

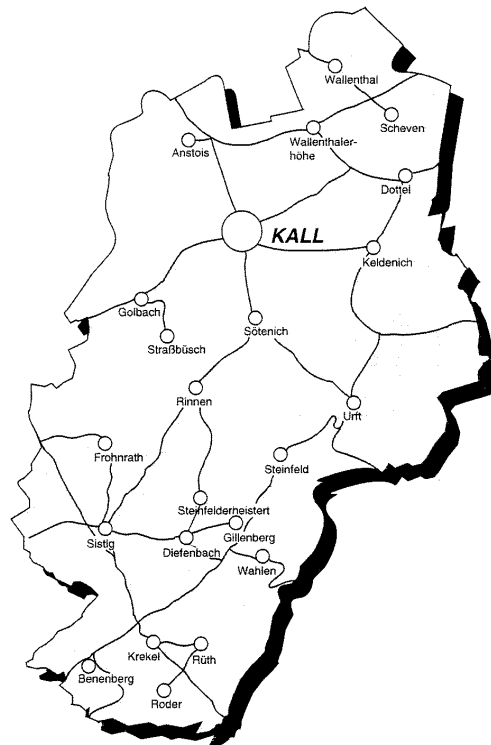
Gemeinde im
Nationalpark
Eifel



GEMEINDE KALL



Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023



INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Haushaltssatzung	3-5
Statistische Angaben	6-9
Vorbericht	10-28
Budgetübersichten	29-37
Gebührenkalkulationen	38-43
Kostenrechnende Einrichtungen/Interne Verrechnungen-Übersichten	44-47
Produktplan mit Produktbereichsbeschreibungen	48-67
Schlussbilanz zum 31.12.2020	68-69
Rückstellungsübersichten	70-71
Übersicht Abschreibungen und Sonderposten	72-73
Übersicht voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	74-75
Gesamtergebnisplan, Gesamtfinanzplan und Investitionsübersicht	76-103
Teilergebnispläne, Teilfinanzpläne und Teilfinanzpläne B nach Produktbereichen und Produkten	104-499
Personalaufwendungen	500-503
Sachaufwendungen	504-506
Anlagen zum Haushaltsplan	
Stellenplan und Stellenübersicht	507-516
Haushaltsquerschnitt	517-523
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	524
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	525
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	526-532
Übersicht Deckungsermächtigungen	533-543

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Kall für das Haushaltsjahr 2023

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 7 des Gesetzes vom 14. September 2021 (GV. NRW. S. 1072), in Kraft getreten am 1. Juni 2022 – hat der Rat der Gemeinde Kall mit Beschluss vom 28.03.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2023 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	42.240.919 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	44.065.681 EUR
abzüglich globaler Minderaufwand	340.000 EUR
somit auf	43.725.681 EUR

im **Finanzplan mit dem**

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	39.562.581 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	40.806.400 EUR

mit dem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	20.471.900 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	30.070.408 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	9.832.508 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.009.000 EUR

festgesetzt.

Der vorgenannte globale Minderaufwand im Ergebnisplan gemäß § 75 Abs. 2 S. 4 GO NRW wird in folgendem Teilplan abgebildet:

Teilplan: 010 111 010 Finanzmangement	340.000 EUR
---------------------------------------	-------------

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	9.598.508 EUR
--	---------------

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	3.800.000 EUR
--	---------------

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf 1.484.762 EUR

und/ oder

die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf festgesetzt. 0,00 EUR

§ 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 2023 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.

Kall, den 29.03.2023

Gemeinde Kall
Der Bürgermeister



(Esser)

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

nach den geltenden Vorschriften und:

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2023 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 30.03.2023 angezeigt worden.

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

Der Haushaltsplan 2023 liegt zur Einsichtnahme vom 01.04.2023 bis zur Feststellung des Jahresabschlusses 2022 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 von sechs Monaten 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 29.03.2023
Gemeinde Kall
Der Bürgermeister
gez. Esser

Statistische Angaben

2023

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 31.12.2021	11.350 EW
- männlich	5.655
- weiblich	5.695

Die Bevölkerungszahl verteilt sich auf die einzelnen Orte wie folgt:

Kall	5047	Steinfeld	148
Sötenich	987	Steinfelderheistert	102
Keldenich	869	Benenberg	108
Sistig	748	Anstois	85
Golbach	575	Diefenbach	70
Scheven	540	Gillenberg	66
Wahlen	459	Roder	55
Rinnen	340	Rüth	54
Urft	303	Wallenthalerhöhe	21
Krekel	225	Straßbüsch	24
Wallenthal	197		
Dottel	188		
Frohnrath	139		
	<u>insgesamt:</u>		11.350

3) Schulen in der Trägerschaft der Gemeinde

	am 15.10.2019		am 15.10.2020		am 15.10.2021		am 15.10.2022	
	Zahl der Klassen	Zahl der Schüler	Zahl der Klassen	Zahl der Schüler	Zahl der Klassen	Zahl der Schüler	Zahl der Klassen	Zahl der Schüler
Grundschule Kall	12	237	12	250	13	266	13	281
Grundschule Sistig	8	147	8	150	8	140	8	133
Gesamt	20	384	20	400	21	406	21	414

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. 351 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 2023

1. Vorbemerkung

Gesetzliche Grundlagen

Gemäß § 1 Absatz 2 Nr. 1 der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen.

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.

Der Landtag Nordrhein-Westfalen hat am 12.12.2018 das "Zweite Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen und weiterer kommunalrechtlicher Vorschriften (2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW) beschlossen. Zugleich wurde die bisherige Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) zur Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) weiterentwickelt. Die umfangreichen Änderungen in GO n.F. und KomHVO sind teilweise von erheblicher Bedeutung für die kommunale Praxis.

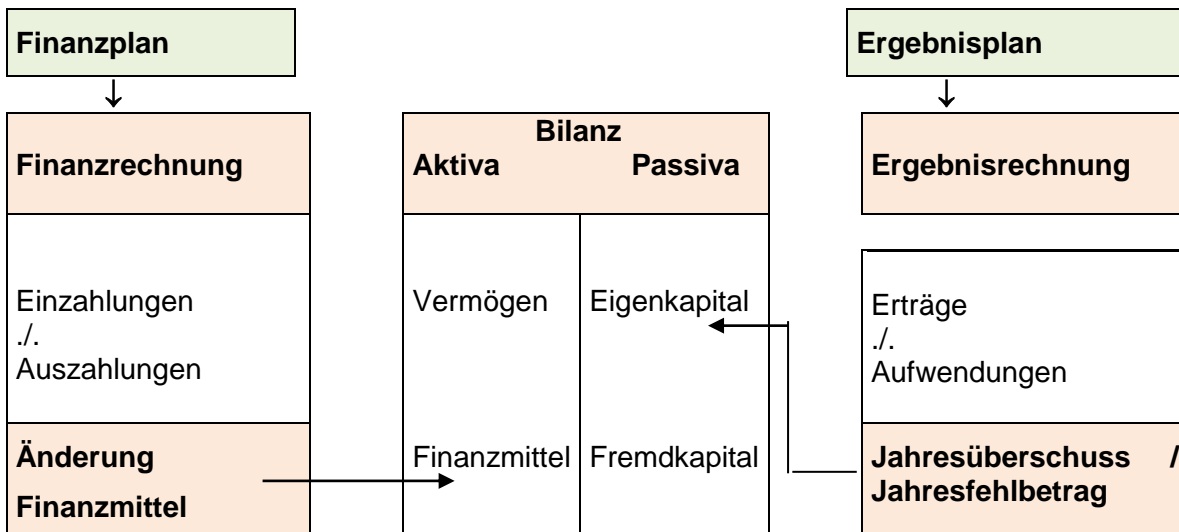
Der **Vorbericht** enthält in weiten Teilen die bisher üblichen Zusatzinformationen, insbesondere zu den Budgets, Gebührekalkulationen usw.

2.1 Aktuelle Situation im Finanzausgleich

Beim Gemeindefinanzierungsgesetz 2023 ergibt sich bei der Berechnung des Durchschnitts der Einwohnerzahl der letzten drei Jahre gegenüber dem GFG 2021=11.184 Einwohner im GFG 2023=11.091 Einwohner eine Verringerung von 93 Einwohnern. Bei einem Grundbetrag von ca. 852 Euro je Einwohner reduzieren sich hierdurch die Schlüsselzuweisungen um ca. 79.200 EUR gegenüber dem Einwohnerwert im GFG 2022.

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 **Liquiditätswicklung** 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 2023

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 (2021, vorläufig da noch Abschlussbuchungen erfolgen und der Entwurf zurzeit erarbeitet wird)
- Planansatz des Vorjahres (2022),
- Planansatz neues Haushaltsjahr (2023),
- Planansätze für die drei auf das Planjahr folgenden Jahre (2024 bis 2026 damit wird die bisher gesondert durchgeführte Finanzplanung in die konkrete Haushaltsplanung integriert).

Der Ergebnisplan weist also Werte von 2021 - 2026 auf.

4. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2016-2022

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** wurde nicht wie geplant mit einem Defizit von 875.931 € abgeschlossen, sondern mit einem **Überschuss von 997.580,71 €**. Somit ergibt sich eine Verbesserung von i.H.v. 1.873.511,71 €. Der Überschuss 2019 wurde nach Beschlussfassung durch den Rat der Ausgleichsrücklage zugeführt, die sich damit auf rd. 4,21 Mio. € erhöht

Das **Jahr 2020** wurde mit einem **Überschuss von 1.401.058 €** abgeschlossen. Bei der Haushaltsplanung wurde im Jahr 2020 mit einem Defizit von 1.241.922 € geplant. Somit ergibt sich eine Verbesserung i.H.v. 2.642.980 €. Der Überschuss 2020 wurde nach Beschlussfassung durch den Rat der **Ausgleichsrücklage** zugeführt, die sich damit auf rd. **5,61 Mio. €** erhöht

Das **Jahr 2021** wird nach aktuellen Erkenntnissen nicht wie geplant mit einem Defizit von 1,2 Mio. €, sondern mit einem Überschuss abschließen können.

Das **Jahr 2022** wird nach jetzigen Prognosestand zur Haushaltsentwicklung besser abschließen können als noch in der Planung erwartet. Die positive Entwicklung ist vorwiegend auf die aktuell vorliegenden Gewerbesteuererträge im Jahr 2022 zurückzuführen. Im Vergleich zur ursprünglichen Planung fallen diese deutlich höher aus und können so negative Entwicklungen in anderen Bereichen ausgleichen und schlussendlich das Jahresergebnis verbessern.

Der nachstehenden Übersicht ist die voraussichtliche Entwicklung bis 2023 zu entnehmen.

Voraussichtliche Entwicklung der Haushaltsjahre /Jahresergebnisse / Rücklagen									
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	HH-Plan2021 EUR	HH-Plan2022 EUR	HH-Plan2023 EUR
Jahresergebnisse (Ergebnis gem. Jahresabschluss) ab Jahr 2021 Planwerte		494.022,15	979.827,15	1.439.185,23	997.580,00	1.401.057,91	-1.244.140,00	-2.660.385,00	-1.484.762,00
	Anfangsbestand	302.566,41	796.588,56	1.776.415,71	3.215.600,94	4.213.180,94	5.614.238,85	4.370.098,85	1.709.713,85
Ausgleichs- rücklage	Verringerung (-)					0,00	-1.244.140,00	-2.660.385,00	-1.484.762,00
	Zuführung (+)	494.022,15	979.827,15	1.439.185,23	997.580,00	1.401.057,91	0,00	0,00	0,00
	Schlussbestand	796.588,56	1.776.415,71	3.215.600,94	4.213.180,94	5.614.238,85	4.370.098,85	1.709.713,85	224.951,85
Haushaltsausgleich (Ja/Nein)		JA	JA	JA	JA	JA	JA "fiktiv"	Ja "fiktiv"	Ja "fiktiv"
	Anfangsbestand	25.816.023,74	25.723.164,42	25.482.427,43	25.278.728,75	25.407.242,28	25.458.408,40	25.458.408,40	25.458.408,40
	Korrektur EB/ Verr. mit allg. R	-92.859,32	-240.736,99	-203.698,68	-128.513,53	51.166,12	0,00	0,00	0,00
	Verringerung (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Allgemeine Rücklage	Verringerung (in %)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Zuführung (+)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Schlussbestand	25.723.164,42	25.482.427,43	25.278.728,75	25.407.242,28	25.458.408,40	25.458.408,40	25.458.408,40	25.458.408,40
Genehmigung für die Verringerung (Ja/Nein)		ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	Nein
	Verringerung > 25 %	-	-	-	-	-	-	-	-
HSK	Verringerung 2 x > 5 %	-	-	-	-	-	-	-	-
	allgemeine Rücklagen < /= 0	-	-	-	-	-	-	-	-
Genehmigung für die o.a. Verringerung und HSK (Ja/Nein)		-	-	-	-	-	-	-	-

Unter Berücksichtigung der endgültigen Rechnungsergebnisse bis zum Jahr 2020 und der Planwerte 2021 bis 2023 sowie der erfolgten Rücklageentnahmen- und Zuführungen der Vorjahre wird sich das Eigenkapital zum Stand 31.12.2023 auf rd. 25,7 Mio. EUR belaufen.

5. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2023

Der **Ergebnisplan 2023 weist im Entwurf einen Fehlbedarf aus, der sich auf -1.4847.62 € (Plan 2022 = -2.660.385 €) beläuft.** Die Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage in dem Planungs- fenster und damit der Verzehr des Eigenkapitals konnte durch die positiven Ergebnisse 2016 bis 2020 und voraussichtlich auch 2021 zunächst gestoppt werden. Im Hinblick auf die weitere Entwick- lung der Gemeinde Kall sollte der Haushaltsausgleich oder ggf. die Erwirtschaftung eines Über- schusses 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 wei- terhin in der besonderen Pflicht die Kommunen noch besser zu unterstützen und für eine ausrei- chende 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 2023 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 2022 und in Fortführung auch im Planentwurf 2023 weitestgehend 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 2023 ist besonders stark von folgenden Faktoren geprägt:

Schlüsselzuweisungen:

In 2023 erhält die Gemeinde Kall Schlüsselzuweisungen i.H.v. 1.646.400 €. Im Vorjahr betragen die Erträge aus der Schlüsselzuweisung noch 712.814 €. Somit ergeben sich vergleichsweise Mehrerträge von rd. 930.000 €.

Ausschlaggebend für die geringeren Schlüsselzuweisungen im Jahr 2022 war insbesondere die Anrechnung einer einmaligen coronabedingten Ausgleichzahlung bei der entsprechenden Steuerkraftmesszahl. Dieser Sondereffekt ist bei der Ermittlung der Steuerkraftmesszahl im Jahr 2023 entfallen.

Generell ergibt sich die Steuerkraft der Gemeinde aus mehreren Faktoren und ist unter anderem Abhängig von den jeweiligen Steuereinnahmen aus dem entsprechendem Referenzzeitraum sowie den örtlichen und fiktiven Hebesätzen.

Die fiktiven Hebesätze bei der Berechnung der Steuerkraft betragen in 2023 bei der Grundsteuer A 254 v.H. (2022 = 247 v.H.), bei der Grundsteuer B 493 v.H. (2022 = 479 v.H.) und bei der Gewerbesteuer 416 v.H. (2022 = 414 v.H.). Die Gemeinde Kall wird bei der Berechnung der Finanzkraft grundsätzlich so gestellt, als hätte sie einen Hebesatz von 254 v.H. bei der Grundsteuer A, 493 v.H. bei der Grundsteuer B und 416 v. H. bei der Gewerbesteuer. Im Hinblick auf die Berechnung der Steuerkraft der Gemeinde kann vereinfacht festgestellt werden, dass eine Erhöhung der fiktiven Hebesätze ohne eine dementsprechende Anhebung der kommunalen Hebesätze zu einer Verminderung der Schlüsselzuweisungen führt.

Gewerbsteuererträge:

Die geplanten Gewerbesteuererträge des Vorjahres inkl. Corona-bedingter Isolierung beliefen sich auf rd. 6,6 Mio. €. Im Haushaltsjahr 2023 werden Gewerbesteuererträge i.H.v. 7,58 Mio. € vorgesehen. Die Ermittlung erfolgte anhand der durchschnittlichen Vorjahresergebnisse in Verbindung mit den aktuellen Vorauszahlungsleistungen und den Orientierungsdaten des Landes NRW. Die Planungen der Vorjahre lagen durchweg deutlich unterhalb der tatsächlich im Jahresabschluss festgestellten Ergebnisse und führten so zu erheblichen Plan-Ist-Abweichungen.

Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer:

Die Ermittlung der Ansätze erfolgte auf Grundlage der kürzlich veröffentlichten Orientierungsdaten für das Land NRW. In Summe ergeben sich für das Jahr 2023 Verbesserungen im Vergleich zur Vorjahresplanung von rd. 600.000 €.

Kreisumlage

Die Haushaltsansätze zur allgemeinen Kreisumlage, Jugendamtsumlage sowie die ÖPNV-Umlage wurden anhand der Angaben und Planungen aus dem Schreiben zur Benehmensherstellung des Kreises Euskirchen abgeleitet. Im Vergleich zum Vorjahr wird hier von deutlich höheren Zuschussbeiträgen/Umlagegrundlagen ausgegangen, sodass insgesamt von einer höheren Belastung von rd. 630.000 € auszugehen ist.

Personalkosten:

Gemäß der für das Jahr 2023 aufgestellten Personalkostenhochrechnung werden Personalaufwendungen i.H.v von rd. 9,4 Mio. € eingeplant. Dies entspricht im Vergleich zum Vorjahr einem Anstieg von rd. 1 Mio. €. Die vorgenannten Planungen/Veränderungen basieren im Wesentlichen auf den Hochrechnungen der Personalkosten zum aktuellen Personalbestand ergänzt um geplante Neueinstellungen, Tarifanpassungen, Höhergruppierungen, altersbedingte Stufenzeitanpassungen etc. Angesichts der ausstehenden Tarifverhandlungen zum TVöD wurde eine Erhöhung der gesamten Personalkosten i.H.v. insgesamt 8 % verteilt auf die Jahre 2023 und 2024 vorgesehen. Im Bereich der Kindergärten müssen durch die geplante Eröffnung des Kindergartens Sötenich II im Jahr 2023 zusätzliche Erzieher eingestellt werden und zudem vereinzelt in anderen Einrichtungen Personalverstärkungen vorgesehen werden. Zudem sind im Bereich des Wohngelds Neueinstellungen vorgesehen um den zu erwartenden Anstieg bei Wohngeldanträgen abwickeln zu können.

Hebesätze Grundsteuern und Gewerbesteuer:

Auf Grund der vorgenannten Planungen und zu erwartenden Jahresergebnisse wurde zunächst keine Erhöhung/Anpassung der Hebesätze vorgesehen. Nicht zuletzt wurde in diesem Zusammenhang auch ein globaler Minderaufwand in der Haushaltsplanung vorgesehen. Somit werden die Bürger der Gemeinde Kall neben den aktuellen Belastungen durch die allgemeinen Preissteigerungen/Inflation und den gestiegenen Energiekosten nicht zusätzlich durch Steuererhöhungen belastet.

Zusammenfassend ergibt sich für das Haushaltsjahr 2023 ein geplantes Jahresergebnis (Defizit) i.H.v. 1.484.762 €.

Die markanten Veränderungen gegenüber dem Haushaltsjahr 2022 sind nachstehend in der nachstehenden Auflistung nochmals zusammengefasst:

(+ = Verbesserung, - = Verschlechterung)

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Differenz
Gewerbsteuererträge	6.350.000 €	7.580.000 €	1.230.000 €
Schlüsselzuweisung	712.814 €	1.646.400 €	933.586 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.338.000 €	5.877.000 €	539.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	982.000 €	1.044.000 €	62.000 €
Leistungen Familienausgleich	540.545 €	596.600 €	56.055 €
Betriebskostenzuschüsse Kreis für Kigas	2.608.200 €	2.802.900 €	194.700 €
Kreisumlage allgemein	4.717.000 €	5.050.000 €	- 333.000 €
Kreisumlage Jugend	3.969.500 €	4.125.000 €	-155.500 €
Kreisumlage andere Mehrbelastungen ÖPNV Umlage	715.560 €	850.000 €	-134.440 €

Personalkosten	8.405.982 €	9.478.998 €	-1.073.016 €
		Saldo wesentliche Veränderungen	+ 1.319.385 €
Sonstige Änderungen			- 143.762 €
Verbesserung Verschlechterung gegenüber Plan 2022 lt. Plan 2023	-2.660.385 €	-1.484.762€	+ 1.175.623 €

Besondere Sachverhalte im Haushaltsplan 2023:

Flutkatastrophe und Wiederaufbauplan für die Gemeinde Kall

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 werden. 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 Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen (MHKBG NRW) 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 fördertech-nisch 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 entsprechende Wiederaufbauplan wurde am 08.03.2022 vom Rat der Gemeinde Kall beschlossen und bei der Bezirksregierung eingereicht. Die Genehmigung des Wiederaufbauplans erfolgte mit Bewilligungsbescheid vom 10.06.2022.

Die Daten wurden im vorliegenden Planentwurf 2023 im Ergebnishaushalt und im Investitionshaushalt für die Jahre 2023 bis 2026 ff. übernommen.

Die Auswirkungen des Wiederaufbauplans auf den Haushaltsplan der Gemeinde Kall sind in der folgenden Übersicht zusammengefasst:

Wiederaufbauplan	Beträge in Mio. EUR				
	2023	2024	2025	2026	Gesamt
Investive Maßnahmen	14,13	9,70	11,15	0,15	35,13
Konsumtive Maßnahmen	8,09	4,62	3,13	0,3	16,14
Gesamtvolumen Konsumtiv und Investiv	22,22	14,32	14,28	0,45	51,27

Ukraine-Krieg, Energiekrise, Inflation, Corona

Unsicherheiten, wie die weitere Entwicklung der Inflation und der Zinsen, die Auswirkungen des Ukraine Krieges, nachhaltig gestörte Lieferketten, explodierende Baukosten und die Energiekrise, erschweren die Haushaltsplanung 2023 ff und sind nicht zuletzt Gründe für das weiterhin geplante negative Jahresergebnis.

Die Wirkungen des Ukraine-Krieges könnten sich auf der Ertragsseite mittel- und langfristig bei den Steuereinnahmen (Gemeindeanteil Einkommens- und Umsatzsteuer) auswirken. Auf der Aufwandsseite wirkt sich der Ukraine-Krieg insbesondere durch die massiv gestiegenen Energiekosten bereits heute aus. So mussten bei den Bewirtschaftungskosten im Haushalt 2023 rd. 230.000 € zusätzlich veranschlagt werden.

Die Landesregierung NRW hat jetzt auf die Belastungen durch den Ukraine-Krieg reagiert und dem Landtag eine Fortschreibung des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen (NKF-CIG) um die finanziellen Folgen des Krieges in der Ukraine vorgelegt, das NKF Covid-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG). Da laut Informationen aus dem Kommunalministerium NRW mit einer Verabschiedung im Landtag noch in diesem Jahr zu rechnen ist, wurden die Vorgaben des Gesetzentwurfs bereits bei der Haushaltsaufstellung 2023 eingearbeitet.

Isolation der coronabedingten Schäden und der finanziellen Folgen des Ukraine-Krieges im Haushalt 2023 ff.

Isolation der Corona-bedingten Schäden im Haushalt 2023 ff.:

Gemäß § 4 NKF-CIG ist bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 ff. die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastungen durch Mindererträge bzw. Minderaufwendungen zu prognostizieren und haushaltsrechtlich zu isolieren.

Im Rückblick auf die Haushaltsjahre 2021 und 2022 sind in der Gemeinde Kall keine coronabedingten Schäden bzw. Mindererträge oder Mehraufwendungen mehr festzustellen. Insofern wird auf eine Isolation in Form einer Ertragsbuchung im Haushaltsplan 2023 ff. verzichtet.

Isolation der finanziellen Folgen des Ukrainekrieges im Haushalt 2023 ff.:

Durch die steigende Zahl von Geflüchteten aus der Ukraine sind weiterhin erhebliche finanzielle Belastungen zu erwarten. Die feststehenden Kosten für zusätzlich angemieteten Wohnraum wurden isoliert.

Neben den notwendigen Maßnahmen im Zusammenhang mit der Aufnahme und Unterbringung von schutzsuchenden Personen ist insbesondere mit Auswirkungen auf das örtliche Wirtschaftsgeschehen und nunmehr auch auf die Kosten der Energieversorgung zu rechnen. Die Unsicherheit bei der Erdgasversorgung etc., die durch die konkrete Angebotsverknappung noch verstärkt wurde, hat zur Folge, dass der Preis für Energie am Markt stark angestiegen ist. Die hierdurch in der Haushaltsplanung angestiegenen Kosten im Bereich der Bewirtschaftungsaufwendungen wurden gemäß der Bestimmung des NKF-CUIG isoliert.

Haushaltsausgleich 2023:

Gemäß den Regelungen zu § 75 Abs. 2 GO NRW muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt.

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.

Der **Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Kall 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**

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.

Die Ausgleichsrücklage der Gemeinde Kall beläuft sich durch die positiven Ergebnisse 2015 bis 2020 zum 31.12.2020 auf rd. 5,61 Mio. €. Unter Berücksichtigung der geplanten Fehlbedarfe in 2021 (-1.244.140 €), 2022 (-2.660.385 €) auf noch rd. 1,71 Mio. €.

Folglich kann das geplant Defizit des Jahres 2023 i.H.v. 1.484.762 € durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden.

Die negativen Ergebnisse der mittelfristigen Planung 2024 bis 2026 führen nach aktuellem Stand der Jahresabschlussarbeiten 2021 und 2022 jedoch zu einer Inanspruchnahme bzw. Verringerung der Allgemeinen Rücklage.

Die sogenannte **5%-Grenze** beläuft sich bezogen auf die Gemeinde Kall im Haushaltsjahr 2023 auf rund 1,27 Mio € und wird auch in der mittelfristigen Planung **nicht überschritten.**

Ein Haushaltssicherungskonzept gem. den Vorschriften des § 76 GO NRW ist nicht aufzustellen, da keine der v.g. Kriterien bzw. Schwellenwerte überschritten wird.

Zudem könnte sich der Jahresabschluss 2021 nach derzeitigem Stand zusätzlich noch positiv auf die Ausgleichsrücklage auswirken, aber erst nach Feststellung des endgültigen Ergebnisses.

Zusätzlich zu den vorgenannten Möglichkeiten des Haushaltsausgleichs bietet der § 75 Abs. GO NRW neuerdings auch die Option eines sogenannten **globalen Minderaufwands**. Demnach kann, anstelle einer bestehenden oder fehlenden Ausgleichsrücklage oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage, im Ergebnisplan auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne veranschlagt werden.

Diese Regelung wurde seitens der Gemeinde Kall erstmalig in der Haushaltsplanung 2023 in Anspruch genommen. Die Gründe zur Einplanung eines globalen Minderaufwandes liegen besonders in den in den letzten Jahren deutlich besseren IST-Ergebnissen im Vergleich zur Planung und auch zur Vermeidung von Steuererhöhungen.

6. Ausblick auf die Haushaltsjahre 2024 bis 2026 (Mittelfristiger Planungszeitraum)

Die Planjahre 2024 bis 2026 weisen ebenfalls noch negative Jahresergebnisse i.H.v. 1.095.274 €, 1.069.204 €, 1.111.281 € aus, Hieraus wird 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. Dementsprechend ist ebenfalls eine Anhebung der Realsteuersätze zur Reduzierung der Defizite zu überdenken. Eine sukzessive „moderate“ Erhöhung der Steuersätze neben der Inanspruchnahme der Ausgleichrücklage wäre zudem denkbar, um einen sprunghaften Anstieg der Grundsteuern in Folgejahren zu vermeiden.

7. Schlussbilanzen

Die Schlussbilanz zum Stand 31.12.2020 ist nachstehend im Planwerk dargestellt.

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

Nebenrechnung gem. § 4 NKF-CIG

zur Ermittlung der Mindererträge / Mehraufwendungen zum Haushaltsplan 2023 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
		2023	2024	2025	2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
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	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.000,00	277.000,00	277.000,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	277.000,00	277.000,00	277.000,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-277.000,00	-277.000,00	-277.000,00	0,00
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-277.000,00	-277.000,00	-277.000,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	277.000,00	277.000,00	277.000,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	277.000,00	277.000,00	277.000,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00

ERGEBNISRECHNUNG 2023

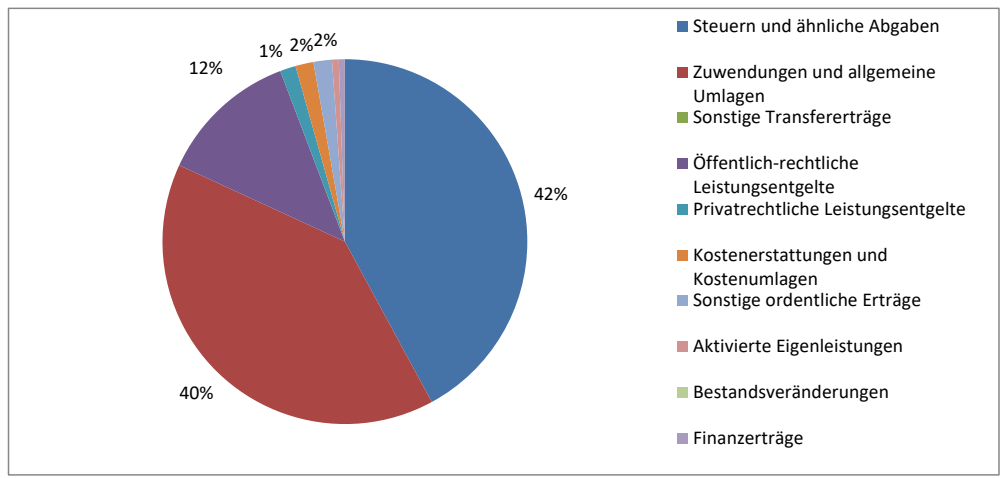
		Ergebnis 2021 vorläufig	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.664.210,00	15.771.270,00	17.665.100,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.001.134,00	12.381.087,00	16.692.875,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.611.635,00	5.111.794,00	5.187.676,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	856.423,00	573.375,00	585.900,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	482.248,00	673.084,00	671.100,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.607.667,00	655.836,00	686.258,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	9.304,00	150.000,00	250.000,00
9	+/- Bestandsveränderungen	9.409,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	32.242.030,00	35.316.446,00	41.738.909,00
11	- Personalaufwendungen	7.612.482,00	8.405.982,00	9.478.998,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.511.257,00	885.812,00	890.038,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.373.604,00	10.363.512,00	13.333.553,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.959.500,00	3.441.090,00	3.495.731,00
15	- Transferaufwendungen	12.824.179,00	13.683.225,00	14.727.536,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.844.612,00	1.523.220,00	1.766.825,00
17	= ordentliche Aufwendungen	32.125.633,00	38.302.841,00	43.692.681,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	116.397,00	-2.986.395,00	-1.953.772,00
19	+ Finanzerträge	223.573,00	225.010,00	225.010,00
20	- Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen	433.732,00	434.000,00	373.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-210.159,00	-208.990,00	-147.990,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-93.762,00	-3.195.385,00	-2.101.762,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	535.000,00	277.000,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	535.000,00	277.000,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-93.762,00	-2.660.385,00	-1.824.762,00

FINANZRECHNUNG 2023

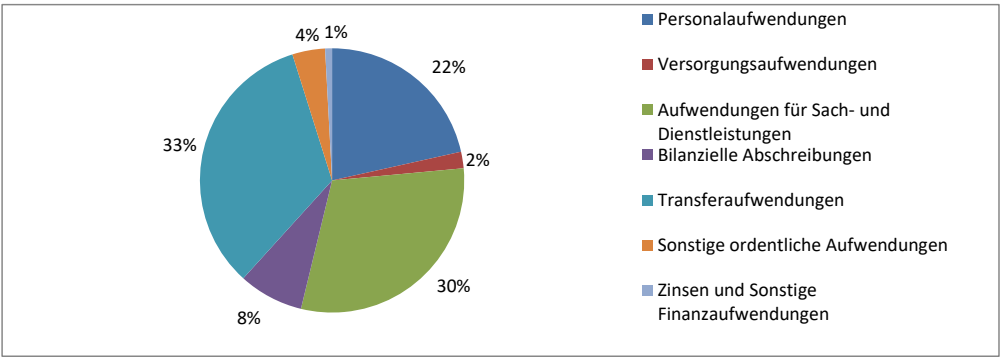
		Ergebnis 2021 vorläufig	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.853.128,00	15.771.270,00	17.665.100,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.819.158,00	10.633.397,00	14.745.311,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.220.092,00	4.829.385,00	4.967.610,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	956.119,00	573.375,00	585.900,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	454.172,00	673.084,00	671.100,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.578.400,00	967.670,00	702.550,00
8	+ Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	223.573,00	225.010,00	225.010,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.104.641,00	33.673.191,00	39.562.581,00
10	- Personalauszahlungen	6.955.316,00	8.028.056,00	9.161.806,00
11	- Versorgungsauszahlungen	787.439,00	852.000,00	852.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.077.081,00	10.931.675,00	13.623.833,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	444.120,00	434.000,00	373.000,00
14	- Transferauszahlungen	12.856.776,00	14.005.925,00	15.028.936,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.913.382,00	1.523.220,00	1.766.825,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.034.114,00	35.774.876,00	40.806.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.070.527,00	-2.101.685,00	-1.243.819,00
	(= Zeilen 9 und 16)			
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.683.600,00	13.206.421,00	20.191.900,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	317.109,00	850.500,00	90.000,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	185.204,00	690.000,00	190.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.185.913,00	14.746.921,00	20.471.900,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	305.997,00	2.000.000,00	2.515.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.118.275,00	14.070.095,00	25.193.123,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.369.801,00	1.509.465,00	2.358.785,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	3.500,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.794.073,00	17.579.560,00	30.070.408,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.391.840,00	-2.832.639,00	-9.598.508,00
	(= Zeilen 23 und 30)			
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	8.462.367,00	-4.934.324,00	-10.842.327,00
	(= Zeilen 17 und 31)			
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	3.626.539,00	9.832.508,00
34	+ Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.899.316,00	1.639.650,00	1.009.000,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.500.000,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.399.316,00	1.986.889,00	8.823.508,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	3.063.051,00	-2.947.435,00	-2.018.819,00
	(= Zeilen 32 und 37)			
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	3.063.051,00	-2.947.435,00	-2.018.819,00
	(= Zeilen 36, 37 und 38)			

ERGEBNISRECHNUNG 2023:

Erträge	Ansatz 2022 (nachrichtlich)	Ansatz 2023	Ansatz 2023
	in €	in €	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	15.771.270,00	17.665.100,00	41,82%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.381.087,00	16.692.875,00	39,52%
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.111.794,00	5.187.676,00	12,28%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	573.375,00	585.900,00	1,39%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	673.084,00	671.100,00	1,59%
Sonstige ordentliche Erträge	655.836,00	686.258,00	1,62%
Aktivierete Eigenleistungen	150.000,00	250.000,00	0,59%
Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00%
Finanzerträge	225.010,00	225.010,00	0,53%
außerordentliche Erträge	535.000,00	277.000,00	0,66%
Gesamterträge	<u>36.076.456,00</u>	<u>42.240.919,00</u>	<u>100,00%</u>



Aufwendungen	in €	in €	in %
	Personalaufwendungen	8.405.982,00	9.478.998,00
Versorgungsaufwendungen	885.812,00	890.038,00	2,02%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.363.512,00	13.333.553,00	30,26%
Bilanzielle Abschreibungen	3.441.090,00	3.495.731,00	7,93%
Transferaufwendungen	13.683.225,00	14.727.536,00	33,42%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.523.220,00	1.766.825,00	4,01%
Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen	434.000,00	373.000,00	0,85%
Gesamtaufwendungen	<u>38.736.841,00</u>	<u>44.065.681,00</u>	<u>100,00%</u>



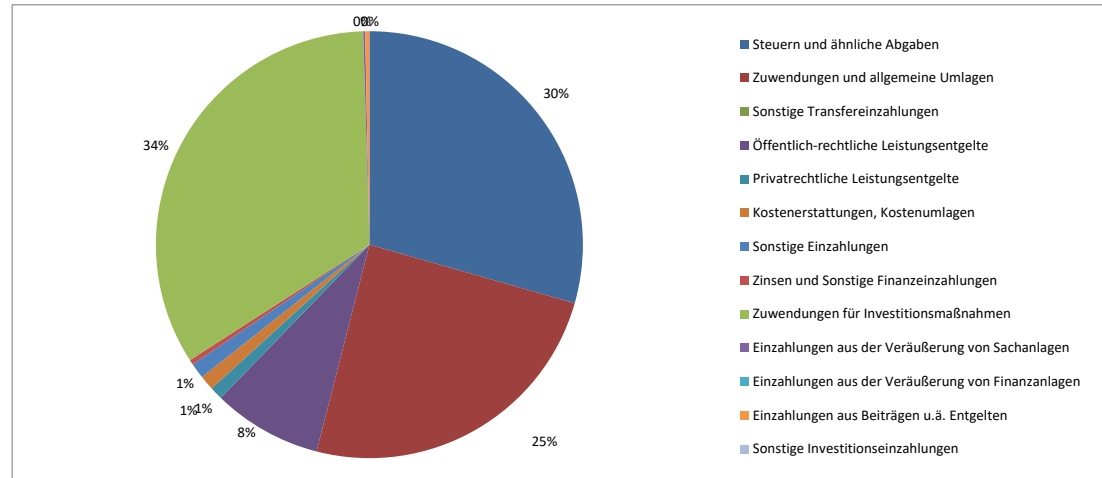
Defizit	<u>-2.660.385,00</u>	<u>-1.824.762,00</u>
----------------	-----------------------------	-----------------------------

FINANZRECHNUNG 2023:

Einzahlungen

Steuern und ähnliche Abgaben
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Sonstige Transfereinzahlungen
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Privatrechtliche Leistungsentgelte
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
Sonstige Einzahlungen
Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen

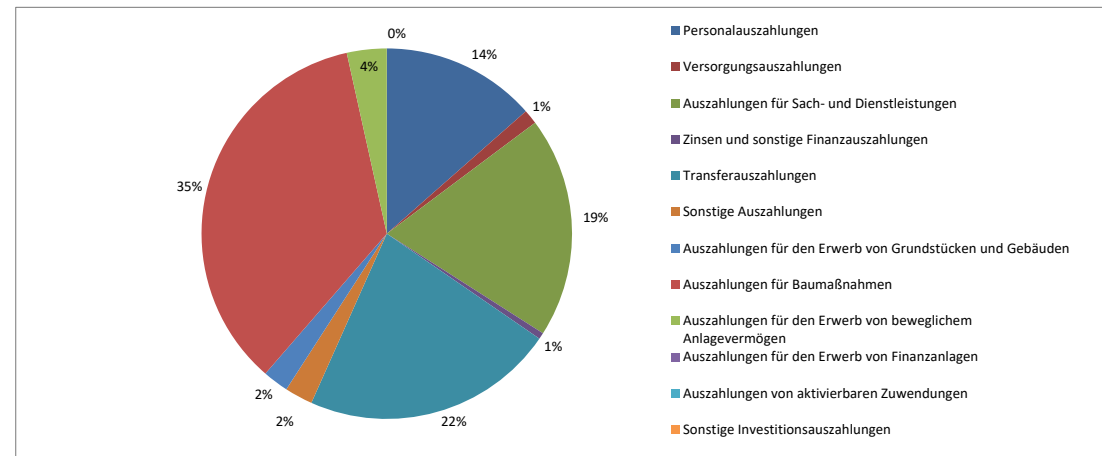
Ansatz 2022 (nachrichtlich)	Ansatz 2023	Ansatz 2023
in €	in €	in %
15.771.270,00	17.665.100,00	29,42%
10.633.397,00	14.745.311,00	24,56%
0,00	0,00	0,00%
4.829.385,00	4.967.610,00	8,27%
573.375,00	585.900,00	0,98%
673.084,00	671.100,00	1,12%
967.670,00	702.550,00	1,17%
225.010,00	225.010,00	0,37%
13.206.421,00	20.191.900,00	33,63%
850.500,00	90.000,00	0,15%
0,00	0,00	0,00%
690.000,00	190.000,00	0,32%
0,00	0,00	0,00%
48.420.112,00	60.034.481,00	100,00%



Auszahlungen

Personalauszahlungen
Versorgungsauszahlungen
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
Transferauszahlungen
Sonstige Auszahlungen
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für Baumaßnahmen
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen

in €	in €	in %
8.028.056,00	9.090.606,00	13,51%
852.000,00	852.000,00	1,27%
10.931.675,00	12.956.643,00	19,26%
434.000,00	373.000,00	0,55%
14.005.925,00	14.856.196,00	22,08%
1.523.220,00	1.647.742,00	2,45%
2.000.000,00	1.515.000,00	2,25%
14.070.095,00	23.649.873,00	35,15%
1.509.465,00	2.336.180,00	3,47%
0,00	0,00	0,00%
0,00	0,00	0,00%
0,00	0,00	0,00%
53.354.436,00	67.277.240,00	100,00%



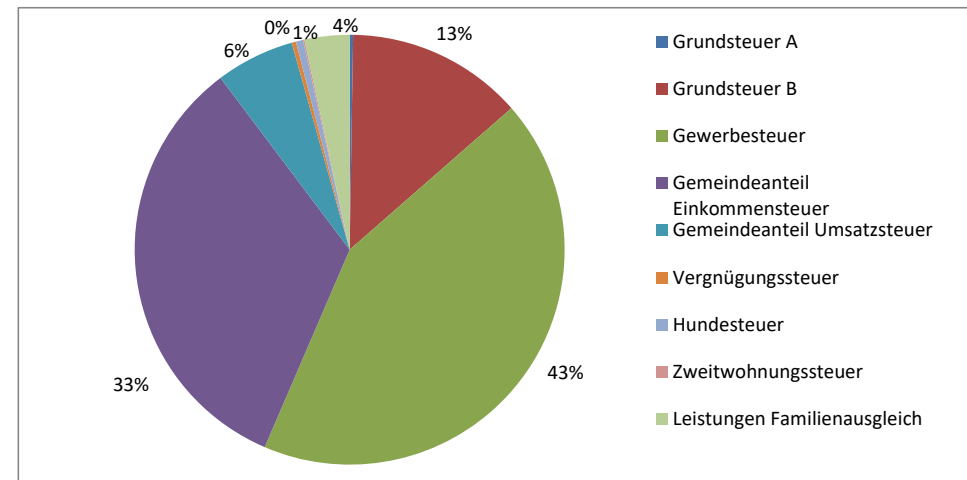
Defizit

-4.934.324,00	-7.242.759,00
----------------------	----------------------

Steuern und ähnliche Abgaben

Ergebnisrechnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2023
	(nachrichtlich) in €	in €	in %
Grundsteuer A	45.725,00	45.500,00	0,26%
Grundsteuer B	2.350.000,00	2.350.000,00	13,30%
Gewerbesteuer	6.350.000,00	7.580.000,00	42,91%
Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.338.000,00	5.877.000,00	33,27%
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	982.000,00	1.044.000,00	5,91%
Vergnügungssteuer	57.000,00	57.000,00	0,32%
Hundesteuer	88.000,00	95.000,00	0,54%
Zweitwohnungssteuer	20.000,00	20.000,00	0,11%
Leistungen Familienausgleich	<u>540.545,00</u>	<u>596.600,00</u>	<u>3,38%</u>
Summe	<u>15.771.270,00</u>	<u>17.665.100,00</u>	<u>100,00%</u>

Finanzrechnung	in €	in €	in %
	Grundsteuer A	45.725,00	45.500,00
Grundsteuer B	2.350.000,00	2.350.000,00	13,30%
Gewerbesteuer	6.350.000,00	7.580.000,00	42,91%
Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.338.000,00	5.877.000,00	33,27%
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	982.000,00	1.044.000,00	5,91%
Vergnügungssteuer	57.000,00	57.000,00	0,32%
Hundesteuer	88.000,00	95.000,00	0,54%
Zweitwohnungssteuer	20.000,00	20.000,00	0,11%
Leistungen Familienausgleich	<u>540.545,00</u>	<u>596.600,00</u>	<u>3,38%</u>
Summe	<u>15.771.270,00</u>	<u>17.665.100,00</u>	<u>100,00%</u>



Budgetübersichten

Im Ergebnisplan 2023 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	64.900 €	176.100 €	111.200 €
Budget Grundschule Kall	0 €	53.120 €	53.120 €
Budget Grundschule Sistig	0 €	41.110 €	41.110 €
Budget Kindergarten Kall, Hüttenstr.	0 €	22.645 €	22.645 €
Budget Kindergarten Keldenich	0 €	9.765 €	9.765 €
Budget Kindergarten Scheven	0 €	8.015 €	8.015 €
Budget Kindergarten Krekel	0 €	11.200 €	11.200 €
Budget Kindergarten Sistig	0 €	14.465 €	14.465 €
Budget Kindergarten Golbach	0 €	11.165 €	11.165 €
Budget Kindergarten Sötenich I	0 €	4.200 €	4.200 €
Budget Kindergarten Sötenich II	0 €	6.910 €	6.910 €
Budget Kindergarten Kall, Kallbachstr.	0 €	18.160 €	18.160 €
Budget Unterhaltung Gebäude	0 €	175.490 €	175.490 €
Budget Bewirtschaftung Gebäude	70.750 €	721.800 €	651.050 €
Budget Bauhof	1.300 €	176.150 €	174.850 €
Gesamt	136.950 €	1.450.295 €	1.313.345 €

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 2022 EUR	Ansatz 2023 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	5.000
4488 130	Erstattungen für Einsätze der Feuerwehr	50.000	50.000
4488 200	Erstattungen von Kfz-Versicherungen	320	800
4488 300	Kostenerstattung für Brandschauen	2.000	1.500
4591 200	Vermischte Einnahmen	120	600
4811 900	Interne Verrechnung FW-Einsätze	2.500	2.500
		62.440	64.900

Aufwendungen

5241 701	Schadensfälle - Gerätehäuser -	500	500
5242 140	Unterhaltung der Feuermelde- und Sirenenanlagen	5.000	5.000
5242 150	Pflege von Hydranten	5.045	3.900
5251 000	Unterh., Instands., Pflege u. Betrieb v. Fahrzeugen u. Geräten	33.900	46.600
5251 100	Kfz-Versicherungen	9.416	10.200
5251 200	Schadensfälle - Fahrzeuge/Geräte/Ausrüstung -	2.220	2.400
5251 300	Kraftstoffe	8.937	13.900
5255 200	Unterhaltung und Neuanschaffung von Inventar	561	600
5255 100	Ersatzbeschaffung v. techn. Ausrüstungsgegenständen	2.287	2.500
5281 140	Kosten für Löschmittel	50	100
5281 200	Ehrungen	505	500
5281 300	Einsätze der Feuerwehr	19.737	89.700
5291 100	Untersuchung Feuerwehrleute G26 Atemschutz	2.079	2.200
5318 300	Zuschüsse Freiwillige Feuerwehr	535	500
5411 500	Kameradschaftsförderung	2.400	1.000
5412 700	Instandhaltung Dienst- u. Schutzkleidung u. pers. Ausrüstung	1.309	1.400
5412 100	Ersatzbeschaffung von pers. Ausrüstungsgegenständen	10.300	11.100
5412 200	Aus- und Fortbildung der Feuerwehrleute	10.000	10.000
5421 000	Aufwandsentschädigungen	9.586	11.400
5431 170	Betriebskosten für Notruf 112	1.857	2.000
5431 000	Geschäftsausgaben	17.164	18.500
5441 600	Unfallversicherung der Feuerwehrleute	2.000	2.200
5446 600	Unfallversicherung der Feuerwehrleute	0	200
5499 300	Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband	1.443	1.700
5499 100	Vermischte Ausgaben	120	100
5412 220	Beteiligung an der Führerscheinausbildung CE	3.935	7.800
		150.886	246.000
Zur Verfügung stehen (Aufwendungen / Erträge)		88.446	181.100

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 8,0 % angehoben.
Bei einigen Positionen wurden die Ansätze auf Grund der durchschnittlichen Vorjahresergebnisse angepasst.

5251 300	Erhöhung aufgrund der stark gestiegenen Kraftstoffpreise.
5251 000	Erhöhung aufgrund der Durchschnittlichen Rechnungsergebnisses der Vorjahre.
5251 100	Erhöhung aufgrund der Durchschnittlichen Rechnungsergebnisses der Vorjahre.

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 **2022 um 1,6 %** 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
4488 800	Erstattung von Fernsprechgebühren	0	0
4591 200	Vermischte Einnahmen	0	-2.700
5255 000	Unterhaltung und Neuanschaffung von Inventar u. Geräten	19.090	58.820
5255 000	Inventar und Geräte Hausmeister	350	380
5281 600	Pädagogische Arbeit	4.850	5.160
5281 600	Schulfahrten und Schulveranstaltungen	350	380
5271 000	Lernmittel	9.010	9.530
5431 000	Geschäftsausgaben	5.330	7.640
5499 100	Vermischte Ausgaben	0	0
	Gesamt:	38.980	79.210

} 59.200,00
} 5.540,00

Grundschule Sistig			
Produkt 030 211 002 Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
4488 800	Erstattung von Fernsprechgebühren	0	0
4591 200	Vermischte Einnahmen	0	-2.700
5255 000	Unterhaltung und Neuanschaffung von Inventar u. Geräten	21.550	32.940
5255 000	Inventar und Geräte Hausmeister	210	180
5281 600	Pädagogische Arbeit	3.210	2.780
5281 600	Schulfahrten und Schulveranstaltungen	210	180
5271 000	Lehrmittel	5.510	4.510
5431 000	Geschäftsaufwendungen	3.660	3.220
5499 100	Vermischte Ausgaben	0	0
	Gesamt:	34.350	41.110

} 33.120,00
} 2.960,00

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 2022 um 1,6 % 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. 2.800 € 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	060 365 001	060 365 003	060 365 004
		EUR	EUR	EUR	EUR
4147 000	Spenden	0	0	0	0
4488 800	Erstattung von Fernsprechgebühren	0	0	0	0
4591 200	Vermischte Einnahmen	0	0	0	0
5255 110	Unterhaltung und Neuanschaffung von Inventar und Geräten	2.145	1.145	1.145	7.645
5281 180	Verwendung der Spenden	0	0	0	0
5281 180	Kosten der pädagogischen Arbeit	4.945	2.630	2.630	1.390
5281 180	Getränke für Kinder	1.145	570	570	285
5291 600	Elternarbeit	280	140	140	70
5412 500	Aus- und Fortbildung	1.265	630	1.680	315
5431 000	Geschäftsausgaben	12.585	4.510	1.710	1.425
5499 100	Vermischte Ausgaben	280	140	140	70
	Ansatz 2023 insgesamt:	22.645	9.765	8.015	11.200
	Nachrichtlich Ansatz 2022:	21.530	8.730	6.030	3.300

Sach-konto	Bezeichnung	Sistig	Golbach	Sötenich	Sötenich	Kall
				I	II	Kallbachstr.
		060 365 005	060 365 006	060 365 007	060 365 012	060 365 008
		EUR	EUR	EUR	EUR	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	1.145	7.640	645	1.145	1.145
5281 180	Verwendung der Spenden	0	0	0	0	0
5281 180	Kosten der pädagogischen Arbeit	2.630	1.360	1.390	2.575	2.575
5281 180	Getränke für Kinder	570	285	285	570	570
5291 600	Elternarbeit	140	70	70	140	140
5412 500	Aus- und Fortbildung	630	315	315	630	630
5431 000	Geschäftsausgaben	9.210	1.425	1.425	1.710	12.960
5499 100	Vermischte Ausgaben	140	70	70	140	140
	Ansatz 2023 insgesamt:	14.465	11.165	4.200	6.910	18.160
	Nachrichtlich Ansatz 2022:	13.530	3.165	8.775	5.475	17.225

4. Budget "Unterhaltung Gebäude"

Die Aufwendungen im Budget "Unterhaltung Gebäude" wurden vorwiegend entsprechend der Erhöhung des Preisindex um 8,00 % erhöht. Einige Ansätze wurden jedoch auf Grund von produktabhängigen Gegebenheiten, spezifischen Sachverhalten und Rechnungsergebnissen individuell angepasst.

Produkt	Sach-konto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz
			2022	2023
			EUR	EUR
010 111 009	5241 700	Rathaus	18.820,00 €	15.330,00 €
010 111 013	5241 700	Bebaute Grundstücke	41.530,00 €	39.850,00 €
010 111 019	5241 700	Bauhof	12.370,00 €	11.360,00 €
010 111 020	5241 700	Haus der Begegnung	5.130,00 €	- €
020 126 000	5241 700	Feuerwehr	8.550,00 €	9.230,00 €
030 211 001	5241 700	Grundschule Kall	15.000,00 €	11.200,00 €
030 211 002	5241 700	Grundschule Sistig	21.560,00 €	17.280,00 €
050 313 000	5241 700	Flüchtlingsunterkünfte / Asyl	5.240,00 €	5.660,00 €
050 315 001	5241 700	Obdachlosenunterkünfte	500,00 €	1.040,00 €
060 365 001	5241 700	Kindergarten Keldenich	4.280,00 €	4.620,00 €
060 365 003	5241 700	Kindergarten Scheven	3.120,00 €	3.870,00 €
060 365 004	5241 700	Kindergarten Krekel	2.930,00 €	6.160,00 €
060 365 005	5241 700	Kindergarten Sistig	5.140,00 €	5.550,00 €
060 365 006	5241 700	Kindergarten Golbach	1.990,00 €	2.150,00 €
060 365 007	5241 700	Kindergarten Sötenich	2.490,00 €	5.690,00 €
060 365 008	5241 700	Kindergarten Kall, Kallbachstraße	2.630,00 €	2.840,00 €
060 365 009	5241 700	Kindergarten Kall, Hüttenstraße	5.150,00 €	5.560,00 €
060 365 012	5241700	Kindergarten Sötenich II	- €	5.560,00 €
060 366 001	5242 700	Kinderspielplätze	10.390,00 €	10.000,00 €
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	1.000,00 €	1.000,00 €
120 541 001	5241 700	Wartehalle Omnibusbahnhof	2.330,00 €	3.020,00 €
130 551 000	5241 700	Grillhütten	1.210,00 €	1.310,00 €
130 553 001	5241 700	Leichenhallen	1.190,00 €	1.290,00 €
150 573 002	5241 700	Sonstige öffentliche Einrichtungen	2.080,00 €	2.250,00 €
Zur Verfügung stehen Aufwendungen			177.080,00 €	174.270,00 €

Erläuterungen:

010 111 013	Liegen-schaften	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 geringer ausfallen werden.
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 2022	Ansatz 2023
010 111 009	4411 800	Rathaus	400,00 €	- €
010 111 013	4411 800	Liegenschaftsverwaltung (u.a. Tiny-Häuser)	15.500,00 €	60.000,00 €
	4321 100	Turnhalle (ehemalige Grundschule)	- €	- €
010 111 020	4411 800	Haus der Begegnung	- €	- €
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	500,00 €	5.000,00 €
060 365 001	4411 800	Kindergarten Keldenich	300,00 €	300,00 €
060 365 004	4411 800	Kindergarten Krekel	150,00 €	150,00 €
060 365 005	4411 800	Kindergarten Sistig	500,00 €	500,00 €
080 424 002	4411 900	Sport- und Jugendheime	1.000,00 €	1.000,00 €
130 551 000	4321 900	Grillhütten	- €	- €
			22.150,00 €	70.750,00 €

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 €	270,00 €	270,00 €	0,00 €	270,00 €
030211001	Grundschule Kall	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamt:		0,00 €	540,00 €	540,00 €	0,00 €	540,00 €
Gesamt:		15.500	24.540	8.740	9.200	17.940

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 entsprechend der sich abzeichnenden Preisentwicklung angepasst.

In Summe ergibt sich im Bereich der Aufwendungen für das Budget "Bewirtschaftung Gebäude" im Vergleich zum Vorjahr eine Erhöhung um rd. 98.000 €.

