00	16.000,00		-16.000,00		16.000,00
040271	Volkshochschulen							
040272	Büchereien	21.480,00	148.259,00	126.779,00		-126.779,00		126.779,00
040273	Sonstige Volksbildung							
040281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	960,00	82.766,00	81.806,00		-81.806,00		81.546,00
040291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstige Religionsgemeinschaften							
050	Soziale Leistungen	432.400,00	926.272,00	493.872,00		-493.872,00		498.922,00
050311	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII							

Haushaltsquerschnitt 2022

Querschnitt Ergebnishaushalt								
Gemeinde Kall								
Produktbereich Produktgruppe		ordentliche Erträge	ordentliche Auf- wendungen	ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis lfd. Verwal- tungstätigkeit	Außer- ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
050312	Grundsicherungsleistungen nach dem zweiten SGB							
050313	Leistungen für Asylbewerber	361.000,00	772.253,00	411.253,00		-411.253,00		416.253,00
050315	Soziale Einrichtungen	1.500,00	3.954,00	2.454,00		-2.454,00		2.504,00
050321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz							
050331	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege							
050332	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)							
050333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung							
050341	Unterhaltsvorschussleistungen							
050343	Beratungsleistungen							
050344	Leistungen für Heimkehrer und politische Häftlinge							
050351	Sonstige soziale Leistungen	69.900,00	150.065,00	80.165,00		-80.165,00		80.165,00
060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.202.707,00	4.242.182,00	1.039.475,00		-1.039.475,00		1.061.675,00
060361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege							
060362	Jugendarbeit							
060363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		800,00	800,00		-800,00		800,00
060365	Tageseinrichtungen für Kinder	3.189.717,00	4.109.853,00	920.136,00		-920.136,00		933.836,00
060366	Einrichtungen der Jugendarbeit	12.990,00	131.529,00	118.539,00		-118.539,00		127.039,00
060367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien							
070	Gesundheitsdienste		175.000,00	175.000,00		-175.000,00		175.000,00
070411	Krankenhäuser		175.000,00	175.000,00		-175.000,00		175.000,00
070412	Gesundheitseinrichtungen							
070414	Gesundheitsschutz und -pflege							
070418	Kur- und Badeeinrichtungen							
080	Sportförderung	190.730,00	473.112,00	282.382,00		-282.382,00		311.247,00
080421	Förderung des Sports							
080424	Sportstätten und Bäder	190.730,00	473.112,00	282.382,00		-282.382,00		311.247,00
090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	130.000,00	1.006.224,00	876.224,00		-876.224,00		832.404,00
090511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation	130.000,00	1.006.224,00	876.224,00		-876.224,00		832.404,00
100	Bauen und Wohnen	10.000,00	38.933,00	28.933,00		-28.933,00		29.433,00
100521	Bau- und Grundstücksordnung							
100522	Wohnungsbauförderung		15.000,00	15.000,00		-15.000,00		15.000,00
100523	Denkmalschutz und -pflege	10.000,00	23.933,00	13.933,00		-13.933,00		14.433,00
110	Ver- und Entsorgung	6.301.800,00	4.947.397,00	-1.354.403,00	225.000,00	1.579.403,00		-1.427.278,40

Haushaltsquerschnitt 2022

Querschnitt Ergebnishaushalt								
Gemeinde Kall								
Produktbereich	Produktgruppe	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
110531	Elektrizitätsversorgung	310.000,00	105.000,00	-205.000,00	225.000,00	430.000,00		-430.000,00
110533	Wasserversorgung							
110534	Fernwärmeversorgung							
110537	Abfallwirtschaft	1.091.970,00	1.030.821,00	-61.149,00		61.149,00		16.210,60
110538	Abwasserbeseitigung	4.874.830,00	3.811.576,00	-1.063.254,00		1.063.254,00		-988.489,00
120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.540.898,96	3.059.919,00	1.519.020,04		-1.519.020,04		1.616.975,04
120541	Gemeindestraßen	1.329.590,00	2.769.948,00	1.440.358,00		-1.440.358,00		1.535.142,00
120542	Kreisstraßen							
120543	Landesstraßen							
120544	Bundesstraßen							
120545	Straßenreinigung	210.358,96	258.671,00	48.312,04		-48.312,04		51.333,04
120546	Parkeinrichtungen							
120547	ÖPNV	950,00	31.300,00	30.350,00		-30.350,00		30.500,00
120548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr							
120549	Häfen							
130	Natur- und Landschaftspflege	2.229.440,00	2.773.536,00	544.096,00		-544.096,00		625.146,00
130551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	9.240,00	98.885,00	89.645,00		-89.645,00		131.325,00
130552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	1.481.380,00	1.783.061,00	301.681,00		-301.681,00		312.181,00
130553	Friedhofs- und Bestattungswesen	148.095,00	197.838,00	49.743,00		-49.743,00		56.313,00
130554	Natur- und Landschaftspflege							
130555	Land- und Forstwirtschaft	590.725,00	693.752,00	103.027,00		-103.027,00		125.327,00
140	Umweltschutz	50.000,00	67.000,00	17.000,00		-17.000,00		17.050,00
140561	Umweltschutzmaßnahmen	50.000,00	67.000,00	17.000,00		-17.000,00		17.050,00
150	Wirtschaft und Tourismus	9.080,00	212.553,00	203.473,00		-203.473,00		203.973,00
150571	Wirtschaftsförderung	860,00	42.733,00	41.873,00		-41.873,00		41.923,00
150573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2.750,00	36.295,00	33.545,00		-33.545,00		33.895,00
150575	Tourismus	5.470,00	133.525,00	128.055,00		-128.055,00		128.155,00
160	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.826.084,00	9.833.560,00	-6.992.524,00	-433.990,00	6.558.534,00	-500.000,00	-7.058.534,00
160611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen	16.826.084,00	9.833.560,00	-6.992.524,00	-4.990,00	6.987.534,00	-500.000,00	-7.487.534,00
160612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				-429.000,00	-429.000,00		429.000,00

Haushaltsquerschnitt 2022

Querschnitt Finanzhaushalt												
Gemeinde Kall												
Produktbereich Produktgruppe		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Invest.- tätigkeit	Auszahlungen aus Invest.- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
010	Innere Verwaltung	1.364.390,00	-5.175.632,00	-3.811.242,00	4.330.065,00	-5.585.065,00	-1.255.000,00	-5.066.242,00				-400.000,00
010111	Verwaltungssteuerung- und Service	1.364.390,00	-5.175.632,00	-3.811.242,00	4.330.065,00	-5.585.065,00	-1.255.000,00	-5.066.242,00				-400.000,00
020	Sicherheit und Ordnung	380.790,00	-950.076,00	-569.286,00	945.000,00	-1.235.500,00	-290.500,00	-859.786,00				
020121	Statistik und Wahlen	10.050,00	-48.028,00	-37.978,00				-37.978,00				
020122	Ordnungsangelegenheiten	155.800,00	-466.475,00	-310.675,00		-25.500,00	-25.500,00	-336.175,00				
020126	Brandschutz	214.940,00	-435.573,00	-220.633,00	945.000,00	-1.210.000,00	-265.000,00	-485.633,00				
020127	Rettungsdienst											
020128	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz											
030	Schulträgeraufgaben	1.767.740,00	-2.789.504,00	-1.021.764,00	148.170,00	-840.670,00	-692.500,00	-1.714.264,00				
030211	Grundschulen	1.767.740,00	-2.324.504,00	-556.764,00	148.170,00	-840.670,00	-692.500,00	-1.249.264,00				
030212	Hauptschulen											
030216	Sekundarschulen											
030217	Gymnasien		-165.000,00	-165.000,00				-165.000,00				
030218	Gesamtschulen											
030221	Sonderschulen		-150.000,00	-150.000,00				-150.000,00				
030231	Berufskollegs											
030241	Schülerbeförderung		-120.000,00	-120.000,00				-120.000,00				
030242	Fördermaßnahmen für Schüler											
030243	Sonstige schulische Aufgaben		-30.000,00	-30.000,00				-30.000,00				
040	Kultur und Wissenschaft	196.510,00	-558.075,00	-361.565,00		-21.500,00	-21.500,00	-383.065,00				
040251	Wissenschaft und Forschung											
040252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen											
040253	Zoologische und Botanische Gärten											
040261	Theater	5.000,00	-5.000,00									
040262	Musikpflege (ohne Musikschulen)		-1.000,00	-1.000,00				-1.000,00				
040263	Musikschulen		-16.000,00	-16.000,00				-16.000,00				
040271	Volkshochschulen											
040272	Büchereien	4.550,00	-116.309,00	-111.759,00		-21.500,00	-21.500,00	-133.259,00				
040273	Sonstige Volksbildung											