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 2023 EURO	Ansatz 2022 EURO	Heizung 5241 200	Strom 5241 300	Wasser 5241 400	Reinigung 5241 500	Versich. 5241 600
Sachkonto 5241								
010 111 009	Rathaus	57.000	40.825	25.200	10.500	1.000	16.200	4.100
010 111 013	Liegenschaftsverwaltung	185.600	136.340	67.200	37.300	5.000	500	75.600
010 111 019	Bauhof	20.100	10.820	6.700	10.200	600	500	2.100
010 111 020	Haus der Begegnung	24.700	13.475	3.900	15.200	400	2.500	2.700
020 126 000	Brandschutz	34.700	25.000	21.200	8.200	2.100	500	2.700
030 211 001	Grundschule Kall	179.300	170.300	47.200	23.900	2.700	87.200	18.300
030 211 002	Grundschule Sistig	33.100	25.733	12.800	8.200	1.100	5.400	5.600
050 315 001	Obdachlosenunterkunft	3.600	2.954	700	1.500	700	0	700
060 366 002	Schülercafe	2.300	2.249	1.500	300	100	100	300
060 365 001	Kindergarten Keldenich	14.600	10.766	7.500	3.300	300	1.900	1.600
060 365 003	Kindergarten Scheven	19.200	13.341	11.900	2.500	300	3.000	1.500
060 365 004	Kindergarten Krekel	14.300	10.390	9.000	3.000	300	1.100	900
060 365 005	Kindergarten Sistig	16.200	12.009	8.200	3.200	400	2.900	1.500
060 365 006	Kindergarten Golbach	6.600	4.559	3.000	1.700	300	1.100	500
060 365 007	Kindergarten Sötenich	14.800	10.746	10.500	1.800	600	1.100	800
060 365 008	Kindergarten Kallbachstraße	9.200	6.570	2.600	2.900	400	2.200	1.100
060 365 009	Kindergarten Hüttenstraße	22.500	15.333	10.700	4.900	600	4.300	2.000
060 365 012	Kindergarten Sötenich II	22.800	15.333	10.700	4.900	600	4.300	2.300
080 424 002	Sport- und Jugendheime	7.300	4.756	2.000	4.500	600	0	200
080 424 003	Hallenbad	6.000	4.990	0	1.500	500	0	4.000
120 541 001	Wartehalle Omnibusbahnhof	100	70	0	0	0	0	100
130 551 000	Grillhütten	1.600	1.204	0	1.200	300	0	100
130 553 001	Friedhöfe/ Leichenhallen	11.600	9.965	0	6.700	3.300	600	1.000
150 573 002	Vereinshäuser	14.600	8.375	8.200	3.500	700	0	2.200
Aufwendungen		721.800	556.103	270.700	160.900	22.900	135.400	131.900
Erträge		70.750	22.150					
Zur Verfügung stehen (Aufwendungen ./ Erträge)		651.050	533.953					

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 2022 EURO	Ansatz 2023 EURO
-------------------------------------	-------------	------------------------	------------------------

Erträge

4487 200	Ersatz Schadensfälle	700	800
4591 200	Vermischte Einnahmen	500	500
		1.200	1.300

Aufwendungen

5241 701	Schadensfälle	500	500
5251 100	Kfz- Versicherungen	17.000	18.000
5251 200	Schadensfälle Fahrzeuge/Geräte	250	250
5251 400	Fahrzeuge - Reparaturen	38.500	54.000
5251 500	Fahrzeuge - Kraftstoffe	40.000	60.000
5251 600	Fahrzeuge - Sonstiges (TÜV, Kfz-Steuer, Reifen etc.)	8.000	7.000
5281 240	Kosten der Abfallentsorgung	0	5.500
5255 200	Unterhaltung und Neuanschaffung von Inventar	500	500
5255 400	Unterhaltung, Betrieb u. Neuanschaffung von Arbeitsgeräten, Werkzeugen, etc.	13.000	13.000
5412 500	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	7.000	5.000
5412 600	Instandhaltung und Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung sowie von persönlichen Ausrüstungsgegenständen	12.000	12.000
5431 000	Geschäftsaufwendungen	7.000	9.000
5431 700	Kilometergeld für privateigene Fahrzeuge	500	300
5499 100	Vermischte Ausgaben	100	100
		144.350	185.150
	Zur Verfügung stehen (Aufwendungen ./ Erträge)	143.150	183.850

*Veränderungen zum Vorjahr:

5251 500 Erhöhung aufgrund der stark angestiegenen Kraftstoffpreise

5251400 Erhöhung aufgrund steigender Beanspruchung der Geräte (speziell Kehrmaschine)

Gebührenkalkulationen für kostenrechnende Einrichtungen

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

Gebührenkalkulation 2023			
Gebührenhaushalt "Straßenreinigung"			
Produkt 120 545 000			
Sachkonto	Bezeichnung/Kostenart	Ansatz 2023 EURO	Ansatz 2022 EURO
a) Winterdienst			
5012 000 u.a.	Personalaufwendungen	35.900,00	35.500,00
5255 110	Unterh, + Neuansch. v. Arbeitsgeräten	10.000,00	7.000,00
5255 700	Schadensfälle - Geräte -	250,00	250,00
5291 120	Kosten des Winterdienstes	150.000,00	130.000,00
5291 190	Winterdienst in klass. Ortsdurchfahrten	32.000,00	30.000,00
5811 410	Sachleistungen Bauhof	12.000,00	11.000,00
5811 710	Kosten spezielles Verwaltungspersonal	7.480,00	7.145,00
5811 710	Verwaltungsgemeinkosten	1.410,00	1.345,00
5811 710	Sächliche Arbeitsplatzkosten	1.260,00	1.260,00
5711 000	Abschreibung	12.650,00	9.855,00
	Verzinsung des Anlagekapitals	2.700,00	2.280,00
		265.650,00	235.635,00
abzüglich:			
4487 200	Ersatz Schadensfälle	250,00	250,00
4591 200	Vermischte Einnahmen	50,00	50,00
		265.350,00	235.335,00
Anteil der Strecken in geschlossenen Ortschaften: z. Z. 82,50%		218.913,75	194.151,38
b) Kehren			
5012 000 u.a.	Personalaufwendungen	10.000,00	10.000,00
5242 260	Kosten der Reinigung	7.000,00	6.500,00
5811 420	Sachleistungen Bauhof	2.500,00	2.200,00
5811 720	Kosten spezielles Verwaltungspersonal	16.220,00	15.550,00
5811 720	Verwaltungsgemeinkosten	3.210,00	3.085,00
5811 720	Sächliche Arbeitsplatzkosten	2.620,00	2.620,00
		41.550,00	39.955,00
c) insgesamt			
Durch Gebühren zu deckende Kostensumme:			
	- Winterdienst (90 %)	197.022,38	174.736,24
	- Kehren (90 %)	37.395,00	35.959,50
		234.417,38	210.695,74
	-abzüglich Überschuss 2018 Restbetrag		24.858,96
	-abzüglich Überschuss 2019	57.000,05	
	insgesamt durch Gebühren zu decken =	177.417,33	185.836,78
Gebühreneinnahmen aufgrund der folgenden Gebührensätze:			
a) Winterdienst:	144.311 lfdm x	1,10 EUR	158.742,10
b) Kehren:	22.450 lfdm x	1,15 EUR	25.817,50
			184.559,60
			185.055,00
	Überschuss	7.142,27	-781,78
Das Defizit fließt in die Gebührenkalkulation 2025 und ggf. Folgejahre ein.			

Gebührenkalkulation 2023
Gebührenhaushalt "Abwasserbeseitigung"
 Produkt 110 538 001

Sach- konto	Bezeichnung/Kostenart	Ansatz 2023 EURO	Ansatz 2022 EURO	
5012 u.a.	Personalaufwendungen	14.000,00	13.500,00	
5242 190	Unterhaltung Entwässerungsanlagen	290.000,00	255.030,00	
5242 701	Schadensfälle	500,00	500,00	
5255 110	Unterhaltung + Neuansch. Inventar u.Geräte	500,00	500,00	
5242 520	Bewirtschaftung (Strom und Wasser etc.)	30.000,00	14.280,00	
5412 800	Dienst- und Schutzkleidung	250,00	250,00	
5281 150	Kosten für Wasserablesedaten	9.700,00	9.600,00	
5291 700	Kostenbeteiligung Kanalnetz Mechernich	7.500,00	7.500,00	
5291 700	Kostenbeteiligung Kanalnetz Hellenthal	20.000,00	20.000,00	
5379 710	Abwasserabgabe	70.000,00	95.000,00	
5431 000	Geschäftsausgaben	20.000,00	4.740,00	
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	1.290,00	1.270,00	
5811 400	Sachleistungen Bauhof	3.000,00	3.000,00	
5811 700	Kosten spezielles Verwaltungspersonal	52.330,00	50.260,00	
5811 700	Verwaltungsgemeinkosten	10.470,00	10.050,00	
5811 700	Sächliche Arbeitsplatzkosten	8.250,00	8.245,00	
5711 000	Abschreibung	777.580,15	771.600,00	
	Verzinsung des Anlagekapitals	383.172,89	470.750,00	
5379 100	Umlage an den WVER	1.720.060,00	1.720.060,00	
5379 200	Umlage an den Ertfverband	92.000,00	102.700,00	
		3.513.003,04	3.561.235,00	
abzüglich:				
4487 200	Ersatz Schadensfälle	500,00	500,00	
4591 200	Vermischte Einnahmen	150,00	150,00	
	Zwischensumme	3.512.353,04	3.560.585,00	
abzüglich Überschuss Niederschlagswasser 2019 (Restbetrag)		21.759,93		
abzüglich Überschuss Schmutzwasser 2019 (Restbetrag)		54.062,20		
abzüglich anteiliger Niederschlagswasser Überschuss 2020		57.243,56		
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	
		3.379.287,35	3.382.329,45	
Durch Gebühren zu deckende Kostensumme:				
Voraussichtliche Kostendeckung der einzelnen Kostengruppen aufgrund der Gebührensätze von 2020:				
	Kosten	Gebührenaufkommen	Deckungsgrad	Überschuss/Defizit
		€	%	€
Schmutzwasser	1.972.565,50	1.986.491,00 *)	100,71	13.925,50
Niederschlagswasser	<u>1.406.721,85</u>	<u>1.383.313,43 **)</u>	98,34	<u>-23.408,42</u>
insgesamt	3.379.287,35	3.369.804,43	99,72	-9.482,92
484.510 cbm	Frischwasser	x 4,10	1.986.491,00	
1.632.575 qm	Fläche	x 0,84	1.371.362,75	
28.454 qm	Fläche	x 0,42	<u>11.950,68</u>	
			3.369.804,43	
Die Gemeinde Kall erhält nach der Berechnung für das GFG 2023 im Jahr 2022 keine Abwassergebührenhilfe.				
Der Überschuss aus dem Bereich Schmutzwasser und das Defizit aus dem Bereich Niederschlagswasser fließt in die Gebührenkalkulation 2025 und Folgejahre ein.				

Gebührenkalkulation 2023
Gebührenhaushalt "Klärgrubenentsorgung"
 Produkt 110 538 002

Sachkonto	Bezeichnung/Kostenart	Ansatz 2023 EURO	Ansatz 2022 EURO
5291 800	Abfuhr und Reinigung von privaten Klärgruben	4.490,00	4.450,00
5811 700	Kosten spezielles Verwaltungspersonal	3.090,00	2.340,00
5811 700	Verwaltungsgemeinkosten	620,00	470,00
5811 700	Sächliche Arbeitsplatzkosten	490,00	400,00
5379 700	Umlage WVER für Verarbeitung Klärschlamm	1.800,00	1.530,00
insgesamt		10.490,00	9.190,00
abzüglich Überschuss 2019		876,76	
durch Gebühren zu deckende Kostensumme:		9.613,24	9.190,00
Gebühreneinnahmen 2023 aufgrund der Gebührensätze von 2020			
	180 cbm x 55 EUR =	9.900,00	9.900,00
	Überschuss	286,76	710,00
Der Überschuss fließt in die Gebührenkalkulation 2025 ein.			

Gebührenkalkulation 2023
Gebührenhaushalt "Abfallentsorgung"

Produkt 110 537 000

Sachkonto	Bezeichnung/Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2022
		EURO	EURO
5012 000 u.a.	Personalaufwendungen	32.500,00	32.000,00
5242 180	Befestigung + Unterhaltung Containerstellplätze	2.060,00	2.000,00
5291 180	Öffentlichkeitsarbeit	500,00	500,00
5291 200	Kosten der Müllabfuhr	395.000,00	325.000,00
5281 240	Kosten der Abfallentsorgung	500.000,00	500.000,00
5281 340	Kosten der Altpapierentsorgung	113.000,00	85.000,00
5281 410	Beseitigung von wildem Müll	8.000,00	10.000,00
5431 000	Geschäftsaufwendungen	7.000,00	7.000,00
5811 400	Sachleistungen Bauhof	12.000,00	12.000,00
5811 700	Kosten spezielles Verwaltungspersonal	49.950,00	47.840,00
5811 700	Verwaltungsgemeinkosten	9.990,00	9.570,00
5811 700	Sächliche Arbeitsplatzkosten	7.950,00	7.950,00
	Abschreibungen (Software)	160,00	265,00
	Verzinsung	5,00	12,00
		1.138.115,00	1.039.137,00
abzüglich			
4321 190	Entgelt für Containerstellplätze	7.000,00	6.500,00
4488 110	Kostenersatz für die Beseitigung von wildem Müll	100,00	100,00
4487 500	Erlöse Altpapier	100.000,00	40.000,00
insgesamt		1.031.015,00	992.537,00
zuzüglich Defizit 2020		29.362,20	
abzüglich voraussichtl. Überschuss 2021		30.000,00	
abzüglich Überschuss 2018			75.371,32
durch Gebühren zu deckende Kostensumme:		1.030.377,20	917.165,68

Gebühreneinnahmen 2023

Restabfall Behältergrundgebühr

	Tonnen	BGG	=	Summe
60 - Behälter	1514	38,60	=	58.440,40
80 - Behälter	613	51,50	=	31.569,50
120 - Behälter	2139	77,20	=	165.130,80
240 - Behälter	582	154,40	=	89.860,80
	4.848			345.001,50

Restabfall Behältermengengebühr/Leerungsgebühr aktuell

	Tonnen	BMG	Summe	Anzahl Leerungen nach Statistik Stand	Summe
60 - Behälter	1514	3,10	4.693,40	13	= 61.014,20
80 - Behälter	613	4,10	2.513,30	15	= 37.699,50
120 - Behälter	2139	6,20	13.261,80	20	= 265.236,00
240 - Behälter	582	12,40	7.216,80	22	= 158.769,60
1100 - Behälter (Jahrespauschale)	44		3.100,00	wöchentlich	= 136.400,00
	4.892				659.119,30

Gesamterträge 2023 mit 100% Biomüll

1.004.120,80

Defizit

-26.256,40

Der Überschuss fließt in die Gebührenkalkulation 2025 und ggf. Folgejahre ein.

Gebührenkalkulation 2023
Gebührenhaushalt "Bestattungswesen"
Produkt 130 553 001

Sachkonto	Bezeichnung/Kostenart	Ansatz 2023		Ansatz 2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR
5012 000 u.a.	Personalaufwendungen		38.500,00		38.000,00
5241 700	Unterhaltung der Leichenhallen		1.290,00		1.190,00
5241 701	Schadensfälle		500,00		500,00
5242 330	Bestattungen durch Unternehmer		45.000,00		37.400,00
5242 320	Unterhaltung der Friedhöfe		70.000,00		57.130,00
5255 200	Anschaffung und Unterhaltung von Inventar		750,00		750,00
5241	Bewirtschaftung Leichenhallen		10.908,00		9.830,00
5811	Grundbesitzabgaben		7.900,00		7.100,00
5446 900	Beitrag zur Berufsgenossenschaft		1.000,00		1.000,00
5499 100	Vermischte Ausgaben		50,00		50,00
5811 400	Sachleistungen des Bauhofs		12.000,00		11.600,00
5811 700	Kosten spezielles Verwaltungspersonal		21.550,00		18.440,00
5811 700	Verwaltungsgemeinkosten		4.280,00		3.660,00
5811 700	Sächliche Arbeitsplatzkosten		3.400,00		3.400,00
5711 000	Abschreibungen		16.430,00		17.100,00
	Verzinsung des Anlagekapitals		11.400,00		12.550,00
Gesamtaufwendungen			244.958,00		219.700,00
abzüglich:					
4487 200	Schadensfälle		500,00		500,00
4591 200	Vermischte Einnahmen		50,00		50,00
	Ruherechtsentschädigung für Kriegsgräber		1.216,80		1.240,20
			243.191,20		217.909,80
zuzüglich Defizit 2019			9.609,45		
zuzüglich Defizit 2018					20.956,90
			252.800,65		238.866,70

Voraussichtliche Kostendeckung der einzelnen Kostengruppen aufgrund der Gebührensätze für 2022

	Kosten	Gebühren- aufkommen	Deckungsgrad %	Deckungslücke EUR
Bestattungen	50.137,20	41.800,00	83,37	-8.337,20
Leichenhallen	18.616,10	4.000,00	21,49	-14.616,10
Friedhöfe	139.550,32			
+ Defizit 2019	<u>9.609,45</u>			
	149.159,77	127.359,00	85,38	-21.800,77
Grünflächenanteil	34.887,58	34.887,58	100,00	
	252.800,65	208.046,58		-44.754,07

Erforderliche Gebührenerhöhung:

- a) Bestattungen keine
b) Leichenhallen auf 974,41 EUR je Benutzung
(jedoch z.Z. in dieser Höhe nicht umsetzbar)
c) Friedhöfe lt. Anlage

Das Defizit aus dem Bereich "Friedhöfe" und Bestattungen i.H. von 30.137,97 € fließt in die Gebührenkalkulationen 2025 und ggf. Folgejahre ein.

Das Defizit aus dem Bereich "Leichenhallen" i.H.v. 12.291,10 € trägt der konsumtive Haushalt.

Interne Verrechnungen

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

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

Produkt	Sach-konto		Kosten spezielles Verwaltungs- personal	Sächliche Arbeits- platz- kosten	Ver- waltungs- gemein- kosten	Gesamt
080 424 003	5811 700	Hallenbad	11.230	1.940	2.250	15.420
120 545 000	5811 710	Winterdienst	7.480	1.260	1.410	10.150
120 545 000	5811 720	Kehren	16.220	2.620	3.210	22.050
110 538 001	5811 700	Abwasserbeseitigung	52.330	8.250	10.470	71.050
110 538 002	5811 700	Klärgrubenentsorgung	3.090	490	620	4.200
110 537 000	5811 700	Abfallentsorgung	49.950	7.950	9.990	67.890
130 553 001	5811 700	Friedhofswesen	21.550	3.400	4.280	29.230
			161.850	25.910	32.230	219.990

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

010 111 007	4811 700	Allgem. Verwaltungsangelegenh.	Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	32.230
010 111 007	4811 700	Allgem. Verwaltungsangelegenh.	Erstattung v. sächl. Arbeitsplatzkosten	25.910
010 111 010	4811 700	Finanzmanagement	Erstattung v. Personalkosten	9.105
010 111 012	4811 700	Steuerverwaltung	Erstattung v. Personalkosten	100.260
040 281 000	4811 700	Heimat und Kultur	Erstattung v. Personalkosten	1.050
090 511 001	4811 700	Allgemeine Bauverwaltung	Erstattung v. Personalkosten	48.465
010 111 019	4811 700	Bauhof	Erstattung v. Personalkosten	2.970
insgesamt:				219.990

2. Kostenanteile verschiedener Einrichtungen für Sachleistungen des Bauhofes		
Von folgenden Einrichtungen sind für Sachleistungen des Bauhofs (Einsatz von Fahrzeugen und Geräten) Erstattungen zu erbringen:		
Produkt		
Sachkonto 5811 400		
010 111 001	Gemeindeorgane	50,00 €
010 111 007	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	50,00 €
010 111 009	Rathaus	5.000,00 €
010 111 013	Liegenschaftsverwaltung	12.000,00 €
010 111 018	Einrichtungen für die Verwaltungsangehörigen	- €
010 111 019	Bauhof	8.000,00 €
010 111 020	Haus der Begegnung	500,00 €
020 121 000	Statistik und Wahlen	500,00 €
020 122 001	Öffentliche Ordnung	1.500,00 €
020 126 000	Brandschutz	1.500,00 €
030 211 001	Grundschule Kall	5.500,00 €
030 211 002	Grundschule Sistig	3.000,00 €
		- €
040 272 000	Bücherei	- €
040 281 000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	750,00 €
050 313 000	Asyl	5.000,00 €
050 315 001	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	50,00 €
060 365 001	Kindergarten Keldenich	1.500,00 €
060 365 003	Kindergarten Scheven	2.000,00 €
060 365 004	Kindergarten Krekel	2.500,00 €
060 365 005	Kindergarten Sistig	2.500,00 €
060 365 006	Kindergarten Golbach	750,00 €
060 365 007	Kindergarten Sötenich	1.000,00 €
060 365 008	Kindergarten Kall, Kallbachstraße	2.200,00 €
060 365 009	Kindergarten Kall, Hüttenstraße	2.600,00 €
060 365 012	Kindergaretn Sötenich II	2.600,00 €
060 366 001	Öffentliche Spielplätze	8.500,00 €
080 424 001	Eigene Sportstätten	11.500,00 €
080 424 002	Sport- und Jugendheime	200,00 €
080 424 003	Öffentliche Bäder	1.500,00 €
100 523 000	Denkmalschutz und -pflege	500,00 €
110 537 000	Abfallentsorgung	12.000,00 €
110 538 001	Abwasserbeseitigung	3.000,00 €
120 541 001	Straßen, Wege, Brücken, Plätze	58.500,00 €
120 541 002	Straßenbeleuchtung	- €
120 541 002	Weihnachtsbeleuchtung	- €
120 545 000	Straßenreinigung - Winterdienst	12.000,00 €
120 545 000	Straßenreinigung - Kehren	2.500,00 €
120 547 000	Kosten des ÖPNV	150,00 €
130 551 000	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	10.000,00 €
130 552 000	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	10.000,00 €

130 553 001	Bestattungswesen	12.000,00 €
130 553 002	Jüdischer Friedhof	500,00 €
130 553 003	Ehrenfriedhöfe	550,00 €
130 555 001	Förd. d. Land- u. Forstwirtschaft - Wirtschaftswege -	21.000,00 €
130 555 002	Sonst. Förd. der Landwirtschaft - Windschutzhecken -	500,00 €
130 555 003	Fortwirtschaftliche Unternehmen	1.000,00 €
140 561 000	Umweltschutzmaßnahmen & Energieberatung	50,00 €
150 571 000	Wirtschaftsförderung	50,00 €
150 573 001	Märkte	300,00 €
150 573 002	Sonstige öffentl. Einrichtungen	50,00 €
150 575 000	Tourismus	100,00 €
		227.500,00 €
Der Gesamtbetrag von 227.500,00 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 2023 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 2023 beträgt die Erstattung 58.500 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 2023 34.887,58 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
060 365 012	Kindergarten Sötenich II
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. 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 Kunstaussstellungen 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

31.12.2020

	31.12.2019	31.12.2020		31.12.2019	31.12.2020
AKTIVA			PASSIVA		
1. Anlagevermögen	122.347.771,96	127.640.093,23	1. Eigenkapital	29.620.423,93	31.072.647,96
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	42.276,00	67.341,52	1.1 Allgemeine Rücklage	25.407.242,28	25.458.408,40
1.2 Sachanlagen	116.003.368,72	121.270.624,47	davon zweckg. Deckungsrücklage (Vorjahr: 215.270,96 €) 243.638,34 €		
1.2.1 Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	13.768.058,29	13.845.225,04	1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.1.1 Grünflächen	4.785.553,37	4.840.567,88	1.3 Ausgleichsrücklage	3.215.600,94	4.213.181,65
1.2.1.2 Ackerland	551.156,82	450.315,27	1.4 Jahresüberschuss	997.580,71	1.401.057,91
1.2.1.3 Wald, Forsten	7.564.798,43	7.571.271,91	2. Sonderposten	52.125.224,94	55.749.917,45
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	866.549,67	983.069,98	2.1 für Zuwendungen	35.235.895,78	38.597.994,31
1.2.2 Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	22.001.143,63	26.065.754,12	2.2 für Beiträge	13.185.248,49	13.528.664,76
1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen	3.566.545,50	3.461.185,50	2.3 für den Gebührenaussgleich	865.319,67	832.040,38
1.2.2.2 Schulen	10.025.875,00	14.520.204,41	2.4 Sonstige Sonderposten	2.838.761,00	2.791.218,00
1.2.2.3 Wohnbauten	1.128.054,19	1.014.268,19	3. Rückstellungen	12.682.571,01	13.263.370,45
1.2.2.4 Sonst.Dienst-, Geschäfts- u. a. Betriebsgebäude	7.280.668,94	7.070.096,02	3.1 Pensionsrückstellungen	10.286.219,00	10.556.144,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen	74.916.833,35	73.180.248,46	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	500.000,00
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.956.316,44	5.961.716,44	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.569.225,94	1.284.140,25
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	562.218,00	497.991,00	3.4 Sonstige Rückstellungen	827.126,07	923.086,20
1.2.3.3 Gleisanl. mit Streckenausrüst.u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten	36.817.431,26	37.167.063,37
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	34.657.518,89	34.048.587,00	4.1 Anleihen	0,00	0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenk.anl.	33.740.780,02	32.671.954,02	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investition	24.520.574,60	23.870.015,71
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	112.546,00	98.817,00	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	1.542.286,00	1.668.124,09	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	992.333,58	1.230.604,83	4.2.5 von Kreditinstituten	24.520.574,60	23.870.015,71
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.670.082,87	5.181.765,93	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	4.000.000,00	3.500.000,00
1.3 Finanzanlagen	6.302.127,24	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	1.482.766,93	2.441.119,31
1.3.2 Beteiligungen	5.814.707,02	5.814.707,02	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	736.905,28	1.277.270,50
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	417.450,26	384.492,95
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	479.920,22	479.920,22	4.8 Erhaltene Anzahlungen	5.659.734,19	5.694.164,90
1.3.5 Ausleihungen	7.500,00	7.500,00	5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.930.599,19	2.279.333,60
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	7.500,00	7.500,00			
2. Umlaufvermögen	10.625.700,71	11.615.803,86			
2.1 Bauland, Vorräte	116.188,99	98.923,74			
2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	116.188,99	98.923,74			
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00			
2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	2.441.083,48	2.450.822,46			
2.2.1 Öff.-rechtl. Ford. und Ford. aus Transferleist.	1.643.973,30	2.091.300,58			
2.2.1.1 Gebühren	125.623,53	143.583,56			
2.2.1.2 Beiträge	10.963,09	6.135,52			
2.2.1.3 Steuern	210.173,78	480.598,84			
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	40.198,00	46.322,00			
2.2.1.5 Sonstige öff.-rechtl. Forderungen	1.257.005,90	1.414.660,66			
2.2.2 Privatrechtl. Forderungen	783.135,19	345.546,89			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	743.259,47	277.976,51			
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	39.875,72	67.570,38			
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	13.974,99	13.974,99			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00			
2.4 Liquide Mittel	8.068.428,24	9.066.057,66			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	202.777,66	276.435,74			
SUMME AKTIVA	133.176.250,33	139.532.332,83	SUMME PASSIVA	133.176.250,33	139.532.332,83

Rückstellungen

Übersicht und Detailaufstellungen

Übersicht Instandhaltungsrückstellungen Gebäude

Objekt	Maßnahme	Rückstellung Bestand 31.12.2022	geplante Inanspruchnahme 2023	geplante Inanspruchnahme 2024 - 2026
Kiga Kall, Hüttenstr.	Austausch Fenster, Dämmung Dach	74.600,00 €	- €	74.600,00 €
Kiga Krekel	Bodensanierung	10.000,00 €	10.000,00 €	- €
Kiga Keldenich	Bodensanierung	10.000,00 €	10.000,00 €	- €
Bauhof	Heizung	28.000,00 €	28.000,00 €	- €
Bürgerhäuser / Vereinsheime		80.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
Alte Schule Wahlen		27.000,00 €	27.000,00 €	- €
		229.600,00 €	115.000,00 €	114.600,00 €

Übersicht Instandhaltungsrückstellungen Straßen, Wirtschaftswegen, Forstwegen und Gewässern

Beschreibung	Ort	Rückstellung Bestand 31.12.2022	geplante Inanspruchnahme 2023	geplante Inanspruchnahme 2024 - 2026
Forstwege Scheerenberg, Oberste Fischbach, Auf dem Mönchfeld, Kallbachtal, Karolinenhof, Keldenicher Wald	diverse	57.310,00 €	20.000,00 €	37.310,00 €
Instandsetzungen Bereich Straßen		627.600,00 €	61.900,00 €	565.700,00 €
- Sanierung Knipper Weg	Kall	167.700,00 €	0,00 €	167.700,00 €
- Sanierung Auelstr.	Kall	155.000,00 €	0,00 €	155.000,00 €
- Deckensanierung Gewerbegebiet Kall II	Kall	34.000,00 €	10.000,00 €	24.000,00 €
- Gehwege Gewerbegebiet Kall I	Kall	21.000,00 €	21.000,00 €	0,00 €
- Siemensring Gewerbegebiet I	Kall	18.000,00 €	10.000,00 €	8.000,00 €
- Teilstück Tanzbergstr.	Kall	20.900,00 €	20.900,00 €	0,00 €
- Sanierung Am Kalkofen	Sistig	51.000,00 €	0,00 €	51.000,00 €
- Sanierung Schulstraße	Sötenich	160.000,00 €	0,00 €	160.000,00 €
Instandhaltung, Pflege Wasserläufe	Diverse	8.380,00 €	8.380,00 €	0,00 €
		693.290,00 €	90.280,00 €	603.010,00 €

Übersicht Instandhaltungsrückstellungen Brücken

Objekt	Ort	Rückstellung Bestand 31.12.2022	geplante Inanspruchnahme 2023	geplante Inanspruchnahme 2024 - 2026
Instandsetzung Brücken Bauwerksnr. 12, 6	Anstois, Am Wehr	105.960,00 €	20.000,00 €	85.960,00 €

Übersicht Rückstellungen zur Sanierung von Altlasten

Beschreibung	Ort	Rückstellung Bestand 31.12.2022	geplante Inanspruchnahme 2023	geplante Inanspruchnahme 2024 - 2026
Bleilastung auf gemeindlichen Kinderspielplätzen	diverse	500.000,00 €	0,00 €	500.000,00 €

Übersicht Instandhaltungsrückstellungen Diverse

Beschreibung	Ort	Rückstellung Bestand 31.12.2022	geplante Inanspruchnahme 2023	geplante Inanspruchnahme 2024 - 2026
Sanierung Mauer Kirchplatz 1	Sistig	25.700,00 €		25.700,00 €

Übersicht Abschreibung und Sonderposten

2023

Übersicht Abschreibungen (AFA) und Sonderposten (SOPO) 2023				
Bereich	Produkt	Afa 5711 000	Sopo 4161 000	Saldo AFA / SOPO
Allgemeine Verwaltung	010 111 007	48.616,00 €	5.138,00 €	43.478,00 €
Rathaus	010 111 009	82.478,00 €	71.248,00 €	11.230,00 €
Liegenschaftsverwaltung	010 111 013	277.589,00 €	143.278,00 €	134.311,00 €
Bauhof	010 111 019	124.476,00 €	68.119,00 €	56.357,00 €
Haus der Begegnung	010 111 020	17.393,00 €	11.465,00 €	5.928,00 €
Öffentliche Ordnung	020 122 001	2.114,00 €	- €	2.114,00 €
Brandschutz	020 126 000	156.384,00 €	90.729,00 €	65.655,00 €
Grundschule Kall *	030 211 001	235.221,00 €	164.995,00 €	70.226,00 €
Grundschule Sistig	030 211 002	138.647,00 €	84.844,00 €	53.803,00 €
Bücherei	040 272 000	31.703,00 €	19.893,00 €	11.810,00 €
Asylbewerberleistungen	050 313 000	11.829,00 €	- €	11.829,00 €
Kindergarten Keldenich	060 365 001	23.371,00 €	18.560,00 €	4.811,00 €
Kindergarten Scheven	060 365 003	23.868,00 €	14.290,00 €	9.578,00 €
Kindergarten Krekel	060 365 004	18.123,00 €	14.102,00 €	4.021,00 €
Kindergarten Sistig	060 365 005	26.844,00 €	15.997,00 €	10.847,00 €
Kindergarten Golbach	060 365 006	8.103,00 €	5.939,00 €	2.164,00 €
Kindergarten Sötenich	060 365 007	6.496,00 €	4.598,00 €	1.898,00 €
Kindergarten Kallbachstraße	060 365 008	17.362,00 €	15.727,00 €	1.635,00 €
Kindergarten Hüttenstraße	060 365 009	28.570,00 €	13.595,00 €	14.975,00 €
Kindergarten Sötenich II	060 365 012	29.893,00 €	22.679,00 €	7.214,00 €
Kinderspielplätze	060 366 001	17.330,00 €	5.790,00 €	11.540,00 €
Einrichtungen der Jugendarbeit	060 366 002	741,00 €	- €	741,00 €
Eigene Sportstätten	080 424 001	28.435,00 €	24.533,00 €	3.902,00 €
Sport- und Jugendheime	080 424 002	2.208,00 €	- €	2.208,00 €
Hallenbad	080 424 003	4.669,00 €	227,00 €	4.442,00 €
Abfallentsorgung	110 537 000	158,00 €	- €	158,00 €
Abwasserbeseitigung	110 538 001	777.580,00 €	500.000,00 €	277.580,00 €
Straßen, Wege, Brücken, Plätze	120 541 001	1.274.885,00 €	592.095,00 €	682.790,00 €
Winterdienst	120 545 000	12.650,00 €	1.200,00 €	11.450,00 €
ÖPNV	120 547 000	1.100,00 €	950,00 €	150,00 €
Öffentl. Grün, Landschaftsbau	130 551 000	3.817,00 €	2.943,00 €	874,00 €
Öffentliche Gewässer	130 552 000	34.406,00 €	8.802,00 €	25.604,00 €
Friedhöfe	130 553 001	16.430,00 €	1.144,00 €	15.286,00 €
Umweltschutzmaßnahmen	140 561 000	- €	- €	- €
Wirtschaftsförderung	150 571 000	1.525,00 €	860,00 €	665,00 €
Sonstige öffentliche Einrichtungen	150 573 002	50,00 €	- €	50,00 €
Tourismus	150 575 000	10.667,00 €	5.749,00 €	4.918,00 €
	Gesamt	3.495.731,00 €	1.929.489,00 €	1.566.242,00 €

Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Jahr	Passiva (Auszug)	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Jahresergebnis	Verringerung des Eigenkapitals*	Korrektur EB/Verr. mit allg. Rücklage	Erhöhung des Eigenkapitals*	Stand zu Ende des Haushaltsjahres	Haushaltsausgleich**	Überschuldung**	5 %-Grenze Reduzierung Allgem. Rücklage	
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 €		-		128.513 €	- €	25.407.242 €	Ja	nein	1.263.936,43
	1.1.1 davon zweckgebundene Deckungsrücklage	- €	997.580	- €	- €	- €	- €	- €			
	1.2 Sonderrücklagen	- €		- €	- €	- €	- €	- €			
	1.3 Ausgleichsrücklage	3.215.600 €		- €	- €	997.580 €	- €	4.213.180 €			
Summe Eigenkapital	28.494.329 €						29.620.422 €				
2020	1. Eigenkapital										
	1.1 Allgemeine Rücklage	25.407.242 €		-		51.166 €	- €	25.458.408 €	Ja	nein	1.270.362,08
	1.1.1 davon zweckgebundene Deckungsrücklage	- €	1.401.058	- €	- €	- €	- €	- €			
	1.2 Sonderrücklagen	- €		- €	- €	- €	- €	- €			
	1.3 Ausgleichsrücklage	4.213.180 €		- €	- €	1.401.058 €	- €	5.614.238 €			
Summe Eigenkapital	29.620.422 €						31.072.646 €				
2021	1. Eigenkapital										
	1.1 Allgemeine Rücklage	25.458.408 €		- €		- €	- €	25.458.408 €	fiktiv, durch Verringerung der Ausgleichsrücklage	nein	1.272.920,38
	1.1.1 davon zweckgebundene Deckungsrücklage	- €	-1.244.140	- €	- €	- €	- €	- €			
	1.2 Sonderrücklagen	- €		- €	- €	- €	- €	- €			
	1.3 Ausgleichsrücklage	5.614.238 €		1.244.140 €	- €	- €	- €	4.370.098 €			
Summe Eigenkapital	31.072.646 €						29.828.506 €				
2022	1. Eigenkapital										
	1.1 Allgemeine Rücklage	25.458.408 €		- €		- €	- €	25.458.408 €	fiktiv, durch Verringerung der Ausgleichsrücklage	nein	1.272.920,38
	1.1.1 davon zweckgebundene Deckungsrücklage	- €	-2.660.385	- €	- €	- €	- €	- €			
	1.2 Sonderrücklagen	- €		- €	- €	- €	- €	- €			
	1.3 Ausgleichsrücklage	4.370.098 €		2.660.385 €	- €	- €	- €	1.709.713 €			
Summe Eigenkapital	29.828.506 €						27.168.121 €				
2023	1. Eigenkapital										
	1.1 Allgemeine Rücklage	25.458.408 €		- €		- €	- €	25.458.408 €	fiktiv, durch Verringerung der Ausgleichsrücklage	nein	1.272.920,38
	1.1.1 davon zweckgebundene Deckungsrücklage	- €	-1.484.762	- €	- €	- €	- €	- €			
	1.2 Sonderrücklagen	- €		- €	- €	- €	- €	- €			
	1.3 Ausgleichsrücklage	1.709.713 €		1.484.762 €	- €	- €	- €	224.951 €			
Summe Eigenkapital	27.168.121 €						25.683.359 €				
2024	1. Eigenkapital										
	1.1 Allgemeine Rücklage	25.458.408 €		870.323 €	- €	- €	- €	24.588.085 €	nein, nur durch Verringerung Allgemeine Rücklage	nein	1.272.920,38
	1.1.1 davon zweckgebundene Deckungsrücklage	- €	-1.095.274	- €	- €	- €	- €	- €			
	1.2 Sonderrücklagen	- €		- €	- €	- €	- €	- €			
	1.3 Ausgleichsrücklage	224.951 €		224.951 €	- €	- €	- €	- €			
Summe Eigenkapital	25.683.359 €						24.588.085 €				
2025	1. Eigenkapital										
	1.1 Allgemeine Rücklage	24.588.085 €		1.069.204 €	- €	- €	- €	23.518.881 €	nein, nur durch Verringerung Allgemeine Rücklage	nein	1.229.404,24
	1.1.1 davon zweckgebundene Deckungsrücklage	- €	-1.069.204	- €	- €	- €	- €	- €			
	1.2 Sonderrücklagen	- €		- €	- €	- €	- €	- €			
	1.3 Ausgleichsrücklage	- €		- €	- €	- €	- €	- €			
Summe Eigenkapital	24.588.085 €						23.518.881 €				
2026	1. Eigenkapital										
	1.1 Allgemeine Rücklage	23.518.881 €		1.111.281 €	- €	- €	- €	22.407.600 €	nein, nur durch Verringerung Allgemeine Rücklage	nein	1.175.944,04
	1.1.1 davon zweckgebundene Deckungsrücklage	- €	-1.111.281	- €	- €	- €	- €	- €			
	1.2 Sonderrücklagen	- €		- €	- €	- €	- €	- €			
	1.3 Ausgleichsrücklage	- €		- €	- €	- €	- €	- €			
Summe Eigenkapital	23.518.881 €						22.407.600 €				

**Gesamtergebnisplan, Gesamtfinanzplan
und
Investitionsübersicht**

Haushaltsplan 2023

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.664.210	15.771.270	17.665.100	18.357.100	19.357.050	20.109.550
4011000	Grundsteuer A	45.898	45.725	45.500	46.000	46.500	47.000
4012000	Grundsteuer B	2.346.663	2.350.000	2.350.000	2.376.000	2.402.000	2.426.000
4013000	Gewerbesteuer	6.997.513	6.350.000	7.580.000	7.952.000	8.461.000	8.825.000
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.463.180	5.338.000	5.877.000	6.136.000	6.529.000	6.855.000
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.168.598	982.000	1.044.000	1.097.000	1.132.000	1.154.000
4031000	Vergnügungssteuer	23.700	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
4032000	Hundesteuer	91.056	88.000	95.000	95.000	95.000	95.000
4034000	Zweitwohnungssteuer	19.600	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4051000	Leistungen Familienausgleich	508.003	540.545	596.600	578.100	614.550	630.550
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.071.550	12.381.087	16.692.875	13.089.313	11.565.705	8.985.760
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.526.105	712.814	1.646.400	1.676.035	1.743.085	1.825.010
4140000	Zuwendungen lfd. Zwecke vom Bund	184.934	135.000	10.000	112.622	0	0
4141000	Zuwendungen lfd. Zwecke vom Land	1.019.063	6.891.433	10.192.586	6.128.642	4.520.592	1.690.020
4142100	Betriebskostenzuschuss Kitas Kreis	2.781.982	2.608.200	2.802.900	2.884.000	2.913.300	2.942.800
4142200	Zuschuss Kreis Jugendarbeit	58.120	0	0	0	0	0
4147000	Spenden u. Zuwendungen von priv. Unternehmen	3.663	4.950	4.900	4.930	4.960	4.990
4148000	Zuwendungen lfd. Zwecke vom übr. Bereich	7.954	5.000	6.600	5.000	5.715	5.000
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendung	1.386.863	1.923.690	1.929.489	2.178.084	2.278.053	2.417.940
4181000	Allgemeine Umlagen vom Land (ELAG)	102.868	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.960.402	5.111.794	5.187.676	5.117.150	5.109.500	5.081.500
4311000	Verwaltungsgebühren	87.067	105.700	106.200	106.200	106.200	106.200
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	4.243.207	4.723.685	4.861.410	4.960.950	4.963.300	4.965.300
4371000	Erträge aus Auflösung SoPo Beiträge	390.622	0	0	0	0	0
4381000	Erträge aus Aufl. SoPo Gebührenaussgleich	239.506	282.409	220.066	50.000	40.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	856.423	573.375	585.900	589.730	625.230	605.530
4411000	Mieten und Pachten	320.228	292.740	371.690	393.220	448.720	449.020
4421000	Erträge aus Verkauf	536.195	275.635	209.210	191.510	171.510	151.510
4461000	Erträge kulturelle Veranstaltungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	482.248	673.084	671.100	638.390	648.790	637.190
4482000	Kostenerstattungen anderer Gemeinden (GV)	234.086	316.400	417.000	433.700	443.500	431.300
4487000	Kostenerstattungen privater Unternehmen	156.668	214.830	179.300	129.360	129.420	129.480
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	91.493	141.854	74.800	75.330	75.870	76.410
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.607.667	655.836	686.258	662.719	629.593	638.577
4511000	Konzessionsabgaben	374.081	335.000	345.000	345.000	345.000	345.000
4561000	Zwangs-, Buß- u. Verwarngeld	15.439	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4562000	Beitreibungsgebühren	24.350	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4562100	Stundungszinsen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4562200	Hebegebühren	6.364	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4562400	Zinsen Gewerbesteuer	54.455	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	74.782	0	0	0	0	0
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	822	0	0	0	0	0
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.	162.043	162.801	196.342	164.565	123.600	124.850
4583000	So. nicht zw ord. Erträge	805.535	60.365	64.366	72.584	80.403	88.117
4591000	Andere so. ord. Erträge	89.797	4.670	10.550	10.570	10.590	10.610
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	9.304	150.000	250.000	250.000	250.000	250.000
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	9.304	150.000	250.000	250.000	250.000	250.000
09	+/- Bestandsveränderungen	9.409	0	0	0	0	0
4721000	Bestandsveränderungen	9.409	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	32.661.214	35.316.446	41.738.909	38.704.402	38.185.868	36.308.107

Haushaltsplan 2023

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	- Personalaufwendungen	-7.612.482	-8.405.982	-9.478.998	-9.681.897	-9.784.319	-9.878.265
5011000	Dienstbezüge Beamte	-358.617	-318.109	-363.497	-374.500	-378.170	-381.960
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	-5.121.507	-5.962.948	-6.844.460	-6.976.430	-7.046.220	-7.116.680
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-405.556	-404.834	-447.299	-460.740	-465.360	-470.020
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-1.082.276	-1.294.165	-1.458.550	-1.502.320	-1.517.340	-1.532.500
5041000	Beihilfen für Beamte	-20.852	-48.000	-48.000	-49.440	-49.930	-50.430
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	-120.711	-172.468	-152.971	-145.901	-153.586	-151.950
5051100	Zuf. Rückst. Leistungsprämien	-117.620	-112.273	-122.372	-123.600	-124.850	-126.000
5051200	Zuf. Rückst. Altersteilzeit	-78.999	-40.972	0	0	0	0
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	-35.575	-52.213	-41.849	-48.966	-48.863	-48.725
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.511.257	-885.812	-890.038	-905.517	-910.999	-924.019
5121000	Beitr. zu Versorg. kasse Beamte	-679.888	-660.000	-660.000	-679.800	-686.600	-693.470
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	-187.630	-192.000	-192.000	-197.760	-199.740	-201.740
5151000	Zuf.Pens.-Rückst.Versorg.empf.	-434.247	0	0	0	0	0
5161000	Zuf.Beihilferückst.Versorg.empf.	-209.492	-33.812	-38.038	-27.957	-24.659	-28.809
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.778.494	-10.363.512	-13.333.553	-9.585.671	-8.475.075	-5.589.949
5231000	Erst. Aufw. von Dritten (Land)	-97.095	-58.887	-39.000	-39.000	-38.000	-38.000
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-862.696	-1.033.860	-1.542.470	-1.215.340	-1.302.700	-1.329.750
5241741	Beseitigung/San. Hochwasserschäden Wiederaufbau	-365	-5.281.890	-7.558.268	-4.334.749	-3.102.012	-290.000
5242000	Unterh. u. Bew. des Infrastrukturverm.	-694.485	-1.477.465	-1.181.110	-1.126.520	-1.133.710	-1.107.200
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-132.491	-169.223	-223.350	-206.280	-208.220	-210.180
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-66.583	-100.833	-169.220	-131.094	-131.059	-131.037
5271000	Lernmittel	-9.216	-14.520	-14.040	-14.180	-14.323	-14.466
5281000	Aufw. für so. Sachleistungen	-800.086	-1.010.950	-1.114.365	-1.089.732	-1.171.227	-1.113.811
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-1.115.477	-1.215.884	-1.491.730	-1.428.776	-1.373.824	-1.355.505
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.409.305	-3.441.090	-3.495.731	-3.758.501	-3.941.582	-4.136.993
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.409.305	-3.441.090	-3.495.731	-3.758.501	-3.941.582	-4.136.993
15	- Transferaufwendungen	-12.824.179	-13.683.225	-14.727.536	-15.104.591	-15.648.275	-16.150.265
5316000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Sonder	-8.290	-30.200	-35.200	-30.200	-30.200	-30.200
5317000	Zuschüsse private Unternehmen	-32.360	-39.300	-41.800	-42.075	-28.055	-28.335
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	-690.961	-889.145	-982.036	-925.746	-847.430	-855.440
5339000	Sonstige soziale Leistungen (Asyl)	-144.853	-256.800	-356.800	-356.800	-356.800	-356.800
5341000	Gewerbesteuerumlage	-493.462	-431.500	-515.000	-541.000	-576.000	-600.000
5374100	Kreisumlage allgemein (§ 56,1 KrO)	-4.655.010	-4.717.000	-5.050.000	-5.245.000	-5.540.000	-5.765.000
5375100	Kreisumlage Jugendamtumlage (§ 56,5 KrO)	-3.893.590	-3.969.500	-4.125.000	-4.283.000	-4.521.000	-4.707.000
5376100	Kreisumlage ÖPNV-Umlage	-481.860	-715.560	-850.000	-882.000	-931.000	-969.000
5379000	Zweckverbandsumlagen (WVER,Erftv.,KDVZ ua.)	-2.256.430	-2.459.220	-2.582.200	-2.608.770	-2.627.790	-2.648.490
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	-167.361	-175.000	-189.500	-190.000	-190.000	-190.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.215.806	-1.523.220	-1.766.825	-1.252.009	-1.003.332	-984.407
5411000	So. Per- und Vers.aufwendungen	-374	-3.550	-16.940	-2.250	-2.260	-2.270
5412000	Besondere Aufw. f. Beschäftigte	-42.073	-99.119	-112.960	-103.593	-105.130	-105.665
5421000	Aufwandsentsch. ehrenamtl. Tätigkeiten (Rat , FW)	-168.801	-183.086	-204.900	-200.010	-200.130	-200.250
5422000	Mieten und Pachten	-2.201	-1.790	-1.790	-1.790	-1.790	-1.790
5423000	Leasing	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	-292.990	-383.991	-491.820	-363.557	-365.493	-366.362
5440000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-230.491	-395.791	-298.165	-252.475	-256.885	-261.395
5473000	Wertveränderung bei UV	-9.662	0	0	0	0	0
5474000	Wertveränderung Forderung	-32.973	0	0	0	0	0
5491000	Verfügungsmittel Bürgermeister	-1.184	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5492000	Fraktionszuwendungen	-3.605	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	-431.450	-76.113	-88.250	-29.591	-29.644	-29.675

Haushaltsplan 2023

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5499701	Aufwendungen Hochwasser Wiederaufbau	0	-362.780	-535.000	-281.743	-25.000	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.351.522	-38.302.841	-43.692.681	-40.288.186	-39.763.582	-37.663.898
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-2.309.691	2.986.395	1.953.772	1.583.784	1.577.714	1.355.791
19	+ Finanzerträge	223.573	225.010	225.010	225.010	225.010	225.010
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	3.130	10	10	10	10	10
4651000	Gewinnanteile verb. Untern.	220.442	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-433.732	-434.000	-373.000	-363.500	-353.500	-340.500
5517100	Zinsen/Kredite priv. Bereich	-406.257	-410.000	-366.000	-355.000	-345.000	-332.000
5517200	Zinsen für Kassenkredite	-1.250	-3.000	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000
5517300	Verwaltungsk./Kredite	-23.029	-16.000	-500	-500	-500	-500
5599100	Erstatt.zinsen Gewerbesteuer	-3.195	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	-210.159	-208.990	-147.990	-138.490	-128.490	-115.490
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	2.099.532	-3.195.385	-2.101.762	-1.722.274	-1.706.204	-1.471.281
23	+ Außerordentliche Erträge	2.464.039	535.000	277.000	277.000	277.000	0
4911000	Außerordentliche Erträge	2.464.039	535.000	277.000	277.000	277.000	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-2.645.934	0	0	0	0	0
5911000	Außerordentliche Aufwendungen	-2.645.934	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	-181.895	535.000	277.000	277.000	277.000	0
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25)	1.917.637	-2.660.385	-1.824.762	-1.445.274	-1.429.204	-1.471.281
27	- globaler Minderaufwand	0	0	340.000	350.000	360.000	360.000
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27) Nachr.: Verr. Ertr. u. Aufw. Allgemeine Rücklage	1.917.637	-2.660.385	-1.484.762	-1.095.274	-1.069.204	-1.111.281
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
4557000	Erträge aus Verrechnung Allgemeine Rücklage	111.278	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	-42.476	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo (Zelle 29 bis 32)	68.802	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.853.128	15.771.270	17.665.100	18.357.100	19.357.050	20.109.550
6011000	Grundsteuer A	46.301	45.725	45.500	46.000	46.500	47.000
6012000	Grundsteuer B	2.474.985	2.350.000	2.350.000	2.376.000	2.402.000	2.426.000
6013000	Gewerbesteuer	7.260.946	6.350.000	7.580.000	7.952.000	8.461.000	8.825.000
6021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.343.775	5.338.000	5.877.000	6.136.000	6.529.000	6.855.000
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.147.854	982.000	1.044.000	1.097.000	1.132.000	1.154.000
6031000	Vergnügungssteuer	34.909	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
6032000	Hundesteuer	89.920	88.000	95.000	95.000	95.000	95.000
6034000	Zweitwohnungssteuer	20.848	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6051000	Leistungen Familienausgleich	433.590	540.545	596.600	578.100	614.550	630.550
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.819.158	10.633.397	14.745.311	10.877.229	9.263.652	6.543.820
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.526.105	712.814	1.646.400	1.676.035	1.743.085	1.825.010
6140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	216.534	135.000	10.000	112.622	0	0
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	1.140.508	7.067.433	10.174.511	6.094.642	4.496.592	1.666.020
6142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	2.821.526	2.608.200	2.802.900	2.884.000	2.913.300	2.942.800
6142300	Zuwendung aus LV-Umlage	0	0	0	0	0	0
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	3.663	4.950	4.900	4.930	4.960	4.990
6148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	7.954	5.000	6.600	5.000	5.715	5.000
6181000	Allgemeine Umlagen vom Land	102.868	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.329.352	4.829.385	4.967.610	5.067.150	5.069.500	5.071.500
6311000	Verwaltungsgebühren	86.950	105.700	106.200	106.200	106.200	106.200
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	4.242.403	4.723.685	4.861.410	4.960.950	4.963.300	4.965.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	956.119	573.375	585.900	589.730	625.230	605.530
6411000	Mieten und Pachten	326.340	292.740	371.690	393.220	448.720	449.020
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	629.779	275.635	209.210	191.510	171.510	151.510
6461000	Eintrittsgelder Theater	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	454.172	673.084	671.100	638.390	648.790	637.190
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	241.228	316.400	417.000	433.700	443.500	431.300
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	160.154	214.830	179.300	129.360	129.420	129.480
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	52.789	141.854	74.800	75.330	75.870	76.410
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.302.687	967.670	702.550	702.570	702.590	425.610
6511000	Konzessionsabgaben	357.143	335.000	345.000	345.000	345.000	345.000
6525000	Einz. aus Umsatzsteuerüberhang	-39.080	0	0	0	0	0
6561000	Zwangs-, Buß- u. Verwarngeld	13.994	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6562000	Beitreibungsgebühren	107.893	75.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6591000	So. nicht zw ord Einzahlungen	5.048.383	4.670	10.550	10.570	10.590	10.610
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	223.573	225.010	225.010	225.010	225.010	225.010
6617000	Zinsen Kreditstitute	3.130	10	10	10	10	10
6651000	Gewinnanteile verb. Untern.	220.442	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.938.188	33.673.191	39.562.581	36.457.179	35.891.822	33.618.210
10	- Personalauszahlungen	6.955.316	8.028.056	9.161.806	9.363.430	9.457.020	9.551.590
7011000	Dienstbezüge Beamte	349.533	318.109	363.497	374.500	378.170	381.960
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	5.097.688	5.962.948	6.844.460	6.976.430	7.046.220	7.116.680
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	405.556	404.834	447.299	460.740	465.360	470.020
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.081.809	1.294.165	1.458.550	1.502.320	1.517.340	1.532.500
7041000	Beihilfen	20.729	48.000	48.000	49.440	49.930	50.430
11	- Versorgungsauszahlungen	787.439	852.000	852.000	877.560	886.340	895.210
7121000	Beitr. zu Versorg.Kasse Beamte	599.809	660.000	660.000	679.800	686.600	693.470
7141000	Beihilfen, Unterstützungen dgl.	187.630	192.000	192.000	197.760	199.740	201.740

Haushaltsplan 2023

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.490.376	10.931.675	13.623.833	10.060.341	9.117.675	5.469.949
7231000	Erst. für Ausz. von Drit. Land	104.850	58.887	39.000	39.000	38.000	38.000
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	602.475	6.475.232	9.187.738	5.693.789	4.929.312	1.619.750
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	655.230	1.693.646	1.201.390	1.487.490	1.281.710	1.017.200
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	127.130	169.223	223.350	206.280	208.220	210.180
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	68.407	100.833	169.220	131.094	131.059	131.037
7271000	Lernmittel	9.216	14.520	14.040	14.180	14.323	14.466
7281000	Ausz. für so. Sachleistungen	810.731	1.010.950	1.114.365	1.089.732	1.171.227	1.113.811
7291000	Ausz. sonstige Dienstleistungen	1.105.009	1.388.884	1.577.230	1.301.276	1.246.324	1.228.005
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	444.120	434.000	373.000	363.500	353.500	340.500
7517000	Zinsauszahlung an Kreditinstitute	440.925	429.000	368.000	358.500	348.500	335.500
7518000	Zinsauszahlungen an so. inl. Bereich	0	0	0	0	0	0
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	3.195	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Transferauszahlungen	12.856.776	14.005.925	15.028.936	15.042.491	15.600.475	16.102.465
7316000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Sonder	5.586	30.200	35.200	30.200	30.200	30.200
7317000	Zuschüsse private Unternehmen	18.154	25.000	27.500	27.775	28.055	28.335
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	784.955	1.226.145	1.297.736	877.946	799.630	807.640
7339000	Sonstige soziale Leistungen	162.305	256.800	356.800	356.800	356.800	356.800
7341000	Gewerbesteuerumlage	491.273	431.500	515.000	541.000	576.000	600.000
7374100	Kreisumlage allgemein (§ 56,1 KrO)	4.655.010	4.717.000	5.050.000	5.245.000	5.540.000	5.765.000
7375100	Kreisumlage Mehrbel.Jug.amt (§ 56,5 KrO)	3.893.590	3.969.500	4.125.000	4.283.000	4.521.000	4.707.000
7376100	Kreisumlage andere Mehrbelast.	481.860	715.560	850.000	882.000	931.000	969.000
7379000	Zuweisungen (WVER,Erftv.,KDVZ ua.)	2.193.195	2.459.220	2.582.200	2.608.770	2.627.790	2.648.490
7390000	Sonstige Transferauszahlungen	167.361	175.000	189.500	190.000	190.000	190.000
15	- Sonstige Auszahlungen	3.500.087	1.523.220	1.766.825	1.252.009	1.003.332	984.407
7411000	So. Per- und Vers.auszahlungen	138	3.550	16.940	2.250	2.260	2.270
7412000	Besondere Ausz. f. Beschäftigte	41.233	99.119	112.960	103.593	105.130	105.665
7421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	170.349	183.086	204.900	200.010	200.130	200.250
7422000	Mieten und Pachten	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790
7423000	Leasing	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7431000	Geschäftsauszahlungen	332.962	383.991	491.820	363.557	365.493	366.362
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	300.580	245.791	248.165	252.475	256.885	261.395
7491000	Verfüungsmittel Bürgermeister	1.179	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7492000	Fraktionszuwendungen	3.810	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	2.626.580	438.893	623.250	311.334	54.644	29.675
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.034.114	35.774.876	40.806.400	36.959.331	36.418.342	33.344.121
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	8.904.074	-2.101.685	-1.243.819	-502.152	-526.520	274.089
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.959.313	13.206.421	20.191.900	16.091.018	14.247.313	2.511.000
6810000	Inv.-Zuwendungen vom Bund	54.427	292.000	0	0	0	0
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	3.881.844	11.864.421	19.606.900	15.753.518	14.232.313	2.496.000
6816000	Inv.-Zuwendungen so. öff. Sond	0	1.020.000	570.000	322.500	0	0
6818000	Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche	23.042	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	317.109	850.500	90.000	60.000	60.000	550.000
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	156.028	850.000	90.000	60.000	60.000	550.000
6831000	Einz. Veräuß. VG > 410 EURO	161.081	500	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	185.204	690.000	190.000	462.000	0	0
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	185.204	690.000	190.000	462.000	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.461.626	14.746.921	20.471.900	16.613.018	14.307.313	3.061.000

Haushaltsplan 2023

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	305.997	2.000.000	2.515.000	750.000	750.000	500.000
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	305.997	2.000.000	2.515.000	750.000	750.000	500.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.118.275	14.070.095	25.193.123	21.765.918	14.917.813	1.945.000
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	1.303.581	7.834.690	13.301.330	11.955.090	6.423.760	600.000
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	1.814.694	6.235.405	11.891.793	9.810.828	8.494.053	1.345.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.369.801	1.509.465	2.358.785	985.100	570.100	520.100
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	1.369.801	1.509.465	2.358.785	985.100	570.100	520.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	3.500	0	0	0
7843000	Ausz. Erw. sonstige Anteilsr.	0	0	3.500	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.794.073	17.579.560	30.070.408	23.501.018	16.237.913	2.965.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-332.446	-2.832.639	-9.598.508	-6.888.000	-1.930.600	95.900
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	8.571.627	-4.934.324	-10.842.327	-7.390.152	-2.457.120	369.989
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	3.626.539	9.832.508	8.848.000	2.990.600	230.000
6927000	Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt	0	3.626.539	9.832.508	8.848.000	2.990.600	230.000
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.899.316	1.639.650	1.009.000	2.720.000	1.821.000	1.000.000
7927000	Tilg. Kred. an KI (Abgr. D)	1.899.316	1.639.650	1.009.000	2.720.000	1.821.000	1.000.000
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.500.000	0	0	0	0	0
7937000	Tilg. Kred. Liquiditätss.an KI (Abg. D)	3.500.000	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.399.316	1.986.889	8.823.508	6.128.000	1.169.600	-770.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 37)	3.172.311	-2.947.435	-2.018.819	-1.262.152	-1.287.520	-400.011
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel (Zellen 38 und 39)	3.172.311	-2.947.435	-2.018.819	-1.262.152	-1.287.520	-400.011