Haushaltsquerschnitt 2022

Querschnitt Finanzhaushalt												
Gemeinde Kall												
Produktbereich Produktgruppe		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Invest.- tätigkeit	Auszahlungen aus Invest.- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
040281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	186.960,00	-419.766,00	-232.806,00				-232.806,00				
040291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstige Religionsgemeinschaften											
050	Soziale Leistungen	432.400,00	-913.632,00	-481.232,00		-100.000,00	-100.000,00	-581.232,00				
050311	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII											
050312	Grundsicherungsleistungen nach dem zweiten SGB											
050313	Leistungen für Asylbewerber	361.000,00	-759.613,00	-398.613,00		-100.000,00	-100.000,00	-498.613,00				
050315	Soziale Einrichtungen	1.500,00	-3.954,00	-2.454,00				-2.454,00				
050321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz											
050331	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege											
050332	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)											
050333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung											
050341	Unterhaltsvorschussleistungen											
050343	Beratungsleistungen											
050344	Leistungen für Heimkehrer und politische Häftlinge											
050351	Sonstige soziale Leistungen	69.900,00	-150.065,00	-80.165,00				-80.165,00				
060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.091.897,00	-4.116.392,00	-1.024.495,00	583.120,00	-363.470,00	219.650,00	-804.845,00				
060361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege											
060362	Jugendarbeit											
060363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		-800,00	-800,00				-800,00				
060365	Tageseinrichtungen für Kinder	3.084.697,00	-4.002.303,00	-917.606,00	553.120,00	-204.470,00	348.650,00	-568.956,00				
060366	Einrichtungen der Jugendarbeit	7.200,00	-113.289,00	-106.089,00	30.000,00	-159.000,00	-129.000,00	-235.089,00				
060367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien											
070	Gesundheitsdienste		-175.000,00	-175.000,00				-175.000,00				
070411	Krankenhäuser		-175.000,00	-175.000,00				-175.000,00				

Haushaltsquerschnitt 2022

Querschnitt Finanzhaushalt												
Gemeinde Kall												
Produktbereich Produktgruppe		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Invest.- tätigkeit	Auszahlungen aus Invest.- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
070412	Gesundheitseinrichtungen											
070414	Gesundheitsschutz und -pflege											
070418	Kur- und Badeeinrichtungen											
080	Sportförderung	155.200,00	-432.467,00	-277.267,00	2.689.311,00	-2.886.400,00	-197.089,00	-474.356,00				
080421	Förderung des Sports											
080424	Sportstätten und Bäder	155.200,00	-432.467,00	-277.267,00	2.689.311,00	-2.886.400,00	-197.089,00	-474.356,00				
090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	120.000,00	-991.924,00	-871.924,00	300.000,00	-500.000,00	-200.000,00	-1.071.924,00				
090511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation	120.000,00	-991.924,00	-871.924,00	300.000,00	-500.000,00	-200.000,00	-1.071.924,00				
100	Bauen und Wohnen	10.000,00	-38.933,00	-28.933,00	120.000,00	-200.000,00	-80.000,00	-108.933,00				
100521	Bau- und Grundstücksordnung				120.000,00	-200.000,00	-80.000,00	-80.000,00				
100522	Wohnungsbauförderung		-15.000,00	-15.000,00				-15.000,00				
100523	Denkmalschutz und -pflege	10.000,00	-23.933,00	-13.933,00				-13.933,00				
110	Ver- und Entsorgung	5.699.250,00	-4.175.527,00	1.523.723,00		-726.350,00	-726.350,00	797.373,00				
110531	Elektrizitätsversorgung	535.000,00	-105.000,00	430.000,00				430.000,00				
110533	Wasserversorgung											
110534	Fernwärmeversorgung											
110537	Abfallwirtschaft	1.016.600,00	-1.030.551,00	-13.951,00				-13.951,00				
110538	Abwasserbeseitigung	4.122.650,00	-3.039.976,00	1.082.674,00		-726.350,00	-726.350,00	356.324,00				
120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	859.460,00	-1.970.315,00	-1.110.855,00	3.858.055,00	-3.872.055,00	-14.000,00	-1.124.855,00				-300.000,00
120541	Gemeindestraßen	675.160,00	-1.691.304,00	-1.016.144,00	2.868.055,00	-2.718.055,00	150.000,00	-866.144,00				-300.000,00
120542	Kreisstraßen											
120543	Landesstraßen											
120544	Bundesstraßen											
120545	Straßenreinigung	184.300,00	-248.811,00	-64.511,00		-48.000,00	-48.000,00	-112.511,00				
120546	Parkeinrichtungen											
120547	ÖPNV		-30.200,00	-30.200,00	990.000,00	-1.106.000,00	-116.000,00	-146.200,00				
120548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr											
120549	Häfen											
130	Natur- und Landschaftspflege	2.216.560,00	-2.762.026,00	-545.466,00	131.200,00	-920.400,00	-789.200,00	-1.334.666,00				-515.000,00