Haushaltsplan 2023

Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung
111.007.01 Anschaff. Inventar Verwaltung	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	-548.450	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	-548.450	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Jährlicher Ansatz zur Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (Büroausstattung, EDV u.ä.). Folgende teils fortlaufende Investitionen im Bereich der Verwaltung werden unter dieser Position abgebildet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erneuerung/ Austausch EDV-Arbeitsplätze - D3-Vertragsakte - allgemeine Ersatzbeschaffungen EDV (Bildschirme, Scanner, Drucker, Beamer etc.) - Ersatzbeschaffung Mobiliar 							
111.007.03 Ersatzbeschaffung Dienstwagen (Wiederaufbau)	74.395	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74.395	0	0	0	0	74.395	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	-74.395	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die durch die Flutkatastrophe zerstörten Dienstwagen der Verwaltung wurden im Jahr 2022 ersatzbeschafft. Zuwendungen / Einzahlungen gem. Wiederaufbauplan stehen noch aus.</p>							
111.007.04 Ersatzbeschaffung Inventar Rathaus (Wiederaufbau)	0	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000	0	0	0	0	20.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-100.000	0	0	0	0	-20.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Der Betrag wird zur Anschaffung des bei der Flutkatastrophe zerstörten Inventars eingeplant.</p>							
111.009.08 Energetische Sanierung Rathaus Kall	8.000	0	-100.000	0	0	-115.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	248.000	0	0	0	0	1.785.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-240.000	0	-100.000	0	0	-1.900.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Das Rathaus der Gemeinde Kall wird in einem umfassenden Sanierungsprogramm energetisch saniert. Insbesondere die Gebäudeteile Fassade, Fenster, Heizung und Beleuchtung stehen hierbei im Fordergrund. Es wird mit Gesamtkosten i.H.v. 1.480.000 € gerechnet. Hiervon wurden in den HH-Plänen 2021+2022 bereits 1.200.000 € eingeplant. Nicht verbrauchte HH-Mittel werden übertragen. Die restlichen Mittel werden in den Haushaltsjahren 2023-2024 eingeplant. Die Mittel zur Beseitigung der hochwasserbedingten Schäden am Rathaus werden unter einer separaten Investitionsnummer erfasst. Fördermittel (Förderantrag: Sonne.Klima.Kall) aus dem Programm "kommunaler Klimaschutz NRW" wurden bewilligt.</p>							
111.009.10 Parkplatz Rathaus, Bahnhofstraße	-5.000	0	0	0	0	-210.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	0	0	0	0	-210.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Der Parkplatz hinter dem Rathaus wurde bereits in Vorjahren saniert. In 2023 stehen noch folgende Restarbeiten aus: (Festsetzungen aus Baugenehmigung)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vermessungsarbeiten - Bepflanzung - Begrünung 							
111.009.11 Sanierung Rathausvorplatz (Wiederaufbau)	0	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	82.310	0	0	0	0	60.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-82.310	0	0	0	0	-60.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Für die Sanierung des Rathausvorplatzes werden lt. Wiederaufbauplan insgesamt 142.310 € benötigt. Hiervon wurden bereits 60.000 € im Vorjahr eingeplant. Nicht in Anspruch genommene Ermächtigungen werden übertragen.</p>							
111.009.12 Hochwassersanierung Rathaus (Wiederaufbau)	0	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	840.000	0	435.545	0	0	635.520	

Haushaltsplan 2023

Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-840.000	0	-435.545	0	0	-635.520	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>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>							
111.009.13 Ausbau Rathausvorplatz	-200.000	0	-100.000	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	-100.000	0	0	0	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Mittel zur Sanierung bzw. Ausbau des Rathausvorplatzes im Rahmen der Neugestaltung der Bahnhofstraße.</p>							
111.009.14 Sanierungspaket Rathaus	-250.000	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	0	0	0	0	0	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Neben den energetischen Sanierungsmaßnahmen und der Flutschadensanierung werden weitere Mittel für</p> <ul style="list-style-type: none"> - den Einbau einer Brandmeldeanlage - die Erneuerung der Innentüren - Bodenbeläge - Malerarbeiten <p>vorgesehen. Die Maßnahmen werden zusammen mit den vorgenannten als sog. Sanierungs-/Maßnahmenpaket aktiviert.</p>							
111.010.02 Erwerb Beteiligung Dienstleistungsges. Eifel eG	-2.500	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.500	0	0	0	0	0	
111.010.03 Erwerb Beteiligung Eegon eG	-1.000	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.000	0	0	0	0	0	
111.013.01 Grunderwerb unbeb. Grdst	-1.000.000	0	-500.000	-500.000	-250.000	-5.765.000	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-1.000.000	0	-500.000	-500.000	-250.000	-5.765.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>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	-1.500.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-6.670.000	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-1.500.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-6.640.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-30.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Für den Grunderwerb von bebauten Grundstücken werden vorsorgliche Mittel eingeplant.</p>							
111.013.05 Grundstückserl. unbeb. Grdst.	80.000	0	50.000	50.000	50.000	505.000	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	80.000	0	50.000	50.000	50.000	505.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Vorsorglicher Ansatz für eine mögliche Veräußerung von gemeindeeigenen Grundstücksflächen.</p>							
111.013.06 Grundstückserl. bebaute Grdst.	10.000	0	10.000	10.000	500.000	2.090.000	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.000	0	10.000	10.000	500.000	1.970.000	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	120.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Vorsorglicher Ansatz für mögliche Veräußerungsvorgänge in den Jahren 2023-2026. Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum werden im Jahr 2026 mögliche Verkaufserlöse für das ehemalige Postgebäude Bahnhofstr. 5 und das ehemalige FWGH Kall, Am Hallenbad vorgesehen.</p>							
111.013.08 Sanierung Bahnhof Urft (Wiederaufbau)	0	0	0	0	0	-140.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.190	0	100.000	32.760	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.190	0	-100.000	-32.760	0	-140.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p>							

Haushaltsplan 2023

Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung
<p>Das Bahnhofsgebäude 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	-126.250	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	48.750	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	-175.000	
<p><i>Erläuterungen:</i> Mittel zur Umsetzung von Maßnahmen aus dem Dorfentwicklungskonzept Sistig (DEK Sistig)</p>							
111.013.14 San. Wohnhaus Kirchplatz 1 Sistig "Arnica-Haus"	0	0	0	0	0	-540.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	1.170.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-1.710.000	
<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. (Die Haushaltsmittel wurden bereits in Vorjahren eingeplant, nicht in Anspruch genommene Ermächtigungen werden übertragen)</p>							
111.013.17 Neugestaltung Bahnhofsvorplatz	-70.000	0	0	0	0	-164.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	105.000	0	0	0	0	2.956.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-175.000	0	0	0	0	-3.120.000	
<p><i>Erläuterungen:</i> Im Rahmen des integrierten Handlungskonzeptes ist die Neugestaltung des Bahnhofsvorplatzes vorgesehen. Insgesamt sind Baukosten i.H.v. 1.560.000 EUR vorgesehen, die zu 60 % gefördert werden. Der Abschluss der Hauptbaugewerke erfolgt im Jahr 2020. Zur Abwicklung von Restarbeiten und Abrechnung von von Architekten und Ing.-Leistungen werden die nicht verbrauchten Kreditermächtigungen dieser Investition als Ermächtigungsrest ins Haushaltsjahr 2021 übertragen. Mit dem vollständigen Abruf der Fördermittel wird erst nach Abschluss der Baumaßnahme im Jahr 2021 gerechnet.</p>							
111.013.23 Klimaschutz Modellprojekt "Mobilität"	-11.000	0	0	0	0	30.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.000	0	0	0	0	590.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.000	0	0	0	0	-560.000	
<p><i>Erläuterungen:</i> Bestandteil des Förderprojektes "Sonne.Klima.Kall" im Bereich des Kommunalen Klimaschutzes. - Neubau moderner Fahrradunterstände</p>							
111.013.24 Neugestaltung Platz a. d. Klus	0	0	0	0	0	-110.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-110.000	
<p><i>Erläuterungen:</i> Haushaltsmittel zur Herstellung bzw. Gestaltung eines Platzes/Begnungsstätte an der Klus in Scheven. Zur finanziellen Abwicklung stehen Ermächtigungsreste aus dem Vorjahr i.H.v. 60.000 € zur Verfügung.</p>							
111.013.25 Renovierung Alte Schule in Wahlen	-90.000	0	0	0	0	-52.500	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	167.500	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000	0	0	0	0	-220.000	
<p><i>Erläuterungen:</i> Das Gebäude der alten Schule bzw. Bürgerhaus in Wahlen wurde durch die Flutkatastrophe in vielen Bereichen beschädigt. Zur Sanierung werden Mittel i.H.v. insgesamt 160.000 € vorgesehen. Im Haushaltsjahr 2022 wurden bereits 70.000 € zur Verfügung gestellt, weitere 90.000 € werden im Planjahr 2023 vorgesehen.</p>							
111.013.27 Sanierung Turnhalle, Auelstraße 31 (Wiederaufbau)	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2023

Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	800.590	0	0	0	0	200.150	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800.590	0	0	0	0	-200.150	
<i>Erläuterungen:</i>							
Bei der Flutkatastrophe im Juli 2021 wurde die Turnhalle erheblich beschädigt. Mittel zur Sanierung der Schäden werden in den nächsten Jahren zur Verfügung.							
111.013.28 Sanierung Bürgerhalle Kall	-1.105.950	0	0	0	0	-140.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	539.500	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.105.950	0	0	0	0	-679.500	
<i>Erläuterungen:</i>							
Mehrere Gebäudebestandteile sowie Einrichtung des Bürgerhauses in Kall wurden durch die Unwetterkatastrophe zerstört. Zur Beseitigung der Schäden werden Haushaltsmittel vorgesehen.							
111.013.30 Sanierung Gebäude Bahnhofstr. 42 (Wiederaufbau)	0	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	279.145	0	0	120.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-279.145	0	0	-120.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Schäden am Gebäude in der Bahnhofstr. 42, die bei der Flutkatastrophe entstanden sind, werden im Rahmen des Wiederaufbaus saniert.							
111.013.31 Wiederherstellung Gemeindearchiv (Wiederaufbau)	0	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	570.000	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-570.000	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Bei der Flutkatastrophe im Juli 2021 wurde das Gemeindearchiv vollständig zerstört. Der Wiederaufbau des Gemeindearchivs soll in den neuen Räumlichkeiten des Geschäftshauses auf dem Bahnhofsvorplatz erfolgen.							
111.013.32 Notstromerzeuger Leuchttürme (Bürgerhäuser)	-69.000	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-69.000	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Für mögliche Energiemangellagen (Black-Out) sollen zusätzlich zu den 3 Feuerwehrgerätehäusern weitere Gebäude mit einer Notstromversorgung versehen werden und im Krisenfall als sog. Leutttürme fungieren. Es ist geplant 3 Bürgerhäuser mit einer Notstromversorgung zu versehen. (à rd. 23.000€)							
111.013.33 Fahrradabstellmöglichkeiten	-35.000	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	0	0	0	0	0	
111.019.01 Anschaffung Fahrz. Masch.u.Geräte Bauhof	-76.000	0	-215.000	-35.000	-35.000	-1.468.830	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	6.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-76.000	0	-215.000	-35.000	-35.000	-1.474.830	
<i>Erläuterungen:</i>							
Zum Erwerb von Fahrzeugen; Maschinen etc. werden dem gemeindlichen Bauhof im Jahr 2023 insgesamt 76.000 EUR bereitgestellt: Folgende Beschaffungen sind vorgesehen: - Zusatzpritsche (30.000 €) - Kunstrasenpflegegerät (20.000 €) - Mobile KFZ-Bühne (9.000 €) - Standbohrmaschine (9.000 €) - Beschaffung "kleinere Geräte und Maschinen (8.000 €) Mittelfristig ist für das Jahr 2024 die Ersatzbeschaffung der Kehrmaschine vorgesehen (180.000 €)							
111.019.02 Sanierung / Umbau Bauhof	-100.000	0	-295.000	-700.000	-600.000	-550.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	-295.000	-700.000	-600.000	-550.000	
<i>Erläuterungen:</i>							

Haushaltsplan 2023

Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung
<p>Im Zeitraum 2023 bis 2026 ist geplant den Bauhof bestehend aus Verwaltungs- und Sozialtrakt sowie Werkstätten, Hallen und Außengelände zu sanieren bzw. teilweise durch Ersatzneubauten zu ersetzen. Im Jahr 2023 sollen zunächst die Planungs- und Ausschreibungsleistungen durchgeführt werden. Die tatsächliche Bauphase soll in 2 Bauabschnitten verteilt auf die Jahre 2025 und 2026 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	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	410.000	0	270.000	200.000	0	440.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-410.000	0	-270.000	-200.000	0	-440.000	
<p><i>Erläuterungen:</i> Im Rahmen der Wiederaufbaumaßnahmen werden für die Schadenbehebung, der durch die Hochwasserkatastrophe entstandenen Schäden am Bauhof, Haushaltsmittel eingeplant.</p>							
111.019.04 Ersatzbeschaffung Inventar Bauhof (Wiederaufbau)	0	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	400.000	0	150.000	150.000	0	100.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	0	-150.000	-150.000	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	-100.000	
<p><i>Erläuterungen:</i> 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 entsprechende Mittel eingeplant.</p>							
111.019.05 Anschaffung Teleskoplader	0	0	0	0	0	-80.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-80.000	
<p><i>Erläuterungen:</i> Für die Anschaffung eines Teleskoplader werden 80.000 € eingeplant. (Ermächtigungsrest aus 2022) Der Teleskoplader wird für verschieden Verladearbeiten benötigt wodurch in Zukunft auf Mietgeräte verzichtet werden kann.</p>							
111.020.01 Anschaffung Inventar Haus der Begegnung	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-4.350	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-4.350	
<p><i>Erläuterungen:</i> Vorsorglicher Ansatz zur Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen.</p>							
111.020.02 Ersatzbeschaffung Inventar HdB (Wiederaufbau)	0	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.000	0	0	0	0	10.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-80.000	0	0	0	0	-10.000	
<p><i>Erläuterungen:</i> Bei der Flutkatastrophe im Juli 2021 wurde das Inventar des HdB größtenteils zerstört. Mittel für die Ersatzbeschaffung gem. Wiederaufbauplan werden bereitgestellt.</p>							
111.020.03 Aufstockung Haus der Begegnung	-200.000	0	-800.000	-200.000	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	-800.000	-200.000	0	0	
122.001.01 Anschaffung Inventar öffentliche Ordnung	-25.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-51.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-25.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-51.000	
<p><i>Erläuterungen:</i> Um den innerörtlichen Verkehr zu beruhigen, sollen weitere Geschwindigkeitsanzeigeanlagen angeschafft werden.</p>							
122.001.02 Erneuerung der Ortseingangstafeln	-5.000	0	0	0	0	-10.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.000	0	0	0	0	-10.000	
<p><i>Erläuterungen:</i> Für die Erneuerung der Ortseingangstafeln in den einzelnen Ortschaften sind Mittel i.H.v. 5.000 € einzuplanen.</p>							
126.000.01 Anschaffung Ausrüstung Feuerwehr	-190.000	0	-60.000	-70.000	-70.000	-413.000	

Haushaltsplan 2023

Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	6.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-190.000	0	-60.000	-70.000	-70.000	-419.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Jährlicher Ansatz für die Ersatzbeschaffung von Ausrüstung und Inventar der Feuerwehr</p> <p>Für die Ersatzbeschaffung der bei der Unwetterkatastrophe zerstörten Ausrüstung der Feuerwehr wird ein separater Ansatz gebildet (siehe 126.000.19).</p> <p>Der Kostenanstieg im Planjahr 2023 ist auf folgende Besonderheiten zurückzuführen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beschaffung Notstromerzeuger für Gerätehäuser, 3 Stk. (69.000€) - Beschaffung Tablets für Fahrzeuge (6.000€) - Brandschutz-Kleidung für 20 zusätzliche Atemschutzträger (45.000€) - Navigationssysteme Einsatzfahrzeuge (20.000€) - Jährlicher Kostenansatz inkl. Preissteigerungen (50.000€) 							
126.000.02 Feuerschutzpauschale	50.000	0	50.000	50.000	50.000	510.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000	0	50.000	50.000	50.000	510.000	
<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	-60.000	0	0	0	0	-422.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-60.000	0	0	0	0	-422.000	
<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.</p> <p>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	-165.000	0	0	0	0	-372.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-165.000	0	0	0	0	-372.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Für den Aufbau eines kommunalen Katastrophen-Warnsystems werden insgesamt 315.000 € bereitgestellt. (davon 150.000 € Ermächtigungsrest)</p> <p>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)</p> <p>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	2.500.000	0	3.500.000	2.350.000	0	750.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.500.000	0	-3.500.000	-2.350.000	0	-1.000.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Im genehmigten Wiederaufbauplan wurden Mittel für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Kall aufgenommen.</p> <p>Die HH-Mittel werden entsprechend der geplanten Bauzeiten auf die Finanzplanjahre verteilt.</p>							
126.000.18 Löschfahrzeug (LF10) Wahlen (Wiederaufbau)	0	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	310.000	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-310.000	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 Sisting.</p>							

Haushaltsplan 2023

Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung
126.000.19 Ersatzbeschaffung Ausrüstung FW (Wiederaufbau)	0	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	
<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	0	0	0	0	0	-10.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	-10.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die Drohne soll zur Lageerkundung bei Hochwasser, Wald- und Flächenbränden und Verkehrsunfällen eingesetzt werden. Hinsichtlich der Beschaffung ist im Vorfeld zu prüfen, ob dies im Rahmen der IKZ erfolgen kann und ob evtl. Fördermöglichkeiten bestehen. Die Beschaffung wurde aus zeitlichen Gründen vom Jahr 2022 auf das Jahr 2023 verschoben. Die nicht verausgabten Mittel aus 2022 werden per Ermächtigungsübertragung bereitgestellt. Gem. Beschluss des Rates sind die Mittel mit einem Sperrvermerk zu versehen und nur nach vorheriger Beratung im Fachausschuss freizugeben.</p>							
126.000.21 Anschaffung Externe Defibrilatoren (AED)	-30.000	0	0	0	0	-7.500	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-30.000	0	0	0	0	-7.500	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Ansatz zur Beschaffung von automatischen externen Defibrilatoren (AED) zur Bereitstellung an öffentlich zugänglichen Stellen.</p>							
126.000.22 Anschaffung Löschfahrzeug (LF) LZ Kall	-100.000	-250.000	-250.000	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-100.000	-250.000	-250.000	0	0	0	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Ersatzbeschaffung für das Löschfahrzeug LF 8/6 des Löschzugs Kall aus dem Jahr 1998.</p>							
211.001.01 Anschaffung Schulausstattung GS Kall	-105.000	0	-75.000	-100.000	-75.000	-354.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000	0	0	0	0	25.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-110.000	0	-75.000	-100.000	-75.000	-379.000	
<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. Im Jahr 2023 setzen sich die geplanten Beschaffungen wie folgt zusammen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 100 Schülergeräte (40.000 €) - neue Leihgeräte (17.000 €) - zusätzliche Klassenmöbel / 1 zusätzliche Klasse 23/24 (17.000 €) - Lernsoftware (10.000 €) - MDM Server (interkommunale Lösung) (15.000 €) 							
211.001.06 Umbau der HS Kall in eine Grundschule	0	0	0	0	0	-4.503.649	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-4.503.649	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Mit Beschluss vom 03.07.2018 hat sich der Rat für den Umzug der Grundschule in das benachbarte Gebäude der ehemaligen Hauptschule ausgesprochen. Die Kosten für die notwendige Ertüchtigung der ehemaligen Hauptschule belaufen sich gem. Kostenschätzung auf rund 4,8 Mio Euro. Mit der Ausführung der Maßnahme wurde im Jahr 2019 begonnen, hierzu waren bereits im Haushaltsplan 2019 Mittel in Höhe von 2,5 Mio € vorgesehen. Die im Jahr 2019 nicht verwendete Ermächtigungen werden in das Haushaltsjahr 2020 übertragen und zusätzlich weitere 2,3 Mio € eingeplant. Demnach stehen für die finanzielle Abwicklung Ermächtigungen i.H.v 4,8 Mio € zur Verfügung.</p>							
211.001.07 Ersatzbeschaffung GS Kall (Wiederaufbau)	0	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.185	0	0	0	0	10.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-40.185	0	0	0	0	-10.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Geplante Ersatzbeschaffung von durch das Hochwasser zerstörten Einrichtungsgegenständen.</p>							

Haushaltsplan 2023

Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung
<p>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>							
211.001.08 Sanierung Grundschule Kall (Wiederaufbau)	-3.000.000	0	-200.000	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000.000	0	200.000	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.000.000	0	-200.000	0	0	0	
<p>Erläuterungen: Ansatz zur Sanierung der Hochwasserschäden an der Grundschule Kall gem. Wiederaufbauplan . In diesem Zuge werden die bisherigen Heizkörper durch eine Fussbodenheizung ersetzt.</p>							
211.002.01 Anschaffung Schulausstattung GS Sistig	-120.000	0	-120.000	-100.000	-75.000	-325.500	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-120.000	0	-120.000	-100.000	-75.000	-375.500	
<p>Erläuterungen: Zur Ergänzung und Ersatzbeschaffungen der Schulausstattung (Möbiliar etc.) wird ein jährliches Budget bereitgestellt. Die Mittel für das Haushaltsjahr 2023 wurden insbesondere in Hinblick auf das Thema "Digitalisierung" erhöht. Zudem sind für die Jahre 2023 - 2024 erhöhte Mittel für Ersteinrichtungsgegenstände des geplanten Erweiterungsbaus eingeplant.</p>							
211.002.07 Erweiterung Grundschule Sistig	-465.000	0	0	0	0	-2.371.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.000	0	0	0	0	281.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-550.000	0	0	0	0	-2.652.000	
<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 €. Die entsprechenden Haushaltsmittel wurden bereits in Vorjahren eingeplant und die nicht verbrauchten Mittel per Ermächtigungsrest übertragen. Zusätzlich werden im Haushaltsjahr 2023 weitere Mittel in Höhe von 550.000 € zur Umrüstung der zentralen Wärmeerzeugungsanlage der Grundschule Sistig inkl. Gymnastikhalle vorgesehen. (Sole-Wasser-Wärmepumpe). Hierzu werden rd. 85.000 € aus Zuwendungen für kommunale Klimaschutzinvestitionen eingeplant.</p>							
211.002.08 Ersatzbeschaffung GS Sistig (Wiederaufbau)	0	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000	0	0	0	0	27.670	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.000	0	0	0	0	-27.670	
<p>Erläuterungen: Für die Neuanschaffung von zerstörtem Inventar werden gemäß Wiederaufbauplan im Jahr 2023 noch kleinere Ersatzbeschaffungen eingeplant. Noch nicht ausgeschöpfte Ermächtigungen aus dem Vorjahr werden zusätzlich übertragen.</p>							
211.002.09 Anschaffungen DigitalPakt GS Sistig	-101.253	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	158.747	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-260.000	0	0	0	0	0	
<p>Erläuterungen: Haushaltsmittel zur Beschaffung von Inventargütern im Rahmen des Förderprogramms DigitalPakt. Hierin enthalten sind rd. 100.000 € zur Installation einer strukturierten Verkabelung/Vernetzung inkl. WLAN.</p>							
272.000.01 Anschaffungen Bücherei	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-75.500	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	75.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-150.500	
<p>Erläuterungen: Jährlicher Ansatz für Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen von Inventar der Gemeindebücherei.</p>							
313.000.02 Einricht.Flüchtlingsunterkünfte	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-640.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-640.000	
<p>Erläuterungen: Vorsorgliche Mittel für die Anschaffung von Inventar bzw. Einrichtung (Möblierung etc.) für die vorhandenen Asylunterkünfte.</p>							

Haushaltsplan 2023

Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung
365.001.01 Anschaffung Inventar Kiga Keldenich 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-8.050 -8.050	0 0	-2.050 -2.050	-2.050 -2.050	-2.050 -2.050	-30.000 -30.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <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.</p> <p>Im Jahr 2023 ist die Einführung einer digitalen Zeiterfassung für die Kindergärten vorgesehen. Für die Einrichtung / Hardware /Lizenzen werden zusätzlich 4.000 € eingeplant. Zusätzlich werden für die Beschaffung einer neuen Garderobe 2.000 € angesetzt.</p>							
365.003.01 Anschaffung Inventar Kiga Scheven 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.050 -6.050	0 0	-2.050 -2.050	-2.050 -2.050	-2.050 -2.050	-17.850 -17.850	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <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.</p> <p>Im Jahr 2023 ist die Einführung einer digitalen Zeiterfassung für die Kindergärten vorgesehen. Für die Einrichtung / Hardware /Lizenzen werden zusätzlich 4.000 € eingeplant.</p>							
365.003.05 Sanierung Kiga Scheven 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000 -200.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Das Dach des Kindergartengebäudes ist stark sanierungsbedürftig. Zudem ist geplant sinnvoll im Zusammenhang stehende Gewerke wie z.B. Außendämmung etc. in diesem Zuge zu sanieren. Fördermöglichkeiten werden geprüft.</p>							
365.004.01 Anschaffung Inventar Kiga Krekel 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.300 -5.300	0 0	-1.300 -1.300	-1.300 -1.300	-1.300 -1.300	-18.600 -18.600	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Für Neu- und Ersatzbeschaffungen werden den Kindergärten gemäß Beschluss des Ausschusses für Soziales, Kultur und Sport vom 12.11.1998 im Rahmen des jährlichen Budgets Mittel bereitgestellt. Die Höhe des Budgets richtet sich nach der Anzahl der Gruppen.</p> <p>Im Jahr 2023 ist die Einführung einer digitalen Zeiterfassung für die Kindergärten vorgesehen. Für die Einrichtung / Hardware /Lizenzen werden zusätzlich 4.000 € eingeplant.</p>							
365.005.01 Anschaffung Inventar Kiga Sitig 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.050 -6.050	0 0	-2.050 -2.050	-2.050 -2.050	-2.050 -2.050	-42.050 -42.050	
<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>Im Jahr 2023 ist die Einführung einer digitalen Zeiterfassung für die Kindergärten vorgesehen. Für die Einrichtung / Hardware /Lizenzen werden zusätzlich 4.000 € eingeplant.</p>							
365.006.01 Anschaffung Inventar Kiga Golbach 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.300 -5.300	0 0	-1.300 -1.300	-1.300 -1.300	-1.300 -1.300	-15.600 -15.600	
<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>Im Jahr 2023 ist die Einführung einer digitalen Zeiterfassung für die Kindergärten vorgesehen. Für die Einrichtung / Hardware /Lizenzen werden zusätzlich 4.000 € eingeplant.</p>							
365.007.01 Anschaffung Inventar Kiga Sötenich 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.300 -10.300	0 0	-1.300 -1.300	-1.300 -1.300	-1.300 -1.300	-90.600 -90.600	
<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>Im Jahr 2023 ist die Einführung einer digitalen Zeiterfassung für die Kindergärten vorgesehen. Für die Einrichtung / Hardware /Lizenzen werden zusätzlich 4.000 € eingeplant.</p>							

Haushaltsplan 2023

Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung
werden zusätzlich 4.000 € eingeplant. Zusätzlich werden für die Modernisierung der Einrichtung/Ausschattung weitere 5.000 € angesetzt.							
365.007.06 Sanierung ehemaliger Sonderkindergarten Sötenich	-50.000	0	0	0	0	90.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	600.000	0	0	0	0	1.560.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-650.000	0	0	0	0	-1.470.000	
<p>Erläuterungen:</p> <p>Der ehemalige Sonderkindergarten Sötenich soll komplett saniert werden, um in Ergänzung zum vorhandenen Kindergarten einen zweigruppigen Kindergarten zu schaffen. Im Zuge dessen wird eine entsprechende Zuwendung pro neuem Kindergartenplatz beantragt. Die geschätzten Baukosten belaufen sich auf rund 1.000.000 €. Die hierzu benötigten Haushaltsmittel wurden bereits in Vorjahren bereitgestellt. Die vorgenannten Umbaumaßnahmen wurden bis Ende 2022 weitestgehend fertiggestellt. Für ausstehende Schlussrechnungen etc. werden die nicht verausgabten Mittel per Ermächtigungsrest übernommen. Zusätzlich werden im 2023 weitere Mittel i.H.v 650.000 € für die Fassadendämmung, Sanierung der Freianlagen sowie Sanierungsarbeiten am Dach eingeplant.</p> <p>Für die gesamten Umbaumaßnahmen wird mit einer Förderung i.h.v. 600.000 € (15.000 € pro Platz/Kind) gerechnet.</p>							
365.008.01 Anschaffung Inventar Kiga Kallbachstr.	-6.050	0	-2.050	-2.050	-2.050	-18.600	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.050	0	-2.050	-2.050	-2.050	-18.600	
<p>Erläuterungen:</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>Im Jahr 2023 ist die Einführung einer digitalen Zeiterfassung für die Kindergärten vorgesehen. Für die Einrichtung / Hardware /Lizenzen werden zusätzlich 4.000 € eingeplant.</p>							
365.009.01 Anschaffung Inventar Kiga Hüttenstr.	-6.800	0	-2.800	-2.800	-2.800	-37.600	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.800	0	-2.800	-2.800	-2.800	-37.600	
<p>Erläuterungen:</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>Im Jahr 2023 ist die Einführung einer digitalen Zeiterfassung für die Kindergärten vorgesehen. Für die Einrichtung / Hardware /Lizenzen werden zusätzlich 4.000 € eingeplant.</p>							
365.009.05 Sanierung Kindergarten Hüttenstr.	-50.000	0	-300.000	305.000	0	-505.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	405.000	0	315.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	-300.000	-100.000	0	-755.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	-65.000	
<p>Erläuterungen:</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. Insgesamt ergeben sich für das investive Sanierungspaket Gesamtkosten in Höhe von ca. 450.000 EUR. Entsprechende Fördermittel zu dieser Sanierungsmaßnahme werden beantragt.</p>							
365.012.01 Anschaffung Inventar Kiga Sötenich II	-6.050	0	-2.050	-2.050	-2.050	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.050	0	-2.050	-2.050	-2.050	0	
<p>Erläuterungen:</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>Im Jahr 2023 ist die Einführung einer digitalen Zeiterfassung für die Kindergärten vorgesehen. Für die Einrichtung / Hardware /Lizenzen werden zusätzlich 4.000 € eingeplant.</p>							
366.001.01 Anschaff. Kinderspielgeräte	-150.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-87.500	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-150.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-87.500	
<p>Erläuterungen:</p> <p>Ab dem Jahr 2023 beginnt die Kampagne "Sanierung Kinderspielplätze" durch den AAV-Verband Flächenrecycling und Altlastensanierung. In einer Untersuchungskampagne ist ein kompletter Bodenaustausch bis auf eine Tiefe von 35cm vorgesehen.</p>							

Haushaltsplan 2023

Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung
<p>Im Zuge der durch den AAV geplanten Sanierungsarbeiten sind die Spielgeräte teilweise auszutauschen bzw. zu erneuern. Die Gesamtkosten gem. DIN 2765 zur Anschaffung von neuen Spielgeräten belaufen sich lt. Kostenschätzung auf rd. 100.000 €</p>							
366.001.02 Errichtung Spielplatz Rinnen	-3.000	0	0	0	0	-120.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.000	0	0	0	0	-105.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	-15.000	
<p>Erläuterungen: Die Hauptbaumaßnahmen zum Spielplatz in Rinnen (Bürgerhaus) wurden im Jahr 2022 abgeschlossen. In 2023 sind "Nacharbeiten" wie Hangbepflanzungen, Befestigung der angrenzenden Parkfläche etc. vorgesehen.</p>							
366.001.06 Sanierung Kinderspielplätze	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-210.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.000	0	15.000	15.000	15.000	180.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-390.000	
<p>Erläuterungen: Pauschaler Ansatz für die Sanierung der Kinderspielplätze in der Gemeinde Kall. 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	-6.000	0	0	0	0	-90.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	104.000	0	0	0	0	15.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.000	0	0	0	0	-105.000	
<p>Erläuterungen: Die Gemeinde Kall plant den Bau eines Fahrrad/Mountainbike-Parcours. Hierzu wurden Fördermittel im Rahmen des LEADER-Projektes gestellt. Es wird mit Gesamtkosten i.H.v. rd. 160.000 € gerechnet. (50.000 € per Ermächtigungsrest aus Vorjahren) Die mögliche Förderquote liegt bei 65%.</p>							
366.001.08 Errichtung Spielplatz Wahlen	-5.000	0	0	0	0	-25.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	0	0	0	0	-25.000	
<p>Erläuterungen: Für die Herrichtung und Beschaffung von Spielgeräten für den neuen Spielplatz werden 30.000 € eingeplant. (25.000 € Ermächtigungsrest aus 2022)</p>							
366.002.01 Aussenanlagen Schülercafe	0	0	0	0	0	-45.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-15.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	-30.000	
<p>Erläuterungen: 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. Die im Jahr 2022 nicht in Anspruch genommen Ermächtigungen i.H.v. 10.000 € werden übernommen.</p>							
366.002.02 Anschaffung Inventar Jugendeinrichtung	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-7.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-7.000	
<p>Erläuterungen: Jährliches Budget zur Beschaffung von beweglichen Anlagegütern.</p>							
366.002.03 Erweiterung Schülercafe	-20.000	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	0	0	0	0	
424.001.03 Inventar Sportstätten	-65.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-71.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	35.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-65.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-106.000	
<p>Erläuterungen: Mittel für die Beschaffung von beweglichen Anlagegütern im Bereich Sportstätten. Im Haushaltsjahr 2023 werden die zusätzlichen Mittel für die Erneuerung/Erweiterung der Ballfanganlage am Sportplatz Scheven vorgesehen.</p>							

Haushaltsplan 2023

Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung
424.001.07 Sanierung Sportstätte Sötenich (Spielfeld/Tiefbau)	-240.000	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	750.000	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-990.000	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz zur Sanierung des Sportplatzes in Sötenich im Rahmen des Programms "Investitionspakt Sportstätten. Hier: Umbau Rasen in Kunstrasen, Beachvolleyballplatz, Boulefeld							
424.001.08 Sanierung Sportanlage Auelstr, Kall (Wiederaufbau)	0	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.500.000	0	0	0	0	1.000.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.500.000	0	0	0	0	-1.000.000	
<i>Erläuterungen:</i> Zum Wiederaufbau der im Juli 2021 komplett zerstörten Sportanlage in Kall werden insgesamt 2,5 Mio. € eingeplant.							
424.002.01 Sanierung Sportstätten Keldenich	-145.750	0	-583.000	0	0	-202.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	119.250	0	477.000	0	0	1.278.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-265.000	0	-1.060.000	0	0	-1.480.000	
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz zur Durchführung des Projektes Ersatzneubau Vereinsheim Keldenich. Umsetzung vorbehaltlich einer positiven Bescheidung eines Förderantrags im Bundesprogramm Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend, Kultur.							
424.002.02 Sanierung Sportstätte Sötenich (Sportlerheim)	-66.600	0	-599.400	0	0	-200.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.000	0	675.000	0	0	400.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-141.600	0	-1.274.400	0	0	-600.000	
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz zum Neubau des Sportlerheims in Sötenich im Rahmen des Förderprogramms "Investitionspakt Sportstätten"							
424.003.01 Anschaffung Inventar Hallenbad	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-26.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-26.000	
<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	100.000	0	2.691.000	2.691.000	0	2.986.400	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	-2.691.000	-2.691.000	0	-4.096.400	
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. Die im Rahmen des Wiederaufbaus ermittelten Kosten werden in Ansatz gebracht.							
511.002.02 Städtebauprojekt	-200.000	0	-200.000	0	0	-1.760.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000	0	300.000	0	0	2.640.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0	-500.000	0	0	-4.400.000	
<i>Erläuterungen:</i> Mittel für Maßnahmen aus den jeweiligen Programmjahren der Städtebauförderung. Jährliche Antragstellung für das jeweilige Programmjahr notwendig. Hierzu wurde ein entsprechendes "Integriertes Handlungskonzept" erstellt. Dieses Konzept enthält mögliche Maßnahmen und Projekte, welche mit einer entsprechenden Förderung durchgeführt werden könnten. Für die Umsetzung von Maßnahmen werden entsprechende Mittel bereitgestellt. Die Förderquote im Städtebauprojekt beläuft sich auf 60%.							
521.000.01 Integriertes Handlungskonzept	-200.000	0	0	0	0	-735.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	1.070.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	0	0	0	-1.805.000	

Haushaltsplan 2023

Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung
<p><i>Erläuterungen:</i> Erstellung bzw. Fortschreibung des Integrierten Handlungskonzeptes mit den Schwerpunkten Verkehr, Hochwasserschutz und Einzelhandel in Zusammenarbeit mit der RWTH Aachen.</p>							
531.000.04 Installation Photovoltaikanlagen	-100.000	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-100.000	0	0	0	0	0	
<p><i>Erläuterungen:</i> Möglicher Neubau von Photovoltaikanlagen auf den Bürgerhallen in Wahlen und Sistig</p>							
538.001.10 San.Einl.RKB a.Sportplatz Kall	-200.000	0	0	0	0	-221.400	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	0	0	0	-221.400	
<p><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.</p>							
538.001.12 San.Einl.Regenklärab.Bahnhofstr.	-75.000	0	0	0	0	-835.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000	0	0	0	0	-835.000	
<p><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.</p>							
538.001.13 San.Einl.Regenklärab.Am Hallenb	-100.000	0	0	0	0	-1.400.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0	-1.400.000	
<p><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.</p>							
538.001.17 San. Kanal Ortslage Keldenich	-35.000	0	0	0	0	-1.628.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	0	0	0	0	-1.628.000	
<p><i>Erläuterungen:</i> Für mögliche Sanierungskosten im Zuge der SüV-Kann/ § 61 a LWG werden vorsorglich Mittel bereitgestellt. Insbesondere der Bereich Urfeyer Straße soll einer Prüfung hinsichtlich Starkregenereignisse unterzogen werden.</p>							
538.001.24 Abwasserpumperwerk 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	
<p><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.</p>							
538.001.27 Kanalbau Aachener Straße	-60.000	-300.000	-300.000	0	0	-650.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	-300.000	-300.000	0	0	-650.000	
<p><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.</p>							
538.001.29 Kanalbau Hindeburgstraße	-50.000	-250.000	-250.000	0	0	-585.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-250.000	-250.000	0	0	-585.000	

Haushaltsplan 2023

Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>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.</p> <p>Die Sanierungen (Straße und Kanal) im Bereich der Hindenburgstraße erfolgt in 2 Bauabschnitten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1. BA.: Kreisel (Rewe) bis Einfahrt "Am Hammerwerk" - 2. BA.: Einfahrt "Am Hammerwerk" bis Kreisel Aachener Straße 							
538.001.36 Sanierung Abwasserpumpwerk Frohnrath	0	0	0	0	0	-96.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-96.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Gem. Schreiben des WVVER ist die maschinelle Ausrüstung des Abwasserpumpwerks Frohnrath nach 17 Betriebsjahren defekt und muss erneuert werden. Die Kosten werden auf rd. 22.000 € geschätzt und aus Ermächtigungsresten der Vorjahre abgewickelt.</p>							
538.001.37 Kanalerneuerung "Auf dem Büchel" (Teilstück)	0	0	0	0	0	-67.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-67.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Im Zuge der Kanalsanierungen aus dem ABK soll ein Teilstück des Kanals "Auf dem Büchel" in offener Bauweise erneuert werden. Hierzu werden Ermächtigungsreste i.H.v 25.000 € übertragen.</p>							
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 genommen Haushaltsmittel übertragen</p>							
538.001.45 Kanalerneuerung/Sanierung Bahnhofstraße	-100.000	0	0	0	0	-200.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0	-200.000	
<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. Baubabschnitten:</p> <ul style="list-style-type: none"> vom Kreisel (Rewe) bis Bahnhofsvorplatz vom Bahnhofsvorplatz bis zum Kreisverkehr (Höhe VR-Bank) 							
538.001.46 Kanalerneuerung Bahnhofszufahrt	-120.000	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	0	0	0	0	0	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Im Zuge der Neugestaltung der Bahnhofszufahrt werden Kanalerneuerungen sowie Umverlegungen notwendig.</p>							
538.001.47 Kanalnetzanpassung Keldenich Süd	-170.000	0	-300.000	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.000	0	-300.000	0	0	0	
541.001.17 Ausbau Neben anl. Aachener Str.	-50.000	-400.000	-260.000	0	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	-50.000	-400.000	-400.000	0	0	-2.392.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Im Zuge der Baumaßnahmen an der Fahrbahn in der Aachener Str. durch den Landesbetriebes 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 €.</p> <p>Zur finanziellen Abwicklung des 1. BA werden die nicht in Anspruch genommenen HH-Mittel aus Vorjahren per Ermächtigungsrest übertragen.</p> <p>Die Abrechnung der Anliegerbeiträge 1. BA. erfolgt vorraussichtlich im Jahr 2023/24.</p> <p>Der 2. BA (Amselweg bis Kreisel Hindenburgstraße) erfolgt in den Jahren 2023 / 2024.</p>							
541.001.25 Ausb. Nebenanlagen Hindenburgstr. Kall	-80.000	-200.000	-200.000	0	0	-892.000	

Haushaltsplan 2023

Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	284.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	-200.000	-200.000	0	0	-1.176.000	
<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>							
541.001.47 Straßenausbau "Zum Eichtal" Urft	0	0	-150.000	-650.000	0	-890.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	-650.000	0	-890.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Eine Vorplanung und erste Vorbereitungen zu dieser Maßnahme erfolgten bereits in Vorjahren.</p> <p>Mit einer konkreten Umsetzung dieser Maßnahme wird erst im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum gerechnet.</p>							
541.001.50 Straßenausbau "Am Birnbaum" Urft	0	0	-80.000	-100.000	0	-118.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-80.000	-100.000	0	-118.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Eine mögliche Sanierung könnte im Zuge der Baumaßnahmen in der Straße "Zum Eichtal" durchgeführt werden.</p> <p>Konsumtiv ist diese Maßnahme nicht realisierbar. Investiv kann ein Ausbau nur erfolgen, sofern beitragsfähige Kosten anfallen.</p> <p>Die Ausführung muss in Abstimmung mit dem zuständigen Gremien und den Bürgern geplant werden.</p>							
541.001.54 Brückensanierung/Neubau Anstois, Mühlenweg	-100.000	-1.450.000	-550.000	0	0	-1.055.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	900.000	0	0	350.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-1.450.000	-1.450.000	0	0	-1.405.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Für den Neubau der Brücke wird insgesamt mit Kosten in Höhe von 1.550.000 € gerechnet.</p> <p>Die Planungen zu dieser Maßnahme sollen im Jahr 2023 erfolgen. Mit der Durchführung/Bau wird erst im Jahr 2024 gerechnet.</p>							
541.001.63 Sanierung Oberstr. Golbach	-100.000	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	-100.000	0	0	0	0	-1.785.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die Sanierung bzw. Ausbau der Oberstraße ist in den Jahren 2021-2023 vorgesehen. Die bisher geplanten Gesamtbaukosten i.H.v. 935.000 € werden per Ermächtigungsrest bereitgestellt und im Jahr 2023 zusätzlich weitere 100.000 € vorgesehen.</p> <p>Es wird mit Anliegerbeiträgen von rd. 280.000 € gerechnet. Die Abrechnung der Beiträge wird nach Fertigstellung im Jahr 2024 erfolgen.</p>							
541.001.65 Ausbau Nebenanal. Bahnhofstr. L105 Kall	-500.000	0	-400.000	0	0	-1.239.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0	-400.000	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.</p> <p>Sanierungsmaßnahmen an den Nebenanlagen der Bahnhofstraße fallen in den Zuständigkeitsbereich der Gemeinde Kall.</p> <p>In einem 1. BA werden die Nebenanalgen vom Rewe Kreisel bis zum Bahnhofsvorplatz saniert.</p> <p>Die Mittel zur Abwicklung wurden bereits in Vorjahren eingeplant und die nicht in Anspruch genommen Ermächtigungen übertragen.</p> <p>Der 2. BA vom Bahnhofsvorplatz bis Kreisel Aachener Str. / Im Sträßchen wird vorraussichtlich von Anfang 2023 bis Ende 2024 durchgeführt.</p>							
541.001.66 Brücke zur Anbindung Straße "Am Hallenbad"	-10.000	0	0	0	0	720.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	3.680.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	0	0	0	-2.960.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Projekt: Neubau einer Brücke über die Urft zur unmittelbaren Anbindung der Straße "Am Hallenbad" an die Bahnhofstr.</p> <p>Baulich wurde das Projekt im Jahren 2020-2022 abgeschlossen. Im Jahr 2023 stehen noch kleinere Restarbeiten und die Abwicklung vereinzelter Schlussrechnungen aus. Hierzu werden die nicht verbrauchten Haushaltsmittel aus Vorjahren per Ermächtigungs-</p>							

Haushaltsplan 2023

Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung
rest übertragen und ein zusätzlicher Ansatz von 10.000 € in 2023 gebildet.							
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	-10.000	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	-10.000	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 2023 übertragen und für noch ausstehende Schlussrechnung ein weiterer Ansatz i.H.v. 10.000 € gebildet (Preissteigerung). Im Anschluss erfolgt die Abrechnung der Anliegerbeiträge.</p>							
541.001.71 Herstellung/Neugestaltung neue Bahnhofszufahrt	160.000	0	-50.000	0	0	-152.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	360.000	0	0	0	0	304.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	-50.000	0	0	-456.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>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%)</p>							
541.001.72 Fahrradabstellanlagen Bereich Bahnhof Kall	-20.000	0	-20.000	0	0	-60.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000	0	30.000	0	0	90.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	-50.000	0	0	-150.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>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 Förderprojekt umgesetzt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Förderprojekt: Bike & Ride-Offensive: <ul style="list-style-type: none"> Modernisierung Radabstellanalanage 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 <ul style="list-style-type: none"> Umsetzung kreisweites Projekt mit dem Kreis Eu und der RVK zur Installation eines E-Bike-Verleihs am Bahnhof Kall. <p>Gemeinde Kall trägt hierbei nur die Tiefbaukosten zur Herrichtung einer geeigneten Fläche</p>							
541.001.73 Projekt Urftauenpark	-52.000	0	1.000	-460.000	-460.000	-260.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.000	0	21.000	740.000	740.000	440.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	0	-20.000	-1.200.000	-1.200.000	-700.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>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.</p>							
541.001.76 Straßenbrücke Zum Eichtal (Wiederaufbau)	0	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000	0	425.536	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	-425.536	0	0	0	

Haushaltsplan 2023

Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung
<i>Erläuterungen:</i> Mittelbereitstellung zur Sanierung / Neubau der durch die Flutkatastrophe zerstörten Brücke gemäß den Planungen/Kostenschätzungen aus dem Wiederaufbauplan.							
541.001.77 Wirtschaftswegbrücke Dalbenden (Wiederaufbau)	0	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	178.814	1.000.000	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-178.814	-1.000.000	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Mittelbereitstellung zur Sanierung / Neubau der durch die Flutkatastrophe zerstörten Brücke gemäß den Planungen/Kostenschätzungen aus dem Wiederaufbauplan.							
541.001.78 Wirtschaftswegbrücke Am Wehr (Wiederaufbau)	0	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	30.000	972.456	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	-972.456	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Mittelbereitstellung zur Sanierung / Neubau der durch die Flutkatastrophe zerstörten Brücke gemäß den Planungen/Kostenschätzungen aus dem Wiederaufbauplan.							
541.001.79 Straßenbrücke Kallbachstraße (Wiederaufbau)	0	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.000	0	314.100	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	-314.100	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Mittelbereitstellung zur Sanierung / Neubau der durch die Flutkatastrophe zerstörten Brücke gemäß den Planungen/Kostenschätzungen aus dem Wiederaufbauplan.							
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> Mittelbereitstellung zur Sanierung / Neubau der durch die Flutkatastrophe zerstörten Brücke gemäß den Planungen/Kostenschätzungen aus dem Wiederaufbauplan.							
541.001.81 Straßenbrücke Weiherbenden (Wiederaufbau)	0	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.678.790	0	0	0	0	1.136.355	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.678.790	0	0	0	0	-1.136.355	
<i>Erläuterungen:</i> Mittelbereitstellung zur Sanierung / Neubau der durch die Flutkatastrophe zerstörten Brücke gemäß den Planungen/Kostenschätzungen aus dem Wiederaufbauplan.							
541.001.82 Fußgängerbrücke Im Vogtpesch (Wiederaufbau)	0	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	501.743	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-501.743	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Mittelbereitstellung zur Sanierung / Neubau der durch die Flutkatastrophe zerstörten Brücke gemäß den Planungen/Kostenschätzungen aus dem Wiederaufbauplan.							
541.001.83 Sanierung Auelstraße (Wiederaufbau)	0	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	804.045	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-804.045	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Die Auelstraße wurde durch die Flutkatastrophe erheblich beschädigt und wird im Rahmen des Wiederaufbaus saniert.							
541.001.84 Neubau Brücke im Rosental BN1 (Wiederaufbau)	0	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000	0	1.157.378	0	0	0	

Haushaltsplan 2023

Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	-1.157.378	0	0	0	
<p><i>Erläuterungen:</i> Mittelbereitstellung zur Sanierung / Neubau der durch die Flutkatastrophe zerstörten Brücke gemäß den Planungen/Kostenschätzungen aus dem Wiederaufbauplan.</p>							
541.001.85 Neubau Brücke A.d. Roßwag BN2 (Wiederaufbau)	0	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	40.000	1.268.762	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	-1.268.762	0	0	
<p><i>Erläuterungen:</i> Mittelbereitstellung zur Sanierung / Neubau der durch die Flutkatastrophe zerstörten Brücke gemäß den Planungen/Kostenschätzungen aus dem Wiederaufbauplan.</p>							
541.001.86 Sanierung Wirtschaftsweg Benenberg (Wiederaufbau)	0	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	233.700	0	0	0	0	97.700	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-233.700	0	0	0	0	-97.700	
<p><i>Erläuterungen:</i> Für die Sanierung des Wirtschaftsweges nach der Flutkatastrophe werden lt. Wiederaufbauplan 97.700 € benötigt.</p>							
541.003.01 Erschließung Quirinusborn	190.000	0	0	0	0	1.520.000	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	190.000	0	0	0	0	1.520.000	
<p><i>Erläuterungen:</i> Die bisher angefallenen Erschließungskosten Quirinusborn Sistig sollen über Beiträge abgerechnet werden.</p>							
541.003.09 Erschließung Firedhofsweg Sistig	-51.750	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.750	0	0	0	0	0	
541.003.10 Erschließung Pützenden, Wallenthal	-30.500	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.500	0	0	0	0	0	
541.003.11 Erschließung Auf dem Fels 2	-100.000	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0	0	
545.000.02 Anschaff. Fahrz., Maschinen f. Winterdienst	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-146.500	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-146.500	
<p><i>Erläuterungen:</i> Jährlicher Ansatz für Neu- und Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen und Maschinen für den Winterdienst.</p>							
547.000.01 Ausstattung/Umbau ÖPNV-Haltstellen	-45.000	0	-20.000	-15.000	-15.000	-3.150	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	116.850	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-15.000	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	-20.000	-15.000	-15.000	-120.000	
<p><i>Erläuterungen:</i> Barrierefreier Ausbau von 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. Die Gemeinde übernimmt mit Tag der Abnahme das wirtschaftliche Eigentum. Der schlussendlich durch die Gemeinde aufzubringende Eigenanteil wird auf rd. 30.000 € geschätzt. Zusätzlich wurden Mittel i.H.v 15.000 € für die Sanierung der Wartehalle in Anstois vorgesehen.</p>							
547.000.03 Maßnahmen Verbesserung ÖPNV Bh.-Umfeld	-50.000	0	-200.000	-20.500	0	-202.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	450.000	0	1.800.000	184.500	0	1.618.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0	-2.000.000	-205.000	0	-1.820.000	
<p><i>Erläuterungen:</i> Fördermaßnahme zur Verbesserung des ÖPNV im Bahnhofsumfeld Kall. Der Förderantrag beim Zweckverband Nahverkehr Rheinland wurde bereits gestellt. Die Mittel werden gem. Einplanungsmittelteilung vorsorglich in die Finanzplanung aufgenommen. Der in Aussicht gestellte Fördersatz beträgt 90 %. Geplante Maßnahmen:</p>							

Haushaltsplan 2023

Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung
- 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	-85.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	540.000	0	292.500	0	0	765.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000	0	-325.000	0	0	-850.000	
Erläuterungen: 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.							
547.000.05 Projekt Mitfahrerbenke	-6.000	0	0	0	0	-6.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.000	0	0	0	0	-6.000	
Erläuterungen: Vorsorglicher Ansatz für eine mögliche Umsetzung des Projektes "Mitfahrerbenke" im Gemeindegebiet Kall							
551.000.03 Errichtung Infrastruktur an Wanderwegen	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-29.800	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000	0	5.000	5.000	5.000	42.200	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-72.000	
Erläuterungen: Vorsorglicher Ansatz für Infrastruktureinrichtungen (wie z.B. Schutzhütten usw.) an Wanderwegen im Gemeindegebiet. Für das Jahr 2022 sind folgende Investitionen vorgesehen: - Sanierung Brücke Kallbachstraße							
552.000.02 Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie	-30.000	0	-30.000	0	0	-44.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	120.000	0	120.000	0	0	776.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	-150.000	0	0	-820.000	
Erläuterungen: Mit der Wasserrahmenrichtlinie gibt die Europäische Union einen Handlungsplan vor, der auf eine ökologische orientierte Entwicklung der Flüsse und Seen abzielt. Für das Jahr 2023 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.							
552.000.03 Hochwasserschutz Scheven Gewässer	0	0	0	0	0	-1.529.800	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	1.040.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-1.529.800	
Erläuterungen: Ergänzend, zum bereits gebauten HRB und RRB in Scheven wird nun in einem weiteren Schritt der Hochwasserschutz in Scheven innerorts durch mehrere Einzelmaßnahmen erweitert. Die Maßnahme wird über Ermächtigungsreste aus Vorjahren abgewickelt.							
552.000.07 Retentionsbecken "Im Auel"	-60.000	-200.000	-200.000	0	0	-255.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	-200.000	-200.000	0	0	-255.000	
Erläuterungen: 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. 260.000 € gerechnet.							
552.000.08 Hochwasser- und Starkregenschutz	-600.000	0	-300.000	-300.000	0	-250.000	

Haushaltsplan 2023

Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000	0	-300.000	-300.000	0	-250.000	
<p><i>Erläuterungen:</i> Vorsorglicher Ansatz zur möglichen Umsetzung von "größeren" wasserbaulichen Maßnahmen resultierenden aus den geplanten Konzepten zum interkommunalen Hochwasserschutz und dem kommunalen Starkregen -und Überflutungsschutz.</p>							
552.000.09 Sofortmaßnahmen Hochwasserschutz	-500.000	0	0	0	0	-500.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0	0	0	0	-500.000	
<p><i>Erläuterungen:</i> Vorsorgliche Mittel für Planungsleistungen sowie Sofortmaßnahmen im Bereich Hochwasserschutz.</p>							
553.001.01 Anschaffung Inventar Friedhöfe	-500	0	-500	-500	-500	-10.500	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-500	0	-500	-500	-500	-10.500	
<p><i>Erläuterungen:</i> Vorsorglicher Ansatz für die Beschaffung von beweglichen Wirtschaftsgütern.</p>							
553.001.25 Verbesserung Aufenthaltswert auf Friedhöfen	-5.000	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	0	0	0	0	0	
571.000.03 Erschl.Gewerbegebiet Kall III an L 206	-205.000	-750.000	-750.000	0	0	-8.000.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-205.000	-750.000	-750.000	0	0	-8.000.000	
<p><i>Erläuterungen:</i> 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 2024 vorgesehen.</p>							
571.000.08 Interkommunales Gewerbegebiet	-100.000	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0	0	
575.000.02 Anschaffung Inventar Infopunkt	-650	0	-650	-650	-650	-6.500	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-650	0	-650	-650	-650	-6.500	
<p><i>Erläuterungen:</i> 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	-25.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-12.500	0	0	0	0	-25.000	
<p><i>Erläuterungen:</i> 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	1.114.000	0	1.134.000	1.185.000	1.241.000	8.801.815	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.114.000	0	1.134.000	1.185.000	1.241.000	8.801.815	
<p><i>Erläuterungen:</i> Ansatz gemäß der 1. Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2023</p>							
611.000.02 Sportpauschale	30.000	0	60.000	60.000	60.000	390.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000	0	60.000	60.000	60.000	390.000	
<p><i>Erläuterungen:</i> 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	250.000	0	250.000	250.000	250.000	1.750.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	250.000	0	250.000	250.000	250.000	1.750.000	
<p><i>Erläuterungen:</i> Gem. 1. Modellrechnung GFG wird bei der Schul-/Bildungspauschale mit Zuwendungen in Höhe von insgesamt 300.000 EUR gerechnet. Hiervon werden 50.000 € im Ergebnisplan (konsumtiv) unter Konto 4141 240 im Bereich der Grundschulen eingeplant.</p>							
612.002.01 Kredite für Investitionen	8.823.508	0	6.128.000	1.169.600	-770.000	39.204.048	
<p><i>Erläuterungen:</i></p>							

Haushaltsplan 2023

Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung
Unter dieser Position wird die Saldierung aus den Kreditaufnahmen i.H.v. 9.598.508 EUR und den Kredittilgungen i.H.v. 775.000 EUR dargestellt.							
612.003.01 Kredite für Umschuldungen	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Für das Planjahr 2023 sind Umschuldungen in Höhe von 234.000 € geplant.							

Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne
mit
Teilfinanzplan B - Investitionsmaßnahmen je
Produkt

Hinweis:

Reihenfolge jeweils beginnend mit Produktbereichsebene und anschließend Produktebene

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 010 Innere Verwaltung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.753	1.302.890	2.335.248	840.517	507.710	541.077
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.892	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	299.870	262.760	339.690	361.220	416.720	416.720
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.030	12.300	10.400	10.410	10.420	10.430
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.024.470	273.716	311.258	287.709	254.573	263.547
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	91	60.000	110.000	100.000	100.000	100.000
09	+/- Bestandsveränderungen	3.120	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.533.225	1.911.666	3.106.596	1.599.856	1.289.423	1.331.774
11	- Personalaufwendungen	-2.252.448	-2.232.437	-2.370.977	-2.433.897	-2.463.889	-2.484.615
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.511.257	-885.812	-890.038	-905.517	-910.999	-924.019
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-364.388	-1.174.397	-2.154.327	-705.717	-581.417	-592.347
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-411.488	-559.100	-550.552	-654.163	-694.473	-730.452
15	- Transferaufwendungen	-274.113	-342.250	-367.250	-367.250	-367.250	-367.250
16	- Sonstige Aufwendungen	-425.305	-842.992	-1.105.166	-778.569	-525.286	-528.846
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.238.999	-6.036.988	-7.438.310	-5.845.113	-5.543.314	-5.627.529
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-3.705.773	-4.125.322	-4.331.714	-4.245.257	-4.253.891	-4.295.755
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)	-3.705.773	-4.125.322	-4.331.714	-4.245.257	-4.253.891	-4.295.755
23	+ Außerordentliche Erträge	347.888	35.000	147.000	147.000	147.000	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-529.873	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	-181.985	35.000	147.000	147.000	147.000	0
26	= Jahresergebnis o. Interne Leistungsbeziehungen	-3.887.758	-4.090.322	-4.184.714	-4.098.257	-4.106.891	-4.295.755
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	399.806	373.715	397.975	399.680	401.402	403.142
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-76.720	-22.000	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-3.564.672	-3.738.607	-3.812.339	-3.724.177	-3.731.089	-3.918.213
30	- globaler Minderaufwand	0	0	340.000	350.000	360.000	360.000
31	=Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.564.672	-3.738.607	-3.472.339	-3.374.177	-3.371.089	-3.558.213

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 010 Innere Verwaltung

Gemeinde Kall

Produktbereich 010 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.003.780	2.036.000	0	386.743	20.000 20.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.892	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	376.713	262.760	339.690	0	361.220	416.720 416.720
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.516	12.300	10.400	0	10.410	10.420 10.430
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.404.631	85.550	197.550	0	197.560	197.570 50.580
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.788.753	1.364.390	2.583.640	0	955.933	644.710 497.730
10	- Personalauszahlungen	-1.595.281	-1.854.511	-2.053.785	0	-2.115.430	-2.136.590 -2.157.940
11	- Versorgungsauszahlungen	-787.439	-852.000	-852.000	0	-877.560	-886.340 -895.210
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-245.502	-1.283.879	-2.221.327	0	-799.417	-1.081.417 -592.347
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-251.327	-342.250	-367.250	0	-367.250	-367.250 -367.250
15	- Sonstige Auszahlungen	-963.945	-842.992	-1.105.166	0	-778.569	-525.286 -528.846
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.843.494	-5.175.632	-6.599.528	0	-4.938.226	-4.996.883 -4.541.593
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.945.259	-3.811.242	-4.015.888	0	-3.982.293	-4.352.173 -4.043.863
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.716.709	3.479.565	3.787.485	0	1.234.690	382.760 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	287.527	850.500	90.000	0	60.000	60.000 550.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.004.235	4.330.065	3.877.485	0	1.294.690	442.760 550.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-305.997	-2.000.000	-2.500.000	0	-750.000	-750.000 -500.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-272.766	-3.195.170	-5.642.040	0	-2.529.690	-1.282.760 -600.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-894.207	-389.895	-370.000	0	-262.000	-82.000 -82.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-3.500	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.472.970	-5.585.065	-8.515.540	0	-3.541.690	-2.114.760 -1.182.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	1.531.266	-1.255.000	-4.638.055	0	-2.247.000	-1.672.000 -632.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	3.476.524	-5.066.242	-8.653.943	0	-6.229.293	-6.024.173 -4.675.863

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 010 Innere Verwaltung							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026
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)	3.476.524	-5.066.242	-8.653.943	0	-6.229.293	-6.024.173 -4.675.863
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)	3.476.524	-5.066.242	-8.653.943	0	-6.229.293	-6.024.173 -4.675.863 0 0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 010111001 Gemeindeorgane

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-148.489	-140.381	-141.119	-145.350	-146.800	-148.260
5011000	Dienstbezüge Beamte	-148.364	-139.861	-140.501	-144.720	-146.170	-147.630
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-97	-408	-480	-490	-490	-490
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-8	-32	-39	-40	-40	-40
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-20	-80	-99	-100	-100	-100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.510	-17.988	-18.588	-18.588	-18.588	-18.588
5251700	Unterh. u. Betrieb Dienstwagen	-6.351	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
5251800	Schadensfälle Dienstwagen	0	-500	-500	-500	-500	-500
5255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-250	-458	-458	-458	-458	-458
5281200	Ehrungen, Jubiläen	-3.998	-4.030	-4.630	-4.630	-4.630	-4.630
5281310	Repräsentationen	-2.911	-2.500	-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	-173.211	-197.395	-217.170	-215.170	-215.170	-215.170
5421100	Rat, Ausschüsse	-157.675	-172.500	-192.000	-187.000	-187.000	-187.000
5423000	Leasing	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5431710	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	-9.959	-7.000	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben	-4.213	-4.695	-4.970	-4.970	-4.970	-4.970
5446400	Unfallversicherung Ratsmitglieder	-179	-200	-200	-200	-200	-200
5491000	Verfüngungsmittel Bürgermeister	-1.184	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-335.211	-355.764	-376.877	-379.108	-380.558	-382.018
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-335.211	-355.564	-376.677	-378.908	-380.358	-381.818
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)	-335.211	-355.564	-376.677	-378.908	-380.358	-381.818
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)	-335.211	-355.564	-376.677	-378.908	-380.358	-381.818
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5	-50	-50	-50	-50	-50
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	-5	-50	-50	-50	-50	-50
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-335.215	-355.614	-376.727	-378.958	-380.408	-381.868

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 010111001 Gemeindeorgane

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-335.215	-355.614	-376.727	-378.958	-380.408	-381.868

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

zu Sachkonto 5421100

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

zu Sachkonto 5423000

Leasingraten für die Gemeindefahrzeuge.

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

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111001 Gemeindeorgane

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026
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	-148.489	-140.381	-141.119	0	-145.350	-146.800
7011000	Dienstbezüge Beamte	-148.364	-139.861	-140.501	0	-144.720	-146.170
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-97	-408	-480	0	-490	-490
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-8	-32	-39	0	-40	-40
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-20	-80	-99	0	-100	-100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.578	-17.988	-18.588	0	-18.588	-18.588
7251700	Unterh. u Betrieb Dienstwagen	-4.528	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500
7251800	Schadensfälle Dienstwagen	0	-500	-500	0	-500	-500
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-250	-458	-458	0	-458	-458
7281200	Ehrungen, Jubiläen	-4.030	-4.030	-4.630	0	-4.630	-4.630
7281310	Repräsentationen	-2.770	-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	-172.389	-197.395	-217.170	0	-215.170	-215.170
7421100	Rat, Ausschüsse	-156.979	-172.500	-192.000	0	-187.000	-187.000
7423000	Leasing	0	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000
7431710	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	-9.839	-7.000	-7.000	0	-10.000	-10.000
7431900	Geschäftsausg./ Sachausgaben	-4.213	-4.695	-4.970	0	-4.970	-4.970

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111001 Gemeindeorgane

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026
7446400	Unfallversicherung Ratsmitgl.	-179	-200	-200	0	-200	-200 -200
7491000	Verfügungsmittel Bürgermeister	-1.179	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-332.457	-355.764	-376.877	0	-379.108	-380.558 -382.018
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-332.457	-355.564	-376.677	0	-378.908	-380.358 -381.818
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 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 010111002 Fraktionen

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-3.605	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5492000	Fraktionszuwendungen	-3.605	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.605	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-3.605	-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)	-3.605	-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)	-3.605	-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)	-3.605	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.605	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Erläuterungen

zu Sachkonto 5492000

Die Höhe der Fraktionszuwendungen für das Jahr 2023 setzt sich wie folgt zusammen:
je Fraktionen á 100 € jährlich + 123 € je Ratsmitglied

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111002 Fraktionen

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026
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	-3.810	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000 -4.000
7492000	Fraktionszuwendungen	-3.810	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000 -4.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.810	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000 -4.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-3.810	-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 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111002 Fraktionen							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026
28	- Auszahlungen von 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 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 010111004 Gemeindepartnerschaften

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
5281900	Kosten der Partnerschaften	0	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	0	-500	-500	-500	-500	-500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	0	-500	-500	-500	-500	-500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. Interne Leistungsbeziehungen (Zellen 22 und 25)	0	-500	-500	-500	-500	-500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	0	-500	-500	-500	-500	-500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0	-500	-500	-500	-500	-500

Erläuterungen

zu Sachkonto 5281900

Partnerschaft mit Gemeinde Mol beendet, Vorsorge für neue Partnerschaft

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111004 Gemeindepartnerschaften

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2024	Plan 2025 2026
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	-500	-500	0	-500	-500 -500
7281900	Kosten der Partnerschaften	0	-500	-500	0	-500	-500 -500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-500	-500	0	-500	-500 -500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	0	-500	-500	0	-500	-500 -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
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 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111004 Gemeindepartnerschaften

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026
28	- Auszahlungen von 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 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 010111005 Prüfungsangelegenheiten

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-50.000	-100.000	-40.000	-40.000	-40.000
5431110	Jahresabschluss -und überörtliche Prüfungen	0	-50.000	-100.000	-40.000	-40.000	-40.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-50.000	-100.000	-40.000	-40.000	-40.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	0	-50.000	-100.000	-40.000	-40.000	-40.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	0	-50.000	-100.000	-40.000	-40.000	-40.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. Interne Leistungsbeziehungen (Zellen 22 und 25)	0	-50.000	-100.000	-40.000	-40.000	-40.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	0	-50.000	-100.000	-40.000	-40.000	-40.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0	-50.000	-100.000	-40.000	-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 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111005 Prüfungsangelegenheiten

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026
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	-42.162	-50.000	-100.000	0	-40.000	-40.000 -40.000
7431110	Jahresabschluss - und überörtliche Prüfungen	-42.162	-50.000	-100.000	0	-40.000	-40.000 -40.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.162	-50.000	-100.000	0	-40.000	-40.000 -40.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-42.162	-50.000	-100.000	0	-40.000	-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 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111005 Prüfungsangelegenheiten

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026
28	- Auszahlungen von 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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50	50	50	50	50
4488400	Erstattung Prozesskosten u.a.	0	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-11.968	-20.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5431120	Prozess- und Beratungskosten	-11.968	-20.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.968	-20.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-11.968	-19.950	-12.950	-12.950	-12.950	-12.950
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)	-11.968	-19.950	-12.950	-12.950	-12.950	-12.950
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)	-11.968	-19.950	-12.950	-12.950	-12.950	-12.950
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)	-11.968	-19.950	-12.950	-12.950	-12.950	-12.950
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-11.968	-19.950	-12.950	-12.950	-12.950	-12.950

Erläuterungen

zu Sachkonto 5431120

Haushaltsmittel für allgemeine Rechtsberatungen, Anwalts-, Prozess- und Gerichtskosten. Zudem werden unter dieser Position Steuerberatungskosten, insbesondere im Hinblick auf die Umsatzsteuer (§ 2b UStG) und die Jahreserklärung.

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026
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	50	50	0	50	50 50
6488400	Erstattung Prozesskosten	0	50	50	0	50	50 50
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	50	50	0	50	50 50
10	- Personalauszahlungen	0	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	-23.791	-20.000	-13.000	0	-13.000	-13.000 -13.000
7431120	Prozess- und Beratungskosten	-23.791	-20.000	-13.000	0	-13.000	-13.000 -13.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.791	-20.000	-13.000	0	-13.000	-13.000 -13.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-23.791	-19.950	-12.950	0	-12.950	-12.950 -12.950
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 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111006 Versicherungs- und Rechtsangelegenheiten

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von 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 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 010111007 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.672	344.520	505.138	272.785	18.541	18.541
4141360	Zuwendungen Wiederaufbau Hochwasser	0	337.780	500.000	256.743	0	0
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	5.672	6.740	5.138	16.042	18.541	18.541
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.892	0	0	0	0	0
4311100	Verwaltungsgebühren/Meldewesen	2.892	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	8.564	375.220	535.838	303.485	49.241	49.241
11	- Personalaufwendungen	-398.374	-510.101	-529.857	-545.760	-551.220	-556.740
5011000	Dienstbezüge Beamte	-70.189	-68.498	-66.967	-68.980	-69.670	-70.370
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-258.428	-344.655	-365.968	-376.950	-380.720	-384.530
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-18.098	-18.548	-23.109	-23.800	-24.040	-24.280
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-51.659	-78.400	-73.813	-76.030	-76.790	-77.560
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.830	-54.569	-52.269	-50.569	-25.569	-25.569
5255600	Schadensfälle -Inventar-	0	-500	-500	-500	-500	-500
5255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-583	-1.069	-1.069	-1.069	-1.069	-1.069
5291290	Vergütung Betriebsarzt	-1.335	-3.000	-5.700	-4.000	-4.000	-4.000
5291380	Kostenerstattung an Gemeinden	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
5291460	Arbeits -und Gesundheitsschutz	-12.777	-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	-20.135	-20.000	-15.000	-15.000	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-42.563	-48.810	-48.616	-64.750	-62.930	-64.414
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-26.316	-48.810	-48.616	-64.750	-62.930	-64.414
5721000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst. des AV	-16.248	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-132.224	-499.338	-686.909	-432.052	-178.509	-181.809
5411000	So. Per- und Vers.aufwendungen	0	0	-14.700	0	0	0
5412120	Aus -und Fortbildung Team 1.1	-721	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5412130	Aus -und Fortbildung Team 1.2	-115	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5412140	Aus -und Fortbildung Team 1.3	-460	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5412150	Aus -und Fortbildung Team 2.1	-539	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5412160	Aus -und Fortbildung Team 2.2	-913	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
5412170	Aus -und Fortbildung Team 2.3	-3.836	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5412400	Aus- und Fortbildung allgemein	-11.558	-18.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben	-10.062	-10.958	-11.599	-11.599	-11.599	-11.599
5446500	Haftpflicht- u. Unfallversicherung	-91.613	-100.400	-103.410	-106.510	-109.710	-113.010
5499200	Mitgliedsbeiträge	-12.406	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
5499701	Aufwendungen Hochwasser Wiederaufbau	0	-337.780	-500.000	-256.743	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 010111007 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Ordentliche Aufwendungen	-607.991	-1.112.818	-1.317.651	-1.093.131	-818.228	-828.532
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-599.427	-737.598	-781.813	-789.646	-768.987	-779.291
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)	-599.427	-737.598	-781.813	-789.646	-768.987	-779.291
23	+ Außerordentliche Erträge	16.657	35.000	0	0	0	0
4911000	Außerordentliche Erträge	0	35.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-16.657	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	35.000	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. Interne Leistungsbeziehungen (Zellen 22 und 25)	-599.427	-702.598	-781.813	-789.646	-768.987	-779.291
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.903	56.150	58.140	58.723	59.311	59.906
4811700	Ertr.int. Leist./Gemeinkosten	58.903	56.150	58.140	58.723	59.311	59.906
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-758	-50	-50	-50	-50	-50
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	-758	-50	-50	-50	-50	-50
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-541.281	-646.498	-723.723	-730.973	-709.726	-719.435
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-541.281	-646.498	-723.723	-730.973	-709.726	-719.435

Erläuterungen

zu Sachkonto 4421000

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

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. Der Durchführungszeitraum ist auf zwei Jahre (vom 01.01.2023 bis 31.12.2024) begrenzt.

zu Sachkonto 5291460

Die Aufgaben im Bereich des Arbeitsschutzes werden durch eine externe Fachkraft wahrgenommen. Hierunter fallen u.a. Gefährdungsbeurteilungen, Ortsbesichtigungen, Sicherheitstechnische Regelbetreuung nach ASIg 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 5411000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 010111007 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Kall

Arbeitgeberzuschuss zum 49 € Deutschland-Ticket (25%)

zu Sachkonto 5412130

Jährliches Aus- und Fortbildungsbudget für den Bereich Finanzen.

zu Sachkonto 5412170

Jährliches Aus- und Fortbildungsbudget für den Bereich Ordnung, Feuerwehr, Meldewesen etc. (Team 2.3)

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, modulare Qualifizierungsmaßnahmen.

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 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111007 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	337.780	500.000	0	256.743	0
6141360	Zuwendungen Wiederaufbau Hochwasser	0	337.780	500.000	0	256.743	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.892	0	0	0	0	0
6311100	Verwaltungsgeb./Meldewesen	2.892	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	150	150	0	150	150
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	0	150	150	0	150	150
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	550	550	0	550	550
6487400	Ersatz Schadensfälle Inventar	0	500	500	0	500	500
6488500	Erst.Porto,Fernsprechgeb.u.a.	0	50	50	0	50	50
07	+ Sonstige Einzahlungen	16.657	35.000	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.549	373.480	500.700	0	257.443	700
10	- Personalauszahlungen	-393.374	-510.101	-529.857	0	-545.760	-551.220
7011000	Dienstbezüge Beamte	-70.189	-68.498	-66.967	0	-68.980	-69.670
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-253.428	-344.655	-365.968	0	-376.950	-380.720
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-18.098	-18.548	-23.109	0	-23.800	-24.040
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-51.659	-78.400	-73.813	0	-76.030	-76.790
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.355	-54.569	-52.269	0	-50.569	-25.569
7255600	Schadensfälle -Inventar-	0	-500	-500	0	-500	-500
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-583	-1.069	-1.069	0	-1.069	-1.069
7291290	Vergütung Betriebsarzt	-1.110	-3.000	-5.700	0	-4.000	-4.000
7291380	Kostenerstattung an Gemeinden	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	0
7291460	Arbeits -und Gesundheitsschutz	-12.777	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000
7291480	Betriebl. Gesundheitsmanagement	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000
7291490	Coronabedingte Mehrauszahlungen	-13.886	-20.000	-15.000	0	-15.000	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 01011007 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-148.716	-499.338	-686.909	0	-432.052	-178.509 -181.809
7411000	So. Per- und Vers.auszahlungen	0	0	-14.700	0	0	0
7412120	Aus -und Fortbildung Team 1.1	-721	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000
7412130	Aus -und Fortbildung Team 1.2	-294	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000
7412140	Aus -und Fortbildung Team 1.3	-460	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000
7412150	Aus -und Fortbildung Team 2.1	-539	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500
7412160	Aus -und Fortbildung Team 2.2	-913	-3.600	-3.600	0	-3.600	-3.600
7412170	Aus -und Fortbildung Team 2.3	-3.258	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000
7412400	Aus- und Fortbildung allgemein	-11.736	-18.000	-25.000	0	-25.000	-25.000
7431900	Geschäftsausz./ Sachausgaben	-10.062	-10.958	-11.599	0	-11.599	-11.599
7446500	Haftpflicht- u. Unfallversich.	-92.631	-100.400	-103.410	0	-106.510	-109.710
7499200	Mitgliedsbeiträge	-12.406	-13.100	-13.100	0	-13.100	-13.100
7499700	Hochwasser Katastrophe Soforthilfe	-15.695	0	0	0	0	0
7499701	Auszahlung Hochwasser Wiederaufbau	0	-337.780	-500.000	0	-256.743	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-570.445	-1.064.008	-1.269.035	0	-1.028.381	-755.298 -764.118
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-550.896	-690.528	-768.335	0	-770.938	-754.598 -763.418
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.983.343	94.395	174.395	0	0	0
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	1.983.343	94.395	174.395	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.530	0	0	0	0	0
6831000	Einz. Veräuß. VG > 410 EURO	9.530	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.992.873	94.395	174.395	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.	-67.632	-137.895	-145.000	0	-45.000	-45.000 -45.000
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-67.632	-137.895	-145.000	0	-45.000	-45.000
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

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111007 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67.632	-137.895	-145.000	0	-45.000	-45.000 -45.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	1.925.240	-43.500	29.395	0	-45.000	-45.000 -45.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 010111008 Personalangelegenheiten

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	950.078	223.166	260.708	237.149	204.003	212.967
4582100	Aufl. Rückst. Altersteilzeit	49.934	52.729	84.069	42.193	0	0
4582400	Aufl. Rückst. Leistungsprämie	107.914	110.072	112.273	122.372	123.600	124.850
4582900	Aufl. v. sonst. Rückst.	434	0	0	0	0	0
4583100	Aufl.Beihilferückst.Vers.Empf.	83.980	0	0	0	0	0
4583200	Aufl.Pensionsrückst.Beschäft.	556.955	0	0	0	0	0
4583300	Aufl.Beihilferückst.Beschäft.	150.861	0	0	0	0	0
4583400	Aufl.Pensionsrückst.Vers.Empf.	0	60.365	64.366	72.584	80.403	88.117
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	950.078	223.166	260.708	237.149	204.003	212.967
11	- Personalaufwendungen	-782.760	-738.327	-676.266	-688.317	-700.849	-703.955
5011000	Dienstbezüge Beamte	-3.711	-3.643	-3.699	-3.810	-3.850	-3.890
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-106.101	-239.748	-240.357	-247.570	-250.050	-252.550
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-7.494	-10.881	-7.098	-7.310	-7.380	-7.450
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-20.928	-58.129	-59.920	-61.720	-62.340	-62.960
5041000	Beihilfen für Beamte	-20.852	-48.000	-48.000	-49.440	-49.930	-50.430
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	-120.711	-172.468	-152.971	-145.901	-153.586	-151.950
5051100	Zuf. Rückst. Leistungsprämien	-117.620	-112.273	-122.372	-123.600	-124.850	-126.000
5051200	Zuf. Rückst. Altersteilzeit	-78.999	-40.972	0	0	0	0
5051300	Zuf. Rückst. Resturlaub	-136.096	0	0	0	0	0
5051400	Zuf. Rückst. Überstunden	-134.673	0	0	0	0	0
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	-35.575	-52.213	-41.849	-48.966	-48.863	-48.725
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.511.257	-885.812	-890.038	-905.517	-910.999	-924.019
5121000	Beitr. zu Versorg. kasse Beamte	-679.888	-660.000	-660.000	-679.800	-686.600	-693.470
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	-187.630	-192.000	-192.000	-197.760	-199.740	-201.740
5151000	Zuf.Pens.-Rückst.Versorg.empf.	-434.247	0	0	0	0	0
5161000	Zuf.Beihilferückst.Versorg.empf.	-209.492	-33.812	-38.038	-27.957	-24.659	-28.809
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-278	-786	-786	-786	-786	-786
5255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-278	-636	-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	-4.676	-6.519	-6.901	-6.901	-6.901	-6.901
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben	-4.676	-6.519	-6.901	-6.901	-6.901	-6.901
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.298.970	-1.631.444	-1.573.991	-1.601.521	-1.619.535	-1.635.661
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-1.348.892	-1.408.278	-1.313.283	-1.364.372	-1.415.532	-1.422.694
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)	-1.348.892	-1.408.278	-1.313.283	-1.364.372	-1.415.532	-1.422.694

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 010111008 Personalangelegenheiten

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	-1.348.892	-1.408.278	-1.313.283	-1.364.372	-1.415.532	-1.422.694
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)	-1.348.892	-1.408.278	-1.313.283	-1.364.372	-1.415.532	-1.422.694
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.348.892	-1.408.278	-1.313.283	-1.364.372	-1.415.532	-1.422.694

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111008 Personalangelegenheiten

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026
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	-158.964	-360.401	-359.074	0	-369.850	-373.550 -377.280
7011000	Dienstbezüge Beamte	-3.711	-3.643	-3.699	0	-3.810	-3.850 -3.890
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-106.101	-239.748	-240.357	0	-247.570	-250.050 -252.550
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-7.494	-10.881	-7.098	0	-7.310	-7.380 -7.450
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-20.928	-58.129	-59.920	0	-61.720	-62.340 -62.960
7041000	Beihilfen	-20.729	-48.000	-48.000	0	-49.440	-49.930 -50.430
11	- Versorgungsauszahlungen	-787.439	-852.000	-852.000	0	-877.560	-886.340 -895.210
7121000	Beitr. zu Versorg.Kasse Beamte	-599.809	-660.000	-660.000	0	-679.800	-686.600 -693.470
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	-187.630	-192.000	-192.000	0	-197.760	-199.740 -201.740
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-278	-786	-786	0	-786	-786 -786
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-278	-636	-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
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.676	-6.519	-6.901	0	-6.901	-6.901 -6.901
7431900	Geschäftsausz./ Sachausgaben	-4.676	-6.519	-6.901	0	-6.901	-6.901 -6.901
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-951.356	-1.219.706	-1.218.761	0	-1.255.097	-1.267.577 -1.280.177
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-951.356	-1.219.706	-1.218.761	0	-1.255.097	-1.267.577 -1.280.177
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111008 Personalangelegenheiten

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026
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 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 010111009 Rathaus

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.571	45.570	71.248	131.505	131.506	131.505
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	45.571	45.570	71.248	131.505	131.506	131.505
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.246	6.600	3.500	8.800	8.800	8.800
4411000	Mieten und Pachten	861	2.700	0	5.300	5.300	5.300
4411130	Erträge aus Photovoltaikanlagen	1.196	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4411800	Erstattung Wassergeld u.a.	189	400	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	500	500	500
4487200	Ersatz Schadensfälle	0	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	10.000	0	0	0
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	10.000	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	47.817	52.670	85.248	140.805	140.806	140.805
11	- Personalaufwendungen	-91.446	-65.171	-127.837	-131.680	-133.000	-134.330
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-71.145	-50.842	-97.607	-100.540	-101.550	-102.570
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-5.559	-3.856	-6.802	-7.010	-7.080	-7.150
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-14.742	-10.473	-23.428	-24.130	-24.370	-24.610
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.950	-60.145	-72.830	-74.820	-76.880	-78.990
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	-16.595	-13.905	-25.200	-25.960	-26.740	-27.540
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	-4.789	-7.210	-10.500	-10.820	-11.140	-11.470
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	-670	-910	-1.000	-1.030	-1.060	-1.090
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	-9.876	-15.000	-16.200	-16.690	-17.190	-17.710
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	-3.365	-3.800	-4.100	-4.220	-4.350	-4.480
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-4.654	-18.820	-15.330	-15.600	-15.900	-16.200
5241701	Schadensfälle	0	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-52.805	-56.100	-82.478	-149.730	-149.668	-149.585
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-52.805	-56.100	-82.478	-149.730	-149.668	-149.585
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-184.202	-181.416	-283.145	-356.230	-359.548	-362.905
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-136.385	-128.746	-197.897	-215.425	-218.742	-222.100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-136.385	-128.746	-197.897	-215.425	-218.742	-222.100
23	+ Außerordentliche Erträge	55.557	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-237.542	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	-181.985	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. Interne Leistungsbeziehungen (Zellen 22 und 25)	-318.370	-128.746	-197.897	-215.425	-218.742	-222.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.810	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5811203	Aufwand aus ILV - Abfallbeseitigung	-1.325	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 010111009 Rathaus

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5811204	Aufwand aus ILV - Straßenreinigung	-169	0	0	0	0	0
5811205	Aufwand aus ILV - Kanalbenutzung	-1.446	0	0	0	0	0
5811206	Aufwand aus ILV - Niederschlag	-2.282	0	0	0	0	0
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	-2.589	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29	= Tellergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-326.180	-133.746	-202.897	-220.425	-223.742	-227.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-326.180	-133.746	-202.897	-220.425	-223.742	-227.100

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. Mieten aufgrund von Hochwasser vorerst abgesetzt.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111009 Rathaus

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026
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	5.509	6.600	3.500	0	8.800	8.800
6411000	Mieten und Pachten	861	2.700	0	0	5.300	5.300
6411130	Einz. aus Photovoltaikanlagen	4.459	3.500	3.500	0	3.500	3.500
6411800	Erstattung Wassergeld u.a.	189	400	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	500	500	0	500	500
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	500	500	0	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen	55.557	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.066	7.100	4.000	0	9.300	9.300
10	- Personalauszahlungen	-91.446	-65.171	-127.837	0	-131.680	-133.000
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-71.145	-50.842	-97.607	0	-100.540	-101.550
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-5.559	-3.856	-6.802	0	-7.010	-7.080
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-14.742	-10.473	-23.428	0	-24.130	-24.370
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.382	-60.145	-72.830	0	-74.820	-76.880
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-14.665	-13.905	-25.200	0	-25.960	-26.740
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-6.047	-7.210	-10.500	0	-10.820	-11.140
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-688	-910	-1.000	0	-1.030	-1.060
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-10.521	-15.000	-16.200	0	-16.690	-17.190
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-230	-3.800	-4.100	0	-4.220	-4.350
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-4.165	-18.820	-15.330	0	-15.600	-15.900
7241701	Schadensfälle	0	-500	-500	0	-500	-500
7241740	Beseitigung/San. Hochwasserschäden Soforthilfe	68.697	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111009 Rathaus							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026
15	- Sonstige Auszahlungen	-236.233	0	0	0	0	0
7499700	Hochwasser Katastrophe Soforthilfe	-54.248	0	0	0	0	0
7499701	Auszahlung Hochwasser Wiederaufbau	-181.985	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-295.297	-125.316	-200.667	0	-206.500	-209.880 -213.320
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-234.231	-118.216	-196.667	0	-197.200	-200.580 -204.020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-55.557	1.295.520	1.170.310	0	435.545	0
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	-55.557	1.295.520	1.170.310	0	435.545	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	-55.557	1.295.520	1.170.310	0	435.545	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.343	-1.095.520	-1.617.310	0	-635.545	0
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-41.304	-1.095.520	-1.330.000	0	-535.545	0
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-28.038	0	-287.310	0	-100.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-69.343	-1.095.520	-1.617.310	0	-635.545	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-124.900	200.000	-447.000	0	-200.000	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 010111010 Finanzmanagement

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4562100	Stundungszinsen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	-184.652	-226.029	-313.132	-322.530	-325.760	-329.010
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-143.399	-175.446	-245.299	-252.660	-255.190	-257.740
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-11.103	-10.972	-11.719	-12.070	-12.190	-12.310
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-30.149	-39.611	-56.114	-57.800	-58.380	-58.960
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-333	-610	-610	-610	-610	-610
5255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-333	-610	-610	-610	-610	-610
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-5.611	-6.253	-6.619	-6.619	-6.619	-6.619
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben	-5.611	-6.253	-6.619	-6.619	-6.619	-6.619
17	= Ordentliche Aufwendungen	-190.596	-232.892	-320.361	-329.759	-332.989	-336.239
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-190.596	-229.892	-317.361	-326.759	-329.989	-333.239
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)	-190.596	-229.892	-317.361	-326.759	-329.989	-333.239
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)	-190.596	-229.892	-317.361	-326.759	-329.989	-333.239
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.557	8.790	9.105	9.196	9.288	9.381
4811700	Ertr.int. Leist./Gemeinkosten	9.557	8.790	9.105	9.196	9.288	9.381
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-181.039	-221.102	-308.256	-317.563	-320.701	-323.858
30	- globaler Minderaufwand	0	0	340.000	350.000	360.000	360.000
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-181.039	-221.102	31.744	32.437	39.299	36.142

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 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111010 Finanzmanagement

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026
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	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	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000
10	- Personalauszahlungen	-184.652	-226.029	-313.132	0	-322.530	-325.760
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-143.399	-175.446	-245.299	0	-252.660	-255.190
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-11.103	-10.972	-11.719	0	-12.070	-12.190
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-30.149	-39.611	-56.114	0	-57.800	-58.380
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-333	-610	-610	0	-610	-610
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-333	-610	-610	0	-610	-610
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.611	-6.253	-6.619	0	-6.619	-6.619
7431900	Geschäftsausg./ Sachausgaben	-5.611	-6.253	-6.619	0	-6.619	-6.619
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-190.596	-232.892	-320.361	0	-329.759	-332.989
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-190.596	-229.892	-317.361	0	-326.759	-329.989
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111010 Finanzmanagement

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2024	Plan 2025 2026
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	-3.500	0	0	0 0
7843000	Ausz. Erw. sonstige Anteilsr.	0	0	-3.500	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.500	0	0	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0	0	-3.500	0	0	0 0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 010111011 Kasse

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	44.498	47.050	47.050	47.050	47.050	47.050
4562000	Beitreibungsgebühren	24.350	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4562200	Hebegebühren	6.364	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4581100	Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erläss	37	0	0	0	0	0
4583600	Ert.Aufl./Herabsetzung Wertberichtigung	13.739	0	0	0	0	0
4591200	Vermischte Einnahmen	8	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	44.498	47.050	47.050	47.050	47.050	47.050
11	- Personalaufwendungen	-206.061	-175.196	-207.969	-214.210	-216.350	-218.520
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-160.005	-128.896	-162.749	-167.630	-169.310	-171.000
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-12.373	-9.977	-12.016	-12.380	-12.500	-12.630
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-33.683	-36.323	-33.204	-34.200	-34.540	-34.890
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-597	-839	-839	-839	-839	-839
5255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-597	-839	-839	-839	-839	-839
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-51.850	-16.600	-17.103	-17.103	-17.103	-17.103
5431140	Konto- und Buchungsgebühren	-7.037	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5431190	Geschäftsaufw. Rückastschriftgeb.	-292	-500	-500	-500	-500	-500
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben	-10.051	-8.600	-9.103	-9.103	-9.103	-9.103
5473000	Wertveränderung bei UV	-1.498	0	0	0	0	0
5474000	Wertveränderung Forderung	-32.973	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-258.507	-192.635	-225.911	-232.152	-234.292	-236.462
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-214.010	-145.585	-178.861	-185.102	-187.242	-189.412
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)	-214.010	-145.585	-178.861	-185.102	-187.242	-189.412
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)	-214.010	-145.585	-178.861	-185.102	-187.242	-189.412
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)	-214.010	-145.585	-178.861	-185.102	-187.242	-189.412
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-214.010	-145.585	-178.861	-185.102	-187.242	-189.412

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 010111011 Kasse

Gemeinde Kall

Erläuterungen

zu Sachkonto 4562000

Zu den Beitreibungsgebühren zählen Mahngebühren, Säumniszuschläge und Vollstreckungsgebühren. Aufgrund der vorläufigen Zahlen für 2022 kann für 2023 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 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111011 Kasse

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026
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	34.055	47.050	47.050	0	47.050	47.050 47.050
6562000	Beitreibungsgebühren	27.683	40.000	40.000	0	40.000	40.000 40.000
6562200	Hebegebühren	6.364	7.000	7.000	0	7.000	7.000 7.000
6591200	Vermischte Einnahmen	8	0	0	0	0	0 0
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	34.055	47.050	47.050	0	47.050	47.050 47.050
10	- Personalauszahlungen	-206.061	-175.196	-207.969	0	-214.210	-216.350 -218.520
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-160.005	-128.896	-162.749	0	-167.630	-169.310 -171.000
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-12.373	-9.977	-12.016	0	-12.380	-12.500 -12.630
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-33.683	-36.323	-33.204	0	-34.200	-34.540 -34.890
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-597	-839	-839	0	-839	-839 -839
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-597	-839	-839	0	-839	-839 -839
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.363	-16.600	-17.103	0	-17.103	-17.103 -17.103
7431000	Geschäftsauszahlungen	-292	-500	-500	0	-500	-500 -500
7431140	Konto- und Buchungsgebühren	-7.020	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500 -7.500
7431900	Geschäftsausz./ Sachausgaben	-10.051	-8.600	-9.103	0	-9.103	-9.103 -9.103
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-224.020	-192.635	-225.911	0	-232.152	-234.292 -236.462
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-189.965	-145.585	-178.861	0	-185.102	-187.242 -189.412
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111011 Kasse

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026
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 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 010111012 Steuerverwaltung

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-95.631	-95.338	-99.278	-102.260	-103.280	-104.310
5011000	Dienstbezüge Beamte	-28.700	-27.755	-29.260	-30.140	-30.440	-30.740
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-51.976	-52.375	-54.739	-56.380	-56.940	-57.510
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-4.022	-4.053	-4.075	-4.200	-4.240	-4.280
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-10.933	-11.155	-11.204	-11.540	-11.660	-11.780
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-208	-382	-382	-382	-382	-382
5255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-208	-382	-382	-382	-382	-382
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.504	-3.916	-4.145	-4.145	-4.145	-4.145
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben	-3.504	-3.916	-4.145	-4.145	-4.145	-4.145
17	= Ordentliche Aufwendungen	-99.343	-99.636	-103.805	-106.787	-107.807	-108.837
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-99.343	-99.636	-103.805	-106.787	-107.807	-108.837
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)	-99.343	-99.636	-103.805	-106.787	-107.807	-108.837
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)	-99.343	-99.636	-103.805	-106.787	-107.807	-108.837
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	107.415	95.860	100.260	101.262	102.275	103.298
4811700	Ertr.int. Leist./Gemeinkosten	107.415	95.860	100.260	101.262	102.275	103.298
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	8.072	-3.776	-3.545	-5.525	-5.532	-5.539
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	8.072	-3.776	-3.545	-5.525	-5.532	-5.539

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111012 Steuerverwaltung

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026
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	15.472	0	0	0	0	0
6499900	Einzahlung Forderung ggü. Finanzamt	15.472	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.472	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-95.631	-95.338	-99.278	0	-102.260	-103.280 -104.310
7011000	Dienstbezüge Beamte	-28.700	-27.755	-29.260	0	-30.140	-30.440 -30.740
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-51.976	-52.375	-54.739	0	-56.380	-56.940 -57.510
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-4.022	-4.053	-4.075	0	-4.200	-4.240 -4.280
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-10.933	-11.155	-11.204	0	-11.540	-11.660 -11.780
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-208	-382	-382	0	-382	-382 -382
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-208	-382	-382	0	-382	-382 -382
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.103	-3.916	-4.145	0	-4.145	-4.145 -4.145
7431900	Geschäftsausg./ Sachausgaben	-3.504	-3.916	-4.145	0	-4.145	-4.145 -4.145
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.942	-99.636	-103.805	0	-106.787	-107.807 -108.837
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-86.469	-99.636	-103.805	0	-106.787	-107.807 -108.837
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 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111012 Steuerverwaltung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2024	Plan 2025 2026
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 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 010111013 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.458	358.540	313.278	243.222	248.224	262.891
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0	36.000	0	0	0	0
4141360	Zuwendungen Wiederaufbau Hochwasser	0	140.000	170.000	20.000	20.000	20.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	69.458	182.540	143.278	223.222	228.224	242.891
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	294.254	255.000	335.770	340.270	395.770	395.770
4411000	Mieten und Pachten	7.405	0	0	0	0	0
4411200	Mieten u. Pachten/bebaute Grd.	58.687	25.000	60.270	60.270	60.270	60.270
4411300	Mieten u. Pachten/unbebaut. Grd.	174.613	190.000	190.000	190.000	250.000	250.000
4411400	Mieten u. Pachten/Jagtpacht	10.755	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4411500	Mieten u. Pachten/Fischerei	0	0	0	4.500	0	0
4411600	Jagdpacht Eigenjagdbezirke	17.166	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
4411800	Erstattung Wassergeld u.a.	25.628	15.500	60.000	60.000	60.000	60.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.223	10.300	8.300	8.300	8.300	8.300
4487200	Ersatz Schadensfälle	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	0	2.000	0	0	0	0
4488120	Kostenerst. U'steuer v Dritten	3.223	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.585	0	0	0	0	0
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	21.074	0	0	0	0	0
4591600	Ausbaubeiträge Festwert SB	511	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	91	30.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	91	30.000	70.000	70.000	70.000	70.000
09	+/- Bestandsveränderungen	3.120	0	0	0	0	0
4721000	Bestandsveränderungen	3.120	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	391.731	653.840	727.348	661.792	722.294	736.961
11	- Personalaufwendungen	-72.001	-173.913	-121.678	-125.330	-126.580	-127.840
5011000	Dienstbezüge Beamte	-7.066	-4.556	-5.677	-5.850	-5.910	-5.970
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-50.473	-138.877	-90.270	-92.980	-93.910	-94.850
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-3.993	-8.505	-7.160	-7.370	-7.440	-7.510
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-10.469	-21.975	-18.571	-19.130	-19.320	-19.510
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.234	-387.807	-435.387	-248.537	-254.167	-259.937
5241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.	-1.602	0	0	0	0	0
5241130	Sanierungsmaßnahmen Bleibelastung	-20.949	-60.000	-30.000	0	0	0
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	-35.381	-46.350	-67.200	-69.220	-71.300	-73.440
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	-20.437	-25.750	-37.300	-25.250	-25.500	-25.750
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	-4.192	-3.740	-5.000	-5.150	-5.300	-5.460
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	-182	-500	-500	-510	-520	-530
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	-30.373	-60.000	-75.600	-77.870	-80.210	-82.620
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-11.818	-41.530	-39.850	-40.600	-41.400	-42.200
5241701	Schadensfälle	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5241741	Beseitigung/San. Hochwasserschäden Wiederaufbau	0	-140.000	-170.000	-20.000	-20.000	-20.000
5242110	Unterhaltung unbeb.Grundstücke	-18.253	-250	-250	-250	-250	-250
5242500	Bewirtsch.unbeb.Grundstücke	-3.908	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-139	-687	-687	-687	-687	-687
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-209.397	-313.400	-277.589	-298.463	-315.485	-318.559

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 010111013 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-209.397	-313.400	-277.589	-298.463	-315.485	-318.559
15	- Transferaufwendungen	-6.315	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250
5318180	Wilschadenents. Privateigent.	0	-250	-250	-250	-250	-250
5318200	Jagdпachtant. an Privateigent.	-6.315	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.343	-7.042	-7.454	-7.454	-7.454	-7.454
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben	-2.343	-7.042	-7.454	-7.454	-7.454	-7.454
17	= Ordentliche Aufwendungen	-437.290	-889.412	-849.358	-687.034	-710.936	-721.040
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-45.559	-235.572	-122.010	-25.242	11.358	15.921
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)	-45.559	-235.572	-122.010	-25.242	11.358	15.921
23	+ Außerordentliche Erträge	139.624	0	127.000	127.000	127.000	0
4911000	Außerordentliche Erträge	0	0	127.000	127.000	127.000	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-139.624	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	127.000	127.000	127.000	0
26	= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zellen 22 und 25)	-45.559	-235.572	4.990	101.758	138.358	15.921
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.772	-9.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5811201	Aufwand aus ILV - Grundsteuer A	-3.246	0	0	0	0	0
5811202	Aufwand aus ILV - Grundsteuer B	-17.297	0	0	0	0	0
5811203	Aufwand aus ILV - Abfallbeseitigung	-4.346	0	0	0	0	0
5811204	Aufwand aus ILV - Straßenreinigung	-5.562	0	0	0	0	0
5811205	Aufwand aus ILV - Kanalbenutzung	-5.176	0	0	0	0	0
5811206	Aufwand aus ILV - Niederschlag	-8.141	0	0	0	0	0
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	-11.003	-9.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-100.330	-244.572	-7.010	89.758	126.358	3.921
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-100.330	-244.572	-7.010	89.758	126.358	3.921

Erläuterungen

zu Sachkonto 4411200

Nach der voraussichtlichen Belegung für 2023 der gemeindeeigenen Objekte kann mit Mieteinnahmen i.H.v. 60.000 € gerechnet werden. Die Steigerung der Mieteinnahmen ist auf den Kauf der Halle am Hallenbad zurückzuführen, wodurch Mieteinnahmen in Höhe von ca. 30.000 € erzielt werden.

zu Sachkonto 4411300

Nach derzeitigem Stand ist mit Einnahmen aus Verpachtung von gemeindeeigener Fläche i.H.v. 190.000 € zu rechnen. In 2024 erfolgt eine Neuausschreibung.

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

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 010111013 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Kall

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.

zu Sachkonto 5318200

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

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111013 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	176.000	170.000	0	20.000	20.000 20.000
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0	36.000	0	0	0	0
6141360	Zuwendungen Wiederaufbau Hochwasser	0	140.000	170.000	0	20.000	20.000 20.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	365.753	255.000	335.770	0	340.270	395.770 395.770
6411000	Mieten und Pachten	7.096	0	0	0	0	0
6411200	Mieten u. Pachten/bebaute Grd.	59.186	25.000	60.270	0	60.270	60.270 60.270
6411300	Mieten u. Pachten/unbebaute Grd	173.573	190.000	190.000	0	190.000	250.000 250.000
6411400	Mieten u. Pachten/Jagd-pacht	10.755	7.000	8.000	0	8.000	8.000 8.000
6411500	Mieten u. Pachten/Fischerei	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.	25.617	15.500	60.000	0	60.000	60.000 60.000
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	72.360	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.223	10.300	8.300	0	8.300	8.300 8.300
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000 5.000
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	0	2.000	0	0	0	0
6488120	Kostenerst. U'steuer v Dritten	3.223	3.300	3.300	0	3.300	3.300 3.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.142.219	0	127.000	0	127.000	127.000 0
6499910	Mehrwertsteuer	3.261	0	0	0	0	0
6591000	So. nicht zw ord Einzahlungen	-667	0	0	0	0	0
6591200	Vermischte Einnahmen	5.000.000	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.511.195	441.300	641.070	0	495.570	551.070 424.070
10	- Personalauszahlungen	-72.001	-173.913	-121.678	0	-125.330	-126.580 -127.840
7011000	Dienstbezüge Beamte	-7.066	-4.556	-5.677	0	-5.850	-5.910 -5.970
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-50.473	-138.877	-90.270	0	-92.980	-93.910 -94.850
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-3.993	-8.505	-7.160	0	-7.370	-7.440 -7.510
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-10.469	-21.975	-18.571	0	-19.130	-19.320 -19.510

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111013 Liegenschaftsverwaltung							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.058	-475.289	-502.387	0	-314.237	-754.167 -259.937
7241100	Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.	-1.602	0	0	0	0	0
7241130	Auszahlungen für Heizöl	-20.949	-60.000	-30.000	0	0	-500.000
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-25.857	-46.350	-67.200	0	-69.220	-71.300
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-26.408	-25.750	-37.300	0	-25.250	-25.500
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-3.442	-3.740	-5.000	0	-5.150	-5.300
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-182	-500	-500	0	-510	-520
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-19.768	-60.000	-75.600	0	-77.870	-80.210
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-11.367	-129.012	-106.850	0	-106.300	-41.400
7241701	Schadensfälle	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000
7241740	Beseitigung/San. Hochwasserschäden Soforthilfe	8.932	0	0	0	0	0
7241741	Beseitigung / San. Hochwasserschäden Wiederaufbau	0	-140.000	-170.000	0	-20.000	-20.000
7242110	Unterhaltung unbeb.Grundstücke	-26.257	-250	-250	0	-250	-250
7242500	Bewirtsch.unbeb.Grundstücke	-3.019	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-139	-687	-687	0	-687	-687
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-6.315	-7.250	-7.250	0	-7.250	-7.250 -7.250
7318180	Wildschadenents. Privateigent.	0	-250	-250	0	-250	-250
7318200	Jagdpachtant. an Privateigent.	-6.315	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-138.174	-7.042	-7.454	0	-7.454	-7.454 -7.454
7431900	Geschäftsausz./ Sachausgaben	-2.343	-7.042	-7.454	0	-7.454	-7.454
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	-5.155	0	0	0	0	0
7499700	Hochwasser Katastrophe Soforthilfe	-130.676	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-346.549	-663.494	-638.769	0	-454.271	-895.451 -402.481
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	5.164.647	-222.194	2.301	0	41.299	-344.381 21.589
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	924.973	1.539.650	1.552.780	0	379.145	32.760 0
6810000	Inv.-Zuwendungen vom Bund	6.278	0	0	0	0	0
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	918.695	1.539.650	1.552.780	0	379.145	32.760
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	277.721	850.000	90.000	0	60.000	60.000 550.000
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	156.028	850.000	90.000	0	60.000	60.000
6831000	Einz. Veräuß. VG > 410 EURO	121.692	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111013 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026
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	1.202.693	2.389.650	1.642.780	0	439.145	92.760 550.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-305.997	-2.000.000	-2.500.000	0	-750.000	-750.000 -500.000
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	-305.997	-2.000.000	-2.500.000	0	-750.000	-750.000 -500.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-203.330	-1.479.650	-2.914.730	0	-379.145	-32.760 0
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-19.618	-1.419.650	-2.684.730	0	-379.145	-32.760 0
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-183.712	-60.000	-230.000	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-720.839	0	-69.000	0	0	0 0
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-720.839	0	-69.000	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	-1.230.166	-3.479.650	-5.483.730	0	-1.129.145	-782.760 -500.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-27.473	-1.090.000	-3.840.950	0	-690.000	-690.000 50.000

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-139	-76	-76	-76	-76	-76
5255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-139	-76	-76	-76	-76	-76
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.343	-779	-825	-825	-825	-825
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben	-2.343	-779	-825	-825	-825	-825
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.482	-855	-901	-901	-901	-901
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-2.482	-855	-901	-901	-901	-901
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)	-2.482	-855	-901	-901	-901	-901
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)	-2.482	-855	-901	-901	-901	-901
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)	-2.482	-855	-901	-901	-901	-901
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.482	-855	-901	-901	-901	-901

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2024	Plan 2025 2026
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	-139	-76	-76	0	-76	-76 -76
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-139	-76	-76	0	-76	-76 -76
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.343	-779	-825	0	-825	-825 -825
7431900	Geschäftsausg./ Sachausgaben	-2.343	-779	-825	0	-825	-825 -825
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.482	-855	-901	0	-901	-901 -901
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.482	-855	-901	0	-901	-901 -901
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 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111014 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von 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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-267.798	-335.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
5379400	Kom.Datenverarbeitungszentrale	-267.798	-335.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-267.798	-335.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-267.798	-335.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
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)	-267.798	-335.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
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)	-267.798	-335.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
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)	-267.798	-335.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-267.798	-335.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000

Erläuterungen

zu Sachkonto 5379400

In der Umlagezahlung sind auch die Kosten für den Schulsupport (38.000€) enthalten.

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026
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	-245.012	-335.000	-360.000	0	-360.000	-360.000 -360.000
7379400	Kom.Datenverarbeitungszentrale	-245.012	-335.000	-360.000	0	-360.000	-360.000 -360.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-245.012	-335.000	-360.000	0	-360.000	-360.000 -360.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-245.012	-335.000	-360.000	0	-360.000	-360.000 -360.000
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 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111015 IT-Management und Organisation

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026
28	- Auszahlungen von 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 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 010111016 Personalausgaben

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-793	0	0	0	0	0
5011000	Dienstbezüge Beamte	-5.793	0	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	5.000	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	-793	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-793	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)	-793	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)	-793	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)	-793	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-793	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111016 Personalausgaben

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026
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	27.577	0	0	0	0	0 0
7011000	Dienstbezüge Beamte	3.292	0	0	0	0	0 0
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	23.819	0	0	0	0	0 0
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	466	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	27.577	0	0	0	0	0 0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	27.577	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

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111016 Personalausgaben

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026
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 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 010111017 Sachausgaben

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-3.885	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	-3.885	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.885	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-3.885	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)	-3.885	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	22.760	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-22.760	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)	-3.885	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)	-3.885	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.885	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111017 Sachausgaben

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026
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	22.760	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.760	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	68	0	0	0	0	0
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	68	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.578	0	0	0	0	0
7431000	Geschäftsauszahlungen	-3.885	0	0	0	0	0
7431100	Geschäftsausz./ Bürobedarf	895	0	0	0	0	0
7431200	Geschäftsausz./ Bücher, Zeitschr	-229	0	0	0	0	0
7431300	Geschäftsausz./ Fernmeldegeb.	23	0	0	0	0	0
7431400	Geschäftsausz./ Porto	-99	0	0	0	0	0
7431500	Geschäftsausz./Öffentl.Bekannt	1.113	0	0	0	0	0
7431600	Geschäftsausz./ Reisekosten	365	0	0	0	0	0
7499700	Hochwasser Katastrophe Soforthilfe	-22.760	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.509	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-1.749	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-22.760	0	0	0	0	0
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	-22.760	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111017 Sachausgaben

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2024	Plan 2025 2026
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	-22.760	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)	-22.760	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-10.616	-10.033	-10.299	-10.610	-10.720	-10.830
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-8.177	-7.799	-8.069	-8.310	-8.390	-8.470
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-659	-603	-601	-620	-630	-640
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-1.780	-1.631	-1.629	-1.680	-1.700	-1.720
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	-138	-1.550	-1.640	-1.640	-1.640	-1.640
5411200	Gemeinschaftspflege	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5411300	Aufwandsentschäd. Personalrat	-138	-150	-240	-240	-240	-240
5431150	Kranzspenden, Nachrufe u.a.	0	-400	-400	-400	-400	-400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.754	-12.733	-13.089	-13.400	-13.510	-13.620
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-10.754	-12.733	-13.089	-13.400	-13.510	-13.620
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-10.754	-12.733	-13.089	-13.400	-13.510	-13.620
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)	-10.754	-12.733	-13.089	-13.400	-13.510	-13.620
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)	-10.754	-12.733	-13.089	-13.400	-13.510	-13.620
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-10.754	-12.733	-13.089	-13.400	-13.510	-13.620

Erläuterungen

zu Sachkonto 5281390

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

zu Sachkonto 5411300

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 010111018 Einrichtungen für die Verwaltungsangehörigen

Gemeinde Kall

Gemäß § 1 Nr.3 der Aufwandsentschädigungsverordnung ist dem Personalrat für die ersten 100 Beschäftigten ein Betrag von 115,05 € zur Verfügung zu stellen und für die weiteren Beschäftigten jeweils 0,80 € / Mitarbeiter.

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026
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	-10.616	-10.033	-10.299	0	-10.610	-10.720 -10.830
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-8.177	-7.799	-8.069	0	-8.310	-8.390 -8.470
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-659	-603	-601	0	-620	-630 -640
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-1.780	-1.631	-1.629	0	-1.680	-1.700 -1.720
11	- Versorgungsauszahlungen	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
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-138	-1.550	-1.640	0	-1.640	-1.640 -1.640
7411200	Gemeinschaftspflege	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
7411300	Aufwandsentschäd. Personalrat	-138	-150	-240	0	-240	-240 -240
7431150	Kranzspenden, Nachrufe u.a.	0	-400	-400	0	-400	-400 -400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.754	-12.733	-13.089	0	-13.400	-13.510 -13.620
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-10.754	-12.733	-13.089	0	-13.400	-13.510 -13.620
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 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111018 Einrichtungen für die Verwaltungsangehörigen

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen 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 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 010111019 Bauhof

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.060	85.650	114.119	79.789	96.223	114.923
4141360	Zuwendungen Wiederaufbau Hochwasser	0	30.000	46.000	10.000	0	0
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	56.060	55.650	68.119	69.789	96.223	114.923
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.210	1.010	270	0	0	0
4411200	Mieten u. Pachten/bebaute Grd.	1.010	1.010	270	0	0	0
4411800	Erstattung Wassergeld u.a.	50	0	0	0	0	0
4421500	Verkaufserlöse	150	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	807	700	800	810	820	830
4487200	Ersatz Schadensfälle	807	700	800	810	820	830
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.309	500	500	510	520	530
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	4.974	0	0	0	0	0
4591200	Vermischte Einnahmen	3.335	500	500	510	520	530
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	66.386	87.860	115.689	81.109	97.563	116.283
11	- Personalaufwendungen	-246.829	-88.437	-137.286	-141.410	-142.830	-144.260
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-193.274	-69.468	-106.563	-109.760	-110.860	-111.970
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-15.351	-5.381	-8.685	-8.950	-9.040	-9.130
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-38.204	-13.588	-22.038	-22.700	-22.930	-23.160
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.757	-170.940	-226.210	-183.410	-175.660	-177.930
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	-4.464	-4.635	-6.700	-6.900	-7.110	-7.320
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	-3.280	-3.605	-10.200	-10.510	-10.830	-11.150
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	-437	-570	-600	-620	-640	-660
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	-397	-420	-500	-520	-540	-560
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	-1.506	-1.590	-2.100	-2.160	-2.220	-2.290
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-8.471	-12.370	-11.360	-11.600	-11.800	-12.000
5241701	Schadensfälle	-807	-500	-500	-510	-520	-530
5241741	Beseitigung/San. Hochwasserschäden Wiederaufbau	0	-30.000	-36.000	-10.000	0	0
5251100	Kfz-Versicherungen	-14.955	-17.000	-18.000	-18.180	-18.360	-18.540
5251200	Schadensfälle Fahrzeuge	0	-250	-250	-250	-250	-250
5251400	Fahrzeuge - Reparaturen	-24.199	-38.500	-54.000	-35.350	-35.700	-36.060
5251500	Fahrzeuge Benzin/Diesel	-32.477	-40.000	-60.000	-60.600	-61.210	-61.820
5251600	Fahrzeuge - Sonstiges	-8.325	-8.000	-7.000	-7.070	-7.140	-7.210
5255200	Unterh. u. Anschaff. Inventar	-785	-500	-500	-510	-520	-530
5255400	Unterh.Arbeitsgeräte,Werkz.ua.	-12.654	-13.000	-13.000	-13.130	-13.260	-13.390
5281240	Kosten der Abfallentsorgung	0	0	-5.500	-5.500	-5.560	-5.620
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-100.543	-121.340	-124.476	-125.157	-150.183	-181.526
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-100.460	-121.340	-124.476	-125.157	-150.183	-181.526
5721000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst. des AV	-83	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-29.769	-26.600	-36.400	-26.660	-26.920	-27.180
5412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	-2.911	-7.000	-5.000	-5.050	-5.100	-5.150
5412600	Inst.u.Beschaff.Dienstkleid.ua.	-12.962	-12.000	-12.000	-12.120	-12.240	-12.360
5431000	Geschäftsaufwendungen	-13.896	-7.000	-9.000	-9.090	-9.180	-9.270

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 010111019 Bauhof

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5431700	Kilometergeld private Kfz.	0	-500	-300	-300	-300	-300
5499100	Vermischte Ausgaben	0	-100	-100	-100	-100	-100
5499701	Aufwendungen Hochwasser Wiederaufbau	0	0	-10.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-489.896	-407.317	-524.372	-476.637	-495.593	-530.896
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-423.511	-319.457	-408.683	-395.528	-398.030	-414.613
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)	-423.511	-319.457	-408.683	-395.528	-398.030	-414.613
23	+ Außerordentliche Erträge	76.263	0	20.000	20.000	20.000	0
4911000	Außerordentliche Erträge	0	0	20.000	20.000	20.000	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-76.263	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	20.000	20.000	20.000	0
26	= Jahresergebnis o. Interne Leistungsbeziehungen (Zellen 22 und 25)	-423.511	-319.457	-388.683	-375.528	-378.030	-414.613
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	223.931	212.915	230.470	230.499	230.528	230.557
4811400	Ertr. int. Leist./Sachl.konsum	223.931	210.050	227.500	227.500	227.500	227.500
4811700	Ertr.int. Leist./Gemeinkosten	0	2.865	2.970	2.999	3.028	3.057
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.003	-7.600	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5811204	Aufwand aus ILV - Straßenreinigung	-1.319	0	0	0	0	0
5811205	Aufwand aus ILV - Kanalbenutzung	-733	0	0	0	0	0
5811206	Aufwand aus ILV - Niederschlag	-3.058	0	0	0	0	0
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	-6.894	-7.600	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-211.582	-114.142	-166.213	-153.029	-155.502	-192.056
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-211.582	-114.142	-166.213	-153.029	-155.502	-192.056

Erläuterungen

zu Sachkonto 5241741

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

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111019 Bauhof

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	30.000	46.000	0	10.000	0
6141360	Zuwendungen Wiederaufbau Hochwasser	0	30.000	46.000	0	10.000	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.710	1.010	270	0	0	0
6411200	Mieten u. Pachten/bebaute Grd.	1.010	1.010	270	0	0	0
6411800	Erstattung Wassergeld u.a.	50	0	0	0	0	0
6421500	Verkaufserlöse	650	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.293	700	800	0	810	820
6487200	Ersatz Schadensfälle	1.293	700	800	0	810	820
07	+ Sonstige Einzahlungen	80.885	500	20.500	0	20.510	20.520
6591200	Vermischte Einnahmen	4.622	500	500	0	510	520
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.888	32.210	67.570	0	31.320	21.340
10	- Personalauszahlungen	-246.829	-88.437	-137.286	0	-141.410	-142.830
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-193.274	-69.468	-106.563	0	-109.760	-110.860
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-15.351	-5.381	-8.685	0	-8.950	-9.040
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-38.204	-13.588	-22.038	0	-22.700	-22.930
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.304	-192.940	-226.210	0	-211.410	-175.660
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-3.974	-4.635	-6.700	0	-6.900	-7.110
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-3.169	-3.605	-10.200	0	-10.510	-10.830
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-278	-570	-600	0	-620	-640
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-397	-420	-500	0	-520	-540
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	0	-1.590	-2.100	0	-2.160	-2.220
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-7.901	-34.370	-11.360	0	-39.600	-11.800
7241701	Schadensfälle	-807	-500	-500	0	-510	-520
7241740	Beseitigung/San. Hochwasserschäden Soforthilfe	5.022	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111019 Bauhof							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026
7241741	Beseitigung / San. Hochwasserschäden Wiederaufbau	0	-30.000	-36.000	0	-10.000	0 0
7251100	Kfz-Versicherung	-14.948	-17.000	-18.000	0	-18.180	-18.360 -18.540
7251200	Schadensfälle Fahrzeuge	0	-250	-250	0	-250	-250 -250
7251400	Fahrzeuge - Reparaturen	-19.999	-38.500	-54.000	0	-35.350	-35.700 -36.060
7251500	Fahrzeuge - Benzin/Diesel	-31.984	-40.000	-60.000	0	-60.600	-61.210 -61.820
7251600	Fahrzeuge - Sonstige	-9.443	-8.000	-7.000	0	-7.070	-7.140 -7.210
7255200	Unterh. u. Anschaff. Inventar	-785	-500	-500	0	-510	-520 -530
7255400	Unterh.Arbeitsgeräte,Werkz.ua.	-9.642	-13.000	-13.000	0	-13.130	-13.260 -13.390
7281240	Kosten der Abfallentsorgung	0	0	-5.500	0	-5.500	-5.560 -5.620
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	-100.491	-26.600	-36.400	0	-26.660	-26.920 -27.180
7412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	-2.911	-7.000	-5.000	0	-5.050	-5.100 -5.150
7412600	Inst.u.Beschaff.Dienstkleid.ua.	-12.199	-12.000	-12.000	0	-12.120	-12.240 -12.360
7431000	Geschäftsauszahlungen	-13.790	-7.000	-9.000	0	-9.090	-9.180 -9.270
7431700	Kilometergeld private Kfz.	0	-500	-300	0	-300	-300 -300
7499100	Vermischte Ausgaben	0	-100	-100	0	-100	-100 -100
7499700	Hochwasser Katastrophe Soforthilfe	-71.592	0	0	0	0	0 0
7499701	Auszahlung Hochwasser Wiederaufbau	0	0	-10.000	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-445.624	-307.977	-399.896	0	-379.480	-345.410 -349.370
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-361.736	-275.767	-332.326	0	-348.160	-324.070 -348.010
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-76.263	540.000	810.000	0	420.000	350.000 0
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	-76.263	540.000	810.000	0	420.000	350.000 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	276	500	0	0	0	0 0
6831000	Einz. Veräuß. VG > 410 EURO	276	500	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	-75.987	540.500	810.000	0	420.000	350.000 0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-93	-620.000	-910.000	0	-715.000	-1.050.000 -600.000
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-93	-540.000	-910.000	0	-715.000	-1.050.000 -600.000

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111019 Bauhof							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	-80.000	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-105.736	-242.000	-76.000	0	-215.000	-35.000 -35.000
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-105.736	-242.000	-76.000	0	-215.000	-35.000 -35.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-105.829	-862.000	-986.000	0	-930.000	-1.085.000 -635.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-181.816	-321.500	-176.000	0	-510.000	-735.000 -635.000

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.992	468.610	1.331.465	113.216	13.216	13.217
4141360	Zuwendungen Wiederaufbau Hochwasser	0	460.000	1.320.000	100.000	0	0
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	21.992	8.610	11.465	13.216	13.216	13.217
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.160	0	0	12.000	12.000	12.000
4411800	Erstattung Wassergeld u.a.	2.160	0	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	24.152	468.610	1.331.465	125.216	25.216	25.217
11	- Personalaufwendungen	-14.797	-9.511	-6.256	-6.440	-6.500	-6.560
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-11.535	-7.387	-4.848	-4.990	-5.040	-5.090
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-891	-582	-386	-400	-400	-400
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-2.372	-1.542	-1.022	-1.050	-1.060	-1.070
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.553	-478.605	-1.344.700	-125.450	-26.210	-26.990
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	0	-4.120	-3.900	-4.020	-4.140	-4.260
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	-6.840	-3.605	-15.200	-15.660	-16.130	-16.610
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	0	-410	-400	-410	-420	-430
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	0	-3.540	-2.500	-2.580	-2.660	-2.740
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	-3.709	-1.800	-2.700	-2.780	-2.860	-2.950
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-4.004	-5.130	0	0	0	0
5241741	Beseitigung/San. Hochwasserschäden Wiederaufbau	0	-460.000	-1.320.000	-100.000	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.180	-19.450	-17.393	-16.063	-16.207	-16.368
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-6.180	-19.450	-17.393	-16.063	-16.207	-16.368
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-178	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	-178	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.709	-510.566	-1.371.349	-150.953	-51.917	-52.918
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-11.557	-41.956	-39.884	-25.737	-26.701	-27.701
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)	-11.557	-41.956	-39.884	-25.737	-26.701	-27.701
23	+ Außerordentliche Erträge	37.027	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-37.027	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)	-11.557	-41.956	-39.884	-25.737	-26.701	-27.701
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.373	-300	-500	-500	-500	-500
5811203	Aufwand aus ILV - Abfallbeseitigung	-646	0	0	0	0	0
5811206	Aufwand aus ILV - Niederschlag	-576	0	0	0	0	0
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	-152	-300	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 010111020 Haus der Begegnung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-12.930	-42.256	-40.384	-26.237	-27.201	-28.201
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-12.930	-42.256	-40.384	-26.237	-27.201	-28.201

Erläuterungen

zu Sachkonto 4411800

Unter der Voraussetzung, dass das HdB in 2023 wieder zur Verfügung steht.