Haushaltsquerschnitt 2022

Querschnitt Finanzhaushalt												
Gemeinde Kall												
Produktbereich Produktgruppe		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Invest.- tätigkeit	Auszahlungen aus Invest.- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
130551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	6.300,00	-95.075,00	-88.775,00	11.200,00	-16.000,00	-4.800,00	-93.575,00				
130552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	1.472.580,00	-1.772.461,00	-299.881,00	120.000,00	-900.000,00	-780.000,00	-1.079.881,00				
130553	Friedhofs- und Bestattungswesen	146.955,00	-180.738,00	-33.783,00		-4.400,00	-4.400,00	-38.183,00				
130554	Natur- und Landschaftspflege											
130555	Land- und Forstwirtschaft	590.725,00	-713.752,00	-123.027,00				-123.027,00				-515.000,00
140	Umweltschutz	50.000,00	-67.000,00	-17.000,00	292.000,00	-315.000,00	-23.000,00	-40.000,00				
140561	Umweltschutzmaßnahmen	50.000,00	-67.000,00	-17.000,00	292.000,00	-315.000,00	-23.000,00	-40.000,00				
150	Wirtschaft und Tourismus	2.900,00	-390.813,00	-387.913,00		-13.150,00	-13.150,00	-401.063,00				
150571	Wirtschaftsförderung		-233.403,00	-233.403,00				-233.403,00				
150573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2.750,00	-36.245,00	-33.495,00				-33.495,00				
150575	Tourismus	150,00	-121.165,00	-121.015,00		-13.150,00	-13.150,00	-134.165,00				
160	Allgemeine Finanzwirtschaft	17.326.094,00	-10.267.560,00	7.058.534,00	1.350.000,00		1.350.000,00	8.408.534,00	3.626.539,00	-1.639.650,00	1.986.889,00	
160611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen	17.326.094,00	-9.838.560,00	7.487.534,00	1.350.000,00		1.350.000,00	8.837.534,00				
160612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		-429.000,00	-429.000,00				-429.000,00	3.626.539,00	-1.639.650,00	1.986.889,00	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2022	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	Folgejahre TEUR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Hochwassersanierung Bauhof (111.019.03 / V111019.01)	0	400	0	0	0
Ausbau Nebenanlagen Bahnhofstraße L105 Kall (541.001.65 / V541001.06)	0	300	0	0	0
Wegebaumaßnahmen Wirtschaftswege (555.001.02 / V555001.01)	0	515	0	0	0
<u>Summe</u>	0	1.215	0	0	0

<u>Erläuterungen gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHVO</u> (Voraussichtliche Deckung des Zahlungsmittelbedarfs der Folgejahre (Spalte 6))	-/-
--	-----

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art der Verbindlichkeiten		Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2020 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 01.01.2022 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 31.12.2022 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	23.871	21.976 *1)	23.976 *2)
	2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
	3.1 vom öffentlichen Bereich			
	3.2 vom privaten Kreditmarkt	3.500	0	0
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.100	950	950
6.	Verbindlichkeiten aus Tranferleistungen	1.670	724	724
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	100	100	100
8.	Erhaltene Anzahlungen	9.700 *3)	4.700	4.700
9.	Summe aller Verbindlichkeiten	40.941	28.450	30.450
Nachrichtlich anzugeben:				
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:				
Bürgschaften		-		
Sicherheitssummen		42		