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	460.000	1.320.000	0	100.000	0
6141360	Zuwendungen Wiederaufbau Hochwasser	0	460.000	1.320.000	0	100.000	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.740	0	0	0	12.000	12.000
6411800	Erstattung Wassergeld u.a.	3.740	0	0	0	12.000	12.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	37.027	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.767	460.000	1.320.000	0	112.000	12.000
10	- Personalauszahlungen	-14.797	-9.511	-6.256	0	-6.440	-6.500
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-11.535	-7.387	-4.848	0	-4.990	-5.040
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-891	-582	-386	0	-400	-400
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-2.372	-1.542	-1.022	0	-1.050	-1.060
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.102	-478.605	-1.344.700	0	-125.450	-26.210
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	0	-4.120	-3.900	0	-4.020	-4.140
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-158	-3.605	-15.200	0	-15.660	-16.130
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	0	-410	-400	0	-410	-420
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-283	-3.540	-2.500	0	-2.580	-2.660
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-2.102	-1.800	-2.700	0	-2.780	-2.860
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-4.269	-5.130	0	0	0	0
7241740	Beseitigung/San. Hochwasserschäden Soforthilfe	-1.290	0	0	0	0	0
7241741	Beseitigung / San. Hochwasserschäden Wiederaufbau	0	-460.000	-1.320.000	0	-100.000	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-37.367	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000
7431000	Geschäftsauszahlungen	-341	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111020 Haus der Begegnung							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026
7499700	Hochwasser Katastrophe Soforthilfe	-37.027	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.266	-491.116	-1.353.956	0	-134.890	-35.710 -36.550
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-19.500	-31.116	-33.956	0	-22.890	-23.710 -24.550
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-37.027	10.000	80.000	0	0	0 0
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	-37.027	10.000	80.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.027	10.000	80.000	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	-200.000	0	-800.000	-200.000 0
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	0	-200.000	0	-800.000	-200.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-10.000	-80.000	0	-2.000	-2.000 -2.000
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	0	-10.000	-80.000	0	-2.000	-2.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-280.000	0	-802.000	-202.000 -2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-37.027	0	-200.000	0	-802.000	-202.000 -2.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.098	245.020	430.229	148.010	201.467	240.563
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.215	102.600	103.100	103.100	103.100	103.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.611	80.320	65.300	77.880	83.470	67.060
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.032	18.170	10.650	10.660	10.670	10.680
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	10.000	10.000	10.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	229.956	446.310	609.479	349.850	408.907	431.603
11	- Personalaufwendungen	-416.971	-416.466	-390.998	-402.720	-406.740	-410.810
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-151.442	-351.714	-616.357	-267.077	-306.547	-264.377
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-116.432	-141.340	-158.498	-182.348	-266.859	-348.705
15	- Transferaufwendungen	0	-535	-500	-510	-520	-530
16	- Sonstige Aufwendungen	-82.185	-181.361	-159.568	-160.238	-160.918	-136.598
17	= Ordentliche Aufwendungen	-767.031	-1.091.416	-1.325.921	-1.012.893	-1.141.584	-1.161.020
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-537.075	-645.106	-716.442	-663.043	-732.677	-729.417
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)	-537.075	-645.106	-716.442	-663.043	-732.677	-729.417
23	+ Außerordentliche Erträge	189.446	0	5.000	5.000	5.000	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-189.446	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	5.000	5.000	5.000	0
26	= Jahresergebnis o. Interne Leistungsbeziehungen	-537.075	-645.106	-711.442	-658.043	-727.677	-729.417
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.299	2.500	2.500	2.530	2.560	2.590
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.966	-2.400	-6.000	-6.030	-6.060	-6.090
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-539.742	-645.006	-714.942	-661.543	-731.177	-732.917
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-539.742	-645.006	-714.942	-661.543	-731.177	-732.917

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Kall

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.918	179.500	339.500	0	49.550	49.600 24.650
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.018	102.600	103.100	0	103.100	103.100 103.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	0	200	200 200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.645	80.320	65.300	0	77.880	83.470 67.060
07	+ Sonstige Einzahlungen	203.440	18.170	15.650	0	15.660	15.670 10.680
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.020	380.790	523.750	0	246.390	252.040 205.690
10	- Personalauszahlungen	-416.971	-416.466	-390.998	0	-402.720	-406.740 -410.810
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-152.418	-351.714	-616.357	0	-267.077	-306.547 -264.377
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	-535	-500	0	-510	-520 -530
15	- Sonstige Auszahlungen	-265.180	-181.361	-159.568	0	-160.238	-160.918 -136.598
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-834.570	-950.076	-1.167.423	0	-830.545	-874.725 -812.315
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-524.550	-569.286	-643.673	0	-584.155	-622.685 -606.625
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-105.376	945.000	3.010.000	0	3.700.000	2.550.000 200.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	29.187	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	-76.188	945.000	3.010.000	0	3.700.000	2.550.000 200.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.299	-750.000	-2.500.000	0	-3.500.000	-2.350.000 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-106.762	-485.500	-1.035.000	-250.000	-465.000	-225.000 -225.000
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	-110.061	-1.235.500	-3.535.000	-250.000	-3.965.000	-2.575.000 -225.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-186.249	-290.500	-525.000	-250.000	-265.000	-25.000 -25.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-710.799	-859.786	-1.168.673	-250.000	-849.155	-647.685 -631.625

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026
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)	-710.799	-859.786	-1.168.673	-250.000	-849.155	-647.685 -631.625
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)	-710.799	-859.786	-1.168.673	-250.000	-849.155	-647.685 -631.625 0 0

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	10.104	10.000	0	12.000	17.000	0
4482200	Erstattung von Wahlkosten	10.104	10.000	0	12.000	17.000	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
4591200	Vermischte Einnahmen	0	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.104	10.050	50	12.050	17.050	50
11	- Personalaufwendungen	-27.092	-28.028	-32.617	-33.590	-33.930	-34.270
5011000	Dienstbezüge Beamte	-20.410	-20.039	-20.342	-20.950	-21.160	-21.370
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-5.191	-6.222	-9.558	-9.840	-9.940	-10.040
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-406	-481	-746	-770	-780	-790
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-1.084	-1.286	-1.971	-2.030	-2.050	-2.070
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.537	-20.000	-1.000	-11.000	-48.000	-1.000
5281120	Kosten der Wahlen	-14.537	-20.000	-1.000	-11.000	-48.000	-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	-41.628	-48.028	-33.617	-44.590	-81.930	-35.270
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-31.524	-37.978	-33.567	-32.540	-64.880	-35.220
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)	-31.524	-37.978	-33.567	-32.540	-64.880	-35.220
23	+ Außerordentliche Erträge	989	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-989	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)	-31.524	-37.978	-33.567	-32.540	-64.880	-35.220
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-401	-500	-500	-500	-500	-500
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	-401	-500	-500	-500	-500	-500
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-31.925	-38.478	-34.067	-33.040	-65.380	-35.720
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-31.925	-38.478	-34.067	-33.040	-65.380	-35.720

Erläuterungen

zu Sachkonto 4482200

In 2023 keine Wahl, 2024 Europawahl, 2025 Bundestags- und Kommunalwahlen

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 020121000 Statistik und Wahlen

Gemeinde Kall

zu Sachkonto 5281120

In 2023 keine Wahl, in 2024 Europawahl, in 2025 Bundestags- (13.000 €) und Kommunalwahl (35.000 €)

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026
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	8.802	10.000	0	0	12.000	17.000 0
6482200	Erstattung von Wahlkosten	8.802	10.000	0	0	12.000	17.000 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	989	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	9.791	10.050	50	0	12.050	17.050 50
10	- Personalauszahlungen	-27.092	-28.028	-32.617	0	-33.590	-33.930 -34.270
7011000	Dienstbezüge Beamte	-20.410	-20.039	-20.342	0	-20.950	-21.160 -21.370
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-5.191	-6.222	-9.558	0	-9.840	-9.940 -10.040
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-406	-481	-746	0	-770	-780 -790
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-1.084	-1.286	-1.971	0	-2.030	-2.050 -2.070
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.834	-20.000	-1.000	0	-11.000	-48.000 -1.000
7281120	Kosten der Wahlen	-14.834	-20.000	-1.000	0	-11.000	-48.000 -1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	-989	0	0	0	0	0 0
7499700	Hochwasser Katastrophe Soforthilfe	-989	0	0	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.915	-48.028	-33.617	0	-44.590	-81.930 -35.270
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-33.124	-37.978	-33.567	0	-32.540	-64.880 -35.220
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-989	0	0	0	0	0 0
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	-989	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 020121000 Statistik und Wahlen

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2024	Plan 2025 2026
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-989	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)	-989	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 020122001 Öffentliche Ordnung

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	400	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.172	102.500	103.000	103.000	103.000	103.000
4311100	Verwaltungsgebühren/Meldewesen	76.271	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	4.902	5.500	6.000	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	3.987	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4487200	Ersatz Schadensfälle	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4488160	Erstatt.f.Maßn.Wohn.aufsichtsgesetz	0	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488600	Kostenerst. Ordnungsmaßnahmen	3.987	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.439	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4561000	Zwangs-, Buß- u. Verwarngeld	15.439	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	100.997	155.700	141.200	141.200	141.200	141.200
11	- Personalaufwendungen	-327.772	-322.301	-295.057	-303.910	-306.940	-310.010
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	0	-33.012	-34.000	-34.340	-34.680
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-254.884	-250.420	-204.362	-210.490	-212.590	-214.720
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-20.336	-17.504	-15.028	-15.480	-15.630	-15.790
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-52.552	-54.377	-42.655	-43.940	-44.380	-44.820
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.067	-73.927	-99.327	-99.727	-99.827	-100.227
5242130	Straßenbenennungsschilder	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.500	-1.500
5242450	Unterhaltung Hundekotstationen	-789	-1.600	-2.000	-2.400	-2.800	-3.200
5242701	Schadensfälle	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-972	-1.527	-1.527	-1.527	-1.527	-1.527
5281130	Kosten für Fundtiere	-12.890	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
5281430	Regulation Katzen	-60	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0	-700	0	0	0	0
5291280	Sicherheitsdienst/Streifengänge	-20.266	-30.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
5291300	Ordnungsmaßnahmen	-3.090	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5291410	Maßn.Wohnungsaufsichtsgesetz	0	-9.300	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-857	-2.220	-2.114	-2.060	-2.015	-1.810
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-857	-2.220	-2.114	-2.060	-2.015	-1.810
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-56.718	-65.647	-66.568	-66.568	-66.568	-66.568
5431160	Ausweisvordrucke	-40.324	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben	-16.371	-15.647	-16.568	-16.568	-16.568	-16.568
5473000	Wertveränderung bei UV	-24	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-423.414	-464.095	-463.066	-472.265	-475.350	-478.615
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-322.417	-308.395	-321.866	-331.065	-334.150	-337.415
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 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 020122001 Öffentliche Ordnung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-322.417	-308.395	-321.866	-331.065	-334.150	-337.415
23	+ Außerordentliche Erträge	14.833	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-14.833	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)	-322.417	-308.395	-321.866	-331.065	-334.150	-337.415
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.545	-650	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	-1.545	-650	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-323.962	-309.045	-323.366	-332.565	-335.650	-338.915
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-323.962	-309.045	-323.366	-332.565	-335.650	-338.915

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 6.000,00 € erhöht.

zu Sachkonto 4487200

Die Gegenposition zu diesem Sachkonto ist 5242 701.

zu Sachkonto 4488160

Unterbringung obdachloser Personen erfolgt gem § 14 OBG. Gebühren für die Unterbringung von Obdachlosen in nicht gemeindeeigenen Wohnungen.
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

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 020122001 Öffentliche Ordnung

Gemeinde Kall

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 2023 bestehen bleiben.

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 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 020122001 Öffentliche Ordnung							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	020122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	020122001	Öffentliche Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000 20.000
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000 20.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.975	102.500	103.000	0	103.000	103.000 103.000
6311100	Verwaltungsgeb./Meldewesen	76.074	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	4.902	5.500	6.000	0	6.000	6.000 6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	0	200	200 200
6421300	Erlöse aus Fundsachen	0	200	200	0	200	200 200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.987	15.000	8.000	0	8.000	8.000 8.000
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000 2.000
6488160	Erstatt.f.Maßn.Wohn.aufsichtsgesetz	0	10.000	1.000	0	1.000	1.000 1.000
6488600	Kostenerst. Ordnungsmaßnahmen	3.987	3.000	5.000	0	5.000	5.000 5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	28.827	18.000	10.000	0	10.000	10.000 10.000
6561000	Zwangs-, Buß- u. Verwarngeld	13.994	18.000	10.000	0	10.000	10.000 10.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.789	155.700	141.200	0	141.200	141.200 141.200
10	- Personalauszahlungen	-327.772	-322.301	-295.057	0	-303.910	-306.940 -310.010
7011000	Dienstbezüge Beamte	0	0	-33.012	0	-34.000	-34.340 -34.680
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-254.884	-250.420	-204.362	0	-210.490	-212.590 -214.720
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-20.336	-17.504	-15.028	0	-15.480	-15.630 -15.790
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-52.552	-54.377	-42.655	0	-43.940	-44.380 -44.820
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.719	-73.927	-99.327	0	-99.727	-99.827 -100.227
7242130	Straßenbenennungsschilder	0	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.500 -1.500
7242450	Unterhaltung Hundekotstationen	-789	-1.600	-2.000	0	-2.400	-2.800 -3.200
7242701	Schadensfälle	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-972	-1.527	-1.527	0	-1.527	-1.527 -1.527

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 020122001 Öffentliche Ordnung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026
7281130	Kosten für Fundtiere	-12.890	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000 -16.000
7281430	Regulation Katzen	-60	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
7291000	Ausz. sonstige Dienstleistungen	0	-700	0	0	0	0 0
7291280	Sicherheitsdienst/Streifengänge	-19.752	-30.000	-55.000	0	-55.000	-55.000 -55.000
7291300	Ordnungsmaßnahmen	-3.256	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000 -10.000
7291410	Maßn.Wohnungsaufsichtsgesetz	0	-9.300	-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	-68.599	-65.647	-66.568	0	-66.568	-66.568 -66.568
7431160	Ausweisvordrucke	-37.978	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000 -50.000
7431900	Geschäftsausz./ Sachausgaben	-16.371	-15.647	-16.568	0	-16.568	-16.568 -16.568
7499700	Hochwasser Katastrophe Soforthilfe	-14.250	0	0	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-434.090	-461.875	-460.952	0	-470.205	-473.335 -476.805
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-320.300	-306.175	-319.752	0	-329.005	-332.135 -335.605
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-14.833	0	0	0	0	0 0
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	-14.833	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	-14.833	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.	-1.971	-25.500	-30.000	0	-5.000	-5.000 -5.000
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-1.971	-25.500	-30.000	0	-5.000	-5.000 -5.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.971	-25.500	-30.000	0	-5.000	-5.000 -5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-16.804	-25.500	-30.000	0	-5.000	-5.000 -5.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 020122002 Schiedsamt

Gemeinde Kall

Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	020122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020122002	Schiedsamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	43	100	100	100	100	100
4311400	Schiedsamtsgebühren	43	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	43	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	-226	-4.000	-4.000	-2.000	-2.000	-4.000
5281210	Sachaufwand Schiedspersonen	-226	-4.000	-4.000	-2.000	-2.000	-4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-454	-600	-600	-600	-600	-600
5422100	Dienstzimmerentschädigung	-454	-600	-600	-600	-600	-600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-680	-4.600	-4.600	-2.600	-2.600	-4.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-638	-4.500	-4.500	-2.500	-2.500	-4.500
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)	-638	-4.500	-4.500	-2.500	-2.500	-4.500
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)	-638	-4.500	-4.500	-2.500	-2.500	-4.500
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)	-638	-4.500	-4.500	-2.500	-2.500	-4.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-638	-4.500	-4.500	-2.500	-2.500	-4.500

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 2026 endet die Amtszeit der Schiedsmänner. Wenn es nicht zu einer Wiederwahl kommt, müssten neue Schiedspersonen durch Lehrgänge ausgebildet werden.

zu Sachkonto 5422100

Teilergebnishaushalt Produkt 020122002 Schiedsamt

Gemeinde Kall

Die allgemeine Dienstzimmerentschädigung beträgt seit dem Jahr 2016 300,00 € jährlich. Hinzu kommt eine Dienstzimmerentschädigung in Höhe von 10,00 € je Verhandlung.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 020122002 Schiedsamt

Gemeinde Kall

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 020122002 Schiedsamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026
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	43	100	100	0	100	100
6311400	Schiedsamtsgebühren	43	100	100	0	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43	100	100	0	100	100
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-226	-4.000	-4.000	0	-2.000	-2.000
7281210	Sachaufwand Schiedspersonen	-226	-4.000	-4.000	0	-2.000	-2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-43	-600	-600	0	-600	-600
7422100	Dienstzimmerentschädigung	-43	-600	-600	0	-600	-600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-269	-4.600	-4.600	0	-2.600	-2.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-226	-4.500	-4.500	0	-2.500	-2.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 020122002 Schiedsamt

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2024	Plan 2025 2026
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 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 020126000 Brandschutz

Gemeinde Kall

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 020126 Brandschutz
Produkt 020126000 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.698	225.020	410.229	128.010	181.467	220.563
4141360	Zuwendungen Wiederaufbau Hochwasser	0	155.000	315.000	25.000	25.000	0
4141400	Landeszuw. Feuerwehrlehrgänge	205	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
4147000	Spenden u. Zuw. von priv. Untern.	2.713	2.500	2.500	2.530	2.560	2.590
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	71.780	65.520	90.729	98.460	151.867	215.913
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.520	55.320	57.300	57.880	58.470	59.060
4487200	Ersatz Schadensfälle	6.562	3.000	5.000	5.050	5.100	5.150
4488130	Erstattungen Feuerwehreinsätze	34.984	50.000	50.000	50.500	51.010	51.520
4488200	Erstattungen Kfz-Versicherung	1.868	320	800	810	820	830
4488300	Kostenerstattung Brandschauen	106	2.000	1.500	1.520	1.540	1.560
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	594	120	600	610	620	630
4591200	Vermischte Einnahmen	594	120	600	610	620	630
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	10.000	10.000	10.000
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	10.000	10.000	10.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	118.812	280.460	468.129	196.500	250.557	290.253
11	- Personalaufwendungen	-62.108	-66.137	-63.324	-65.220	-65.870	-66.530
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-48.990	-51.764	-49.509	-50.990	-51.500	-52.020
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-3.809	-4.063	-3.767	-3.880	-3.920	-3.960
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-9.309	-10.310	-10.048	-10.350	-10.450	-10.550
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.612	-253.787	-512.030	-154.350	-156.720	-159.150
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	-17.201	-14.595	-21.200	-21.840	-22.500	-23.180
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	-3.729	-5.665	-8.200	-8.450	-8.700	-8.960
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	-2.094	-1.800	-2.100	-2.160	-2.220	-2.290
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	-165	-420	-500	-520	-540	-560
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	-2.403	-2.520	-2.700	-2.780	-2.860	-2.950
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-8.143	-8.550	-9.230	-9.400	-9.600	-9.800
5241701	Schadensfälle	0	-500	-500	-510	-520	-530
5241741	Beseitigung/San. Hochwasserschäden Wiederaufbau	0	-130.000	-290.000	0	0	0
5242140	Unterhaltung Feuermelder u.a.	-2.977	-5.000	-5.000	-5.050	-5.100	-5.150
5242150	Pflege von Hydranten	-1.085	-5.045	-3.900	-3.940	-3.980	-4.020
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-30.696	-33.900	-46.600	-47.070	-47.540	-48.020
5251100	Kfz-Versicherungen	-8.553	-9.416	-10.200	-10.300	-10.400	-10.500
5251200	Schadensfälle Fahrzeuge	0	-2.220	-2.400	-2.420	-2.440	-2.460
5251300	Kraftstoffe	-6.935	-8.937	-13.900	-14.040	-14.180	-14.320
5255100	Ersatzbeschaffung Ausrüstung	-1.417	-2.287	-2.500	-2.530	-2.560	-2.590
5255200	Unterh. u. Anschaff. Inventar	0	-561	-600	-610	-620	-630
5281140	Kosten für Löschmittel	0	-50	-100	-100	-100	-100
5281200	Ehrungen, Jubiläen	0	-505	-500	-510	-520	-530
5281300	Einsätze der Feuerwehr	-11.036	-19.737	-89.700	-19.900	-20.100	-20.300
5291100	Atemschutzuntersuchungen	-2.177	-2.079	-2.200	-2.220	-2.240	-2.260
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-115.576	-139.120	-156.384	-180.288	-264.844	-346.895
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-115.520	-139.120	-156.384	-180.288	-264.844	-346.895

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 020126000 Brandschutz

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5721000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst. des AV	-56	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-535	-500	-510	-520	-530
5318300	Zuschuss freiwillige Feuerwehr	0	-535	-500	-510	-520	-530
16	- Sonstige Aufwendungen	-25.013	-115.114	-92.400	-93.070	-93.750	-69.430
5411500	Kameradschaftsförderung	-236	-2.400	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5412100	Ersatzbeschaffung Ausrüstung	-2.824	-10.300	-11.100	-11.210	-11.320	-11.430
5412200	Aus- und Fortbildung FW-Leute	-3.339	-10.000	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
5412220	Beteil.Führerscheinausbildung CE	0	-3.935	-7.800	-7.880	-7.960	-8.040
5412700	Unterh. Dienst- u. Schutzkl. u.a.	-371	-1.309	-1.400	-1.410	-1.420	-1.430
5421000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeiten	-9.813	-9.586	-11.400	-11.510	-11.630	-11.750
5431000	Geschäftsaufwendungen	-3.957	-17.164	-18.500	-18.690	-18.880	-19.070
5431120	Prozess- und Beratungskosten	0	-30.000	0	0	0	0
5431170	Betriebskosten für Notruf 112	-2.601	-1.857	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
5441600	Unfallversch. Feuerwehrleute	-1.182	-2.000	-2.200	-2.220	-2.240	-2.260
5446600	Unfallversch. Feuerwehrleute	-156	0	-200	-200	-200	-200
5499100	Vermischte Ausgaben	-533	-120	-100	-100	-100	-100
5499300	Beitrag Kreisfeuerwehrverband	0	-1.443	-1.700	-1.720	-1.740	-1.760
5499701	Aufwendungen Hochwasser Wiederaufbau	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-301.308	-574.693	-824.638	-493.438	-581.704	-642.535
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-182.496	-294.233	-356.509	-296.938	-331.147	-352.282
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)	-182.496	-294.233	-356.509	-296.938	-331.147	-352.282
23	+ Außerordentliche Erträge	173.623	0	5.000	5.000	5.000	0
4911000	Außerordentliche Erträge	0	0	5.000	5.000	5.000	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-173.623	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	5.000	5.000	5.000	0
26	= Jahresergebnis o. Interne Leistungsbeziehungen (Zellen 22 und 25)	-182.496	-294.233	-351.509	-291.938	-326.147	-352.282
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.299	2.500	2.500	2.530	2.560	2.590
4811900	Ertr. int. Leist./ FW-Einsätze	3.299	2.500	2.500	2.530	2.560	2.590
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.020	-1.250	-4.000	-4.030	-4.060	-4.090
5811203	Aufwand aus ILV - Abfallbeseitigung	-500	0	0	0	0	0
5811204	Aufwand aus ILV - Straßenreinigung	-237	0	0	0	0	0
5811205	Aufwand aus ILV - Kanalbenutzung	-227	0	0	0	0	0
5811206	Aufwand aus ILV - Niederschlag	-2.045	0	0	0	0	0
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	-1.011	-1.250	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5811500	Aufwand int. Leist. / FW-Leistungen	0	0	-2.500	-2.530	-2.560	-2.590
29	= Tellergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-183.217	-292.983	-353.009	-293.438	-327.647	-353.782
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-183.217	-292.983	-353.009	-293.438	-327.647	-353.782

Erläuterungen

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 2023

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 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 020126000 Brandschutz

Gemeinde Kall

Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	020126	Brandschutz
Produkt	020126000	Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.918	159.500	319.500	0	29.550	29.600 4.650
6141360	Zuwendungen Wiederaufbau Hochwasser	0	155.000	315.000	0	25.000	25.000 0
6141400	Landeszuw. Feuerwehrlehrgänge	205	2.000	2.000	0	2.020	2.040 2.060
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	2.713	2.500	2.500	0	2.530	2.560 2.590
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	9.856	55.320	57.300	0	57.880	58.470 59.060
6487200	Ersatz Schadensfälle	6.562	3.000	5.000	0	5.050	5.100 5.150
6488130	Erstattungen Feuerwehreinsätze	2.968	50.000	50.000	0	50.500	51.010 51.520
6488200	Erstattungen Kfz-Versicherung	0	320	800	0	810	820 830
6488300	Kostenerstattung Brandschauen	326	2.000	1.500	0	1.520	1.540 1.560
07	+ Sonstige Einzahlungen	173.623	120	5.600	0	5.610	5.620 630
6591200	Vermischte Einnahmen	0	120	600	0	610	620 630
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.397	214.940	382.400	0	93.040	93.690 64.340
10	- Personalauszahlungen	-62.108	-66.137	-63.324	0	-65.220	-65.870 -66.530
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-48.990	-51.764	-49.509	0	-50.990	-51.500 -52.020
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-3.809	-4.063	-3.767	0	-3.880	-3.920 -3.960
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-9.309	-10.310	-10.048	0	-10.350	-10.450 -10.550
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.639	-253.787	-512.030	0	-154.350	-156.720 -159.150
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-19.026	-14.595	-21.200	0	-21.840	-22.500 -23.180
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-5.718	-5.665	-8.200	0	-8.450	-8.700 -8.960
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-1.298	-1.800	-2.100	0	-2.160	-2.220 -2.290
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-165	-420	-500	0	-520	-540 -560
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	0	-2.520	-2.700	0	-2.780	-2.860 -2.950
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-7.758	-8.550	-9.230	0	-9.400	-9.600 -9.800

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 020126000 Brandschutz

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026
7241701	Schadensfälle	0	-500	-500	0	-510	-520 -530
7241740	Beseitigung/San. Hochwasserschäden Soforthilfe	3.642	0	0	0	0	0 0
7241741	Beseitigung / San. Hochwasserschäden Wiederaufbau	0	-130.000	-290.000	0	0	0 0
7242140	Unterhaltung Feuermelder u.a.	-2.977	-5.000	-5.000	0	-5.050	-5.100 -5.150
7242150	Pflege von Hydranten	-3.213	-5.045	-3.900	0	-3.940	-3.980 -4.020
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-30.995	-33.900	-46.600	0	-47.070	-47.540 -48.020
7251100	Kfz-Versicherung	-8.570	-9.416	-10.200	0	-10.300	-10.400 -10.500
7251200	Schadensfälle Fahrzeuge	0	-2.220	-2.400	0	-2.420	-2.440 -2.460
7251300	Kraftstoffe	-6.662	-8.937	-13.900	0	-14.040	-14.180 -14.320
7255100	Ersatzbeschaffung Ausrüstung	-1.417	-2.287	-2.500	0	-2.530	-2.560 -2.590
7255200	Unterh. u. Anschaff. Inventar	0	-561	-600	0	-610	-620 -630
7281140	Kosten für Löschmittel	0	-50	-100	0	-100	-100 -100
7281200	Ehrungen, Jubiläen	0	-505	-500	0	-510	-520 -530
7281300	Einsätze der Feuerwehr	-13.584	-19.737	-89.700	0	-19.900	-20.100 -20.300
7291100	Atemschutzuntersuchungen	-1.896	-2.079	-2.200	0	-2.220	-2.240 -2.260
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferauszahlungen	0	-535	-500	0	-510	-520 -530
7318300	Zuschuss freiwillige Feuerwehr	0	-535	-500	0	-510	-520 -530
15	- Sonstige Auszahlungen	-195.550	-115.114	-92.400	0	-93.070	-93.750 -69.430
7411500	Kameradschaftsförderung	0	-2.400	-1.000	0	-1.010	-1.020 -1.030
7412100	Ersatzbeschaffung Ausrüstung	-3.854	-10.300	-11.100	0	-11.210	-11.320 -11.430
7412200	Aus- und Fortbildung FW-Leute	-2.798	-10.000	-10.000	0	-10.100	-10.200 -10.300
7412220	Beteil.Führerscheinausbildung CE	0	-3.935	-7.800	0	-7.880	-7.960 -8.040
7412700	Unterh. Dienst-u.Schutzkl.u.a.	-371	-1.309	-1.400	0	-1.410	-1.420 -1.430
7421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-12.357	-9.586	-11.400	0	-11.510	-11.630 -11.750
7431000	Geschäftsauszahlungen	-3.211	-17.164	-18.500	0	-18.690	-18.880 -19.070
7431120	Prozess- und Beratungskosten	0	-30.000	0	0	0	0 0
7431170	Betriebskosten für Notruf 112	-2.434	-1.857	-2.000	0	-2.020	-2.040 -2.060
7441600	Unfallversich. Feuerwehrleute	-1.182	-2.000	-2.200	0	-2.220	-2.240 -2.260
7446600	Unfallversich. Feuerwehrleute	-156	0	-200	0	-200	-200 -200
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	-437	0	0	0	0	0 0
7499100	Vermischte Ausgaben	-533	-120	-100	0	-100	-100 -100
7499300	Beitrag Kreisfeuerwehrverband	0	-1.443	-1.700	0	-1.720	-1.740 -1.760

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 020126000 Brandschutz

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026
7499700	Hochwasser Katastrophe Soforthilfe	-168.217	0	0	0	0	0 0
7499701	Auszahlung Hochwasser Wiederaufbau	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-357.296	-435.573	-668.254	0	-313.150	-316.860 -295.640
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-170.899	-220.633	-285.854	0	-220.110	-223.170 -231.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-89.554	945.000	3.010.000	0	3.700.000	2.550.000 200.000
6810000	Inv.-Zuwendungen vom Bund	35.580	0	0	0	0	0 0
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	-125.134	945.000	3.010.000	0	3.700.000	2.550.000 200.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	29.187	0	0	0	0	0 0
6831000	Einz. Veräuß. VG > 410 EURO	29.187	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	-60.366	945.000	3.010.000	0	3.700.000	2.550.000 200.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.299	-750.000	-2.500.000	0	-3.500.000	-2.350.000 0
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-3.299	-750.000	-2.500.000	0	-3.500.000	-2.350.000 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-104.791	-460.000	-1.005.000	-250.000	-460.000	-220.000 -220.000
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-104.791	-460.000	-1.005.000	-250.000	-460.000	-220.000 -220.000
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	-108.090	-1.210.000	-3.505.000	-250.000	-3.960.000	-2.570.000 -220.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-168.456	-265.000	-495.000	-250.000	-260.000	-20.000 -20.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	676.774	1.877.980	820.129	798.700	807.226	810.930
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.380	108.800	138.800	140.800	143.200	145.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.941	18.480	16.000	16.000	16.000	16.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.630	4.250	4.250	4.250	4.250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.481	0	5.400	5.400	5.400	5.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.918	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	853.494	2.007.890	984.579	965.150	976.076	981.780
11	- Personalaufwendungen	-240.445	-174.753	-244.162	-251.490	-254.010	-256.560
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-420.376	-1.715.395	-639.572	-606.289	-643.368	-653.654
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-583.521	-376.220	-373.868	-413.760	-418.841	-414.465
15	- Transferaufwendungen	-752.205	-855.000	-969.000	-921.500	-929.500	-937.500
16	- Sonstige Aufwendungen	-45.113	-44.356	-45.456	-47.544	-48.634	-49.725
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.041.659	-3.165.724	-2.272.058	-2.240.583	-2.294.353	-2.311.904
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-1.188.165	-1.157.834	-1.287.479	-1.275.433	-1.318.277	-1.330.124
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)	-1.188.165	-1.157.834	-1.287.479	-1.275.433	-1.318.277	-1.330.124
23	+ Außerordentliche Erträge	793.502	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-793.502	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. Interne Leistungsbeziehungen	-1.188.165	-1.157.834	-1.287.479	-1.275.433	-1.318.277	-1.330.124
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.612	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.806	-5.100	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-1.220.359	-1.162.934	-1.295.979	-1.283.933	-1.326.777	-1.338.624
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.220.359	-1.162.934	-1.295.979	-1.283.933	-1.326.777	-1.338.624

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Kall

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	323.954	1.637.830	570.290	0	532.200	538.200 544.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.411	108.800	138.800	0	140.800	143.200 145.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.568	18.480	16.000	0	16.000	16.000 16.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	2.630	4.250	0	4.250	4.250 4.250
07	+ Sonstige Einzahlungen	834.983	0	5.400	0	5.400	5.400 5.400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.286.916	1.767.740	734.740	0	698.650	707.050 715.050
10	- Personalauszahlungen	-240.445	-174.753	-244.162	0	-251.490	-254.010 -256.560
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-365.137	-1.715.395	-639.572	0	-606.289	-643.368 -653.654
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-709.205	-855.000	-969.000	0	-921.500	-929.500 -937.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-838.454	-44.356	-45.456	0	-47.544	-48.634 -49.725
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.153.241	-2.789.504	-1.898.190	0	-1.826.823	-1.875.512 -1.897.439
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-866.325	-1.021.764	-1.163.450	0	-1.128.173	-1.168.462 -1.182.389
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-740.458	148.170	3.289.932	0	200.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-740.458	148.170	3.289.932	0	200.000	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-933.069	-495.000	-3.550.000	0	-200.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-256.354	-345.670	-531.185	0	-195.000	-200.000 -150.000
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	-1.189.423	-840.670	-4.081.185	0	-395.000	-200.000 -150.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.929.881	-692.500	-791.253	0	-195.000	-200.000 -150.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-2.796.206	-1.714.264	-1.954.703	0	-1.323.173	-1.368.462 -1.332.389

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026
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)	-2.796.206	-1.714.264	-1.954.703	0	-1.323.173	-1.368.462 -1.332.389
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)	-2.796.206	-1.714.264	-1.954.703	0	-1.323.173	-1.368.462 -1.332.389 0 0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 030211001 Grundschule Kall

Gemeinde Kall

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 030211 Grundschulen
Produkt 030211001 Grundschule Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	515.540	1.680.820	595.085	583.995	589.495	592.495
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0	0	24.090	0	0	0
4141240	Schul-/Bildungspauschale	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
4141280	Inklusionspauschale	5.124	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4141360	Zuwendungen Wiederaufbau Hochwasser	0	1.248.540	0	0	0	0
4141500	Landeszuschuss OGS	207.380	235.000	275.000	278.000	281.000	284.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	303.036	192.280	164.995	174.995	177.495	177.495
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.228	62.800	82.800	84.000	85.600	86.800
4321100	Benutzungsentgelte Turnhalle	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4321110	Elternbeitrag u.Essensgeld	64.228	60.000	80.000	81.200	82.800	84.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.480	0	0	0	0
4411200	Mieten u. Pachten/bebaute Grd.	0	2.480	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.130	2.130	2.130	2.130	2.130
4487200	Ersatz Schadensfälle	0	2.130	2.130	2.130	2.130	2.130
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.011	0	2.700	2.700	2.700	2.700
4591200	Vermischte Einnahmen	24.011	0	2.700	2.700	2.700	2.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.918	0	0	0	0	0
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	8.918	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	612.697	1.748.230	682.715	672.825	679.925	684.125
11	- Personalaufwendungen	-145.499	-99.684	-172.293	-177.470	-179.250	-181.050
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-113.076	-77.725	-134.234	-138.260	-139.640	-141.040
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-9.361	-6.017	-9.355	-9.640	-9.740	-9.840
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-23.062	-15.942	-28.704	-29.570	-29.870	-30.170
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.547	-1.479.811	-358.091	-340.092	-366.340	-372.762
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	-23.314	-46.350	-47.200	-48.620	-50.080	-51.580
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	-10.883	-15.450	-23.900	-24.620	-25.360	-26.120
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	-213	-2.500	-2.700	-2.780	-2.860	-2.950
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	-40.402	-90.000	-87.200	-89.820	-92.510	-95.290
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	-14.267	-16.000	-18.300	-18.850	-19.420	-20.000
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-21.242	-15.000	-11.200	-11.400	-11.600	-11.800
5241701	Schadensfälle	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5241741	Beseitigung/San. Hochwasserschäden Wiederaufbau	0	-1.248.540	0	0	0	0
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-10.662	-19.440	-59.200	-35.461	-35.816	-36.174
5255600	Schadensfälle -Inventar-	0	-130	-130	-130	-130	-130
5255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-104	-191	-191	-191	-191	-191
5271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	-5.288	-9.010	-9.530	-9.625	-9.722	-9.819
5281480	Verwendung Inklusionspauschale	-4.336	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5281600	Lehr-u.Lernmittel,Schulfahrten	-7.838	-5.200	-5.540	-5.595	-5.651	-5.708
5281700	Schulschwimmen	0	-5.000	-10.000	-10.000	-30.000	-30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-490.011	-273.740	-235.221	-261.221	-268.721	-268.721
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-489.356	-273.740	-235.221	-261.221	-268.721	-268.721
5721000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst. des AV	-655	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-282.712	-375.000	-432.000	-376.000	-380.000	-384.000
5318100	Zuschuss Kost. Überm.betreuung	-12.940	-70.000	-80.000	-21.000	-22.000	-23.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 030211001 Grundschule Kall

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5318400	Zuschuss Träger u. Essensg.	-269.772	-305.000	-352.000	-355.000	-358.000	-361.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-14.155	-8.138	-10.563	-11.619	-11.676	-11.734
5422300	Pacht-u. Anerkennungsgebühren	-993	-350	-350	-350	-350	-350
5431000	Geschäftsaufwendungen	-11.339	-5.330	-7.640	-8.696	-8.753	-8.811
5431800	Schulentwicklungsplan	0	-500	-500	-500	-500	-500
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben	-1.752	-1.958	-2.073	-2.073	-2.073	-2.073
5499100	Vermischte Ausgaben	-71	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.070.924	-2.236.373	-1.208.168	-1.166.402	-1.205.987	-1.218.267
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-458.228	-488.143	-525.453	-493.577	-526.062	-534.142
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)	-458.228	-488.143	-525.453	-493.577	-526.062	-534.142
23	+ Außerordentliche Erträge	700.061	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-700.061	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)	-458.228	-488.143	-525.453	-493.577	-526.062	-534.142
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.550	0	0	0	0	0
4811700	Ertr.int. Leist./Gemeinkosten	2.550	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.504	-3.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5811203	Aufwand aus ILV - Abfallbeseitigung	-2.715	0	0	0	0	0
5811204	Aufwand aus ILV - Straßenreinigung	-383	0	0	0	0	0
5811205	Aufwand aus ILV - Kanalbenutzung	-8.051	0	0	0	0	0
5811206	Aufwand aus ILV - Niederschlag	-8.527	0	0	0	0	0
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	-7.827	-3.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-483.181	-491.143	-530.953	-499.077	-531.562	-539.642
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-483.181	-491.143	-530.953	-499.077	-531.562	-539.642

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 2023 wird auf Grundlage der voraussichtlichen Inklusionsschülerzahl im Schuljahr 2022/2023 ein Ansatz i.H.v. 3.000,00 € gebildet.

zu Sachkonto 4141500

Anzahl der OGS-Kinder im Schuljahr 2022/2023 = 159 Kinder. Hieraus ergibt sich ein Ansatz i.H.v. 275.000 €, da die Tendenz der OGS-Kinder steigend ist.

zu Sachkonto 4321100

Entsprechend vorliegendem Benutzungsplan ist mit ca. 2.800 € Nutzungsentgelt zu rechnen.

zu Sachkonto 4321110

Im Jahr 2022 war eine deutliche Steigerung der Anmeldezahlen zu verzeichnen. In 2023 ist daher mit einem Ertrag von ca. 80.000 € zu rechnen. In den Folgejahren wird der Ansatz um jeweils 1,5 % erhöht.

zu Sachkonto 5241700

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 030211001 Grundschule Kall

Gemeinde Kall

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

zu Sachkonto 5281480

gemäß Einnahmeposition 030 211 001 / 4141 280

zu Sachkonto 5281700

Hallenbad Kall aufgrund von Hochwasserschaden längere Zeit nicht nutzbar.
Ein Ansatz sollte beibehalten werden, falls alternative Badnutzungen für das Schulschwimmen gefunden werden.

zu Sachkonto 5318100

Gem. Beschluss des Schulausschusses vom 16.09.2021 werden die Mittel in 2023 angehoben um eine Mittagsverpflegung durch einen externen Anbieter gewährleisten zu können.

Fortsetzung in 2023 da Situation bis Ende 2023 unverändert.

1,80 € pro Essen x 165 Kinder = 297 €/Tag x 200 Schultage = 59.400 € + Spülkosten = 16.500 €, incl. Preissteigerung = 80.000 €

zu Sachkonto 5318400

Der Förderverein der Grundschule Kall erhält für die Trägerschaft der OGS für 165 Kinder Zahlungen i.H.v. 347.000€.
zuzüglich Entschädigung ./ Einziehung Essensgeld ca. 5000 €
Insgesamt ca. 347.000 €

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 030211001 Grundschule Kall

Gemeinde Kall

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 030211 Grundschulen
Produkt 030211001 Grundschule Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.504	1.488.540	430.090	0	409.000	412.000 415.000
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0	0	24.090	0	0	0
6141240	Schul-/Bildungspauschale	0	0	50.000	0	50.000	50.000 50.000
6141280	Inklusionspauschale	5.124	5.000	3.000	0	3.000	3.000 3.000
6141360	Zuwendungen Wiederaufbau Hochwasser	0	1.248.540	0	0	0	0
6141500	Landeszuschuss OGS	207.380	235.000	275.000	0	278.000	281.000 284.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.228	62.800	82.800	0	84.000	85.600 86.800
6321100	Benutzungsentgelte Turnhalle	0	2.800	2.800	0	2.800	2.800 2.800
6321110	Elternbeiträge u.Essensgeld	64.228	60.000	80.000	0	81.200	82.800 84.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.480	0	0	0	0
6411200	Mieten u. Pachten/bebaute Grd.	0	2.480	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	2.130	2.130	0	2.130	2.130 2.130
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	2.130	2.130	0	2.130	2.130 2.130
07	+ Sonstige Einzahlungen	724.072	0	2.700	0	2.700	2.700 2.700
6591200	Vermischte Einnahmen	24.011	0	2.700	0	2.700	2.700 2.700
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000.804	1.555.950	517.720	0	497.830	502.430 506.630
10	- Personalauszahlungen	-145.499	-99.684	-172.293	0	-177.470	-179.250 -181.050
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-113.076	-77.725	-134.234	0	-138.260	-139.640 -141.040
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-9.361	-6.017	-9.355	0	-9.640	-9.740 -9.840
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-23.062	-15.942	-28.704	0	-29.570	-29.870 -30.170
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.388	-1.479.811	-358.091	0	-340.092	-366.340 -372.762
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-22.293	-46.350	-47.200	0	-48.620	-50.080 -51.580
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-10.276	-15.450	-23.900	0	-24.620	-25.360 -26.120
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-156	-2.500	-2.700	0	-2.780	-2.860 -2.950
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-35.235	-90.000	-87.200	0	-89.820	-92.510 -95.290

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 030211001 Grundschule Kall							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-78	-16.000	-18.300	0	-18.850	-19.420 -20.000
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-27.317	-15.000	-11.200	0	-11.400	-11.600 -11.800
7241701	Schadensfälle	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000
7241740	Beseitigung/San. Hochwasserschäden Soforthilfe	25.949	0	0	0	0	0 0
7241741	Beseitigung / San. Hochwasserschäden Wiederaufbau	0	-1.248.540	0	0	0	0 0
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-12.552	-19.440	-59.200	0	-35.461	-35.816 -36.174
7255600	Schadensfälle -Inventar-	0	-130	-130	0	-130	-130 -130
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-104	-191	-191	0	-191	-191 -191
7271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	-5.288	-9.010	-9.530	0	-9.625	-9.722 -9.819
7281480	Verwendung Inklusionspauschale	-4.336	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000 -3.000
7281600	Lehr-u.Lernmittel,Schulfahrten	-7.703	-5.200	-5.540	0	-5.595	-5.651 -5.708
7281700	Kosten Schwimmunterricht	0	-5.000	-10.000	0	-10.000	-30.000 -30.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferauszahlungen	-282.712	-375.000	-432.000	0	-376.000	-380.000 -384.000
7318100	Zuschuss Kost. Überm.betreuung	-12.940	-70.000	-80.000	0	-21.000	-22.000 -23.000
7318400	Zuschuss Träger u. Essensg.	-269.772	-305.000	-352.000	0	-355.000	-358.000 -361.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-715.296	-8.138	-10.563	0	-11.619	-11.676 -11.734
7422300	Pacht-u. Anerkennungsgebühren	-993	-350	-350	0	-350	-350 -350
7431000	Geschäftsauszahlungen	-12.693	-5.330	-7.640	0	-8.696	-8.753 -8.811
7431800	Schulentwicklungsplan	0	-500	-500	0	-500	-500 -500
7431900	Geschäftsausz./ Sachausgaben	-1.752	-1.958	-2.073	0	-2.073	-2.073 -2.073
7499700	Hochwasser Katastrophe Soforthilfe	-699.858	0	0	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.242.896	-1.962.633	-972.947	0	-905.181	-937.266 -949.546
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-242.092	-406.683	-455.227	0	-407.351	-434.836 -442.916
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-659.226	10.000	3.045.185	0	200.000	0 0
6810000	Inv.-Zuwendungen vom Bund	13.064	0	0	0	0	0 0
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	-672.290	10.000	3.045.185	0	200.000	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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	-659.226	10.000	3.045.185	0	200.000	0 0

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 030211001 Grundschule Kall

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-772.690	0	-3.000.000	0	-200.000	0 0
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-772.690	0	-3.000.000	0	-200.000	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-212.875	-166.000	-150.185	0	-75.000	-100.000 -75.000
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-212.875	-166.000	-150.185	0	-75.000	-100.000 -75.000
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	-985.565	-166.000	-3.150.185	0	-275.000	-100.000 -75.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-1.644.791	-156.000	-105.000	0	-75.000	-100.000 -75.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 030211002 Grundschule Sistig

Gemeinde Kall

Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	030211	Grundschulen
Produkt	030211002	Grundschule Sistig

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.801	197.160	225.044	214.705	217.731	218.435
4141280	Inklusionspauschale	0	50	200	200	200	200
4141360	Zuwendungen Wiederaufbau Hochwasser	0	33.240	20.000	0	0	0
4141500	Landeszuschuss OGS	111.450	116.000	120.000	123.000	126.000	129.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	46.351	47.870	84.844	91.505	91.531	89.235
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.033	46.000	56.000	56.800	57.600	58.400
4321100	Benutzungsentgelte Turnhalle	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4321110	Elternbeitrag u.Essensgeld	45.033	45.000	55.000	55.800	56.600	57.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.941	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4411130	Erträge aus Photovoltaikanlagen	15.941	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	2.120	2.120	2.120	2.120
4487200	Ersatz Schadensfälle	0	500	2.120	2.120	2.120	2.120
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.470	0	2.700	2.700	2.700	2.700
4591200	Vermischte Einnahmen	17.470	0	2.700	2.700	2.700	2.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	236.245	259.660	301.864	292.325	296.151	297.655
11	- Personalaufwendungen	-72.669	-75.069	-71.869	-74.020	-74.760	-75.510
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-56.516	-58.641	-55.864	-57.540	-58.120	-58.700
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-4.427	-4.535	-4.360	-4.490	-4.530	-4.580
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-11.727	-11.893	-11.645	-11.990	-12.110	-12.230
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.370	-115.584	-116.481	-98.197	-107.028	-108.892
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	-10.774	-8.848	-12.800	-13.180	-13.580	-13.990
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	-13.767	-5.665	-8.200	-8.450	-8.700	-8.960
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	-651	-1.020	-1.100	-1.130	-1.160	-1.190
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	-2.504	-5.000	-5.400	-5.560	-5.730	-5.900
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	-3.834	-5.200	-5.600	-5.770	-5.940	-6.120
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-59.825	-21.560	-17.280	-17.600	-18.000	-18.400
5241701	Schadensfälle	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5241741	Beseitigung/San. Hochwasserschäden Wiederaufbau	0	-33.240	-20.000	0	0	0
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-16.493	-21.760	-33.120	-33.451	-33.786	-34.124
5255600	Schadensfälle -Inventar-	0	-120	-120	-120	-120	-120
5255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-104	-191	-191	-191	-191	-191
5271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	-3.929	-5.510	-4.510	-4.555	-4.601	-4.647
5281480	Verwendung Inklusionspauschale	0	-50	-200	-200	-200	-200
5281600	Lehr-u.Lernmittel,Schulfahrten	-5.491	-3.420	-2.960	-2.990	-3.020	-3.050
5281700	Schulschwimmen	0	-2.000	-3.000	-3.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-82.482	-102.480	-138.647	-152.539	-150.120	-145.744
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-82.482	-102.480	-138.647	-152.539	-150.120	-145.744
15	- Transferaufwendungen	-167.304	-165.000	-172.000	-180.500	-184.500	-188.500
5318100	Zuschuss Kost. Überm.betreuung	-9.240	-10.000	-14.000	-19.500	-20.500	-21.500
5318400	Zuschuss Träger u. Essensg.	-158.064	-155.000	-158.000	-161.000	-164.000	-167.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-5.714	-6.218	-5.893	-5.925	-5.958	-5.991
5422300	Pacht-u. Anerkennungsgebühren	-72	-100	-100	-100	-100	-100
5431000	Geschäftsaufwendungen	-3.890	-3.660	-3.220	-3.252	-3.285	-3.318

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 030211002 Grundschule Sistig

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5431800	Schulentwicklungsplan	0	-500	-500	-500	-500	-500
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben	-1.752	-1.958	-2.073	-2.073	-2.073	-2.073
17	= Ordentliche Aufwendungen	-445.539	-464.351	-504.890	-511.181	-522.366	-524.637
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-209.295	-204.691	-203.026	-218.856	-226.215	-226.982
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)	-209.295	-204.691	-203.026	-218.856	-226.215	-226.982
23	+ Außerordentliche Erträge	93.442	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-93.442	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)	-209.295	-204.691	-203.026	-218.856	-226.215	-226.982
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.062	0	0	0	0	0
4811700	Ertr.int. Leist./Gemeinkosten	1.062	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.537	-2.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5811203	Aufwand aus ILV - Abfallbeseitigung	-1.358	0	0	0	0	0
5811204	Aufwand aus ILV - Straßenreinigung	-62	0	0	0	0	0
5811205	Aufwand aus ILV - Kanalbenutzung	-753	0	0	0	0	0
5811206	Aufwand aus ILV - Niederschlag	-2.305	0	0	0	0	0
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	-3.059	-2.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-215.770	-206.791	-206.026	-221.856	-229.215	-229.982
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-215.770	-206.791	-206.026	-221.856	-229.215	-229.982

Erläuterungen

zu Sachkonto 4141280

zu Sachkonto 4141500

Berechnung Zuschuss:

Anzahl der OGS-Kinder im Schuljahr 2022/2023 = 80 Kinder. Hieraus ergibt sich ein Ansatz i.H.v. 120.000 €. Tendenz steigend.

zu Sachkonto 4321100

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

zu Sachkonto 4321110

Im Jahr 2022 war eine deutliche Steigerung der Anmeldezahlen zu verzeichnen. In 2023 ist daher mit einem Ertrag von ca. 55.000 € zu rechnen. In den Folgejahren wird der Ansatz jeweils um 1,5 % 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 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 030211002 Grundschule Sistig

Gemeinde Kall

Hallenbad Kall aufgr. vom Hochwasserschaden längere Zeit nicht nutzbar.
Ein Ansatz sollte beibehalten werden, falls alternative Badnutzung für das Schulschwimmen gefunden werden.

zu Sachkonto 5318100

Zuschuss Mittagessen bis 07/2023 10 € je Kind = 5.600 €
Zuschuss Mittagessen ab 08/2023 20 € je Kind = 8.000 €

zu Sachkonto 5318400

Der Förderverein der Grundschule Sistig erhält für die Trägerschaft der OGS für 80 Kinder Zahlungen i.H.v. 158.000 €. Tendenz der OGS-Kinder steigend.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 030211002 Grundschule Sistig							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	030211	Grundschulen					
Produkt	030211002	Grundschule Sistig					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.450	149.290	140.200	0	123.200	126.200 129.200
6141280	Inklusionspauschale	0	50	200	0	200	200 200
6141360	Zuwendungen Wiederaufbau Hochwasser	0	33.240	20.000	0	0	0 0
6141500	Landeszuschuss OGS	111.450	116.000	120.000	0	123.000	126.000 129.000
03	+ Sonstige Transferereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.033	46.000	56.000	0	56.800	57.600 58.400
6321100	Benutzungsentgelte Turnhalle	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000 1.000
6321110	Elternbeiträge u.Essensgeld	45.033	45.000	55.000	0	55.800	56.600 57.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.572	16.000	16.000	0	16.000	16.000 16.000
6411130	Einz. aus Photovoltaikanlagen	19.572	16.000	16.000	0	16.000	16.000 16.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	500	2.120	0	2.120	2.120 2.120
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	500	2.120	0	2.120	2.120 2.120
07	+ Sonstige Einzahlungen	110.911	0	2.700	0	2.700	2.700 2.700
6591200	Vermischte Einnahmen	17.470	0	2.700	0	2.700	2.700 2.700
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.966	211.790	217.020	0	200.820	204.620 208.420
10	- Personalauszahlungen	-72.669	-75.069	-71.869	0	-74.020	-74.760 -75.510
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-56.516	-58.641	-55.864	0	-57.540	-58.120 -58.700
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-4.427	-4.535	-4.360	0	-4.490	-4.530 -4.580
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-11.727	-11.893	-11.645	0	-11.990	-12.110 -12.230
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.955	-115.584	-116.481	0	-98.197	-107.028 -108.892
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-6.025	-8.848	-12.800	0	-13.180	-13.580 -13.990
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-4.885	-5.665	-8.200	0	-8.450	-8.700 -8.960
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-817	-1.020	-1.100	0	-1.130	-1.160 -1.190
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-3.059	-5.000	-5.400	0	-5.560	-5.730 -5.900
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-831	-5.200	-5.600	0	-5.770	-5.940 -6.120
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-59.633	-21.560	-17.280	0	-17.600	-18.000 -18.400