Erläuterungen:

voraussichtliche Inanspruchnahme/Aufnahme:

zu Ziffer 2.5.1 *1) Kreditermächtigungen 2020 7.128.920 €

zu Ziffer 2.5.1 *2) Kreditermächtigungen 2021 4.541.595 € 2.000.000 € im Jahr 2022

zu Ziffer 8 *3) Erhaltene Anzahlungen 9.700.000 € (Hierbei handelt es sich um anteilig abge-
rufene Fördermittel und Zuwendungen für
noch nicht abgeschlossene Maßnahmen)

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss 2020	Erläuterungen
		2022	2021		
		EUR	EUR		
1	CDU	961,00			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	1.207,00			
3	FDP	838,00			
4	Bündnis 90/Die Grünen	469,00			
5	Linke	173,00			
6	AFD	346,00			
	Gesamtsumme	3.994,00	0,00	0,00	

*) 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 haben sich Änderungen bei der Fraktionsstärken ergeben.

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2022 EUR	Vorjahr 2021 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 2022 EUR	Vorjahr 2021 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	180,00	180,00	0,00	18 Sitzungen à 10,00 EUR
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	45,00	45,00	0,00	18 Sitzungen à 2,50 EUR
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1. bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Bündnis 90/Die Grünen				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2022 EUR	Vorjahr 2021 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: AFD				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2022 EUR	Vorjahr 2021 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges	180,00	180,00	0,00	18 Sitzungen á 10,00 EUR
	45,00	45,00	0,00	18 Sitzungen á 2,50 EUR

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			4488 100	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 611000.003	160 611 000	Zinsen Gewerbesteuer	4562 400	5518 000	
611000.001	160 611 000	Gewerbesteuer-/umlage	4013 000	5341 000	5342 000
612001.001	160 612 001	Zinsen	4617 000	5517 100	5517 200
		Aufw. Vereinszuschüsse			
261000.001	040 261 000			5318 700	
262000.001	040 262 000			5318 800	
281000.002	040 281 000			5318 900	
366002.003	060 366 002			5318 120	
421000.001	080 424 000			5318 190	
573002.001	150 573 002			5318 170	
		Aufw.Versicherungsbeiträge			
243000.001	030 243 000			5441 700	
365001.003	060 365 001			5441 800	
365003.002	060 365 003			5441 800	
365004.002	060 365 004			5441 800	
365005.002	060 365 005			5441 800	
365006.002	060 365 006			5441 800	
365007.002	060 365 007			5441 800	
365008.002	060 365 008			5441 800	
365009.003	060 365 009			5441 800	
553001.002	130 553 001			5441 900	
		Verrechn. Sachleistungen Bauhof			
111019.005	010 111 019				4811 400
111007.012	010 111 007			5811 400	
111009.008	010 111 009			5811 400	
111013.011	010 111 013			5811 400	
111018.005	010 111 018			5811 400	
111019.006	010 111 019			5811 400	
121000.002	020 121 000			5811 400	
122001.008	020 122 001			5811 400	
126000.005	020 126 000			5811 400	
211011.011	030 211 001			5811 400	
211002.011	030 211 002			5811 400	
212000.013	030 212 000			5811 400	
272000.003	040 272 000			5811 400	
281000.006	040 281 000			5811 400	
315001.007	050 315 001			5811 400	
365001.007	060 365 001			5811 400	
365003.005	060 365 003			5811 400	
365004.006	060 365 004			5811 400	
365005.006	060 365 005			5811 400	
365006.006	060 365 006			5811 400	
365007.006	060 365 007			5811 400	
365008.006	060 365 008			5811 400	
365009.007	060 365 009			5811 400	
366001.005	060 366 001			5811 400	
424001.006	080 424 001			5811 400	
424002.006	080 424 002			5811 400	
424003.009	080 424 003			5811 400	
523000.002	100 523 000			5811 400	
537000.003	110 537 000			5811 400	
538001.005	110 538 001			5811 400	
541001.011	120 541 001			5811 400	
541002.004	120 541 002			5811 430	5811 440
545000.005	120 545 000			5811 410	5811 420
551000.011	130 551 000			5811 400	
552000.002	130 552 000			5811 400	
553001.007	130 553 001			5811 400	
553002.002	130 553 002			5811 400	
553003.002	130 553 003			5811 400	
555001.003	130 555 001			5811 400	
555002.002	130 555 002			5811 400	
555003.010	130 555 003			5811 400	
571000.003	150 571 000			5811 400	
573001.004	150 573 001			5811 400	
573002.008	150 573 002			5811 400	
575000.007	150 575 000			5811 400	

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