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 030211002 Grundschule Sistig

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026
7241701	Schadensfälle	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000
7241741	Beseitigung / San. Hochwasserschäden Wiederaufbau	0	-33.240	-20.000	0	0	0 0
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-16.168	-21.760	-33.120	0	-33.451	-33.786 -34.124
7255600	Schadensfälle -Inventar-	0	-120	-120	0	-120	-120 -120
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-104	-191	-191	0	-191	-191 -191
7271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	-3.929	-5.510	-4.510	0	-4.555	-4.601 -4.647
7281480	Verwendung Inklusionspauschale	0	-50	-200	0	-200	-200 -200
7281600	Lehr-u.Lernmittel,Schulfahrten	-5.504	-3.420	-2.960	0	-2.990	-3.020 -3.050
7281700	Kosten Schwimmunterricht	0	-2.000	-3.000	0	-3.000	-10.000 -10.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferauszahlungen	-167.304	-165.000	-172.000	0	-180.500	-184.500 -188.500
7318100	Zuschuss Kost. Überm.betreuung	-9.240	-10.000	-14.000	0	-19.500	-20.500 -21.500
7318400	Zuschuss Träger u. Essensg.	-158.064	-155.000	-158.000	0	-161.000	-164.000 -167.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-98.032	-6.218	-5.893	0	-5.925	-5.958 -5.991
7422300	Pacht-u. Anerkennungsgebühren	-72	-100	-100	0	-100	-100 -100
7431000	Geschäftsauszahlungen	-3.747	-3.660	-3.220	0	-3.252	-3.285 -3.318
7431800	Schulentwicklungsplan	0	-500	-500	0	-500	-500 -500
7431900	Geschäftsausz./ Sachausgaben	-1.752	-1.958	-2.073	0	-2.073	-2.073 -2.073
7499700	Hochwasser Katastrophe Soforthilfe	-92.462	0	0	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-438.961	-361.871	-366.243	0	-358.642	-372.246 -378.893
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-151.995	-150.081	-149.223	0	-157.822	-167.626 -170.473
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-81.232	138.170	244.747	0	0	0 0
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	-81.232	138.170	244.747	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	-81.232	138.170	244.747	0	0	0 0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.379	-495.000	-550.000	0	0	0 0
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-160.379	-495.000	-550.000	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-43.479	-179.670	-381.000	0	-120.000	-100.000 -75.000

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 030211002 Grundschule Sistig

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2024	Plan 2025 2026
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-43.479	-179.670	-381.000	0	-120.000	-100.000 -75.000
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	-203.858	-674.670	-931.000	0	-120.000	-100.000 -75.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-285.090	-536.500	-686.253	0	-120.000	-100.000 -75.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 030212000 Hauptschule Kall

Gemeinde Kall

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 030212 Hauptschulen
Produkt 030212000 Hauptschule Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.434	0	0	0	0	0
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	3.434	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.119	0	0	0	0	0
4321100	Benutzungsentgelte Turnhalle	1.119	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.553	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-22.276	0	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-17.318	0	0	0	0	0
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.354	0	0	0	0	0
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-3.604	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.557	0	0	0	0	0
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	-30.349	0	0	0	0	0
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	-16.223	0	0	0	0	0
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	-2.232	0	0	0	0	0
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	-583	0	0	0	0	0
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-1.169	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.754	0	0	0	0	0
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-8.754	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-197	0	0	0	0	0
5473000	Wertveränderung bei UV	-197	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-81.784	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-77.231	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)	-77.231	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)	-77.231	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-766	0	0	0	0	0
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	-766	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-77.996	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-77.996	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 030212000 Hauptschule Kall

Gemeinde Kall

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 030212 Hauptschulen
Produkt 030212000 Hauptschule Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2024	Plan 2025 2026
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	150	0	0	0	0	0
6321100	Benutzungsentgelte Turnhalle	150	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.004	0	0	0	0	0
6411130	Einz. aus Photovoltaikanlagen	-1.004	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	-854	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-22.276	0	0	0	0	0
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-17.318	0	0	0	0	0
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.354	0	0	0	0	0
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-3.604	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.708	0	0	0	0	0
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-32.616	0	0	0	0	0
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-12.483	0	0	0	0	0
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-3.676	0	0	0	0	0
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-583	0	0	0	0	0
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-2.349	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	-538	0	0	0	0	0
7431800	Schulentwicklungsplan	-538	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.522	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-75.375	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 030212000 Hauptschule Kall

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026
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 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 030216000 Sekundarschule Mechernich-Kall

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-2.273	0	0	0	0	0
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.273	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.273	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-2.273	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)	-2.273	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)	-2.273	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)	-2.273	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.273	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 030216000 Sekundarschule Mechernich-Kall

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2024	Plan 2025 2026
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 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

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 030216000 Sekundarschule Mechernich-Kall

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2024	Plan 2025 2026
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 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 030217000 Gymnasien

Gemeinde Kall

Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	030217	Gymnasien
Produkt	030217000	Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-163.000	-165.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
5318600	Zuschuss an Gymn. Steinfeld	-163.000	-165.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-163.000	-165.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-163.000	-165.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
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)	-163.000	-165.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
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)	-163.000	-165.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
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)	-163.000	-165.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-163.000	-165.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000

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 2021-2022 Mittel i.H.v. 190.000 € eingeplant. Zudem ist mit einer allg. Steigerung der Kosten und damit auch des Zuschusses zu rechnen.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 030217000 Gymnasien

Gemeinde Kall

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 030217 Gymnasien
Produkt 030217000 Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026
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	-120.000	-165.000	-190.000	0	-190.000	-190.000 -190.000
7318600	Zuschuss an Gymn. Steinfeld	-120.000	-165.000	-190.000	0	-190.000	-190.000 -190.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.000	-165.000	-190.000	0	-190.000	-190.000 -190.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-120.000	-165.000	-190.000	0	-190.000	-190.000 -190.000
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 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 030217000 Gymnasien

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026
28	- Auszahlungen von 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 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 030221000 Förderschule für Lernbehinderte

Gemeinde Kall

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 030221 Sonderschulen
Produkt 030221000 Förderschule für Lernbehinderte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-139.189	-150.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
5317000	Zuschüsse private Unternehmen	-1.810	0	0	0	0	0
5379500	Verbandsuml.Sondersch.zweckv.	-137.379	-150.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-139.189	-150.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-139.189	-150.000	-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)	-139.189	-150.000	-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)	-139.189	-150.000	-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)	-139.189	-150.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-139.189	-150.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000

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 2022= 169.810 €

Zudem ist mit einer allg. Kostensteigerung zu rechnen.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 030221000 Förderschule für Lernbehinderte

Gemeinde Kall

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 030221 Sonderschulen
 Produkt 030221000 Förderschule für Lernbehinderte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026
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	-139.189	-150.000	-175.000	0	-175.000	-175.000
7317000	Zuschüsse private Unternehmen	-1.810	0	0	0	0	0
7379500	Verbandsuml.Sondersch.zweckv.	-137.379	-150.000	-175.000	0	-175.000	-175.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.189	-150.000	-175.000	0	-175.000	-175.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-139.189	-150.000	-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 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 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 030221000 Förderschule für Lernbehinderte

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von 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 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 030241000 Schülerbeförderung

Gemeinde Kall

Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	030241	Schülerbeförderung
Produkt	030241000	Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-113.902	-120.000	-165.000	-168.000	-170.000	-172.000
5291500	Schülerbeförderungskosten	-113.902	-120.000	-165.000	-168.000	-170.000	-172.000
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	-113.902	-120.000	-165.000	-168.000	-170.000	-172.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-113.902	-120.000	-165.000	-168.000	-170.000	-172.000
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)	-113.902	-120.000	-165.000	-168.000	-170.000	-172.000
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)	-113.902	-120.000	-165.000	-168.000	-170.000	-172.000
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)	-113.902	-120.000	-165.000	-168.000	-170.000	-172.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-113.902	-120.000	-165.000	-168.000	-170.000	-172.000

Erläuterungen

zu Sachkonto 5291500

Nach den vorläufigen Berechnungen und unter Berücksichtigung der allgemeinen Preissteigerung werden Beförderungskosten i.H.v. 130.000 € angesetzt. Die Kosten für Sonder- und Sportfahrten sowie für auswärtige Schüler sind ebenfalls berücksichtigt.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 030241000 Schülerbeförderung

Gemeinde Kall

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 030241 Schülerbeförderung
Produkt 030241000 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026
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	-113.086	-120.000	-165.000	0	-168.000	-170.000 -172.000
7291500	Schülerbeförderungskosten	-113.086	-120.000	-165.000	0	-168.000	-170.000 -172.000
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	-113.086	-120.000	-165.000	0	-168.000	-170.000 -172.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-113.086	-120.000	-165.000	0	-168.000	-170.000 -172.000
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 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 030241000 Schülerbeförderung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026
28	- Auszahlungen von 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 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 030243000 Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-25.048	-30.000	-29.000	-30.000	-31.000	-32.000
5446700	Schülerunfall- u. Haftpflichtvers.	-25.048	-30.000	-29.000	-30.000	-31.000	-32.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.048	-30.000	-29.000	-30.000	-31.000	-32.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-25.048	-30.000	-29.000	-30.000	-31.000	-32.000
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)	-25.048	-30.000	-29.000	-30.000	-31.000	-32.000
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)	-25.048	-30.000	-29.000	-30.000	-31.000	-32.000
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)	-25.048	-30.000	-29.000	-30.000	-31.000	-32.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-25.048	-30.000	-29.000	-30.000	-31.000	-32.000

Erläuterungen

zu Sachkonto 5446700

Nach vorläufigen Berechnungen wird mit einem Betrag von 65,00 € bei rd. 420 Schülern gerechnet. (ca. 27.000 €). Steigende Schülerzahlen ab 01.08.2023. Es wird aufgrund der allg.Kostensteigerung mit einer Erhöhung von knapp 10 % gerechnet.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 030243000 Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026
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	-24.588	-30.000	-29.000	0	-30.000	-31.000 -32.000
7446700	Schülerunfall-u. Haftpfl.-vers.	-24.588	-30.000	-29.000	0	-30.000	-31.000 -32.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.588	-30.000	-29.000	0	-30.000	-31.000 -32.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-24.588	-30.000	-29.000	0	-30.000	-31.000 -32.000
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 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 030243000 Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026
28	- Auszahlungen von 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 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	913	17.880	68.351	38.388	37.979	37.213
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.160	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	205	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.278	27.440	77.911	47.948	47.539	46.773
11	- Personalaufwendungen	-124.328	-135.625	-144.185	-148.510	-150.000	-151.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.197	-41.250	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.327	-31.950	-31.703	-26.238	-25.811	-24.981
15	- Transferaufwendungen	-22.184	-29.200	-46.800	-68.000	-68.000	-68.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-10.716	-15.000	-58.383	-18.000	-18.000	-18.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-187.751	-253.025	-303.271	-282.948	-284.011	-284.681
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-184.472	-225.585	-225.360	-235.000	-236.472	-237.908
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)	-184.472	-225.585	-225.360	-235.000	-236.472	-237.908
23	+ Außerordentliche Erträge	1.185	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.185	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. Interne Leistungsbeziehungen	-184.472	-225.585	-225.360	-235.000	-236.472	-237.908
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.010	1.050	1.061	1.072	1.083
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-750	-750	-750	-750	-750
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-184.472	-225.325	-225.060	-234.689	-236.150	-237.575
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-184.472	-225.325	-225.060	-234.689	-236.150	-237.575

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Kall

Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.500	186.950	40.383	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.211	4.500	4.500	0	4.500	4.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.010	5.010	0	5.010	5.010
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.390	50	50	0	50	50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.101	196.510	49.943	0	9.560	9.560
10	- Personalauszahlungen	-124.328	-135.625	-144.185	0	-148.510	-150.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.842	-41.250	-22.200	0	-22.200	-22.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-161.576	-366.200	-362.500	0	-20.200	-20.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.363	-15.000	-58.383	0	-18.000	-18.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-311.108	-558.075	-587.268	0	-208.910	-210.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-144.007	-361.565	-537.325	0	-199.350	-200.840
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.680	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	-1.680	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	-21.500	-2.000	0	-2.000	-2.000
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	0	-21.500	-2.000	0	-2.000	-2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.680	-21.500	-2.000	0	-2.000	-2.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-145.687	-383.065	-539.325	0	-201.350	-202.840

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026
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)	-145.687	-383.065	-539.325	0	-201.350	-202.840 -204.340
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)	-145.687	-383.065	-539.325	0	-201.350	-202.840 -204.340 0 0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 040261000 Theater

Gemeinde Kall

Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 040261 Theater
Produkt 040261000 Theater

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-1.511	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5281460	Kulturelle Veranstaltungen	-1.511	-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	-1.511	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-1.511	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)	-1.511	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)	-1.511	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)	-1.511	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.511	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 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 040261000 Theater

Gemeinde Kall

Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 040261 Theater
Produkt 040261000 Theater

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026
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	5.000	5.000	0	5.000	5.000
6461000	Eintrittsgelder Theater	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.990	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000
7281460	Kulturelle Veranstaltungen	-2.990	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.990	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.990	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

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 040261000 Theater

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von 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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Erläuterungen

zu Sachkonto 5281160

Zuschuss für Jahreskonzert Musikkapelle Kall

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2024	Plan 2025 2026
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 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 040262000 Musikpflege (ohne Musikschulen)

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026
28	- Auszahlungen von 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 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 040263000 Musikschulen

Gemeinde Kall

Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 040263 Musikschulen
Produkt 040263000 Musikschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-14.484	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
5379600	Umlage Musikschulzweckverband	-14.484	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.484	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-14.484	-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)	-14.484	-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)	-14.484	-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)	-14.484	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-14.484	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 040263000 Musikschulen

Gemeinde Kall

Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 040263 Musikschulen
Produkt 040263000 Musikschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026
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	-14.484	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000 -16.000
7379600	Umlage Musikschulzweckverband	-14.484	-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	-14.484	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000 -16.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-14.484	-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 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 040263000 Musikschulen

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026
28	- Auszahlungen von 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 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 040272000 Büchereien

Gemeinde Kall

Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 040272 Büchereien
Produkt 040272000 Büchereien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	913	16.930	19.893	14.388	13.979	13.213
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	500	0	0	0	0	0
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	413	16.930	19.893	14.388	13.979	13.213
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.160	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	2.160	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	205	50	50	50	50	50
4591200	Vermischte Einnahmen	205	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.278	21.480	24.443	18.938	18.529	17.763
11	- Personalaufwendungen	-87.161	-91.309	-100.720	-103.740	-104.780	-105.830
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-67.670	-71.160	-78.803	-81.170	-81.980	-82.800
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-5.244	-5.326	-5.752	-5.920	-5.980	-6.040
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-14.247	-14.823	-16.165	-16.650	-16.820	-16.990
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.555	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5255500	Unterhaltung des Buchbestandes	-6.555	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.327	-31.950	-31.703	-26.238	-25.811	-24.981
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-16.669	-31.950	-31.703	-26.238	-25.811	-24.981
5721000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst. des AV	-1.658	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-10.716	-15.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	-10.716	-15.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-122.759	-148.259	-160.423	-157.978	-158.591	-158.811
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-119.480	-126.779	-135.980	-139.040	-140.062	-141.048
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)	-119.480	-126.779	-135.980	-139.040	-140.062	-141.048
23	+ Außerordentliche Erträge	1.185	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.185	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)	-119.480	-126.779	-135.980	-139.040	-140.062	-141.048
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)	-119.480	-126.779	-135.980	-139.040	-140.062	-141.048
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-119.480	-126.779	-135.980	-139.040	-140.062	-141.048

Erläuterungen

zu Sachkonto 4321000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 040272000 Büchereien

Gemeinde Kall

Der Ansatz wird gemäß Vorjahr übernommen.

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.

zu Sachkonto 5431000

Regelmäßig wiederkehrende Ausgaben, wie z.B. Betriebskostenanteile, Material für Medienbearbeitung, Nutzersausweise, Betriebs- und Pflegekosten für die vorhandene Software.
Zudem sind mehrere Veranstaltungen geplant (Autorlesungen).

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 040272000 Büchereien

Gemeinde Kall

Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 040272 Büchereien
Produkt 040272000 Büchereien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	0	0	0	0	0
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	500	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.211	4.500	4.500	0	4.500	4.500
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	2.211	4.500	4.500	0	4.500	4.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.390	50	50	0	50	50
6591200	Vermischte Einnahmen	205	50	50	0	50	50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.101	4.550	4.550	0	4.550	4.550
10	- Personalauszahlungen	-87.161	-91.309	-100.720	0	-103.740	-104.780
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-67.670	-71.160	-78.803	0	-81.170	-81.980
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-5.244	-5.326	-5.752	0	-5.920	-5.980
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-14.247	-14.823	-16.165	0	-16.650	-16.820
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.946	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000
7255500	Unterhaltung des Buchbestandes	-6.946	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.148	0	0	0	0	0
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	-1.148	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.363	-15.000	-18.000	0	-18.000	-18.000
7431000	Geschäftsauszahlungen	-10.177	-15.000	-18.000	0	-18.000	-18.000
7499700	Hochwasser Katastrophe Soforthilfe	-1.185	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.618	-116.309	-128.720	0	-131.740	-132.780
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-102.517	-111.759	-124.170	0	-127.190	-128.230
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.680	0	0	0	0	0
6810000	Inv.-Zuwendungen vom Bund	-495	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 040272000 Büchereien

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	-1.185	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	-1.680	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	-21.500	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	0	-21.500	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-21.500	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-1.680	-21.500	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	950	48.458	24.000	24.000	24.000
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0	900	48.458	24.000	24.000	24.000
4147000	Spenden u. Zuw. von priv. Untern.	0	50	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	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	960	48.468	24.010	24.010	24.010
11	- Personalaufwendungen	-37.166	-44.316	-43.465	-44.770	-45.220	-45.670
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-28.868	-34.414	-33.947	-34.970	-35.320	-35.670
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-2.237	-2.667	-2.556	-2.630	-2.660	-2.690
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-6.062	-7.235	-6.962	-7.170	-7.240	-7.310
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.131	-25.250	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
5281110	Kosten der Volksfeste	-3.349	-23.500	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450
5281270	Kränze für Ehrenmaler	-782	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5281350	Kosten der sonst. Kulturpflege	0	-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	-7.700	-13.200	-30.800	-52.000	-52.000	-52.000
5318170	Zuschüsse an Vereine	-5.000	-9.000	-23.300	-47.800	-47.800	-47.800
5318210	Zuschuss Quartiersmanagement Sistig	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5318900	Zuschüsse Seniorenveranstalt.	-2.700	-2.700	-6.000	-2.700	-2.700	-2.700
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	-40.383	0	0	0
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	0	0	-40.383	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-48.997	-82.766	-120.848	-102.970	-103.420	-103.870
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-48.997	-81.806	-72.380	-78.960	-79.410	-79.860
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)	-48.997	-81.806	-72.380	-78.960	-79.410	-79.860
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)	-48.997	-81.806	-72.380	-78.960	-79.410	-79.860
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.010	1.050	1.061	1.072	1.083
4811700	Ertr.int. Leist./Gemeinkosten	0	1.010	1.050	1.061	1.072	1.083
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-750	-750	-750	-750	-750
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	0	-750	-750	-750	-750	-750
29	= Tellergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-48.997	-81.546	-72.080	-78.649	-79.088	-79.527
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 040281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-48.997	-81.546	-72.080	-78.649	-79.088	-79.527

Erläuterungen

zu Sachkonto 4147000

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

zu Sachkonto 4421400

Kaufangebot eines Buches

zu Sachkonto 5281110

Die Kosten der Martinswecken werden aufgrund steigender Einzelpreise (2,30 €) erhöht. Durchschnittlich werden für ca. 1.900 Kinder und Helfer Wecken bereitgestellt.

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 €.

zu Sachkonto 5499000

Vor dem Hintergrund krisenbedingt steigender Energiepreise erhält die Gemeinde Kall Billigkeitsleistungen zur Unterstützung sozialer Infrastruktur (Stärkungspakt NRW).

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.000	186.950	40.383	0	0	0
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	163.000	186.900	40.383	0	0	0
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	0	50	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	10	10	0	10	10
6421400	Verkaufserlöse Buch Gde.Kall	0	10	10	0	10	10
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.000	186.960	40.393	0	10	10
10	- Personalauszahlungen	-37.166	-44.316	-43.465	0	-44.770	-45.220
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-28.868	-34.414	-33.947	0	-34.970	-35.320
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-2.237	-2.667	-2.556	0	-2.630	-2.660
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-6.062	-7.235	-6.962	0	-7.170	-7.240
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.906	-25.250	-6.200	0	-6.200	-6.200
7281110	Kosten der Volksfeste	-3.349	-23.500	-4.450	0	-4.450	-4.450
7281270	Kränze für Ehrenmäler	-557	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100
7281350	Kosten der sonst. Kulturpflege	0	-600	-600	0	-600	-600
7291000	Ausz. sonstige Dienstleistungen	0	-50	-50	0	-50	-50
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-145.944	-350.200	-346.500	0	-4.200	-4.200
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	-6.271	0	0	0	0	0
7318170	Zuschüsse an Vereine	-136.972	-346.000	-339.000	0	0	0
7318210	Zuschuss Quartiersmanagement Sistig	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500
7318900	Zuschüsse Seniorenveranstalt.	-2.700	-2.700	-6.000	0	-2.700	-2.700
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-40.383	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 040281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	0	0	-40.383	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-187.016	-419.766	-436.548	0	-55.170	-55.620 -56.070
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-24.016	-232.806	-396.155	0	-55.160	-55.610 -56.060
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 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 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 050 Soziale Leistungen

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.157	180.000	719.000	350.000	350.000	350.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.700	500	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.490	251.400	329.500	332.500	335.500	338.500
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	411.346	432.400	1.054.000	688.000	691.000	694.000
11	- Personalaufwendungen	-293.424	-354.785	-437.125	-450.240	-454.750	-459.310
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-222.498	-297.352	-684.558	-370.918	-366.678	-362.938
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.077	-12.640	-11.829	-9.684	-10.423	-7.975
15	- Transferaufwendungen	-144.853	-256.800	-356.800	-356.800	-356.800	-356.800
16	- Sonstige Aufwendungen	-7.000	-4.695	-4.970	-4.970	-4.970	-4.970
17	= Ordentliche Aufwendungen	-679.852	-926.272	-1.495.282	-1.192.612	-1.193.621	-1.191.993
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-268.506	-493.872	-441.282	-504.612	-502.621	-497.993
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)	-268.506	-493.872	-441.282	-504.612	-502.621	-497.993
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	85.000	85.000	85.000	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	85.000	85.000	85.000	0
26	= Jahresergebnis o. Interne Leistungsbeziehungen	-268.506	-493.872	-356.282	-419.612	-417.621	-497.993
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.990	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-272.496	-498.922	-361.332	-424.662	-422.671	-503.043
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-272.496	-498.922	-361.332	-424.662	-422.671	-503.043

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 050 Soziale Leistungen

Gemeinde Kall

Produktbereich 050 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.897	180.000	719.000	0	350.000	350.000 350.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	0	500	500 500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	850	500	5.000	0	5.000	5.000 5.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	175.775	251.400	329.500	0	332.500	335.500 338.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.335	0	85.000	0	85.000	85.000 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	420.857	432.400	1.139.000	0	773.000	776.000 694.000
10	- Personalauszahlungen	-293.424	-354.785	-437.125	0	-450.240	-454.750 -459.310
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-209.626	-297.352	-684.558	0	-370.918	-366.678 -362.938
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferauszahlungen	-162.305	-256.800	-356.800	0	-356.800	-356.800 -356.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.390	-4.695	-4.970	0	-4.970	-4.970 -4.970
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-672.745	-913.632	-1.483.453	0	-1.182.928	-1.183.198 -1.184.018
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-251.889	-481.232	-344.453	0	-409.928	-407.198 -490.018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	395	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	395	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.	-2.106	-100.000	-20.000	0	-20.000	-20.000 -20.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.106	-100.000	-20.000	0	-20.000	-20.000 -20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.711	-100.000	-20.000	0	-20.000	-20.000 -20.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-253.599	-581.232	-364.453	0	-429.928	-427.198 -510.018

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 050 Soziale Leistungen

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026
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)	-253.599	-581.232	-364.453	0	-429.928	-427.198 -510.018
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)	-253.599	-581.232	-364.453	0	-429.928	-427.198 -510.018 0 0

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.157	180.000	719.000	350.000	350.000	350.000
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0	0	369.000	0	0	0
4141110	Erstattungspauschale Land	234.157	180.000	350.000	350.000	350.000	350.000
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	99.853	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000
4482600	Kostenerstattungen Jobcenter	99.803	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	50	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	334.010	361.000	900.000	531.000	531.000	531.000
11	- Personalaufwendungen	-159.401	-222.073	-196.075	-201.960	-203.980	-206.030
5011000	Dienstbezüge Beamte	-3.711	-3.643	-3.699	-3.810	-3.850	-3.890
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-120.471	-170.959	-150.696	-155.220	-156.770	-158.340
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-10.001	-13.240	-11.385	-11.730	-11.850	-11.970
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-25.218	-34.231	-30.295	-31.200	-31.510	-31.830
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-209.659	-280.740	-666.660	-352.600	-348.000	-343.900
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-1.120	-5.240	-5.660	-5.800	-5.900	-6.000
5241720	Unterkunftskosten Asyl	-188.682	-250.000	-609.000	-300.000	-300.000	-300.000
5291380	Kostenerstattung an Gemeinden	-19.858	-25.500	-52.000	-46.800	-42.100	-37.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.077	-12.640	-11.829	-9.684	-10.423	-7.975
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-12.077	-12.640	-11.829	-9.684	-10.423	-7.975
15	- Transferaufwendungen	-144.853	-256.800	-356.800	-356.800	-356.800	-356.800
5339100	Geldleistungen -§ 2 AsylbLG	-74.826	-155.000	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000
5339200	Krankenhilfe -§ 4 AsylbLG	-70.027	-100.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
5339300	Hilfe zur Arbeit	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.625	0	0	0	0	0
5473000	Wertveränderung bei UV	-1.625	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-527.616	-772.253	-1.231.364	-921.044	-919.203	-914.705
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-193.606	-411.253	-331.364	-390.044	-388.203	-383.705
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)	-193.606	-411.253	-331.364	-390.044	-388.203	-383.705
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	85.000	85.000	85.000	0
4911000	Außerordentliche Erträge	0	0	85.000	85.000	85.000	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	85.000	85.000	85.000	0
26	= Jahresergebnis o. Interne Leistungsbeziehungen (Zellen 22 und 25)	-193.606	-411.253	-246.364	-305.044	-303.203	-383.705
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.990	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	-3.990	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 050313000 Leistungen für Asylbewerber

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
29	= Tellergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-197.596	-416.253	-251.364	-310.044	-308.203	-388.705
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-197.596	-416.253	-251.364	-310.044	-308.203	-388.705

Erläuterungen

zu Sachkonto 4141110

Gemäß der aktuellen Asylbewerberzahlen wird für das Jahr 2023 mit einer Erstattungspauschale in Höhe von 350.000 € 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 300.000 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. Aufgrund der Ukraine-Krise wird für das Jahr 2023 mit eine Fallaufkommen von 70 Fällen gerechnet und nicht mit der durchschnittlichen Fallzahl. In den Folgejahren ist wieder mit einem Rückgang zu rechnen, weshalb der Ansatz jährlich sukzessive reduziert wird.

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 2023 Mittel i.H.v. 235.000 € bereitgestellt werden. Der Ansatz wurde nach dem aktuellen Stand mit durchschnittlich 50 Personen kalkuliert. Für die Unterkunftskosten wird ein gesonderter Ansatz gebildet.

zu Sachkonto 5339200

Es wird pro Asylbewerber mit 2.000 € gerechnet. Für die Krankenhilfe ergibt sich somit bei 50 Asylbewerbern ein Mittelbedarf von ca. 120.000€.

zu Sachkonto 5339300

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

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.897	180.000	719.000	0	350.000	350.000 350.000
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0	0	369.000	0	0	0 0
6141110	Zusch.Land.Wärmedämmg.Decke	241.897	180.000	350.000	0	350.000	350.000 350.000
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	102.206	181.000	181.000	0	181.000	181.000 181.000
6482600	Kostenerstattungen Jobcenter	102.126	180.000	180.000	0	180.000	180.000 180.000
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	80	1.000	1.000	0	1.000	1.000 1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.335	0	85.000	0	85.000	85.000 0
6591000	So. nicht zw ord Einzahlungen	2.335	0	0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	346.438	361.000	985.000	0	616.000	616.000 531.000
10	- Personalauszahlungen	-159.401	-222.073	-196.075	0	-201.960	-203.980 -206.030
7011000	Dienstbezüge Beamte	-3.711	-3.643	-3.699	0	-3.810	-3.850 -3.890
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-120.471	-170.959	-150.696	0	-155.220	-156.770 -158.340
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-10.001	-13.240	-11.385	0	-11.730	-11.850 -11.970
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-25.218	-34.231	-30.295	0	-31.200	-31.510 -31.830
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-195.306	-280.740	-666.660	0	-352.600	-348.000 -343.900
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-1.120	-5.240	-5.660	0	-5.800	-5.900 -6.000
7241720	Unterkunftskosten Asyl	-175.744	-250.000	-609.000	0	-300.000	-300.000 -300.000
7291380	Kostenerstattung an Gemeinden	-18.442	-25.500	-52.000	0	-46.800	-42.100 -37.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	-162.305	-256.800	-356.800	0	-356.800	-356.800 -356.800
7339100	Geldleistungen -§ 2 AsylbLG	-75.068	-155.000	-235.000	0	-235.000	-235.000 -235.000
7339200	Krankenhilfe -§4 AsylbLG	-87.237	-100.000	-120.000	0	-120.000	-120.000 -120.000
7339300	Hilfe zur Arbeit	0	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800 -1.800

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 050313000 Leistungen für Asylbewerber

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.015	0	0	0	0	0
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	-295	0	0	0	0	0
7499100	Vermischte Ausgaben	-1.720	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-519.027	-759.613	-1.219.535	0	-911.360	-908.780 -906.730
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-172.590	-398.613	-234.535	0	-295.360	-292.780 -375.730
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	395	0	0	0	0	0
6831000	Einz. Veräuß. VG > 410 EURO	395	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	395	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.	-2.106	-100.000	-20.000	0	-20.000	-20.000 -20.000
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-2.106	-100.000	-20.000	0	-20.000	-20.000 -20.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.106	-100.000	-20.000	0	-20.000	-20.000 -20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-1.711	-100.000	-20.000	0	-20.000	-20.000 -20.000

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	1.700	500	5.000	5.000	5.000	5.000
4411800	Erstattung Wassergeld u.a.	1.700	500	5.000	5.000	5.000	5.000
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	1.700	1.500	6.000	6.000	6.000	6.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	-822	-850	-860	-870
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	0	-638	-660	-670	-680
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	0	-52	-50	-50	-50
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0	0	-132	-140	-140	-140
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.139	-3.954	-5.140	-5.310	-5.420	-5.530
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	0	-464	-700	-720	-740	-760
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	-316	-1.030	-1.500	-1.550	-1.600	-1.650
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	-231	-660	-700	-720	-740	-760
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	0	-800	-700	-720	-740	-760
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-592	-500	-1.040	-1.100	-1.100	-1.100
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	-1.139	-3.954	-5.962	-6.160	-6.280	-6.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	561	-2.454	38	-160	-280	-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)	561	-2.454	38	-160	-280	-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)	561	-2.454	38	-160	-280	-400
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)	561	-2.504	-12	-210	-330	-450
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	561	-2.504	-12	-210	-330	-450

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026
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	850	500	5.000	0	5.000	5.000
6411800	Erstattung Wassergeld u.a.	850	500	5.000	0	5.000	5.000
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	850	1.500	6.000	0	6.000	6.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	-822	0	-850	-860
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	0	-638	0	-660	-670
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	0	-52	0	-50	-50
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0	0	-132	0	-140	-140
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.318	-3.954	-5.140	0	-5.310	-5.420
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-1.095	-464	-700	0	-720	-740
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-395	-1.030	-1.500	0	-1.550	-1.600
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-207	-660	-700	0	-720	-740
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	0	-800	-700	0	-720	-740
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-621	-500	-1.040	0	-1.100	-1.100
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	-2.318	-3.954	-5.962	0	-6.160	-6.280
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-1.469	-2.454	38	0	-160	-280

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 050315001 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026
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 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 050351001 Wohngeld

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	75.637	69.900	148.000	151.000	154.000	157.000
4482700	Kostenerstatt. anderer Kommunen	75.637	69.900	148.000	151.000	154.000	157.000
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	75.637	69.900	148.000	151.000	154.000	157.000
11	- Personalaufwendungen	-134.023	-132.712	-240.228	-247.430	-249.910	-252.410
5011000	Dienstbezüge Beamte	-5.567	-5.465	-5.548	-5.710	-5.770	-5.830
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-98.422	-98.720	-183.575	-189.080	-190.970	-192.880
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-8.132	-7.648	-7.527	-7.750	-7.830	-7.910
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-21.902	-20.879	-43.578	-44.890	-45.340	-45.790
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-319	-458	-458	-458	-458	-458
5255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-319	-458	-458	-458	-458	-458
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-5.375	-4.695	-4.970	-4.970	-4.970	-4.970
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben	-5.375	-4.695	-4.970	-4.970	-4.970	-4.970
17	= Ordentliche Aufwendungen	-139.717	-137.865	-245.656	-252.858	-255.338	-257.838
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-64.080	-67.965	-97.656	-101.858	-101.338	-100.838
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)	-64.080	-67.965	-97.656	-101.858	-101.338	-100.838
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)	-64.080	-67.965	-97.656	-101.858	-101.338	-100.838
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)	-64.080	-67.965	-97.656	-101.858	-101.338	-100.838
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-64.080	-67.965	-97.656	-101.858	-101.338	-100.838

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 2023 wird bei einem durchschnittlich geplanten Gesamtfallaufkommen von 1290 Fällen ein Ansatz von 148.000 € gebildet.

Teilergebnishaushalt Produkt 050351001 Wohngeld

Gemeinde Kall

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 050351001 Wohngeld

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026
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	73.569	69.900	148.000	0	151.000	154.000 157.000
6482700	Kostenerst. anderer Kommunen	73.569	69.900	148.000	0	151.000	154.000 157.000
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	73.569	69.900	148.000	0	151.000	154.000 157.000
10	- Personalauszahlungen	-134.023	-132.712	-240.228	0	-247.430	-249.910 -252.410
7011000	Dienstbezüge Beamte	-5.567	-5.465	-5.548	0	-5.710	-5.770 -5.830
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-98.422	-98.720	-183.575	0	-189.080	-190.970 -192.880
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-8.132	-7.648	-7.527	0	-7.750	-7.830 -7.910
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-21.902	-20.879	-43.578	0	-44.890	-45.340 -45.790
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-319	-458	-458	0	-458	-458 -458
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-319	-458	-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	-5.375	-4.695	-4.970	0	-4.970	-4.970 -4.970
7431900	Geschäftsausg./ Sachausgaben	-5.375	-4.695	-4.970	0	-4.970	-4.970 -4.970
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.717	-137.865	-245.656	0	-252.858	-255.338 -257.838
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-66.148	-67.965	-97.656	0	-101.858	-101.338 -100.838
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 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 050351001 Wohngeld							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2024	Plan 2025 2026
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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-11.381	-12.200	-12.300	-12.550	-12.800	-13.050
5291380	Kostenerstattung an Gemeinden	-11.381	-12.200	-12.300	-12.550	-12.800	-13.050
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	-11.381	-12.200	-12.300	-12.550	-12.800	-13.050
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-11.381	-12.200	-12.300	-12.550	-12.800	-13.050
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)	-11.381	-12.200	-12.300	-12.550	-12.800	-13.050
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)	-11.381	-12.200	-12.300	-12.550	-12.800	-13.050
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)	-11.381	-12.200	-12.300	-12.550	-12.800	-13.050
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-11.381	-12.200	-12.300	-12.550	-12.800	-13.050

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 2023 wird mit einem Fallaufkommen von 161 Fällen gerechnet.

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2024	Plan 2025 2026
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	-11.683	-12.200	-12.300	0	-12.550	-12.800 -13.050
7291380	Kostenerstattung an Gemeinden	-11.683	-12.200	-12.300	0	-12.550	-12.800 -13.050
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	-11.683	-12.200	-12.300	0	-12.550	-12.800 -13.050
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-11.683	-12.200	-12.300	0	-12.550	-12.800 -13.050
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

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 050351002 Unterstützende Beratung in Rentenangelegenheiten

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026
28	- Auszahlungen von 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 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.113.796	3.076.423	3.412.727	3.203.843	3.172.546	3.202.416
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	250	250	250	250	250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.349	6.450	5.950	5.950	5.950	5.950
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.545	116.584	91.300	93.000	94.800	96.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	400	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	3.186.090	3.202.707	3.513.227	3.306.043	3.276.546	3.308.216
11	- Personalaufwendungen	-2.864.427	-3.390.813	-4.068.394	-4.190.450	-4.232.370	-4.274.670
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-249.848	-567.755	-710.954	-463.529	-479.986	-486.616
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-158.495	-175.790	-200.701	-210.598	-197.739	-199.439
15	- Transferaufwendungen	-21.143	-35.000	-37.500	-37.775	-38.055	-38.335
16	- Sonstige Aufwendungen	-30.389	-72.824	-87.377	-78.210	-78.956	-79.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.324.302	-4.242.182	-5.104.926	-4.980.562	-5.027.106	-5.078.760
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-138.212	-1.039.475	-1.591.699	-1.674.519	-1.750.560	-1.770.544
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)	-138.212	-1.039.475	-1.591.699	-1.674.519	-1.750.560	-1.770.544
23	+ Außerordentliche Erträge	330	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-330	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. Interne Leistungsbeziehungen	-138.212	-1.039.475	-1.591.699	-1.674.519	-1.750.560	-1.770.544
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.352	-22.200	-26.150	-26.150	-26.150	-26.150
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-167.563	-1.061.675	-1.617.849	-1.700.669	-1.776.710	-1.796.694
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-167.563	-1.061.675	-1.617.849	-1.700.669	-1.776.710	-1.796.694

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Kall

Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.001.601	2.965.613	3.281.450	0	3.064.760	3.045.470 3.075.390
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	250	250	0	250	250 250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.911	6.450	5.950	0	5.950	5.950 5.950
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	75.815	116.584	91.300	0	93.000	94.800 96.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	730	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	3.081.056	3.091.897	3.381.950	0	3.166.960	3.149.470 3.181.190
10	- Personalauszahlungen	-2.864.427	-3.390.813	-4.068.394	0	-4.190.450	-4.232.370 -4.274.670
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-206.463	-617.755	-730.954	0	-513.529	-504.586 -486.616
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-22.232	-35.000	-37.500	0	-37.775	-38.055 -38.335
15	- Sonstige Auszahlungen	-33.917	-72.824	-87.377	0	-78.210	-78.956 -79.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.127.039	-4.116.392	-4.924.225	0	-4.819.964	-4.853.967 -4.879.321
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-45.983	-1.024.495	-1.542.275	0	-1.653.004	-1.704.497 -1.698.131
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	687.645	583.120	719.000	0	15.000	420.000 15.000
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	687.645	583.120	719.000	0	15.000	420.000 15.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-241.575	-278.120	-1.068.000	0	-330.000	-130.000 -30.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-35.566	-85.350	-210.950	0	-27.950	-27.950 -27.950
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	-277.142	-363.470	-1.278.950	0	-357.950	-157.950 -57.950
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	410.503	219.650	-559.950	0	-342.950	262.050 -42.950
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	364.520	-804.845	-2.102.225	0	-1.995.954	-1.442.447 -1.741.081

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026
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)	364.520	-804.845	-2.102.225	0	-1.995.954	-1.442.447 -1.741.081
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)	364.520	-804.845	-2.102.225	0	-1.995.954	-1.442.447 -1.741.081 0 0

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-800	-800	-800	-800	-800
5291250	Babybegrüßungsbesuche	0	-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	0	-800	-800	-800	-800	-800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	0	-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)	0	-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)	0	-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)	0	-800	-800	-800	-800	-800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0	-800	-800	-800	-800	-800

Erläuterungen

zu Sachkonto 5291250

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

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2024	Plan 2025 2026
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	-800	-800	0	-800	-800 -800
7291250	Babybegrüßungsbesuche	0	-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	0	-800	-800	0	-800	-800 -800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	0	-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 2023

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

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026
28	- Auszahlungen von 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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	391.623	384.760	382.460	386.060	389.660	393.360
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	13.113	0	9.800	9.800	9.800	9.800
4142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	359.951	366.200	354.100	357.700	361.300	365.000
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	300	300	300	300	300
4411800	Erstattung Wassergeld u.a.	0	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.248	8.750	250	250	250	250
4487200	Ersatz Schadensfälle	0	250	250	250	250	250
4488100	Kostenerst. Übermittagsbetreu.	5.248	8.500	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	396.871	393.810	383.010	386.610	390.210	393.910
11	- Personalaufwendungen	-282.345	-384.686	-527.503	-543.320	-548.750	-554.230
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-215.989	-295.509	-410.509	-422.820	-427.050	-431.320
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-17.805	-22.958	-30.125	-31.030	-31.340	-31.650
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-48.551	-66.219	-86.869	-89.470	-90.360	-91.260
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.700	-36.716	-33.755	-34.330	-34.925	-35.541
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	-4.524	-5.150	-7.500	-7.730	-7.960	-8.200
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	-2.120	-2.266	-3.300	-3.400	-3.500	-3.610
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	-262	-320	-300	-310	-320	-330
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	-1.427	-1.800	-1.900	-1.960	-2.020	-2.080
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	-1.212	-1.230	-1.600	-1.650	-1.700	-1.750
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-2.423	-4.280	-4.620	-4.700	-4.800	-4.900
5241701	Schadensfälle	0	-250	-250	-250	-250	-250
5255110	Unterhaltung und Anschaffungen	-354	-1.125	-1.145	-1.157	-1.168	-1.180
5281100	Kosten der Übermittagsbetreuung	-10.496	-17.000	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
5281180	Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke	-2.881	-3.155	-3.200	-3.232	-3.264	-3.297
5291600	Elternarbeit	0	-140	-140	-141	-143	-144
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.330	-22.880	-23.371	-23.564	-23.689	-23.824
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-22.330	-22.880	-23.371	-23.564	-23.689	-23.824
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.310	-5.255	-6.220	-6.297	-6.377	-6.455
5412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	-43	-620	-630	-636	-643	-649
5431000	Geschäftsaufwendungen	-2.353	-3.550	-4.510	-4.555	-4.601	-4.647
5446800	Unfallversicherung für Kinder	-914	-945	-940	-965	-990	-1.015
5499100	Vermischte Ausgaben	0	-140	-140	-141	-143	-144
17	= Ordentliche Aufwendungen	-333.684	-449.537	-590.849	-607.511	-613.741	-620.050
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	63.187	-55.727	-207.839	-220.901	-223.531	-226.140
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	63.187	-55.727	-207.839	-220.901	-223.531	-226.140

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 060365001 Kindergarten Keldenich

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	63.187	-55.727	-207.839	-220.901	-223.531	-226.140
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.852	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5811203	Aufwand aus ILV - Abfallbeseitigung	-405	0	0	0	0	0
5811204	Aufwand aus ILV - Straßenreinigung	-153	0	0	0	0	0
5811205	Aufwand aus ILV - Kanalbenutzung	-412	0	0	0	0	0
5811206	Aufwand aus ILV - Niederschlag	-1.074	0	0	0	0	0
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	-807	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	60.335	-57.027	-209.339	-222.401	-225.031	-227.640
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	60.335	-57.027	-209.339	-222.401	-225.031	-227.640

Erläuterungen

zu Sachkonto 4141000

Für Erstattungen vom Land für Alltagshelfer werden im Jahr 2023 9.800,00 € in Ansatz gebracht.

zu Sachkonto 4142100

Der Leistungsbescheid für das Kindergartenjahr 2022/2023 liegt bereits vor. Für die folgenden Kindergartenjahre wird mit einer Erhöhung der Pauschalen um 1,0 % gerechnet. Der freiwillige Zuschuss des Kreises EU beträgt weiterhin 2,35 %

zu Sachkonto 4488100

Die komplette Abrechnung der Essensbeiträge erfolgt ab 2023 über einen externen Anbieter. Es werden von der Gemeinde somit keine Kostenerstattungen mehr abgerechnet/vereinnahmt. Es ist nur noch der Gemeindeanteil an den Dienstleister zu zahlen (siehe 5281100)

zu Sachkonto 5281100

Im Rahmen der Essensabrechnung über den Dienstleister Kitafino ist seitens der Gemeinde nur noch der gemeindliche Anteil i.H.v. 50 % des Essenspreises (1,45 €) sowie die Kitafino-Gebühr (0,10 €) zu zahlen. Es wird mit durchschnittlich 25 Kindern gerechnet.

zu Sachkonto 5446800

Es wird mit einer vorraussichtlichen Erhöhung von 2,5 % gerechnet. für 2023 ergibt dies einen Ansatz in Höhe von 940 €.

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	370.037	366.200	363.900	0	367.500	371.100 374.800
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	8.020	0	9.800	0	9.800	9.800 9.800
6142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	362.017	366.200	354.100	0	357.700	361.300 365.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	300	300	0	300	300 300
6411800	Erstattung Wassergeld u.a.	0	300	300	0	300	300 300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.317	8.750	250	0	250	250 250
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	250	250	0	250	250 250
6488100	Kostenerst. Übermittagsbetreu.	5.317	8.500	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	375.354	375.250	364.450	0	368.050	371.650 375.350
10	- Personalauszahlungen	-282.345	-384.686	-527.503	0	-543.320	-548.750 -554.230
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-215.989	-295.509	-410.509	0	-422.820	-427.050 -431.320
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-17.805	-22.958	-30.125	0	-31.030	-31.340 -31.650
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-48.551	-66.219	-86.869	0	-89.470	-90.360 -91.260
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.023	-56.716	-43.755	0	-34.330	-34.925 -35.541
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-4.054	-5.150	-7.500	0	-7.730	-7.960 -8.200
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-1.917	-2.266	-3.300	0	-3.400	-3.500 -3.610
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-213	-320	-300	0	-310	-320 -330
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-1.613	-1.800	-1.900	0	-1.960	-2.020 -2.080
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-13	-1.230	-1.600	0	-1.650	-1.700 -1.750
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-2.247	-24.280	-14.620	0	-4.700	-4.800 -4.900
7241701	Schadensfälle	0	-250	-250	0	-250	-250 -250
7255110	Unterhaltung und Anschaffungen	-354	-1.125	-1.145	0	-1.157	-1.168 -1.180
7281100	Kosten der Übermittagsbetreuung	-9.651	-17.000	-9.800	0	-9.800	-9.800 -9.800

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 060365001 Kindergarten Keldenich

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026
7281180	Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke	-2.961	-3.155	-3.200	0	-3.232	-3.264 -3.297
7291600	Elternarbeit	0	-140	-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	-3.312	-5.255	-6.220	0	-6.297	-6.377 -6.455
7412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	0	-620	-630	0	-636	-643 -649
7431000	Geschäftsauszahlungen	-2.353	-3.550	-4.510	0	-4.555	-4.601 -4.647
7446800	Unfallversicherung für Kinder	-960	-945	-940	0	-965	-990 -1.015
7499100	Vermischte Ausgaben	0	-140	-140	0	-141	-143 -144
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-308.680	-446.657	-577.478	0	-583.947	-590.052 -596.226
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	66.674	-71.407	-213.028	0	-215.897	-218.402 -220.876
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.356	-4.500	-8.050	0	-2.050	-2.050 -2.050
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-2.356	-4.500	-8.050	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	-2.356	-4.500	-8.050	0	-2.050	-2.050 -2.050
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-2.356	-4.500	-8.050	0	-2.050	-2.050 -2.050

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	363.743	373.922	384.690	358.890	349.189	352.490
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	8.095	16.462	31.800	22.800	9.800	9.800
4141360	Zuwendungen Wiederaufbau Hochwasser	0	20.370	20.000	0	0	0
4142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	345.129	322.800	318.600	321.800	325.100	328.400
4147000	Spenden u. Zuw. von priv. Untern.	450	0	0	0	0	0
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	10.069	14.290	14.290	14.290	14.289	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	3.260	7.050	250	250	250	250
4487200	Ersatz Schadensfälle	0	250	250	250	250	250
4488100	Kostenerst. Übermittagsbetreu.	3.260	6.800	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	367.003	380.972	384.940	359.140	349.439	352.740
11	- Personalaufwendungen	-339.411	-451.092	-406.640	-418.840	-423.030	-427.260
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-259.929	-361.048	-316.179	-325.660	-328.920	-332.210
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-21.253	-22.079	-23.297	-24.000	-24.240	-24.480
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-58.230	-67.965	-67.164	-69.180	-69.870	-70.570
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.002	-55.101	-55.625	-36.290	-37.035	-37.801
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	-6.382	-8.240	-11.900	-12.260	-12.630	-13.010
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	-1.376	-1.401	-2.500	-2.580	-2.660	-2.740
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	-215	-270	-300	-310	-320	-330
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	-2.706	-2.300	-3.000	-3.090	-3.180	-3.280
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	-1.117	-1.130	-1.500	-1.550	-1.600	-1.650
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-2.235	-3.120	-3.870	-3.900	-4.000	-4.100
5241701	Schadensfälle	0	-250	-250	-250	-250	-250
5241741	Beseitigung/San. Hochwasserschäden Wiederaufbau	0	-20.370	-20.000	0	0	0
5255110	Unterhaltung und Anschaffungen	-179	-1.125	-1.145	-1.157	-1.168	-1.180
5281100	Kosten der Übermittagsbetreuung	-6.520	-13.600	-7.820	-7.820	-7.820	-7.820
5281180	Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke	-2.272	-3.155	-3.200	-3.232	-3.264	-3.297
5291600	Elternarbeit	0	-140	-140	-141	-143	-144
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.637	-23.870	-23.868	-23.946	-23.867	-23.760
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-23.637	-23.870	-23.868	-23.946	-23.867	-23.760
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.249	-2.513	-4.430	-4.490	-4.551	-4.612
5412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	-403	-620	-1.680	-1.697	-1.714	-1.731
5431000	Geschäftsaufwendungen	-988	-850	-1.710	-1.727	-1.744	-1.762
5446800	Unfallversicherung für Kinder	-858	-903	-900	-925	-950	-975
5499100	Vermischte Ausgaben	0	-140	-140	-141	-143	-144
17	= Ordentliche Aufwendungen	-388.300	-532.576	-490.563	-483.566	-488.483	-493.433
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-21.297	-151.604	-105.623	-124.426	-139.044	-140.693
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 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 060365003 Kindergarten Scheven

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-21.297	-151.604	-105.623	-124.426	-139.044	-140.693
23	+ Außerordentliche Erträge	17	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-17	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)	-21.297	-151.604	-105.623	-124.426	-139.044	-140.693
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.375	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5811203	Aufwand aus ILV - Abfallbeseitigung	-396	0	0	0	0	0
5811204	Aufwand aus ILV - Straßenreinigung	-97	0	0	0	0	0
5811205	Aufwand aus ILV - Kanalbenutzung	-373	0	0	0	0	0
5811206	Aufwand aus ILV - Niederschlag	-1.362	0	0	0	0	0
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	-2.148	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-25.672	-153.104	-107.623	-126.426	-141.044	-142.693
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-25.672	-153.104	-107.623	-126.426	-141.044	-142.693

Erläuterungen

zu Sachkonto 4141000

Es wird mit der Zahlung von Leistungen zur Eingliederungshilfe in Höhe von 22.000,00 € für zwei Kinder gerechnet, die 2024 voraussichtlich eingeschult werden. Für Erstattungen vom Land für Alltagshelfer werden im Jahr 2023 9.800,00 € in Ansatz gebracht.

zu Sachkonto 4142100

Der Leistungsbescheid für das Kindergartenjahr 2022/2023 liegt bereits vor. Für die folgenden Kindergartenjahre wird mit einer Erhöhung der Pauschalen um je 1,0% gerechnet.
Der freiwillige Zuschuss des Kreises EU beträgt weiterhin 2,35 %.

zu Sachkonto 4488100

Die komplette Abrechnung der Essensbeiträge erfolgt ab 2023 über einen externen Anbieter.
Es werden von der Gemeinde somit keine Kostenerstattungen mehr abgerechnet/vereinnahmt.
Es ist nur noch der Gemeindeanteil an den Dienstleister zu zahlen (siehe 5281100)

zu Sachkonto 5281100

Im Rahmen der Essensabrechnung über den Dienstleister Kitafino ist seitens der Gemeinde nur noch der gemeindliche Anteil i.H.v. 50 % des Essenspreises (1,45 €) sowie die Kitafino-Gebühr (0,10 €) zu zahlen.
Es wird mit durchschnittlich 20 Kindern gerechnet.

zu Sachkonto 5446800

Es wird mit einer voraussichtlichen Erhöhung von 2,5 % gerechnet. Für 2023 ergibt dies einen Ansatz in Höhe von 900 €.

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350.556	359.632	370.400	0	344.600	334.900 338.200
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	5.170	16.462	31.800	0	22.800	9.800 9.800
6141360	Zuwendungen Wiederaufbau Hochwasser	0	20.370	20.000	0	0	0 0
6142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	344.936	322.800	318.600	0	321.800	325.100 328.400
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	450	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	2.887	7.050	250	0	250	250 250
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	250	250	0	250	250 250
6488100	Kostenerst. Übermittagsbetreu.	2.887	6.800	0	0	0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	17	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	353.459	366.682	370.650	0	344.850	335.150 338.450
10	- Personalauszahlungen	-339.411	-451.092	-406.640	0	-418.840	-423.030 -427.260
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-259.929	-361.048	-316.179	0	-325.660	-328.920 -332.210
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-21.253	-22.079	-23.297	0	-24.000	-24.240 -24.480
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-58.230	-67.965	-67.164	0	-69.180	-69.870 -70.570
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.505	-55.101	-55.625	0	-36.290	-37.035 -37.801
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-3.995	-8.240	-11.900	0	-12.260	-12.630 -13.010
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-1.651	-1.401	-2.500	0	-2.580	-2.660 -2.740
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-208	-270	-300	0	-310	-320 -330
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-2.945	-2.300	-3.000	0	-3.090	-3.180 -3.280
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-5	-1.130	-1.500	0	-1.550	-1.600 -1.650
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-1.780	-3.120	-3.870	0	-3.900	-4.000 -4.100
7241701	Schadensfälle	0	-250	-250	0	-250	-250 -250
7241741	Beseitigung / San. Hochwasserschäden Wiederaufbau	0	-20.370	-20.000	0	0	0 0

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 060365003 Kindergarten Scheven

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026
7255110	Unterhaltung und Anschaffungen	-179	-1.125	-1.145	0	-1.157	-1.168 -1.180
7281100	Kosten der Übermittagsbetreuung	-5.773	-13.600	-7.820	0	-7.820	-7.820 -7.820
7281180	Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke	-1.969	-3.155	-3.200	0	-3.232	-3.264 -3.297
7291600	Elternarbeit	0	-140	-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	-2.509	-2.513	-4.430	0	-4.490	-4.551 -4.612
7412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	-360	-620	-1.680	0	-1.697	-1.714 -1.731
7431000	Geschäftsauszahlungen	-988	-850	-1.710	0	-1.727	-1.744 -1.762
7446800	Unfallversicherung für Kinder	-1.145	-903	-900	0	-925	-950 -975
7499100	Vermischte Ausgaben	0	-140	-140	0	-141	-143 -144
7499700	Hochwasser Katastrophe Soforthilfe	-17	0	0	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-360.426	-508.706	-466.695	0	-459.620	-464.616 -469.673
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-6.967	-142.024	-96.045	0	-114.770	-129.466 -131.223
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-11.067	0	0	0	0	0 0
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	-11.067	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	-11.067	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	-200.000	0	0	0 0
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	0	-200.000	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-684	-2.050	-6.050	0	-2.050	-2.050 -2.050
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-684	-2.050	-6.050	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	-684	-2.050	-206.050	0	-2.050	-2.050 -2.050
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-11.751	-2.050	-206.050	0	-2.050	-2.050 -2.050

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.453	214.982	201.902	203.702	191.480	193.380
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	19.827	16.462	9.800	9.800	9.800	9.800
4142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	193.604	184.500	178.000	179.800	181.600	183.500
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	14.022	14.020	14.102	14.102	80	80
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
4411800	Erstattung Wassergeld u.a.	0	150	150	150	150	150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.417	5.542	250	250	250	250
4487200	Ersatz Schadensfälle	0	250	250	250	250	250
4488100	Kostenerst. Übermittagsbetreu.	1.417	5.292	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	228.870	220.674	202.302	204.102	191.880	193.780
11	- Personalaufwendungen	-311.070	-210.352	-192.310	-198.080	-200.070	-202.070
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-241.827	-162.753	-150.085	-154.590	-156.140	-157.700
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-18.541	-12.001	-11.270	-11.610	-11.730	-11.850
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-50.702	-35.598	-30.955	-31.880	-32.200	-32.520
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.246	-26.504	-33.880	-27.475	-28.038	-28.623
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	-8.853	-6.180	-9.000	-9.270	-9.550	-9.840
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	-1.304	-2.070	-3.000	-3.090	-3.180	-3.280
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	-213	-270	-300	-310	-320	-330
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	-874	-1.000	-1.100	-1.130	-1.160	-1.190
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	-724	-870	-900	-930	-960	-990
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-2.295	-2.930	-6.160	-6.300	-6.400	-6.500
5241701	Schadensfälle	0	-250	-250	-250	-250	-250
5255110	Unterhaltung und Anschaffungen	-319	-630	-7.645	-652	-658	-665
5281100	Kosten der Übermittagsbetreuung	-3.389	-10.584	-3.780	-3.780	-3.780	-3.780
5281180	Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke	-2.274	-1.650	-1.675	-1.692	-1.709	-1.726
5291600	Elternarbeit	0	-70	-70	-71	-71	-72
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.491	-17.670	-18.123	-18.339	-2.423	-2.541
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-17.491	-17.670	-18.123	-18.339	-2.423	-2.541
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.458	-1.430	-2.270	-2.303	-2.336	-2.370
5412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	-43	-310	-315	-318	-321	-325
5431000	Geschäftsaufwendungen	-1.004	-570	-1.425	-1.439	-1.454	-1.468
5446800	Unfallversicherung für Kinder	-410	-480	-460	-475	-490	-505
5499100	Vermischte Ausgaben	0	-70	-70	-71	-71	-72
17	= Ordentliche Aufwendungen	-350.264	-255.956	-246.583	-246.197	-232.867	-235.604
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-121.394	-35.282	-44.281	-42.095	-40.987	-41.824
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)	-121.394	-35.282	-44.281	-42.095	-40.987	-41.824

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 060365004 Kindergarten Krekel

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	-121.394	-35.282	-44.281	-42.095	-40.987	-41.824
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.091	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5811203	Aufwand aus ILV - Abfallbeseitigung	-319	0	0	0	0	0
5811204	Aufwand aus ILV - Straßenreinigung	-125	0	0	0	0	0
5811205	Aufwand aus ILV - Kanalbenutzung	-240	0	0	0	0	0
5811206	Aufwand aus ILV - Niederschlag	-508	0	0	0	0	0
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	-899	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-123.485	-37.682	-46.781	-44.595	-43.487	-44.324
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-123.485	-37.682	-46.781	-44.595	-43.487	-44.324

Erläuterungen

zu Sachkonto 4141000

Für Erstattungen vom Land für Alltagshelfer werden im Jahr 2023 9.800,00 € in Ansatz gebracht.

zu Sachkonto 4142100

Der Leistungsbescheid für das Kindergartenjahr 2022/2023 liegt bereits vor.

Für die folgenden Kindergartenjahre wird mit einer Erhöhung der Pauschalen um 1,0 % gerechnet. Der freiwillige Zuschuss des Kreises EU beträgt weiterhin 2,35 %.

zu Sachkonto 4488100

Die komplette Abrechnung der Essensbeiträge erfolgt ab 2023 über einen externen Anbieter. Es werden von der Gemeinde somit keine Kostenerstattungen mehr abgerechnet/vereinnahmt. Es ist nur noch der Gemeindeanteil an den Dienstleister zu zahlen (siehe 5281100)

zu Sachkonto 5281100

Im Rahmen der Essensabrechnung über den Dienstleister Kitafino ist seitens der Gemeinde nur noch der gemeindliche Anteil i.H.v 50% des Essenspreises sowie die Kitafino-Gebühr (0,10€) zu zahlen. Es wird mit durchschnittlich 10 Kinder gerechnet

zu Sachkonto 5446800

Es wird mit einer vorraussichtlichen Erhöhung von 2,5 % gerechnet. 2023 ergibt dies einen Ansatz in Höhe von 460 €.

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.657	200.962	187.800	0	189.600	191.400 193.300
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	16.687	16.462	9.800	0	9.800	9.800 9.800
6142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	193.969	184.500	178.000	0	179.800	181.600 183.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	150	150	0	150	150 150
6411800	Erstattung Wassergeld u.a.	0	150	150	0	150	150 150
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.282	5.542	250	0	250	250 250
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	250	250	0	250	250 250
6488100	Kostenerst. Übermittagsbetreu.	1.282	5.292	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	211.939	206.654	188.200	0	190.000	191.800 193.700
10	- Personalauszahlungen	-311.070	-210.352	-192.310	0	-198.080	-200.070 -202.070
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-241.827	-162.753	-150.085	0	-154.590	-156.140 -157.700
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-18.541	-12.001	-11.270	0	-11.610	-11.730 -11.850
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-50.702	-35.598	-30.955	0	-31.880	-32.200 -32.520
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.465	-36.504	-43.880	0	-27.475	-28.038 -28.623
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-8.853	-6.180	-9.000	0	-9.270	-9.550 -9.840
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-1.085	-2.070	-3.000	0	-3.090	-3.180 -3.280
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-188	-270	-300	0	-310	-320 -330
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-983	-1.000	-1.100	0	-1.130	-1.160 -1.190
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-6	-870	-900	0	-930	-960 -990
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-2.178	-12.930	-16.160	0	-6.300	-6.400 -6.500
7241701	Schadensfälle	0	-250	-250	0	-250	-250 -250
7255110	Unterhaltung und Anschaffungen	-319	-630	-7.645	0	-652	-658 -665
7281100	Kosten der Übermittagsbetreuung	-2.806	-10.584	-3.780	0	-3.780	-3.780 -3.780

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 060365004 Kindergarten Krekel

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026
7281180	Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke	-2.048	-1.650	-1.675	0	-1.692	-1.709 -1.726
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	-1.476	-1.430	-2.270	0	-2.303	-2.336 -2.370
7412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	0	-310	-315	0	-318	-321 -325
7431000	Geschäftsauszahlungen	-1.004	-570	-1.425	0	-1.439	-1.454 -1.468
7446800	Unfallversicherung für Kinder	-472	-480	-460	0	-475	-490 -505
7499100	Vermischte Ausgaben	0	-70	-70	0	-71	-71 -72
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-331.011	-248.286	-238.460	0	-227.858	-230.444 -233.063
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-119.072	-41.632	-50.260	0	-37.858	-38.644 -39.363
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.	-1.705	-1.300	-5.300	0	-1.300	-1.300 -1.300
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-1.705	-1.300	-5.300	0	-1.300	-1.300 -1.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.705	-1.300	-5.300	0	-1.300	-1.300 -1.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-1.705	-1.300	-5.300	0	-1.300	-1.300 -1.300

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	463.954	387.453	428.672	423.412	414.222	418.133
4140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	10.610	0	0	0	0	0
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	31.009	49.387	31.800	22.800	9.800	9.800
4141120	Landeszuschuss Familienzentrum	20.083	20.166	20.375	20.580	20.785	20.995
4142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	395.454	302.700	360.500	364.200	367.900	371.600
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	6.798	15.200	15.997	15.832	15.737	15.738
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
4411800	Erstattung Wassergeld u.a.	0	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.433	5.542	250	250	250	250
4487200	Ersatz Schadensfälle	0	250	250	250	250	250
4488100	Kostenerst. Übermittagsbetreu.	2.433	5.292	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	466.388	393.495	429.422	424.162	414.972	418.883
11	- Personalaufwendungen	-475.841	-505.162	-561.130	-577.970	-583.750	-589.580
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-363.874	-392.033	-436.578	-449.680	-454.180	-458.720
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-30.581	-28.369	-28.346	-29.200	-29.490	-29.780
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-81.386	-84.760	-96.206	-99.090	-100.080	-101.080
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.648	-32.403	-34.045	-34.740	-35.385	-36.041
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	-3.813	-5.665	-8.200	-8.450	-8.700	-8.960
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	-1.396	-2.194	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	-321	-350	-400	-410	-420	-430
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	-2.713	-2.700	-2.900	-2.990	-3.080	-3.170
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	-1.202	-1.100	-1.500	-1.550	-1.600	-1.650
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-5.887	-5.140	-5.550	-5.700	-5.800	-5.900
5241701	Schadensfälle	0	-250	-250	-250	-250	-250
5255110	Unterhaltung und Anschaffungen	0	-1.125	-1.145	-1.157	-1.168	-1.180
5281100	Kosten der Übermittagsbetreuung	-4.371	-10.584	-7.560	-7.560	-7.560	-7.560
5281180	Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke	-6.945	-3.155	-3.200	-3.232	-3.264	-3.297
5291600	Elternarbeit	0	-140	-140	-141	-143	-144
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.581	-25.250	-26.844	-27.798	-27.872	-28.025
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-21.581	-25.250	-26.844	-27.798	-27.872	-28.025
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.175	-10.015	-10.780	-11.004	-11.131	-11.257
5412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	-664	-620	-530	-636	-643	-649
5431000	Geschäftsaufwendungen	-1.653	-8.350	-9.210	-9.302	-9.395	-9.489
5446800	Unfallversicherung für Kinder	-858	-905	-900	-925	-950	-975
5499100	Vermischte Ausgaben	0	-140	-140	-141	-143	-144
17	= Ordentliche Aufwendungen	-527.245	-572.830	-632.799	-651.512	-658.138	-664.903
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-60.857	-179.335	-203.377	-227.350	-243.166	-246.020
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

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 060365005 Kindergarten Sistig

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-60.857	-179.335	-203.377	-227.350	-243.166	-246.020
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)	-60.857	-179.335	-203.377	-227.350	-243.166	-246.020
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.403	-2.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5811203	Aufwand aus ILV - Abfallbeseitigung	-758	0	0	0	0	0
5811204	Aufwand aus ILV - Straßenreinigung	-99	0	0	0	0	0
5811205	Aufwand aus ILV - Kanalbenutzung	-575	0	0	0	0	0
5811206	Aufwand aus ILV - Niederschlag	-646	0	0	0	0	0
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	-1.325	-2.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-64.260	-181.535	-205.877	-229.850	-245.666	-248.520
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-64.260	-181.535	-205.877	-229.850	-245.666	-248.520

Erläuterungen

zu Sachkonto 4141000

Es wird mit der Zahlung von Leistungen zur Eingliederungshilfe in Höhe von 22.000,00 € für drei Kinder gerechnet, die 2024 voraussichtlich eingeschult werden. Für Erstattungen vom Land für Alltagshelfer werden im Jahr 2023 9.800,00 € in Ansatz gebracht.

zu Sachkonto 4141120

Gem. Leistungsbescheid für das Kindergartenjahr 2022/2023 beträgt der Landeszuschuss für Familienzentren 20.375 €. Es wird zunächst mit einer jährlichen Erhöhung von 1% gerechnet.

zu Sachkonto 4142100

Der Leistungsbescheid für das Kindergartenjahr 2022/2023 liegt bereits vor. Für die folgenden Kindergartenjahre wird mit einer Erhöhung der Pauschalen um 1 % gerechnet. Der freiwillige Zuschuss des Kreises EU beträgt weiterhin 2,35%.

zu Sachkonto 4488100

Die komplette Abrechnung der Essensbeiträge erfolgt ab 2023 über einen externen Anbieter. Es werden von der Gemeinde somit keine Kostenerstattungen mehr abgerechnet/vereinbart. Es ist nur noch der Gemeindeanteil an den Dienstleister zu zahlen (siehe 5281100).

zu Sachkonto 5281100

Im Rahmen der Essensabrechnung über den Dienstleister Kitafino ist seitens der Gemeinde nur noch der gemeindliche Anteil i.H.v 50% des Essenspreises sowie die Kitafino-Gebühr (0,10€) zu zahlen. Es wird mit durchschnittlich 20 Kindern gerechnet.

zu Sachkonto 5446800

Es wird mit einer voraussichtlichen Erhöhung von 2,5 % gerechnet. 2023 ergibt dies einen Ansatz in Höhe von 900 €.

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	449.654	372.253	412.675	0	407.580	398.485 402.395
6140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	26.410	0	0	0	0	0 0
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	23.770	49.387	31.800	0	22.800	9.800 9.800
6141120	Landeszuschuss Familienzentrum	20.083	20.166	20.375	0	20.580	20.785 20.995
6142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	379.391	302.700	360.500	0	364.200	367.900 371.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	0	500	500 500
6411800	Erstattung Wassergeld u.a.	0	500	500	0	500	500 500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.306	5.542	250	0	250	250 250
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	250	250	0	250	250 250
6488100	Kostenerst. Übermittagsbetreu.	2.306	5.292	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	451.960	378.295	413.425	0	408.330	399.235 403.145
10	- Personalauszahlungen	-475.841	-505.162	-561.130	0	-577.970	-583.750 -589.580
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-363.874	-392.033	-436.578	0	-449.680	-454.180 -458.720
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-30.581	-28.369	-28.346	0	-29.200	-29.490 -29.780
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-81.386	-84.760	-96.206	0	-99.090	-100.080 -101.080
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.293	-32.403	-34.045	0	-34.740	-35.385 -36.041
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-1.631	-5.665	-8.200	0	-8.450	-8.700 -8.960
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-1.336	-2.194	-3.200	0	-3.300	-3.400 -3.500
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-269	-350	-400	0	-410	-420 -430
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-2.874	-2.700	-2.900	0	-2.990	-3.080 -3.170
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-13	-1.100	-1.500	0	-1.550	-1.600 -1.650
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-6.054	-5.140	-5.550	0	-5.700	-5.800 -5.900
7241701	Schadensfälle	0	-250	-250	0	-250	-250 -250

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 060365005 Kindergarten Sistig

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026
7255110	Unterhaltung und Anschaffungen	0	-1.125	-1.145	0	-1.157	-1.168 -1.180
7281100	Kosten der Übermittagsbetreuung	-3.301	-10.584	-7.560	0	-7.560	-7.560 -7.560
7281180	Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke	-6.814	-3.155	-3.200	0	-3.232	-3.264 -3.297
7291600	Elternarbeit	0	-140	-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	-3.146	-10.015	-10.780	0	-11.004	-11.131 -11.257
7412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	-620	-620	-530	0	-636	-643 -649
7431000	Geschäftsauszahlungen	-1.653	-8.350	-9.210	0	-9.302	-9.395 -9.489
7446800	Unfallversicherung für Kinder	-872	-905	-900	0	-925	-950 -975
7499100	Vermischte Ausgaben	0	-140	-140	0	-141	-143 -144
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-501.280	-547.580	-605.955	0	-623.714	-630.266 -636.878
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-49.320	-169.285	-192.530	0	-215.384	-231.031 -233.733
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	299.250	0	0	0	0	0 0
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	299.250	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	299.250	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	-2.051	0	0	0	0	0 0
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-2.051	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.112	-17.050	-6.050	0	-2.050	-2.050 -2.050
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-4.112	-17.050	-6.050	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	-6.163	-17.050	-6.050	0	-2.050	-2.050 -2.050
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	293.087	-17.050	-6.050	0	-2.050	-2.050 -2.050

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260.463	220.940	207.139	201.940	193.740	195.540
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	20.236	12.000	26.800	19.800	9.800	9.800
4142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	234.287	203.000	174.400	176.200	178.000	179.800
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	5.939	5.940	5.939	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	3.750	250	250	250	250
4487200	Ersatz Schadensfälle	0	250	250	250	250	250
4488100	Kostenerst. Übermittagsbetreu.	0	3.500	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	260.463	224.690	207.389	202.190	193.990	195.790
11	- Personalaufwendungen	-178.964	-192.506	-240.142	-247.350	-249.830	-252.330
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-134.788	-149.485	-187.222	-192.840	-194.770	-196.720
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-11.901	-10.903	-13.185	-13.580	-13.720	-13.860
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-32.275	-32.118	-39.735	-40.930	-41.340	-41.750
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.170	-16.119	-25.845	-19.119	-19.342	-19.576
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	-301	-2.060	-3.000	-3.090	-3.180	-3.280
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	-812	-999	-1.700	-1.750	-1.800	-1.850
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	-225	-320	-300	-310	-320	-330
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	-946	-850	-1.100	-1.130	-1.160	-1.190
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	-322	-330	-500	-520	-540	-560
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-641	-1.990	-2.150	-2.200	-2.200	-2.200
5241701	Schadensfälle	0	-250	-250	-250	-250	-250
5255110	Unterhaltung und Anschaffungen	0	-630	-7.640	-646	-653	-659
5281100	Kosten der Übermittagsbetreuung	0	-7.000	-7.490	-7.490	-7.490	-7.490
5281180	Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke	-1.923	-1.620	-1.645	-1.662	-1.678	-1.695
5291600	Elternarbeit	0	-70	-70	-71	-71	-72
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.788	-8.120	-8.103	-8.259	-8.426	-8.485
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-7.788	-8.120	-8.103	-8.259	-8.426	-8.485
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.384	-1.373	-2.230	-2.258	-2.286	-2.315
5412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	-43	-310	-315	-318	-321	-325
5431000	Geschäftsaufwendungen	-930	-570	-1.425	-1.439	-1.454	-1.468
5446800	Unfallversicherung für Kinder	-410	-423	-420	-430	-440	-450
5499100	Vermischte Ausgaben	0	-70	-70	-71	-71	-72
17	= Ordentliche Aufwendungen	-193.306	-218.118	-276.320	-276.986	-279.884	-282.706
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	67.157	6.572	-68.931	-74.796	-85.894	-86.916
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)	67.157	6.572	-68.931	-74.796	-85.894	-86.916
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 060365006 Kindergarten Golbach

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	67.157	6.572	-68.931	-74.796	-85.894	-86.916
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.423	-500	-750	-750	-750	-750
5811203	Aufwand aus ILV - Abfallbeseitigung	-407	0	0	0	0	0
5811205	Aufwand aus ILV - Kanalbenutzung	-227	0	0	0	0	0
5811206	Aufwand aus ILV - Niederschlag	-150	0	0	0	0	0
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	-639	-500	-750	-750	-750	-750
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	65.734	6.072	-69.681	-75.546	-86.644	-87.666
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	65.734	6.072	-69.681	-75.546	-86.644	-87.666

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. Es wird mit der Zahlung von Leistungen in Höhe von 17.000,00 € für zwei Kinder gerechnet.

Für Erstattungen vom Land für Alltagshelfer werden im Jahr 2023 9.800,00 € in Ansatz gebracht.

zu Sachkonto 4142100

Der Leistungsbescheid für das Kindergartenjahr 2023/2023 liegt bereits vor. Für die folgenden Kindergartenjahre wird mit einer Erhöhung der Pauschalen um 1,0 % gerechnet.
Der freiwillige Zuschuss vom Kreis EU beträgt weiterhin 2,35%

zu Sachkonto 4488100

Die komplette Abrechnung der Essensbeiträge erfolgt ab 2023 über einen externen Anbieter. Es werden von der Gemeinde somit keine Kostenerstattungen mehr abgerechnet/vereinnahmt. Es ist nur noch der Gemeindeanteil an den Dienstleister zu zahlen (siehe 5281100).

zu Sachkonto 5281100

Im Rahmen der Essensabrechnung über den Dienstleister Kitafino ist seitens der Gemeinde nur noch der gemeindliche Anteil i.H.v. 50 % des Essenspreises (1,45 €) sowie die Kitafino-Gebühr (0,10 €) zu zahlen.
Es wird mit durchschnittlich 18 Kindern gerechnet.

zu Sachkonto 5446800

Es wird mit einer vorraussichtlichen Erhöhung von 2,5 % gerechnet. 2023 ergibt dies einen Ansatz in Höhe von 420 €.

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247.910	215.000	201.200	0	196.000	187.800 189.600
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	13.326	12.000	26.800	0	19.800	9.800 9.800
6142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	234.584	203.000	174.400	0	176.200	178.000 179.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	3.750	250	0	250	250 250
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	250	250	0	250	250 250
6488100	Kostenerst. Übermittagsbetreu.	0	3.500	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	247.910	218.750	201.450	0	196.250	188.050 189.850
10	- Personalauszahlungen	-178.964	-192.506	-240.142	0	-247.350	-249.830 -252.330
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-134.788	-149.485	-187.222	0	-192.840	-194.770 -196.720
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-11.901	-10.903	-13.185	0	-13.580	-13.720 -13.860
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-32.275	-32.118	-39.735	0	-40.930	-41.340 -41.750
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.749	-16.119	-25.845	0	-19.119	-19.342 -19.576
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-301	-2.060	-3.000	0	-3.090	-3.180 -3.280
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-829	-999	-1.700	0	-1.750	-1.800 -1.850
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-194	-320	-300	0	-310	-320 -330
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-946	-850	-1.100	0	-1.130	-1.160 -1.190
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-6	-330	-500	0	-520	-540 -560
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-597	-1.990	-2.150	0	-2.200	-2.200 -2.200
7241701	Schadensfälle	0	-250	-250	0	-250	-250 -250
7255110	Unterhaltung und Anschaffungen	0	-630	-7.640	0	-646	-653 -659
7281100	Kosten der Übermittagsbetreuung	0	-7.000	-7.490	0	-7.490	-7.490 -7.490
7281180	Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke	-1.874	-1.620	-1.645	0	-1.662	-1.678 -1.695

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 060365006 Kindergarten Golbach

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026
7291600	Elternarbeit	0	-70	-70	0	-71	-71 -72
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.381	-1.373	-2.230	0	-2.258	-2.286 -2.315
7412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	0	-310	-315	0	-318	-321 -325
7431000	Geschäftsauszahlungen	-930	-570	-1.425	0	-1.439	-1.454 -1.468
7446800	Unfallversicherung für Kinder	-451	-423	-420	0	-430	-440 -450
7499100	Vermischte Ausgaben	0	-70	-70	0	-71	-71 -72
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-185.094	-209.998	-268.217	0	-268.727	-271.458 -274.221
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	62.816	8.752	-66.767	0	-72.477	-83.408 -84.371
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.169	-1.300	-5.300	0	-1.300	-1.300 -1.300
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-1.169	-1.300	-5.300	0	-1.300	-1.300 -1.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.169	-1.300	-5.300	0	-1.300	-1.300 -1.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-1.169	-1.300	-5.300	0	-1.300	-1.300 -1.300

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.548	257.690	184.598	186.399	188.145	189.998
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	10.013	0	9.800	9.800	9.800	9.800
4142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	197.937	250.000	170.200	172.000	173.800	175.600
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	4.598	7.690	4.598	4.599	4.545	4.598
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.349	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4411130	Erträge aus Photovoltaikanlagen	2.349	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7.250	250	250	250	250
4487200	Ersatz Schadensfälle	0	250	250	250	250	250
4488100	Kostenerst. Übermittagsbetreu.	0	7.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	214.897	267.440	187.348	189.149	190.895	192.748
11	- Personalaufwendungen	-175.654	-303.737	-311.859	-321.220	-324.430	-327.680
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-136.292	-235.808	-244.002	-251.320	-253.830	-256.370
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-10.810	-10.468	-8.540	-8.800	-8.890	-8.980
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-28.553	-57.461	-59.317	-61.100	-61.710	-62.330
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.312	-33.841	-27.290	-27.865	-28.438	-29.033
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	-263	-7.210	-10.500	-10.820	-11.140	-11.470
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	-451	-1.236	-1.800	-1.850	-1.910	-1.970
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	-208	-540	-600	-620	-640	-660
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	-841	-1.000	-1.100	-1.130	-1.160	-1.190
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	-371	-760	-800	-820	-840	-870
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-288	-2.490	-5.690	-5.800	-5.900	-6.000
5241701	Schadensfälle	0	-250	-250	-250	-250	-250
5255110	Unterhaltung und Anschaffungen	-40	-1.665	-645	-652	-658	-665
5281100	Kosten der Übermittagsbetreuung	0	-14.000	-4.160	-4.160	-4.160	-4.160
5281180	Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke	-849	-4.490	-1.675	-1.692	-1.709	-1.726
5291600	Elternarbeit	0	-200	-70	-71	-71	-72
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.368	-13.500	-6.496	-6.707	-6.974	-7.200
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-6.368	-13.500	-6.496	-6.707	-6.974	-7.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.604	-3.630	-2.270	-2.298	-2.326	-2.355
5412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	-43	-880	-315	-318	-321	-325
5431000	Geschäftsaufwendungen	-1.113	-1.340	-1.425	-1.439	-1.454	-1.468
5446800	Unfallversicherung für Kinder	-448	-1.210	-460	-470	-480	-490
5499100	Vermischte Ausgaben	0	-200	-70	-71	-71	-72
17	= Ordentliche Aufwendungen	-186.937	-354.708	-347.915	-358.090	-362.168	-366.268
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	27.959	-87.268	-160.567	-168.941	-171.273	-173.520
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	27.959	-87.268	-160.567	-168.941	-171.273	-173.520

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 060365007 Kindergarten Sötenich

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	27.959	-87.268	-160.567	-168.941	-171.273	-173.520
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-990	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5811203	Aufwand aus ILV - Abfallbeseitigung	-203	0	0	0	0	0
5811205	Aufwand aus ILV - Kanalbenutzung	-223	0	0	0	0	0
5811206	Aufwand aus ILV - Niederschlag	-188	0	0	0	0	0
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	-375	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	26.969	-88.268	-161.567	-169.941	-172.273	-174.520
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	26.969	-88.268	-161.567	-169.941	-172.273	-174.520

Erläuterungen

zu Sachkonto 4141000

Für Erstattungen vom Land für Alltagshelfer werden im Jahr 2023 9.800,00 € in Ansatz gebracht.

zu Sachkonto 4142100

Der Leistungsbescheid für die bestehende Kita für das Kindergartenjahr 2022/2023 liegt bereits vor.
Für die folgenden Kindergartenjahre wird mit einer Erhöhung der Pauschalen um 1,0 % gerechnet. Der freiwillige Zuschuss des Kreises EU beträgt weiterhin 2,35 %.

zu Sachkonto 4488100

Die komplette Abrechnung der Essensbeiträge erfolgt ab 2023 über einen externen Anbieter.
Es werden von der Gemeinde somit keine Kostenerstattungen mehr abgerechnet/vereinnahmt.
Es ist nur noch der Gemeindeanteil an den Dienstleister zu zahlen (siehe 5281100).

zu Sachkonto 5281100

Im Rahmen der Essensabrechnung über den Dienstleister Kitafino ist seitens der Gemeinde nur noch der gemeindliche Anteil i.H.v. 50 % des Essenspreises (1,45 €) sowie die Kitafino-Gebühr (0,10 €) zu zahlen.
Es wird mit durchschnittlich 10 Kindern gerechnet.

zu Sachkonto 5422400

Objekt ist im Jahr 2016 erworben worden.

zu Sachkonto 5446800

Es wird mit einer Steigerung von 2,5 % von 18,65 auf 19,11 kalkuliert.
2023 ergibt sich demnach ein Ansatz von 460,00 €

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.517	250.000	180.000	0	181.800	183.600 185.400
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	6.423	0	9.800	0	9.800	9.800 9.800
6142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	197.094	250.000	170.200	0	172.000	173.800 175.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.911	2.500	2.500	0	2.500	2.500 2.500
6411130	Einz. aus Photovoltaikanlagen	2.911	2.500	2.500	0	2.500	2.500 2.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	7.250	250	0	250	250 250
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	250	250	0	250	250 250
6488100	Kostenerst. Übermittagsbetreu.	0	7.000	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	206.428	259.750	182.750	0	184.550	186.350 188.150
10	- Personalauszahlungen	-175.654	-303.737	-311.859	0	-321.220	-324.430 -327.680
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-136.292	-235.808	-244.002	0	-251.320	-253.830 -256.370
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-10.810	-10.468	-8.540	0	-8.800	-8.890 -8.980
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-28.553	-57.461	-59.317	0	-61.100	-61.710 -62.330
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.852	-33.841	-27.290	0	-27.865	-28.438 -29.033
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-263	-7.210	-10.500	0	-10.820	-11.140 -11.470
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-413	-1.236	-1.800	0	-1.850	-1.910 -1.970
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-193	-540	-600	0	-620	-640 -660
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-841	-1.000	-1.100	0	-1.130	-1.160 -1.190
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-6	-760	-800	0	-820	-840 -870
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-262	-2.490	-5.690	0	-5.800	-5.900 -6.000
7241701	Schadensfälle	0	-250	-250	0	-250	-250 -250
7255110	Unterhaltung und Anschaffungen	-40	-1.665	-645	0	-652	-658 -665
7281100	Kosten der Übermittagsbetreuung	0	-14.000	-4.160	0	-4.160	-4.160 -4.160

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 060365007 Kindergarten Sötenich

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026
7281180	Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke	-834	-4.490	-1.675	0	-1.692	-1.709 -1.726
7291600	Elternarbeit	0	-200	-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	-2.019	-3.630	-2.270	0	-2.298	-2.326 -2.355
7412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	0	-880	-315	0	-318	-321 -325
7431000	Geschäftsauszahlungen	-1.600	-1.340	-1.425	0	-1.439	-1.454 -1.468
7446800	Unfallversicherung für Kinder	-419	-1.210	-460	0	-470	-480 -490
7499100	Vermischte Ausgaben	0	-200	-70	0	-71	-71 -72
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-180.525	-341.208	-341.419	0	-351.383	-355.194 -359.068
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	25.903	-81.458	-158.669	0	-166.833	-168.844 -170.918
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	520.000	600.000	0	0	0 0
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0	520.000	600.000	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	520.000	600.000	0	0	0 0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-232.358	-100.000	-650.000	0	0	0 0
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-232.358	-100.000	-650.000	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-947	-26.300	-10.300	0	-1.300	-1.300 -1.300
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-947	-26.300	-10.300	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	-233.305	-126.300	-660.300	0	-1.300	-1.300 -1.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-233.305	393.700	-60.300	0	-1.300	-1.300 -1.300

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	447.835	559.720	629.927	375.990	366.395	369.795
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	11.277	0	31.800	22.800	9.800	9.800
4141360	Zuwendungen Wiederaufbau Hochwasser	0	200.000	250.000	0	0	0
4142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	428.333	344.000	332.400	335.800	339.200	342.600
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	8.225	15.720	15.727	17.390	17.395	17.395
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4411130	Erträge aus Photovoltaikanlagen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.600	250	250	250	250
4487200	Ersatz Schadensfälle	0	250	250	250	250	250
4488100	Kostenerst. Übermittagsbetreu.	0	6.350	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	447.835	567.820	631.677	377.740	368.145	371.545
11	- Personalaufwendungen	-344.111	-366.813	-461.562	-475.410	-480.170	-484.970
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-267.076	-278.272	-358.896	-369.660	-373.360	-377.090
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-20.845	-21.002	-24.123	-24.850	-25.100	-25.350
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-56.191	-67.539	-78.543	-80.900	-81.710	-82.530
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.888	-226.215	-275.040	-25.425	-25.849	-26.274
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	-2.017	-1.772	-2.600	-2.680	-2.760	-2.840
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	-1.561	-1.648	-2.900	-2.990	-3.080	-3.170
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	-322	-350	-400	-410	-420	-430
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	-1.815	-2.000	-2.200	-2.270	-2.340	-2.410
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	-793	-800	-1.100	-1.130	-1.160	-1.190
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-1.158	-2.630	-2.840	-2.900	-3.000	-3.100
5241701	Schadensfälle	0	-250	-250	-250	-250	-250
5241741	Beseitigung/San. Hochwasserschäden Wiederaufbau	0	-200.000	-250.000	0	0	0
5255110	Unterhaltung und Anschaffungen	-73	-1.125	-1.145	-1.157	-1.168	-1.180
5281100	Kosten der Übermittagsbetreuung	0	-12.700	-8.320	-8.320	-8.320	-8.320
5281180	Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke	-4.149	-2.800	-3.145	-3.177	-3.208	-3.240
5291600	Elternarbeit	0	-140	-140	-141	-143	-144
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.666	-17.660	-17.362	-16.823	-16.775	-16.997
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-16.666	-17.660	-17.362	-16.823	-16.775	-16.997
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.798	-13.667	-14.535	-14.692	-14.852	-15.011
5412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	-43	-620	-630	-636	-643	-649
5431000	Geschäftsaufwendungen	-1.008	-12.100	-12.960	-13.090	-13.221	-13.353
5446800	Unfallversicherung für Kinder	-746	-807	-805	-825	-845	-865
5499100	Vermischte Ausgaben	0	-140	-140	-141	-143	-144
17	= Ordentliche Aufwendungen	-374.463	-624.355	-768.499	-532.350	-537.646	-543.252
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	73.372	-56.535	-136.822	-154.610	-169.501	-171.707
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 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 060365008 Kindergarten Kall, Kallbachstraße

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	73.372	-56.535	-136.822	-154.610	-169.501	-171.707
23	+ Außerordentliche Erträge	213	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-213	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)	73.372	-56.535	-136.822	-154.610	-169.501	-171.707
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.324	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
5811203	Aufwand aus ILV - Abfallbeseitigung	-351	0	0	0	0	0
5811204	Aufwand aus ILV - Straßenreinigung	-121	0	0	0	0	0
5811205	Aufwand aus ILV - Kanalbenutzung	-482	0	0	0	0	0
5811206	Aufwand aus ILV - Niederschlag	-129	0	0	0	0	0
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	-1.241	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	71.048	-58.735	-139.022	-156.810	-171.701	-173.907
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	71.048	-58.735	-139.022	-156.810	-171.701	-173.907

Erläuterungen

zu Sachkonto 4141000

In 2023 wird mit der Zahlung von Leistungen für zwei Kinder in Höhe von 22.000,00 € gerechnet, die 2024 voraussichtlich eingeschult werden.

Für Erstattungen vom Land für Alltagshelfer werden im Jahr 2023 9.800,00 € in Ansatz gebracht.

zu Sachkonto 4142100

Der Leistungsbescheid für das Kindergartenjahr 2022/2023 liegt bereits vor. Für die folgenden Kindergartenjahre wird mit einer Erhöhung der Pauschalen um 1,0 % gerechnet. Der freiwillige Zuschuss des Kreises EU beträgt weiterhin 2,35 %.

zu Sachkonto 4488100

Die komplette Abrechnung der Essensbeiträge erfolgt ab 2023 über einen externen Anbieter. Es werden von der Gemeinde somit keine Kostenerstattungen mehr abgerechnet/vereinnahmt. Es ist nur noch der Gemeindeanteil an den Dienstleister zu zahlen (siehe 5281100).

zu Sachkonto 5281100

Im Rahmen der Essensabrechnung über den Dienstleister Kitafino ist seitens der Gemeinde nur noch der gemeindliche Anteil i.H.v. 50 % des Essenspreises (1,45 €) sowie die Kitafino-Gebühr (0,10 €) zu zahlen. Es wird mit durchschnittlich 20 Kindern gerechnet.

zu Sachkonto 5446800

Es wird mit einer voraussichtlichen Erhöhung von 2,5 % gerechnet. 2023 ergibt dies einen Ansatz in Höhe von 805,00 €.

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	432.364	544.000	614.200	0	358.600	349.000 352.400
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	6.355	0	31.800	0	22.800	9.800 9.800
6141360	Zuwendungen Wiederaufbau Hochwasser	0	200.000	250.000	0	0	0 0
6142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	426.010	344.000	332.400	0	335.800	339.200 342.600
03	+ Sonstige Transferereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500 1.500
6411130	Einz. aus Photovoltaikanlagen	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500 1.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	6.600	250	0	250	250 250
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	250	250	0	250	250 250
6488100	Kostenerst. Übermittagsbetreu.	0	6.350	0	0	0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	213	0	0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	432.578	552.100	615.950	0	360.350	350.750 354.150
10	- Personalauszahlungen	-344.111	-366.813	-461.562	0	-475.410	-480.170 -484.970
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-267.076	-278.272	-358.896	0	-369.660	-373.360 -377.090
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-20.845	-21.002	-24.123	0	-24.850	-25.100 -25.350
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-56.191	-67.539	-78.543	0	-80.900	-81.710 -82.530
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.157	-226.215	-275.040	0	-25.425	-25.849 -26.274
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-1.797	-1.772	-2.600	0	-2.680	-2.760 -2.840
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-1.697	-1.648	-2.900	0	-2.990	-3.080 -3.170
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-258	-350	-400	0	-410	-420 -430
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-1.901	-2.000	-2.200	0	-2.270	-2.340 -2.410
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-5	-800	-1.100	0	-1.130	-1.160 -1.190
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-745	-2.630	-2.840	0	-2.900	-3.000 -3.100
7241701	Schadensfälle	0	-250	-250	0	-250	-250 -250
7241741	Beseitigung / San. Hochwasserschäden Wiederaufbau	0	-200.000	-250.000	0	0	0 0

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 060365008 Kindergarten Kall, Kallbachstraße

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026
7255110	Unterhaltung und Anschaffungen	-73	-1.125	-1.145	0	-1.157	-1.168 -1.180
7281100	Kosten der Übermittagsbetreuung	0	-12.700	-8.320	0	-8.320	-8.320 -8.320
7281180	Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke	-3.680	-2.800	-3.145	0	-3.177	-3.208 -3.240
7291600	Elternarbeit	0	-140	-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	-4.958	-13.667	-14.535	0	-14.692	-14.852 -15.011
7412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	0	-620	-630	0	-636	-643 -649
7431000	Geschäftsauszahlungen	-1.008	-12.100	-12.960	0	-13.090	-13.221 -13.353
7446800	Unfallversicherung für Kinder	-763	-807	-805	0	-825	-845 -865
7499100	Vermischte Ausgaben	0	-140	-140	0	-141	-143 -144
7499700	Hochwasser Katastrophe Soforthilfe	-213	0	0	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-359.227	-606.695	-751.137	0	-515.527	-520.871 -526.255
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	73.351	-54.595	-135.187	0	-155.177	-170.121 -172.105
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	397.287	0	0	0	0	0 0
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	397.287	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	397.287	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.	-17.153	-2.050	-6.050	0	-2.050	-2.050 -2.050
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-17.153	-2.050	-6.050	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	-17.153	-2.050	-6.050	0	-2.050	-2.050 -2.050
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	380.134	-2.050	-6.050	0	-2.050	-2.050 -2.050

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	683.350	668.766	698.270	705.793	714.859	721.692
4140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	10.610	0	0	0	0	0
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	11.310	0	9.800	9.800	9.800	9.800
4141120	Landeszuschuss Familienzentrum	20.083	20.166	20.375	20.580	20.785	20.995
4142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	627.287	635.000	654.500	661.100	667.800	674.500
4147000	Spenden u. Zuw. von priv. Untern.	500	0	0	0	0	0
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	13.560	13.600	13.595	14.313	16.474	16.397
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.645	15.550	250	250	250	250
4487200	Ersatz Schadensfälle	0	250	250	250	250	250
4488100	Kostenerst. Übermittagsbetreu.	8.645	15.300	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	691.995	684.316	698.520	706.043	715.109	721.942
11	- Personalaufwendungen	-539.293	-781.777	-779.604	-803.000	-811.030	-819.140
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-418.886	-608.451	-609.698	-627.990	-634.270	-640.610
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-32.760	-42.149	-44.822	-46.170	-46.630	-47.100
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-87.648	-131.177	-125.084	-128.840	-130.130	-131.430
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.258	-59.728	-54.425	-55.331	-56.206	-57.114
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	-7.038	-6.695	-10.700	-11.020	-11.350	-11.690
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	-2.514	-3.018	-4.900	-5.050	-5.200	-5.360
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	-528	-560	-600	-620	-640	-660
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	-3.814	-3.500	-4.300	-4.430	-4.560	-4.700
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	-1.557	-1.560	-2.000	-2.060	-2.120	-2.180
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-3.682	-5.150	-5.560	-5.700	-5.800	-5.900
5241701	Schadensfälle	0	-250	-250	-250	-250	-250
5255110	Unterhaltung und Anschaffungen	-872	-2.110	-2.145	-2.167	-2.188	-2.210
5281100	Kosten der Übermittagsbetreuung	-17.390	-30.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
5281180	Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke	-6.864	-6.005	-6.090	-6.151	-6.212	-6.275
5291600	Elternarbeit	0	-280	-280	-283	-286	-289
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-27.799	-28.600	-28.570	-29.102	-30.711	-30.911
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-27.799	-28.600	-28.570	-29.102	-30.711	-30.911
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-5.535	-14.653	-15.630	-15.812	-15.995	-16.178
5412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	-43	-1.245	-1.265	-1.278	-1.291	-1.303
5431000	Geschäftsaufwendungen	-4.037	-11.610	-12.585	-12.711	-12.838	-12.966
5446800	Unfallversicherung für Kinder	-1.455	-1.518	-1.500	-1.540	-1.580	-1.620
5499100	Vermischte Ausgaben	0	-280	-280	-283	-286	-289
17	= Ordentliche Aufwendungen	-616.885	-884.758	-878.229	-903.245	-913.942	-923.343
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	75.110	-200.442	-179.709	-197.202	-198.833	-201.401
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 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 060365009 Kindergarten Kall, Hüttenstraße

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	75.110	-200.442	-179.709	-197.202	-198.833	-201.401
23	+ Außerordentliche Erträge	99	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-99	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)	75.110	-200.442	-179.709	-197.202	-198.833	-201.401
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.576	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
5811203	Aufwand aus ILV - Abfallbeseitigung	-1.209	0	0	0	0	0
5811204	Aufwand aus ILV - Straßenreinigung	-160	0	0	0	0	0
5811205	Aufwand aus ILV - Kanalbenutzung	-1.207	0	0	0	0	0
5811206	Aufwand aus ILV - Niederschlag	-871	0	0	0	0	0
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	-2.130	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	69.534	-203.042	-182.309	-199.802	-201.433	-204.001
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	69.534	-203.042	-182.309	-199.802	-201.433	-204.001

Erläuterungen

zu Sachkonto 4141000

Für Erstattungen vom Land für Alltagshelfer werden im Jahr 2023 9.800,00 € in Ansatz gebracht.

zu Sachkonto 4141120

Gemäß Leistungsbescheid für das Kindergartenjahr 2022/2023 beträgt der Landeszuschuss für Familienzentren 20.371,69 €. Es wird zunächst mit einer jährlichen Erhöhung von 1% gerechnet.

zu Sachkonto 4142100

Der Leistungsbescheid für das Kindergartenjahr 2022/2023 liegt bereits vor. Für die folgenden Jahre wird mit einer Erhöhung der Pauschalen um 1,0% gerechnet. Der freiwillige Zuschuss des Kreises EU beträgt weiterhin 2,35 %.

zu Sachkonto 4488100

Die komplette Abrechnung der Essensbeiträge erfolgt ab 2023 über einen externen Anbieter. Es werden von der Gemeinde somit keine Kostenerstattungen mehr abgerechnet/vereinnahmt. Es ist nur noch der Gemeindeanteil an den Dienstleister zu zahlen (siehe 5281100).

zu Sachkonto 5281100

Im Rahmen der Essensabrechnung über den Dienstleister Kitafino ist seitens der Gemeinde nur noch der gemeindliche Anteil i.H.v. 50 % des Essenspreises (1,45 €) sowie die Kitafino-Gebühr (0,10 €) zu zahlen. Es wird mit durchschnittlich 45 Kindern gerechnet.

zu Sachkonto 5446800

Es wird mit einer vorraussichtlichen Erhöhung von 2,5 % gerechnet. 2023 ergibt dies einen Ansatz in Höhe von 1.490,58 €.

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	680.607	655.166	684.675	0	691.480	698.385 705.295
6140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	26.410	0	0	0	0	0
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	6.387	0	9.800	0	9.800	9.800
6141120	Landeszuschuss Familienzentrum	20.083	20.166	20.375	0	20.580	20.785
6142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	627.226	635.000	654.500	0	661.100	667.800
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	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.291	15.550	250	0	250	250 250
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	250	250	0	250	250
6488100	Kostenerst. Übermittagsbetreu.	7.291	15.300	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	99	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	687.997	670.716	684.925	0	691.730	698.635 705.545
10	- Personalauszahlungen	-539.293	-781.777	-779.604	0	-803.000	-811.030 -819.140
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-418.886	-608.451	-609.698	0	-627.990	-634.270
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-32.760	-42.149	-44.822	0	-46.170	-46.630
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-87.648	-131.177	-125.084	0	-128.840	-130.130
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.272	-79.728	-54.425	0	-105.331	-80.806 -57.114
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-6.291	-6.695	-10.700	0	-11.020	-11.350
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-2.217	-3.018	-4.900	0	-5.050	-5.200
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-399	-560	-600	0	-620	-640
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-3.780	-3.500	-4.300	0	-4.430	-4.560
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-22	-1.560	-2.000	0	-2.060	-2.120
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-3.736	-25.150	-5.560	0	-55.700	-30.400
7241701	Schadensfälle	0	-250	-250	0	-250	-250

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 060365009 Kindergarten Kall, Hüttenstraße

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026
7241740	Beseitigung/San. Hochwasserschäden Soforthilfe	99	0	0	0	0	0
7255110	Unterhaltung und Anschaffungen	-872	-2.110	-2.145	0	-2.167	-2.188 -2.210
7281100	Kosten der Übermittagsbetreuung	-14.640	-30.600	-17.600	0	-17.600	-17.600 -17.600
7281180	Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke	-6.415	-6.005	-6.090	0	-6.151	-6.212 -6.275
7291600	Elternarbeit	0	-280	-280	0	-283	-286 -289
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.239	-14.653	-15.630	0	-15.812	-15.995 -16.178
7412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	0	-1.245	-1.265	0	-1.278	-1.291 -1.303
7431000	Geschäftsauszahlungen	-3.685	-11.610	-12.585	0	-12.711	-12.838 -12.966
7446800	Unfallversicherung für Kinder	-1.455	-1.518	-1.500	0	-1.540	-1.580 -1.620
7499100	Vermischte Ausgaben	0	-280	-280	0	-283	-286 -289
7499700	Hochwasser Katastrophe Soforthilfe	-99	0	0	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-582.805	-876.158	-849.659	0	-924.143	-907.831 -892.432
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	105.193	-205.442	-164.734	0	-232.413	-209.196 -186.887
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.175	33.120	0	0	0	405.000 0
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	-99	33.120	0	0	0	405.000 0
6818000	Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche	2.274	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	2.175	33.120	0	0	0	405.000 0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-43.120	-50.000	0	-300.000	-100.000 0
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	-43.120	-50.000	0	-300.000	-100.000 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.019	-6.800	-6.800	0	-2.800	-2.800 -2.800
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-5.019	-6.800	-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

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 060365009 Kindergarten Kall, Hüttenstraße

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.019	-49.920	-56.800	0	-302.800	-102.800 -2.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-2.845	-16.800	-56.800	0	-302.800	302.200 -2.800

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	48.542	56.500	89.000	90.700	92.500	94.300
4482700	Kostenerstatt. anderer Kommunen	48.542	56.500	89.000	90.700	92.500	94.300
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	48.542	56.500	89.000	90.700	92.500	94.300
11	- Personalaufwendungen	-123.355	-144.412	-185.069	-190.620	-192.530	-194.450
5011000	Dienstbezüge Beamte	-3.711	-3.643	-3.699	-3.810	-3.850	-3.890
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-93.057	-109.219	-141.726	-145.980	-147.440	-148.910
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-7.208	-4.370	-10.563	-10.880	-10.990	-11.100
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-19.379	-27.180	-29.081	-29.950	-30.250	-30.550
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.262	-34.778	-61.678	-92.578	-103.478	-104.378
5255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-97	-178	-178	-178	-178	-178
5281100	Kosten der Übermittagsbetreuung	0	0	-17.500	-47.500	-57.500	-57.500
5291380	Kostenerstattung an Gemeinden	-38.165	-34.600	-44.000	-44.900	-45.800	-46.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-16.344	-25.000	-27.500	-27.775	-28.055	-28.335
5317200	Zuschüsse Waldkindergarten	-16.344	-25.000	-27.500	-27.775	-28.055	-28.335
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.541	-12.825	-17.932	-7.932	-7.932	-7.932
5412400	Aus- und Fortbildung allgemein	-198	-11.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben	-2.343	-1.825	-1.932	-1.932	-1.932	-1.932
17	= Ordentliche Aufwendungen	-180.502	-217.015	-292.179	-318.905	-331.995	-335.095
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-131.960	-160.515	-203.179	-228.205	-239.495	-240.795
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)	-131.960	-160.515	-203.179	-228.205	-239.495	-240.795
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)	-131.960	-160.515	-203.179	-228.205	-239.495	-240.795
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)	-131.960	-160.515	-203.179	-228.205	-239.495	-240.795
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-131.960	-160.515	-203.179	-228.205	-239.495	-240.795

Erläuterungen

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 060365010 Allgemeine Kindergartenverwaltung

Gemeinde Kall

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 2023 werden es nach jetzigem Stand insgesamt 57 Gruppen sein, von denen 17 in der Trägerschaft der Gemeinde Kall liegen. Eine Steigerung von jährlich 2 % ist in der Berechnung berücksichtigt.

zu Sachkonto 5291380

Es wird mit ca. 400 Kindergartenkindern im Jahr 2023 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 einem Trägeranteil in Höhe von 7,8 % sowie einen Verwaltungsanteile in Höhe von 3,0% der anererkennungsfähigen Betriebskosten. Ab dem Kindergartenjahr 2022/23 hat der Waldkindergarten seine Platzzahl von 20 auf 25 Kinder erhöht. Eine jährlichen Steigerung der Betriebskostenzuschüsse um je 1,0 % ist in der Berechnung berücksichtigt.

zu Sachkonto 5412400

Für Aus- und Fortbildung der Fachberatungen sind jährlich 5.000,00 € vorgesehen. Im Jahr 2023 wird der Ansatz aufgrund der geplanten Fortbildungen einmalig um 7.000 € erhöht. Eine anteilige Erstattung dieser Ausgaben erfolgt im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit. Im Jahr 2023 müssen vier neue Kinderschutzzfachkräfte für die Kindergarteneinrichtungen ausgebildet werden. Die Ausbildungskosten pro Teilnehmer/in betragen ca. 2.000,00 €. Der Ansatz für 2023 wird daher auf 15.000,00 € erhöht.

zu Sachkonto 5431000

Ausgaben für Telefonie, Büroausstattung, Abonnements von Fachzeitschriften der KITA Fachberatung

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026
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	56.732	56.500	89.000	0	90.700	92.500 94.300
6482700	Kostenerst. anderer Kommunen	56.732	56.500	89.000	0	90.700	92.500 94.300
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	56.732	56.500	89.000	0	90.700	92.500 94.300
10	- Personalauszahlungen	-123.355	-144.412	-185.069	0	-190.620	-192.530 -194.450
7011000	Dienstbezüge Beamte	-3.711	-3.643	-3.699	0	-3.810	-3.850 -3.890
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-93.057	-109.219	-141.726	0	-145.980	-147.440 -148.910
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-7.208	-4.370	-10.563	0	-10.880	-10.990 -11.100
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-19.379	-27.180	-29.081	0	-29.950	-30.250 -30.550
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.362	-34.778	-61.678	0	-92.578	-103.478 -104.378
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-97	-178	-178	0	-178	-178 -178
7281100	Kosten der Übermittagsbetreuung	0	0	-17.500	0	-47.500	-57.500 -57.500
7291380	Kostenerstattung an Gemeinden	-34.265	-34.600	-44.000	0	-44.900	-45.800 -46.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-16.344	-25.000	-27.500	0	-27.775	-28.055 -28.335
7317200	Zuschüsse Waldkindergarten	-16.344	-25.000	-27.500	0	-27.775	-28.055 -28.335
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.541	-12.825	-17.932	0	-7.932	-7.932 -7.932
7412400	Aus- und Fortbildung allgemein	-198	-11.000	-15.000	0	-5.000	-5.000 -5.000
7431000	Geschäftsauszahlungen	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
7431900	Geschäftsausz./ Sachausgaben	-2.343	-1.825	-1.932	0	-1.932	-1.932 -1.932
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-176.601	-217.015	-292.179	0	-318.905	-331.995 -335.095
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-119.870	-160.515	-203.179	0	-228.205	-239.495 -240.795

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 060365010 Allgemeine Kindergartenverwaltung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026
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	-3.667	0	0	0	0	0 0
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-3.667	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	-3.667	0	0	0	0	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-3.667	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 060365012 Kindergarten Sötenich II (Schulstr. 9)

Gemeinde Kall

Produktbereich	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	060365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	060365012	Kindergarten Sötenich II (Schulstr. 9)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	286.879	352.343	355.543	358.743
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0	0	4.000	9.800	9.800	9.800
4142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	0	0	260.200	315.400	318.600	321.800
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	0	22.679	27.143	27.143	27.143
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	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	250	250	250	250
4487200	Ersatz Schadensfälle	0	0	250	250	250	250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	287.129	352.593	355.793	358.993
11	- Personalaufwendungen	0	0	-356.793	-367.490	-371.170	-374.880
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	0	-279.159	-287.530	-290.410	-293.310
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	0	-9.770	-10.060	-10.160	-10.260
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0	0	-67.864	-69.900	-70.600	-71.310
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-41.360	-42.235	-43.079	-43.954
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	0	0	-10.700	-11.020	-11.350	-11.690
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	0	0	-4.900	-5.050	-5.200	-5.360
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	0	0	-600	-620	-640	-660
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	0	0	-4.300	-4.430	-4.560	-4.700
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	0	0	-2.300	-2.370	-2.440	-2.510
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	0	0	-5.560	-5.700	-5.800	-5.900
5241701	Schadensfälle	0	0	-250	-250	-250	-250
5255110	Unterhaltung und Anschaffungen	0	0	-1.145	-1.157	-1.168	-1.180
5281100	Kosten der Übermittagsbetreuung	0	0	-8.320	-8.320	-8.320	-8.320
5281180	Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke	0	0	-3.145	-3.177	-3.208	-3.240
5291600	Elternarbeit	0	0	-140	-141	-143	-144
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-29.893	-34.357	-34.357	-34.357
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	-29.893	-34.357	-34.357	-34.357
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	-3.250	-3.294	-3.340	-3.385
5412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	0	0	-630	-636	-643	-649
5431000	Geschäftsaufwendungen	0	0	-1.710	-1.727	-1.744	-1.762
5446800	Unfallversicherung für Kinder	0	0	-770	-790	-810	-830
5499100	Vermischte Ausgaben	0	0	-140	-141	-143	-144
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-431.296	-447.376	-451.946	-456.576
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	0	0	-144.167	-94.783	-96.153	-97.583
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	-144.167	-94.783	-96.153	-97.583
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 060365012 Kindergarten Sötenich II (Schulstr. 9)

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. Interne Leistungsbeziehungen (Zellen 22 und 25)	0	0	-144.167	-94.783	-96.153	-97.583
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	0	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	0	0	-146.767	-97.383	-98.753	-100.183
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0	0	-146.767	-97.383	-98.753	-100.183

Erläuterungen

zu Sachkonto 4141000

Für Erstattungen vom Land für Alltagshelfer werden im Jahr 2023 4.000,00 € in Ansatz gebracht.

zu Sachkonto 4142100

Die Leistungsbescheide für das Kindergartenjahr 2022/23 liegen bereits vor. Für die folgenden Kindergartenjahre wird mit einer Erhöhung der Pauschalen um 1,0 % gerechnet. Der freiwillige Zuschuss des Kreises EU beträgt weiterhin 2,35 %.

zu Sachkonto 4488100

Die komplette Abrechnung der Essensbeiträge erfolgt ab 2023 über einen externen Anbieter. Es werden von der Gemeinde somit keine Kostenerstattungen mehr abgerechnet/vereinnahmt. Es ist nur noch der Gemeindeanteil an den Dienstleister zu zahlen (siehe 5281100)

zu Sachkonto 5281100

Im Rahmen der Essensabrechnung über den Dienstleister kitafino ist seitens der Gemeinde nur noch der gemeindliche Anteil i.H. v. 50 % des Essenpreises (1,55 €) sowie der kitafino-Gebühr (0,10 €) zu zahlen. Da noch nicht feststeht welcher Caterer den Kindergarten zu welchem Preis beliefert, ist nur eine grobe Kostenschätzung möglich. Es wird mit durchschnittlich 20 Kindern gerechnet, die am Mittagessen teilnehmen. Demnach ergibt sich folgende Berechnung:
 $20 \times 1,65 = 33,00 \text{ €} \times 21 \text{ Tage} \times 12 \text{ Monate} = 8.316,00 \text{ €}$

zu Sachkonto 5446800

Der Hebesatz für 2023 ist noch nicht bekannt. Es wird mit einer vorraussichtlichen Erhöhung von 2,5 % von 18,65 auf 19,11 gerechnet. Für 2023 ergibt dies einen Ansatz in Höhe von $770,00 \text{ €} \cdot 19,11 = 764,40 \text{ €}$

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 060365012 Kindergarten Sötenich II (Schulstr. 9)

Gemeinde Kall

Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 060365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 060365012 Kindergarten Sötenich II (Schulstr. 9)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	264.200	0	325.200	328.400 331.600
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0	0	4.000	0	9.800	9.800 9.800
6142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	0	0	260.200	0	315.400	318.600 321.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	250	0	250	250 250
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	0	250	0	250	250 250
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	264.450	0	325.450	328.650 331.850
10	- Personalauszahlungen	0	0	-356.793	0	-367.490	-371.170 -374.880
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	0	-279.159	0	-287.530	-290.410 -293.310
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	0	-9.770	0	-10.060	-10.160 -10.260
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0	0	-67.864	0	-69.900	-70.600 -71.310
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-41.360	0	-42.235	-43.079 -43.954
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	0	0	-10.700	0	-11.020	-11.350 -11.690
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	0	0	-4.900	0	-5.050	-5.200 -5.360
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	0	0	-600	0	-620	-640 -660
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	0	0	-4.300	0	-4.430	-4.560 -4.700
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	0	0	-2.300	0	-2.370	-2.440 -2.510
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	0	0	-5.560	0	-5.700	-5.800 -5.900
7241701	Schadensfälle	0	0	-250	0	-250	-250 -250
7255110	Unterhaltung und Anschaffungen	0	0	-1.145	0	-1.157	-1.168 -1.180
7281100	Kosten der Übermittagsbetreuung	0	0	-8.320	0	-8.320	-8.320 -8.320
7281180	Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke	0	0	-3.145	0	-3.177	-3.208 -3.240
7291600	Elternarbeit	0	0	-140	0	-141	-143 -144

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 060365012 Kindergarten Sötenich II (Schulstr. 9)

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026
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	-3.250	0	-3.294	-3.340 -3.385
7412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	0	0	-630	0	-636	-643 -649
7431000	Geschäftsauszahlungen	0	0	-1.710	0	-1.727	-1.744 -1.762
7446800	Unfallversicherung für Kinder	0	0	-770	0	-790	-810 -830
7499100	Vermischte Ausgaben	0	0	-140	0	-141	-143 -144
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-401.403	0	-413.019	-417.589 -422.219
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	0	-136.953	0	-87.569	-88.939 -90.369
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	-6.050	0	-2.050	-2.050 -2.050
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	0	0	-6.050	0	-2.050	-2.050 -2.050
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.050	0	-2.050	-2.050 -2.050
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0	0	-6.050	0	-2.050	-2.050 -2.050

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.708	5.790	5.790	6.914	6.913	6.885
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	4.708	5.790	5.790	6.914	6.913	6.885
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50	50	50	50	50
4487200	Ersatz Schadensfälle	0	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.708	5.840	5.840	6.964	6.963	6.935
11	- Personalaufwendungen	-21.910	-48.568	-44.157	-45.480	-45.930	-46.390
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-17.201	-38.151	-34.276	-35.300	-35.650	-36.010
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.329	-2.955	-2.793	-2.880	-2.910	-2.940
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-3.380	-7.462	-7.088	-7.300	-7.370	-7.440
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.530	-16.940	-39.550	-39.550	-39.550	-39.550
5242700	Unterhaltung Kinderspielplätze	-27.530	-10.390	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5242800	Unterhaltungszuschuss Pflege Kinderspielplätze	0	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5242701	Schadensfälle	0	-50	-50	-50	-50	-50
5255200	Unterh. u. Anschaff. Inventar	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5291380	Kostenerstattung an Gemeinden	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.523	-17.460	-17.330	-20.509	-21.457	-22.222
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-14.523	-17.460	-17.330	-20.509	-21.457	-22.222
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-159	-200	-200	-200	-200	-200
5422300	Pacht-u. Anerkennungsgebühren	-159	-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-64.121	-83.168	-101.237	-105.739	-107.137	-108.362
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-59.413	-77.328	-95.397	-98.775	-100.174	-101.427
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)	-59.413	-77.328	-95.397	-98.775	-100.174	-101.427
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)	-59.413	-77.328	-95.397	-98.775	-100.174	-101.427
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.319	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	-6.319	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-65.732	-85.828	-103.897	-107.275	-108.674	-109.927
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-65.732	-85.828	-103.897	-107.275	-108.674	-109.927

Erläuterungen

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 060366001 Öffentliche Spielplätze

Gemeinde Kall

zu Sachkonto 5242800

Ansatz für die Pflege der Kinderspielplätze durch ehrenamtliche Engagement.

zu Sachkonto 5291380

Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit erfolgen Kostenerstattungen zwischen den Kommunen Hellenthal, Schleiden und Kall auf Basis der öffentlich rechtlichen Vereinbarung.

Der Ansatz wird nach den zu prüfenden Spielgeräten gebildet. Für das Jahr 2023 ist mit ca. 220 zu prüfenden Spielgeräten zu rechnen.

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026
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	50	50	0	50	50 50
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	50	50	0	50	50 50
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	50	50	0	50	50 50
10	- Personalauszahlungen	-21.910	-48.568	-44.157	0	-45.480	-45.930 -46.390
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-17.201	-38.151	-34.276	0	-35.300	-35.650 -36.010
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.329	-2.955	-2.793	0	-2.880	-2.910 -2.940
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-3.380	-7.462	-7.088	0	-7.300	-7.370 -7.440
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.053	-16.940	-39.550	0	-39.550	-39.550 -39.550
7242700	Unterhaltung Kinderspielplätze	-26.053	-10.390	-10.000	0	-10.000	-10.000 -10.000
7242800	Unterhaltungszuschuss Pflege Kinderspielplatz	0	-4.000	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000
7242701	Schadensfälle	0	-50	-50	0	-50	-50 -50
7255200	Unterh. u. Anschaff. Inventar	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500 -2.500
7291380	Kostenerstattung an Gemeinden	0	0	-25.000	0	-25.000	-25.000 -25.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	-159	-200	-200	0	-200	-200 -200
7422300	Pacht-u. Anerkennungsgebühren	-159	-200	-200	0	-200	-200 -200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.121	-65.708	-83.907	0	-85.230	-85.680 -86.140
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-48.121	-65.658	-83.857	0	-85.180	-85.630 -86.090
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	30.000	119.000	0	15.000	15.000 15.000
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0	0	104.000	0	0	0 0

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 060366001 Öffentliche Spielplätze

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026
6818000	Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche	0	30.000	15.000	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 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	30.000	119.000	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	-3.500	-135.000	-148.000	0	-30.000	-30.000 -30.000
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-3.500	-135.000	-148.000	0	-30.000	-30.000 -30.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.665	-10.000	-150.000	0	-10.000	-10.000 -10.000
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-1.665	-10.000	-150.000	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	-5.164	-145.000	-298.000	0	-40.000	-40.000 -40.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-5.164	-115.000	-179.000	0	-25.000	-25.000 -25.000

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.120	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4142200	Zuschuss Kreis	58.120	0	0	0	0	0
4147000	Spenden u. Zuw. von priv. Untern.	0	2.400	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	1.000	1.000	1.000	1.000
4421100	Einn.a.d.Verkaufi.Schülercafe	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	400	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4591000	Andere so. ord. Erträge	400	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	58.520	7.150	6.650	6.650	6.650	6.650
11	- Personalaufwendungen	-72.472	-1.708	-1.625	-1.670	-1.680	-1.690
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-56.269	-1.535	-1.263	-1.300	-1.310	-1.320
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-4.373	-112	-96	-100	-100	-100
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-11.830	-61	-266	-270	-270	-270
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.833	-28.610	-27.661	-27.791	-27.861	-27.931
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	0	-1.030	-1.500	-1.550	-1.600	-1.650
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	0	-649	-300	-310	-320	-330
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	0	-120	-100	-100	-100	-100
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	-19	-120	-100	-100	-100	-100
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	0	-330	-300	-310	-320	-330
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	0	-740	-740	-800	-800	-800
5255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-333	-611	-611	-611	-611	-611
5281230	Verwendung von Spenden	0	-10	-10	-10	-10	-10
5281280	Maßnahmen der Jugendarbeit	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5281360	Sachausgaben Schülercafe	-414	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5281420	Beschaff.Ver.-art.Schülercafe	0	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5291920	Zuschuss Dorf Etat	-23.068	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-313	-780	-741	-1.194	-1.188	-1.117
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-313	-780	-741	-1.194	-1.188	-1.117
15	- Transferaufwendungen	-4.799	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5318120	Vereinsförderung	-1.311	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5318910	Vereinszuschüsse	-3.488	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-7.178	-7.263	-7.630	-7.630	-7.630	-7.630
5431000	Geschäftsaufwendungen	-1.567	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben	-5.611	-6.263	-6.630	-6.630	-6.630	-6.630
17	= Ordentliche Aufwendungen	-108.596	-48.361	-47.657	-48.285	-48.359	-48.368
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-50.075	-41.211	-41.007	-41.635	-41.709	-41.718
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)	-50.075	-41.211	-41.007	-41.635	-41.709	-41.718

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 060366002 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	-50.075	-41.211	-41.007	-41.635	-41.709	-41.718
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)	-50.075	-41.211	-41.007	-41.635	-41.709	-41.718
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-50.075	-41.211	-41.007	-41.635	-41.709	-41.718

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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.300	2.400	2.400	0	2.400	2.400 2.400
6142200	Zuschuss Kreis	56.300	0	0	0	0	0 0
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	0	2.400	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	1.000	0	1.000	1.000 1.000
6421100	Einn.a.d.Verkauf i.Schülercafe	0	1.500	1.000	0	1.000	1.000 1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	400	3.000	3.000	0	3.000	3.000 3.000
6591000	So. nicht zw ord Einzahlungen	400	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	56.700	7.150	6.650	0	6.650	6.650 6.650
10	- Personalauszahlungen	-72.472	-1.708	-1.625	0	-1.670	-1.680 -1.690
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-56.269	-1.535	-1.263	0	-1.300	-1.310 -1.320
7022000	Beitr. Versorg.-kasse f. Besch	-4.373	-112	-96	0	-100	-100 -100
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-11.830	-61	-266	0	-270	-270 -270
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.732	-28.610	-27.661	0	-27.791	-27.861 -27.931
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	0	-1.030	-1.500	0	-1.550	-1.600 -1.650
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	0	-649	-300	0	-310	-320 -330
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	0	-120	-100	0	-100	-100 -100
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-19	-120	-100	0	-100	-100 -100
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	0	-330	-300	0	-310	-320 -330
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	0	-740	-740	0	-800	-800 -800
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-333	-611	-611	0	-611	-611 -611
7281230	Verwendung der Spenden	0	-10	-10	0	-10	-10 -10
7281280	Maßnahmen der Jugendarbeit	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500 -1.500

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 060366002 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026
7281360	Sachausgaben Schülercafe	-50	-2.500	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000
7281420	Beschaff.Verk.-art.Schülercafe	0	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
7291920	Zuschüsse Dorf Etat	-7.330	-19.500	-19.500	0	-19.500	-19.500 -19.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferauszahlungen	-5.888	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000 -10.000
7318120	Vereinsförderung	-2.400	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000 -10.000
7318910	Vereinszuschüsse	-3.488	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.178	-7.263	-7.630	0	-7.630	-7.630 -7.630
7431000	Geschäftsauszahlungen	-1.567	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
7431900	Geschäftsausz./ Sachausgaben	-5.611	-6.263	-6.630	0	-6.630	-6.630 -6.630
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.270	-47.581	-46.916	0	-47.091	-47.171 -47.251
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-36.570	-40.431	-40.266	0	-40.441	-40.521 -40.601
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	-20.000	0	0	0 0
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-757	-14.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-757	-14.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-757	-14.000	-21.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-757	-14.000	-21.000	0	-1.000	-1.000 -1.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 070 Gesundheitsdienste

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-167.361	-175.000	-189.500	-190.000	-190.000	-190.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-167.361	-175.000	-189.500	-190.000	-190.000	-190.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-167.361	-175.000	-189.500	-190.000	-190.000	-190.000
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)	-167.361	-175.000	-189.500	-190.000	-190.000	-190.000
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	-167.361	-175.000	-189.500	-190.000	-190.000	-190.000
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)	-167.361	-175.000	-189.500	-190.000	-190.000	-190.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-167.361	-175.000	-189.500	-190.000	-190.000	-190.000

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 070 Gesundheitsdienste

Gemeinde Kall

Produktbereich 070 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2024	Plan 2025 2026
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	-167.361	-175.000	-189.500	0	-190.000	-190.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167.361	-175.000	-189.500	0	-190.000	-190.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-167.361	-175.000	-189.500	0	-190.000	-190.000
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)	-167.361	-175.000	-189.500	0	-190.000	-190.000

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 070 Gesundheitsdienste

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2024	Plan 2025 2026
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)	-167.361	-175.000	-189.500	0	-190.000	-190.000 -190.000
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)	-167.361	-175.000	-189.500	0	-190.000	-190.000 -190.000 0 0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 070411000 Krankenhäuser

Gemeinde Kall

Produktbereich	070	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	070411	Krankenhäuser
Produkt	070411000	Krankenhäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-167.361	-175.000	-189.500	-190.000	-190.000	-190.000
5399100	Krankenhausumlage	-167.361	-175.000	-189.500	-190.000	-190.000	-190.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-167.361	-175.000	-189.500	-190.000	-190.000	-190.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-167.361	-175.000	-189.500	-190.000	-190.000	-190.000
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)	-167.361	-175.000	-189.500	-190.000	-190.000	-190.000
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)	-167.361	-175.000	-189.500	-190.000	-190.000	-190.000
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)	-167.361	-175.000	-189.500	-190.000	-190.000	-190.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-167.361	-175.000	-189.500	-190.000	-190.000	-190.000

Erläuterungen

zu Sachkonto 5399100

Die Gemeinden haben nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz jährlich einen Betrag an das Land zu zahlen.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 070411000 Krankenhäuser

Gemeinde Kall

Produktbereich	070	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	070411	Krankenhäuser
Produkt	070411000	Krankenhäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2024	Plan 2025 2026
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	-167.361	-175.000	-189.500	0	-190.000	-190.000 -190.000
7399100	Krankenhausumlage	-167.361	-175.000	-189.500	0	-190.000	-190.000 -190.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167.361	-175.000	-189.500	0	-190.000	-190.000 -190.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-167.361	-175.000	-189.500	0	-190.000	-190.000 -190.000
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 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 070411000 Krankenhäuser

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026
28	- Auszahlungen von 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 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 080 Sportförderung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.281	35.530	54.760	66.010	65.900	65.748
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.727	0	0	97.500	97.500	97.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	152.200	52.200	2.200	2.200	2.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.929	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	47.921	190.730	109.960	168.710	168.600	168.448
11	- Personalaufwendungen	-131.390	-198.046	-158.844	-163.610	-165.250	-166.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.097	-33.656	-31.210	-31.620	-94.900	-97.220
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-57.524	-58.800	-35.312	-79.221	-98.309	-98.101
15	- Transferaufwendungen	0	-30.000	-30.000	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.156	-152.610	-50.010	-10	-2.010	-2.010
17	= Ordentliche Aufwendungen	-257.167	-473.112	-305.376	-274.461	-360.469	-364.231
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-209.246	-282.382	-195.416	-105.751	-191.869	-195.783
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)	-209.246	-282.382	-195.416	-105.751	-191.869	-195.783
23	+ Außerordentliche Erträge	1.580	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.580	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. Interne Leistungsbeziehungen	-209.246	-282.382	-195.416	-105.751	-191.869	-195.783
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.007	-28.865	-28.620	-28.774	-28.930	-29.087
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-239.253	-311.247	-224.036	-134.525	-220.799	-224.870
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-239.253	-311.247	-224.036	-134.525	-220.799	-224.870

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 080 Sportförderung

Gemeinde Kall

Produktbereich		080 Sportförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.676	0	30.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.727	0	0	0	97.500	97.500 97.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17	3.000	3.000	0	3.000	3.000 3.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	152.200	52.200	0	2.200	2.200 2.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.771	0	0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.156	155.200	85.200	0	102.700	102.700 102.700
10	- Personalauszahlungen	-131.390	-198.046	-158.844	0	-163.610	-165.250 -166.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.763	-51.811	-31.210	0	-31.620	-94.900 -97.220
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferauszahlungen	0	-30.000	-30.000	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.729	-152.610	-50.010	0	-10	-2.010 -2.010
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-221.882	-432.467	-270.064	0	-195.240	-262.160 -266.130
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-207.725	-277.267	-184.864	0	-92.540	-159.460 -163.430
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.368	2.689.311	3.544.250	0	3.843.000	2.691.000 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.368	2.689.311	3.544.250	0	3.843.000	2.691.000 0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.768	-2.876.400	-3.996.600	0	-5.025.400	-2.691.000 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-10.000	-65.000	0	-7.000	-7.000 -7.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62.768	-2.886.400	-4.061.600	0	-5.032.400	-2.698.000 -7.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-32.400	-197.089	-517.350	0	-1.189.400	-7.000 -7.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-240.125	-474.356	-702.214	0	-1.281.940	-166.460 -170.430

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 080 Sportförderung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026
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)	-240.125	-474.356	-702.214	0	-1.281.940	-166.460 -170.430
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)	-240.125	-474.356	-702.214	0	-1.281.940	-166.460 -170.430 0 0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 080424001 Eigene Sportstätten

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.354	16.280	54.533	65.782	65.672	65.521
4141130	Sportpauschale Zuw. Land	0	0	30.000	0	0	0
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	9.354	16.280	24.533	65.782	65.672	65.521
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	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	150.050	50.050	50	50	50
4487200	Ersatz Schadensfälle	0	150.050	50.050	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.929	0	0	0	0	0
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	6.929	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.283	166.330	104.583	65.832	65.722	65.571
11	- Personalaufwendungen	-15.303	-52.854	-48.022	-49.460	-49.950	-50.450
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-11.970	-41.517	-37.275	-38.390	-38.770	-39.160
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-940	-3.216	-3.038	-3.130	-3.160	-3.190
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-2.392	-8.121	-7.709	-7.940	-8.020	-8.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.231	-19.050	-13.050	-13.050	-13.050	-13.050
5242160	Unterhaltung Sportstätten	-4.505	-16.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5242510	Strom u.Wasser eig.Sportstätten	-1.726	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5242701	Schadensfälle	0	-50	-50	-50	-50	-50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.170	-20.050	-28.435	-70.451	-70.201	-69.877
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-19.170	-20.050	-28.435	-70.451	-70.201	-69.877
15	- Transferaufwendungen	0	-30.000	-30.000	0	0	0
5318130	Zusch.Unterh.Sporth./Sportförd	0	-30.000	-30.000	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-5	-150.010	-50.010	-10	-10	-10
5422300	Pacht-u. Anerkennungsgebühren	-5	-10	-10	-10	-10	-10
5448000	Schadensfälle	0	-150.000	-50.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-40.709	-271.964	-169.517	-132.971	-133.211	-133.387
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-24.426	-105.634	-64.934	-67.139	-67.489	-67.816
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)	-24.426	-105.634	-64.934	-67.139	-67.489	-67.816
23	+ Außerordentliche Erträge	864	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-864	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)	-24.426	-105.634	-64.934	-67.139	-67.489	-67.816
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.664	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	-5.664	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-30.090	-117.134	-76.434	-78.639	-78.989	-79.316
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-30.090	-117.134	-76.434	-78.639	-78.989	-79.316

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 080424001 Eigene Sportstätten

Gemeinde Kall

Erläuterungen

zu Sachkonto 5242160

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 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 080424001 Eigene Sportstätten

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	30.000	0	0	0
6141130	Sportpauschal Zuw. Land	0	0	30.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	150.050	50.050	0	50	50
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	150.050	50.050	0	50	50
07	+ Sonstige Einzahlungen	864	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	864	150.050	80.050	0	50	50
10	- Personalauszahlungen	-15.303	-52.854	-48.022	0	-49.460	-49.950
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-11.970	-41.517	-37.275	0	-38.390	-38.770
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-940	-3.216	-3.038	0	-3.130	-3.160
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-2.392	-8.121	-7.709	0	-7.940	-8.020
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.907	-37.205	-13.050	0	-13.050	-13.050
7242160	Unterhaltung Sportstätten	-6.248	-34.155	-10.000	0	-10.000	-10.000
7242510	Strom u.Wasser eig.Sportstätten	-1.659	-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	-30.000	-30.000	0	0	0
7318130	Zusch.Unterh.Sporth./Sportförd	0	-30.000	-30.000	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-870	-150.010	-50.010	0	-10	-10
7422300	Pacht-u. Anerkennungsgebühren	-5	-10	-10	0	-10	-10
7448000	Schadensfälle	0	-150.000	-50.000	0	0	0
7499700	Hochwasser Katastrophe Soforthilfe	-864	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.080	-270.069	-141.082	0	-62.520	-63.010
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-23.215	-120.019	-61.032	0	-62.470	-62.960

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 080424001 Eigene Sportstätten

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-864	1.592.911	3.250.000	0	0	0 0
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	-864	1.592.911	3.250.000	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	-864	1.592.911	3.250.000	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	-1.720.000	-3.490.000	0	0	0 0
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	-1.220.000	0	0	0	0 0
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	-500.000	-3.490.000	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-10.000	-65.000	0	-5.000	-5.000 -5.000
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	0	-10.000	-65.000	0	-5.000	-5.000 -5.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.730.000	-3.555.000	0	-5.000	-5.000 -5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-864	-137.089	-305.000	0	-5.000	-5.000 -5.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 080424002 Sport- und Jugendheime

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4411900	Erstattung von Nebenkosten	0	1.000	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	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
11	- Personalaufwendungen	-321	-909	-836	-860	-870	-880
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-250	-714	-649	-670	-680	-690
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-20	-55	-53	-50	-50	-50
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-51	-140	-134	-140	-140	-140
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.050	-6.616	-9.160	-9.380	-9.610	-9.840
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	-839	-1.391	-2.000	-2.060	-2.120	-2.180
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	-2.473	-2.575	-4.500	-4.640	-4.780	-4.920
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	-864	-560	-600	-620	-640	-660
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	-169	-230	-200	-210	-220	-230
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-705	-1.710	-1.710	-1.700	-1.700	-1.700
5241701	Schadensfälle	0	-150	-150	-150	-150	-150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.208	-2.210	-2.208	-4.152	-23.333	-23.333
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.208	-2.210	-2.208	-4.152	-23.333	-23.333
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.579	-9.735	-12.204	-14.392	-33.813	-34.053
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-7.579	-8.585	-11.054	-13.242	-32.663	-32.903
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)	-7.579	-8.585	-11.054	-13.242	-32.663	-32.903
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)	-7.579	-8.585	-11.054	-13.242	-32.663	-32.903
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-536	-200	-200	-200	-200	-200
5811203	Aufwand aus ILV - Abfallbeseitigung	-56	0	0	0	0	0
5811204	Aufwand aus ILV - Straßenreinigung	-34	0	0	0	0	0
5811205	Aufwand aus ILV - Kanalbenutzung	-8	0	0	0	0	0
5811206	Aufwand aus ILV - Niederschlag	-307	0	0	0	0	0
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	-130	-200	-200	-200	-200	-200
29	= Tellergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-8.114	-8.785	-11.254	-13.442	-32.863	-33.103

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 080424002 Sport- und Jugendheime

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-8.114	-8.785	-11.254	-13.442	-32.863	-33.103

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 080424002 Sport- und Jugendheime

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2024	Plan 2025 2026
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	1.000	1.000	0	1.000	1.000 1.000
6411900	Erstattung von Nebenkosten	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000 1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	150	150	0	150	150 150
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	150	150	0	150	150 150
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.150	1.150	0	1.150	1.150 1.150
10	- Personalauszahlungen	-321	-909	-836	0	-860	-870 -880
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-250	-714	-649	0	-670	-680 -690
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-20	-55	-53	0	-50	-50 -50
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-51	-140	-134	0	-140	-140 -140
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.051	-6.616	-9.160	0	-9.380	-9.610 -9.840
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-392	-1.391	-2.000	0	-2.060	-2.120 -2.180
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-2.527	-2.575	-4.500	0	-4.640	-4.780 -4.920
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-133	-560	-600	0	-620	-640 -660
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	0	-230	-200	0	-210	-220 -230
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	0	-1.710	-1.710	0	-1.700	-1.700 -1.700
7241701	Schadensfälle	0	-150	-150	0	-150	-150 -150
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.372	-7.525	-9.996	0	-10.240	-10.480 -10.720
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-3.372	-6.375	-8.846	0	-9.090	-9.330 -9.570
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	194.250	0	1.152.000	0 0

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 080424002 Sport- und Jugendheime

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0	0	194.250	0	1.152.000	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	194.250	0	1.152.000	0 0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	-406.600	0	-2.334.400	0 0
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	-60.000	-406.600	0	-2.334.400	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	-60.000	-406.600	0	-2.334.400	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0	-60.000	-212.350	0	-1.182.400	0 0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 080424003 Öffentliche Bäder

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.927	19.250	227	228	228	227
4140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	9.676	0	0	0	0	0
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	19.251	19.250	227	228	228	227
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.727	0	0	97.500	97.500	97.500
4321180	Eintrittsgelder	2.727	0	0	56.000	56.000	56.000
4321200	Schulschwimmen Benutzungsgeb.	0	0	0	41.500	41.500	41.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4411130	Erträge aus Photovoltaikanlagen	-15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4487200	Ersatz Schadensfälle	0	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	31.638	23.250	4.227	101.728	101.728	101.727
11	- Personalaufwendungen	-115.766	-144.283	-109.986	-113.290	-114.430	-115.570
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-89.646	-112.124	-85.936	-88.510	-89.400	-90.290
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-7.222	-8.689	-6.530	-6.730	-6.800	-6.870
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-18.898	-23.470	-17.520	-18.050	-18.230	-18.410
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.817	-7.990	-9.000	-9.190	-72.240	-74.330
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	-28.668	0	0	0	-25.000	-25.750
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	-14.710	-1.030	-1.500	-1.550	-32.500	-33.480
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	-1.788	-500	-500	-520	-3.500	-3.610
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	-936	0	0	0	-4.000	-4.120
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	-3.765	-3.460	-4.000	-4.120	-4.240	-4.370
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-4.949	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5241701	Schadensfälle	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-36.146	-36.540	-4.669	-4.618	-4.775	-4.891
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-36.146	-36.540	-4.669	-4.618	-4.775	-4.891
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.151	-2.600	0	0	-2.000	-2.000
5412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	0	-1.000	0	0	-1.000	-1.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	-2.151	-1.600	0	0	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-208.880	-191.413	-123.655	-127.098	-193.445	-196.791
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-177.241	-168.163	-119.428	-25.370	-91.717	-95.064
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)	-177.241	-168.163	-119.428	-25.370	-91.717	-95.064
23	+ Außerordentliche Erträge	716	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-716	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)	-177.241	-168.163	-119.428	-25.370	-91.717	-95.064
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 080424003 Öffentliche Bäder

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.807	-17.165	-16.920	-17.074	-17.230	-17.387
5811203	Aufwand aus ILV - Abfallbeseitigung	-272	0	0	0	0	0
5811204	Aufwand aus ILV - Straßenreinigung	-83	0	0	0	0	0
5811205	Aufwand aus ILV - Kanalbenutzung	-4.406	0	0	0	0	0
5811206	Aufwand aus ILV - Niederschlag	-1.487	0	0	0	0	0
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	-2.526	-2.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5811700	Aufw.int. Leist./ Gemeinkosten	-15.034	-14.865	-15.420	-15.574	-15.730	-15.887
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-201.048	-185.328	-136.348	-42.444	-108.947	-112.451
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-201.048	-185.328	-136.348	-42.444	-108.947	-112.451

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.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 080424003 Öffentliche Bäder

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.676	0	0	0	0	0
6140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	9.676	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.727	0	0	0	97.500	97.500
6321180	Eintrittsgelder	2.727	0	0	0	56.000	56.000
6321200	Gebühren Schwimmunterricht	0	0	0	0	41.500	41.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17	2.000	2.000	0	2.000	2.000
6411130	Einz. aus Photovoltaikanlagen	-17	2.000	2.000	0	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	907	0	0	0	0	0
6499910	Mehrwertsteuer	191	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.292	4.000	4.000	0	101.500	101.500
10	- Personalauszahlungen	-115.766	-144.283	-109.986	0	-113.290	-114.430
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-89.646	-112.124	-85.936	0	-88.510	-89.400
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-7.222	-8.689	-6.530	0	-6.730	-6.800
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-18.898	-23.470	-17.520	0	-18.050	-18.230
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.805	-7.990	-9.000	0	-9.190	-72.240
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-28.742	0	0	0	0	-25.000
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-19.876	-1.030	-1.500	0	-1.550	-32.500
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-992	-500	-500	0	-520	-3.500
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-998	0	0	0	0	-4.000
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-159	-3.460	-4.000	0	-4.120	-4.240
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-7.037	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000
7241701	Schadensfälle	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 080424003 Öffentliche Bäder

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.859	-2.600	0	0	0	-2.000
7412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	0	-1.000	0	0	0	-1.000
7431000	Geschäftsauszahlungen	-1.649	-1.600	0	0	0	-1.000
7499700	Hochwasser Katastrophe Soforthilfe	-716	0	0	0	0	-1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-194.430	-154.873	-118.986	0	-122.480	-188.670
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-181.138	-150.873	-114.986	0	-20.980	-191.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.232	1.096.400	100.000	0	2.691.000	2.691.000
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	11.265	1.096.400	100.000	0	2.691.000	2.691.000
6818000	Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche	19.968	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 Belträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.232	1.096.400	100.000	0	2.691.000	2.691.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.768	-1.096.400	-100.000	0	-2.691.000	-2.691.000
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-62.768	-1.096.400	-100.000	0	-2.691.000	-2.691.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	-2.000	-2.000
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	0	0	0	0	-2.000	-2.000
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	-62.768	-1.096.400	-100.000	0	-2.693.000	-2.693.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-31.536	0	0	0	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.393	130.000	150.000	126.000	50.000	50.000
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	10.393	130.000	150.000	126.000	50.000	50.000
11	- Personalaufwendungen	-657.659	-683.245	-870.649	-823.430	-831.670	-839.990
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.690	-182.287	-167.487	-97.487	-77.487	-77.487
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-63.076	-114.300	-100.626	-100.626	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-40.573	-26.392	-42.638	-27.638	-27.638	-27.638
17	= Ordentliche Aufwendungen	-846.998	-1.006.224	-1.181.400	-1.049.181	-936.795	-945.115
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-836.605	-876.224	-1.031.400	-923.181	-886.795	-895.115
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)	-836.605	-876.224	-1.031.400	-923.181	-886.795	-895.115
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	-836.605	-876.224	-1.031.400	-923.181	-886.795	-895.115
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.909	43.820	48.465	48.950	49.440	49.934
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-794.696	-832.404	-982.935	-874.231	-837.355	-845.181
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-794.696	-832.404	-982.935	-874.231	-837.355	-845.181

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gemeinde Kall

Produktbereich 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	120.000	140.000	0	116.000	50.000 50.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	120.000	140.000	0	116.000	50.000 50.000
10	- Personalauszahlungen	-657.659	-683.245	-870.649	0	-823.430	-831.670 -839.990
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.970	-182.287	-167.487	0	-97.487	-77.487 -77.487
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferauszahlungen	-48.870	-100.000	-86.326	0	-86.326	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	-36.648	-26.392	-42.638	0	-27.638	-27.638 -27.638
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-813.146	-991.924	-1.167.100	0	-1.034.881	-936.795 -945.115
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-813.146	-871.924	-1.027.100	0	-918.881	-886.795 -895.115
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	300.000	300.000	0	300.000	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	300.000	300.000	0	300.000	0 0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500.000	-500.000	0	-500.000	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	-500.000	-500.000	0	-500.000	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-200.000	-200.000	0	-200.000	0 0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-813.146	-1.071.924	-1.227.100	0	-1.118.881	-886.795 -895.115

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026
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)	-813.146	-1.071.924	-1.227.100	0	-1.118.881	-886.795 -895.115
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)	-813.146	-1.071.924	-1.227.100	0	-1.118.881	-886.795 -895.115 0 0

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.393	130.000	100.000	76.000	0	0
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	10.393	10.000	10.000	10.000	0	0
4141330	Zuwendung Land Stadterneuerung	0	60.000	36.000	12.000	0	0
4141340	Zuwendung Land priv. Städtebaumaßnahmen	0	60.000	54.000	54.000	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	10.393	130.000	100.000	76.000	0	0
11	- Personalaufwendungen	-657.659	-683.245	-870.649	-823.430	-831.670	-839.990
5011000	Dienstbezüge Beamte	-57.388	-37.816	-47.119	-48.530	-49.020	-49.510
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-466.303	-500.711	-660.442	-606.920	-612.990	-619.120
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-36.090	-32.397	-40.334	-41.540	-41.960	-42.380
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-97.878	-112.321	-122.754	-126.440	-127.700	-128.980
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.176	-117.087	-72.087	-27.087	-7.087	-7.087
5255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-1.388	-2.087	-2.087	-2.087	-2.087	-2.087
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-42.165	-105.000	-60.000	-20.000	0	0
5291470	Dienstleistungen Entwicklung Wohnraum	-1.623	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-63.076	-114.300	-100.626	-100.626	0	0
5317000	Zuschüsse private Unternehmen	-14.206	-14.300	-14.300	-14.300	0	0
5318220	Zuschuss private Baumaßnahmen Städtebauprojekt	-48.870	-100.000	-86.326	-86.326	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-40.573	-26.392	-42.638	-27.638	-27.638	-27.638
5431120	Prozess- und Beratungskosten	-17.193	-5.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben	-23.380	-21.392	-22.638	-22.638	-22.638	-22.638
17	= Ordentliche Aufwendungen	-806.484	-941.024	-1.086.000	-978.781	-866.395	-874.715
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-796.091	-811.024	-986.000	-902.781	-866.395	-874.715
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)	-796.091	-811.024	-986.000	-902.781	-866.395	-874.715
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)	-796.091	-811.024	-986.000	-902.781	-866.395	-874.715
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.909	43.820	48.465	48.950	49.440	49.934
4811700	Ertr.int. Leist/Gemeinkosten	41.909	43.820	48.465	48.950	49.440	49.934
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-754.182	-767.204	-937.535	-853.831	-816.955	-824.781
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-754.182	-767.204	-937.535	-853.831	-816.955	-824.781

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 090511001 Allgemeine Bauverwaltung

Gemeinde Kall

Erläuterungen

zu Sachkonto 4141330

Für die Landeszuweisung Stadterneuerung werden das Haushaltsjahr 2023 36.000 € 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

- Projektsteuerung/ Quartiersmanagement
- Energie und Bauberatung Städtebau

Gegenposition zu 4141330

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 2023 sind 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

Gegenposition zu 4141340

zu Sachkonto 5431120

Die noch ausstehenden Beitragsabrechnungen für das Baugebiet Quirinusbörn und Ausbau der Nebenanlagen Kall, Aachener Str. sollen durch eine Fremdfirma abgerechnet werden.

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	120.000	90.000	0	66.000	0
6141330	Zuwendung Land Stadterneuerung	0	60.000	36.000	0	12.000	0
6141340	Zuwendung Land priv. Städtebaumaßnahmen	0	60.000	54.000	0	54.000	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	0	120.000	90.000	0	66.000	0
10	- Personalauszahlungen	-657.659	-683.245	-870.649	0	-823.430	-831.670
7011000	Dienstbezüge Beamte	-57.388	-37.816	-47.119	0	-48.530	-49.020
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-466.303	-500.711	-660.442	0	-606.920	-612.990
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-36.090	-32.397	-40.334	0	-41.540	-41.960
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-97.878	-112.321	-122.754	0	-126.440	-127.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.112	-117.087	-72.087	0	-27.087	-7.087
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-1.388	-2.087	-2.087	0	-2.087	-2.087
7291000	Ausz. sonstige Dienstleistungen	-38.101	-105.000	-60.000	0	-20.000	0
7291470	Dienstleistungen Entwicklung Wohnraum	-1.623	-10.000	-10.000	0	-5.000	-5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-48.870	-100.000	-86.326	0	-86.326	0
7318220	Zuschüsse priv. Baumaßnahmen Städtepauprojekt	-48.870	-100.000	-86.326	0	-86.326	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-36.648	-26.392	-42.638	0	-27.638	-27.638
7431120	Prozess- und Beratungskosten	-13.268	-5.000	-20.000	0	-5.000	-5.000
7431900	Geschäftsausz./ Sachausgaben	-23.380	-21.392	-22.638	0	-22.638	-22.638
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-784.289	-926.724	-1.071.700	0	-964.481	-866.395
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-784.289	-806.724	-981.700	0	-898.481	-874.715

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 090511001 Allgemeine Bauverwaltung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026
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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.514	-65.200	-95.400	-70.400	-70.400	-70.400
5291210	Bauleitpläne	-40.514	-60.000	-90.000	-70.000	-70.000	-70.000
5291420	Umlegungsverfahren	0	-200	-400	-400	-400	-400
5291450	Projekt Flächenpool NRW	0	-5.000	-5.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-40.514	-65.200	-95.400	-70.400	-70.400	-70.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-40.514	-65.200	-45.400	-20.400	-20.400	-20.400
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)	-40.514	-65.200	-45.400	-20.400	-20.400	-20.400
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)	-40.514	-65.200	-45.400	-20.400	-20.400	-20.400
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)	-40.514	-65.200	-45.400	-20.400	-20.400	-20.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-40.514	-65.200	-45.400	-20.400	-20.400	-20.400

Erläuterungen

zu Sachkonto 5291420

Für das HH-Jahr 2023 wird für die Zersetzung des Baugebiets "Erweiterung Auf dem Fels" ggf. die Einleitung eines Zerlegungsverfahrens erforderlich. Hierfür werden vorsorglich entsprechende Mittel eingeplant.

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,

Teilergebnishaushalt Produkt 090511002 Orts- und Regionalplanung

Gemeinde Kall

die Inanspruchnahme von bislang unbebauten Freiflächen zu reduzieren und den Freiraum zu schonen.

- Aufgrund der angespannten Situation auf dem Wohnungsmarkt werden Potentialflächen für den Wohnungsbau, die heute noch Entwicklungshemmnisse aufweisen, besonders berücksichtigt.
- Impulse für eine nachhaltige und zukunftsfähige Flächenentwicklung zu setzen sowie Kommunen und Eigentümer bei diesem Prozess aktiv zu unterstützen. Dabei geht es um ein umfassendes Beratung- und Unterstützungsangebot

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	50.000	0	50.000	50.000 50.000
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0	0	50.000	0	50.000	50.000 50.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	50.000	0	50.000	50.000 50.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.858	-65.200	-95.400	0	-70.400	-70.400 -70.400
7291210	Bauleitpläne	-28.858	-60.000	-90.000	0	-70.000	-70.000 -70.000
7291420	Umlegungsverfahren	0	-200	-400	0	-400	-400 -400
7291450	Projekt Flächenpool NRW	0	-5.000	-5.000	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	-28.858	-65.200	-95.400	0	-70.400	-70.400 -70.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-28.858	-65.200	-45.400	0	-20.400	-20.400 -20.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	300.000	300.000	0	300.000	0 0
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0	300.000	300.000	0	300.000	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	300.000	300.000	0	300.000	0 0

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 090511002 Orts- und Regionalplanung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500.000	-500.000	0	-500.000	0 0
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	-500.000	-500.000	0	-500.000	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	-500.000	-500.000	0	-500.000	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0	-200.000	-200.000	0	-200.000	0 0

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2024	Plan 2025 2026
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 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 090511003 Umlegung von Grundstücken

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2024	Plan 2025 2026
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 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 100 Bauen und Wohnen

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	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	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	-4.476	-3.933	-4.687	-4.930	-4.880	-4.930
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.052	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-191	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.100	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.819	-38.933	-39.687	-39.930	-39.880	-39.930
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-7.819	-28.933	-29.687	-29.930	-29.880	-29.930
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)	-7.819	-28.933	-29.687	-29.930	-29.880	-29.930
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	-7.819	-28.933	-29.687	-29.930	-29.880	-29.930
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-395	-500	-500	-500	-500	-500
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-8.214	-29.433	-30.187	-30.430	-30.380	-30.430
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-8.214	-29.433	-30.187	-30.430	-30.380	-30.430

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 100 Bauen und Wohnen

Gemeinde Kall

Produktbereich 100 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000
10	- Personalauszahlungen	-4.476	-3.933	-4.687	0	-4.930	-4.880
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.052	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-2.100	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.628	-38.933	-39.687	0	-39.930	-39.880
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-7.628	-28.933	-29.687	0	-29.930	-29.880
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	120.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	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	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-65.844	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.844	-200.000	-200.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-65.844	-80.000	-200.000	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-73.471	-108.933	-229.687	0	-29.930	-29.880

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 100 Bauen und Wohnen

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026
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)	-73.471	-108.933	-229.687	0	-29.930	-29.880 -29.930
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)	-73.471	-108.933	-229.687	0	-29.930	-29.880 -29.930 0 0

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-191	0	0	0	0	0
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-191	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	-191	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-191	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)	-191	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)	-191	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)	-191	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-191	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2024	Plan 2025 2026
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	120.000	0	0	0	0 0
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0	120.000	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	120.000	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	-200.000	-200.000	0	0	0 0
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	-200.000	-200.000	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-65.844	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 100521000 Bau- und Grundstücksordnung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-65.844	0	0	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.844	-200.000	-200.000	0	0	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-65.844	-80.000	-200.000	0	0	0 0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 100522000 Wohnungsbauförderung

Gemeinde Kall

Produktbereich 100 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 100522 Wohnungsbauförderung
Produkt 100522000 Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-2.100	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5318150	Förderungen Wohnraummanagement	-2.100	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.100	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-2.100	-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)	-2.100	-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)	-2.100	-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)	-2.100	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.100	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Erläuterungen

zu Sachkonto 5318150

Seit dem Jahr 2016 widmet sich die Arbeitsgruppe Leerstand dem Wohnraummanagement unter der Bekämpfung von leerstehenden Gebäuden in der Gemeinde Kall. Für das Jahr 2023 werden Mittel in Höhe von 15.000 € bereitgestellt, um mögliche Maßnahmen bzw. Förderprojekte gegen Leerstände durchführen zu können.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 100522000 Wohnungsbauförderung

Gemeinde Kall

Produktbereich	100	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	100522	Wohnungsbauförderung
Produkt	100522000	Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2024	Plan 2025 2026
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	-2.100	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000 -15.000
7318150	Förderung junger Familien	-2.100	-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	-2.100	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000 -15.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-2.100	-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 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 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 100522000 Wohnungsbauförderung							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026
28	- Auszahlungen von 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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	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	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	-4.476	-3.933	-4.687	-4.930	-4.880	-4.930
5011000	Dienstbezüge Beamte	-1.086	-456	-568	-680	-590	-600
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-2.636	-2.707	-3.209	-3.310	-3.340	-3.370
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-207	-210	-249	-260	-260	-260
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-547	-560	-661	-680	-690	-700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.052	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5242170	Unterh.Bau- u.Bodendenkm.	-1.052	-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	-5.528	-23.933	-24.687	-24.930	-24.880	-24.930
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-5.528	-13.933	-14.687	-14.930	-14.880	-14.930
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)	-5.528	-13.933	-14.687	-14.930	-14.880	-14.930
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)	-5.528	-13.933	-14.687	-14.930	-14.880	-14.930
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-395	-500	-500	-500	-500	-500
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	-395	-500	-500	-500	-500	-500
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-5.923	-14.433	-15.187	-15.430	-15.380	-15.430
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.923	-14.433	-15.187	-15.430	-15.380	-15.430

Erläuterungen

zu Sachkonto 4141000

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

zu Sachkonto 5242170

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 100523000 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Kall

Vorbehaltlich eines von der Landesregierung evtl. neu aufgelegten Denkmalförderprogramms für das Jahr 2023 wird vorsorglich der gleiche Betrag wie für das Jahr 2022 erneut angesetzt.

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000
10	- Personalauszahlungen	-4.476	-3.933	-4.687	0	-4.930	-4.880
7011000	Dienstbezüge Beamte	-1.086	-456	-568	0	-680	-590
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-2.636	-2.707	-3.209	0	-3.310	-3.340
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-207	-210	-249	0	-260	-260
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-547	-560	-661	0	-680	-690
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.052	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000
7242170	Unterh.Bau- u.Bodendenkm.	-1.052	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000
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	-5.528	-23.933	-24.687	0	-24.930	-24.880
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-5.528	-13.933	-14.687	0	-14.930	-14.880
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 100523000 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026
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 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	427.592	1.350.000	2.000.000	2.500.000	2.000.000	500.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.194.663	4.544.050	4.554.966	4.441.900	4.431.900	4.401.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.125	52.600	112.600	112.600	112.600	112.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	389.398	335.150	345.150	345.150	345.150	345.150
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.182.778	6.301.800	7.047.716	7.434.650	6.924.650	5.394.650
11	- Personalaufwendungen	-27.034	-68.957	-55.418	-57.070	-57.650	-58.230
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-941.440	-2.008.850	-2.936.250	-3.442.035	-2.932.970	-1.449.020
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-788.165	-771.870	-777.738	-797.006	-800.806	-802.442
15	- Transferaufwendungen	-1.801.011	-1.922.220	-1.995.200	-2.021.270	-2.039.790	-2.060.490
16	- Sonstige Aufwendungen	-555.903	-175.500	-148.127	-120.840	-120.930	-120.930
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.113.554	-4.947.397	-5.912.733	-6.438.221	-5.952.146	-4.491.112
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	1.069.224	1.354.403	1.134.983	996.429	972.504	903.538
19	+ Finanzerträge	220.442	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)	220.442	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	1.289.666	1.579.403	1.359.983	1.221.429	1.197.504	1.128.538
23	+ Außerordentliche Erträge	777.957	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-777.868	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	89	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. Interne Leistungsbeziehungen	1.289.755	1.579.403	1.359.983	1.221.429	1.197.504	1.128.538
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	439.577	439.871	442.350	442.350	442.350	442.350
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-159.370	-591.995	-600.490	-601.922	-603.368	-604.829
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	1.569.962	1.427.278	1.201.843	1.061.857	1.036.486	966.059
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.569.962	1.427.278	1.201.843	1.061.857	1.036.486	966.059

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Kall

Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.157	800.000	1.500.000	0	2.000.000	1.500.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.782.102	4.286.500	4.391.900	0	4.391.900	4.391.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	174.718	52.600	112.600	0	112.600	112.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	356.268	335.150	345.150	0	345.150	345.150
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	220.442	225.000	225.000	0	225.000	225.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.598.687	5.699.250	6.574.650	0	7.074.650	6.574.650
10	- Personalauszahlungen	-27.034	-68.957	-55.418	0	-57.070	-57.650
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.040.757	-2.008.850	-2.936.250	0	-3.442.035	-2.932.970
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.760.562	-1.922.220	-1.995.200	0	-2.021.270	-2.039.790
15	- Sonstige Auszahlungen	-969.290	-175.500	-148.127	0	-120.840	-120.930
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.797.643	-4.175.527	-5.134.995	0	-5.641.215	-5.151.340
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	801.044	1.523.723	1.439.655	0	1.433.435	1.423.310
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-29.524	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	23.819	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.705	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.371	-726.350	-910.000	-550.000	-850.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-100.000	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	-200.371	-726.350	-1.010.000	-550.000	-850.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-206.076	-726.350	-1.010.000	-550.000	-850.000	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	594.968	797.373	429.655	-550.000	583.435	1.423.310

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026
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)	594.968	797.373	429.655	-550.000	583.435	1.423.310 1.385.980
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)	594.968	797.373	429.655	-550.000	583.435	1.423.310 1.385.980 0 0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 110531000 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	346.487	310.000	320.000	320.000	320.000	320.000
4511000	Konzessionsabgaben	346.487	310.000	320.000	320.000	320.000	320.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	346.487	310.000	320.000	320.000	320.000	320.000
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	-105.805	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
5445110	Körperschaftsteuer	-60.268	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5445120	Kapitalertragssteuer	-45.536	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-105.805	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	240.683	205.000	215.000	215.000	215.000	215.000
19	+ Finanzerträge	220.442	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
4651000	Gewinnanteile verb. Untern.	220.442	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)	220.442	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	461.125	430.000	440.000	440.000	440.000	440.000
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)	461.125	430.000	440.000	440.000	440.000	440.000
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)	461.125	430.000	440.000	440.000	440.000	440.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	461.125	430.000	440.000	440.000	440.000	440.000

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 zu erwartende Gewinnanteile.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 110531000 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026
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	293.847	310.000	320.000	0	320.000	320.000 320.000
6511000	Konzessionsabgaben	332.928	310.000	320.000	0	320.000	320.000 320.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	220.442	225.000	225.000	0	225.000	225.000 225.000
6651000	Gewinnanteile verb. Untern.	220.442	225.000	225.000	0	225.000	225.000 225.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	514.289	535.000	545.000	0	545.000	545.000 545.000
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	-174.901	-105.000	-105.000	0	-105.000	-105.000 -105.000
7445110	Körperschaftsteuer	-129.364	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000 -60.000
7445120	Kapitalertragsteuer	-45.536	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000 -45.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-174.901	-105.000	-105.000	0	-105.000	-105.000 -105.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	339.389	430.000	440.000	0	440.000	440.000 440.000
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 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 110531000 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-100.000	0	0	0 0
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	0	0	-100.000	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	0	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0	0	-100.000	0	0	0 0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 110532000 Gasversorgung

Gemeinde Kall

Produktgruppe 110532 Gasversorgung
Produkt 110532000 Gasversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.593	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4511000	Konzessionsabgaben	27.593	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	27.593	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)	27.593	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)	27.593	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)	27.593	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)	27.593	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	27.593	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 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 110532000 Gasversorgung

Gemeinde Kall

Produktgruppe 110532 Gasversorgung
Produkt 110532000 Gasversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2024	Plan 2025 2026
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	24.215	25.000	25.000	0	25.000	25.000 25.000
6511000	Konzessionsabgaben	24.215	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	24.215	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)	24.215	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 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 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 110532000 Gasversorgung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2024	Plan 2025 2026
28	- Auszahlungen von 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 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 110533000 Wasserversorgung

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 110533000 Wasserversorgung

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2024	Plan 2025 2026
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 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

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 110533000 Wasserversorgung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2024	Plan 2025 2026
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 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 110537000 Abfallentsorgung

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	50.000	0	0	0	0
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0	50.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	986.969	1.001.870	1.041.000	1.061.000	1.051.000	1.021.000
4321170	Abfallentsorgungsgebühren	862.255	920.000	1.004.000	1.004.000	1.004.000	1.004.000
4321190	Entgelt f.Containerstellplätze	7.760	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl	116.954	75.370	30.000	50.000	40.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.853	40.100	100.100	100.100	100.100	100.100
4487500	Erlöse aus Altpapier	144.853	40.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4488110	Kosteners. Beseit. wilder Müll	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.131.822	1.091.970	1.141.100	1.161.100	1.151.100	1.121.100
11	- Personalaufwendungen	-20.605	-46.881	-42.180	-43.440	-43.880	-44.320
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-16.028	-36.825	-32.741	-33.720	-34.060	-34.400
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.292	-2.853	-2.668	-2.750	-2.780	-2.810
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-3.285	-7.203	-6.771	-6.970	-7.040	-7.110
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-829.145	-922.540	-1.018.560	-1.031.205	-1.043.990	-1.056.940
5242180	Unterhaltung Containerstellpl.	0	-2.040	-2.060	-2.080	-2.080	-2.080
5281240	Kosten der Abfallentsorgung	-450.397	-500.000	-500.000	-505.000	-510.050	-515.150
5281340	Kosten der Altpapierentsorgung	-95.840	-85.000	-113.000	-114.700	-116.420	-118.170
5281410	Beseitigung von wildem Müll	-4.972	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5291180	Öffentlichkeitsarbeit	0	-500	-500	-500	-500	-500
5291200	Müllabfuhr	-277.936	-325.000	-395.000	-400.925	-406.940	-413.040
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-263	-270	-158	-149	-11	0
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-115	-270	-158	-149	-11	0
5721000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst. des AV	-148	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-206.166	-61.130	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	-3.784	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	-202.381	-4.130	0	0	0	0
5499800	Beseitigung hochwasserbedingter Müll	0	-50.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.056.178	-1.030.821	-1.067.898	-1.081.794	-1.094.881	-1.108.260
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	75.644	61.149	73.202	79.306	56.219	12.840
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)	75.644	61.149	73.202	79.306	56.219	12.840
23	+ Außerordentliche Erträge	750.698	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-750.609	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	89	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. Interne Leistungsbeziehungen (Zellen 22 und 25)	75.733	61.149	73.202	79.306	56.219	12.840

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 110537000 Abfallentsorgung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.133	22.718	29.700	29.700	29.700	29.700
4811203	Erträge aus ILV - Abfallbeseitigung	22.133	22.718	29.700	29.700	29.700	29.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-85.037	-100.078	-109.590	-110.269	-110.955	-111.648
5811203	Aufwand aus ILV - Abfallbeseitigung	0	-22.718	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700
5811204	Aufwand aus ILV - Straßenreinigung	34	0	0	0	0	0
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	-7.269	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5811700	Aufw.int. Leist./ Gemeinkosten	-77.802	-65.360	-67.890	-68.569	-69.255	-69.948
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	12.830	-16.211	-6.688	-1.263	-25.036	-69.108
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	12.830	-16.211	-6.688	-1.263	-25.036	-69.108

Erläuterungen

zu Sachkonto 4321170

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 gestiegenen Altpapierpreises kann ein Ansatz von 80.000 € gebildet werden.

zu Sachkonto 5281240

Aufgrund der voraussichtlichen RE 2022 kann mit einer leichten Kostensteigerung der Deponiegebühren im Jahr 2023 gerechnet werden. Es ist ein Ansatz i.H.v. 500.000 € einzuplanen.

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 und den Verschenmarkt.

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 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 110537000 Abfallentsorgung

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	50.000	0	0	0	0
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0	50.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	855.382	926.500	1.011.000	0	1.011.000	1.011.000
6321170	Abfallentsorgungsgebühren	847.538	920.000	1.004.000	0	1.004.000	1.004.000
6321190	Entgelt f.Containerbenutzung	7.844	6.500	7.000	0	7.000	7.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	151.631	40.100	100.100	0	100.100	100.100
6487500	Erlöse aus Altpapier	151.596	40.000	100.000	0	100.000	100.000
6488110	Kosteners. Beseit. wilder Müll	35	100	100	0	100	100
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.945	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.017.959	1.016.600	1.111.100	0	1.111.100	1.111.100
10	- Personalauszahlungen	-20.605	-46.881	-42.180	0	-43.440	-43.880
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-16.028	-36.825	-32.741	0	-33.720	-34.060
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.292	-2.853	-2.668	0	-2.750	-2.780
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-3.285	-7.203	-6.771	0	-6.970	-7.040
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-845.708	-922.540	-1.018.560	0	-1.031.205	-1.043.990
7242180	Unterhaltung Containerstellpl.	0	-2.040	-2.060	0	-2.080	-2.080
7281240	Kosten der Abfallentsorgung	-464.975	-500.000	-500.000	0	-505.000	-510.050
7281340	Kosten der Altpapierentsorgung	-95.550	-85.000	-113.000	0	-114.700	-116.420
7281410	Beseitigung von wildem Müll	-5.965	-10.000	-8.000	0	-8.000	-8.000
7291180	Öffentlichkeitsarbeit	0	-500	-500	0	-500	-500
7291200	Müllabfuhr	-279.218	-325.000	-395.000	0	-400.925	-406.940
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-738.068	-61.130	-7.000	0	-7.000	-7.000

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 110537000 Abfallentsorgung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026
7431000	Geschäftsauszahlungen	-3.784	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000 -7.000
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	0	-4.130	0	0	0	0 0
7499700	Hochwasser Katastrophe Soforthilfe	8.737	0	0	0	0	0 0
7499800	Beseitigung hochwasserbedingter Müll	-743.021	-50.000	0	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.604.381	-1.030.551	-1.067.740	0	-1.081.645	-1.094.870 -1.108.260
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-586.422	-13.951	43.360	0	29.455	16.230 2.840
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-10.945	0	0	0	0	0 0
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	-10.945	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	-10.945	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)	-10.945	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 110538001 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	427.592	1.300.000	2.000.000	2.500.000	2.000.000	500.000
4141140	Landeszuweisung Abwassergebühr	65.157	0	0	0	0	0
4141360	Zuwendungen Wiederaufbau Hochwasser	0	750.000	1.500.000	2.000.000	1.500.000	0
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	362.435	550.000	500.000	500.000	500.000	500.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.193.188	3.533.180	3.504.066	3.371.000	3.371.000	3.371.000
4321400	Kanalbenutzungsgebühren	2.921.519	3.350.000	3.370.000	3.370.000	3.370.000	3.370.000
4321500	Kleineinleiterabgaben	1.092	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	163.976	0	0	0	0	0
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl	106.601	182.180	133.066	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.273	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
4487200	Ersatz Schadensfälle	0	500	500	500	500	500
4488150	Erst. f. Grundstücksanschlusskosten Kanal	26.273	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.317	150	150	150	150	150
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	15.317	0	0	0	0	0
4591200	Vermischte Einnahmen	0	150	150	150	150	150
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	0	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.662.370	4.865.830	5.551.716	5.918.650	5.418.650	3.918.650
11	- Personalaufwendungen	-6.430	-22.076	-13.238	-13.630	-13.770	-13.910
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-4.999	-17.341	-10.276	-10.580	-10.690	-10.800
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-404	-1.343	-837	-860	-870	-880
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-1.027	-3.392	-2.125	-2.190	-2.210	-2.230
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.972	-1.081.860	-1.913.200	-2.406.300	-1.884.400	-387.500
5241741	Beseitigung/San. Hochwasserschäden Wiederaufbau	0	-750.000	-1.500.000	-2.000.000	-1.500.000	0
5242190	Unterh.Entwässerungsanlagen	-54.391	-255.030	-290.000	-293.000	-296.000	-299.000
5242520	Bewirtsch. Entwässerungsanlagen	-17.051	-14.280	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5242701	Schadensfälle	0	-500	-500	-500	-500	-500
5255110	Unterhaltung und Anschaffungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
5281150	Kosten für Wasserablesedaten	-9.065	-9.600	-9.700	-9.800	-9.900	-10.000
5291350	Grundstücksanschlusskosten Kanal	0	-20.000	-50.000	-40.000	-15.000	-15.000
5291700	Kostenbet.KA Mechern.u.Hellent	-26.465	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
5291800	Abfuhr u. Reinig. priv. Klärg.	0	-4.450	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-787.902	-771.600	-777.580	-796.857	-800.795	-802.442
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-787.902	-771.600	-777.580	-796.857	-800.795	-802.442
15	- Transferaufwendungen	-1.799.270	-1.920.690	-1.993.400	-2.019.700	-2.038.200	-2.058.900
5379100	Umlage WVER	-1.674.960	-1.720.060	-1.720.060	-1.738.300	-1.756.800	-1.775.500
5379200	Umlage an den Erftverband	-102.700	-102.700	-92.000	-100.000	-100.000	-102.000
5379700	Umlage WVER Verarb.Klärschlamm	0	-1.530	0	0	0	0
5379710	Abwasserabgabe	-20.268	-95.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
5379720	Abwasserabgabe/Kleineinleiter	-1.342	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
16	- Sonstige Aufwendungen	-239.707	-8.660	-35.840	-8.840	-8.930	-8.930
5412800	Instandh.u.Besch.Schutzkl.u.a.	0	-250	-250	-250	-250	-250
5431000	Geschäftsaufwendungen	-35.692	-6.740	-20.000	-6.880	-6.950	-6.950

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 110538001 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	-204.015	0	-13.900	0	0	0
5499100	Vermischte Ausgaben	0	-1.670	-1.690	-1.710	-1.730	-1.730
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.940.281	-3.804.886	-4.733.258	-5.245.327	-4.746.095	-3.271.682
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	722.089	1.060.944	818.458	673.323	672.555	646.968
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)	722.089	1.060.944	818.458	673.323	672.555	646.968
23	+ Außerordentliche Erträge	27.260	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-27.260	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)	722.089	1.060.944	818.458	673.323	672.555	646.968
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	417.444	417.152	412.650	412.650	412.650	412.650
4811205	Erträge aus ILV - Kanalbenutzung	27.738	27.447	20.700	20.700	20.700	20.700
4811206	Erträge aus ILV - Niederschlagswasser	389.705	389.705	391.950	391.950	391.950	391.950
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71.119	-488.707	-486.700	-487.411	-488.129	-488.854
5811205	Aufwand aus ILV - Kanalbenutzung	-4.406	-27.447	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
5811206	Aufwand aus ILV - Niederschlag	0	-389.705	-391.950	-391.950	-391.950	-391.950
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	-1.706	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5811700	Aufw.int. Leist./ Gemeinkosten	-65.006	-68.555	-71.050	-71.761	-72.479	-73.204
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	1.068.414	989.389	744.408	598.562	597.076	570.764
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.068.414	989.389	744.408	598.562	597.076	570.764

Erläuterungen

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 4321500

61 Personen x 17,50 € = 1.067,50 €

zu Sachkonto 4711000

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

zu Sachkonto 5379200

Gemäß Beitragsbescheid des Ertverbandes sind für das Jahr 2023 92.000 € als Vorauszahlung zu leisten.

zu Sachkonto 5431000

Digitalisierung Kanalnetz. Durch vermehrte TV-Befahrung durch Flut steigt gleichzeitig die Digitalisierung.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 110538001 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.157	750.000	1.500.000	0	2.000.000	1.500.000
6141140	Landeszuweisung Abwassergebühr	65.157	0	0	0	0	0
6141360	Zuwendungen Wiederaufbau Hochwasser	0	750.000	1.500.000	0	2.000.000	1.500.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.913.166	3.351.000	3.371.000	0	3.371.000	3.371.000
6321400	Kanalbenutzungsgebühren	2.912.074	3.350.000	3.370.000	0	3.370.000	3.370.000
6321500	Kleineinleiterabgaben	1.092	1.000	1.000	0	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.088	12.500	12.500	0	12.500	12.500
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	500	500	0	500	500
6488150	Erst. f. Grundstücksanschlusskosten Kanal	23.088	12.000	12.000	0	12.000	12.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	27.260	150	150	0	150	150
6591200	Vermischte Einnahmen	0	150	150	0	150	150
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.028.670	4.113.650	4.883.650	0	5.383.650	4.883.650
10	- Personalauszahlungen	-6.430	-22.076	-13.238	0	-13.630	-13.770
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-4.999	-17.341	-10.276	0	-10.580	-10.690
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-404	-1.343	-837	0	-860	-870
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-1.027	-3.392	-2.125	0	-2.190	-2.210
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-189.987	-1.081.860	-1.913.200	0	-2.406.300	-1.884.400
7241740	Beseitigung/San. Hochwasserschäden Soforthilfe	643	0	0	0	0	0
7241741	Beseitigung / San. Hochwasserschäden Wiederaufbau	0	-750.000	-1.500.000	0	-2.000.000	-1.500.000
7242190	Unterh.Entwässerungsanlagen	-51.181	-255.030	-290.000	0	-293.000	-296.000
7242520	Bewirtsch. Entwässerungsanlagen	-18.880	-14.280	-35.000	0	-35.000	-35.000
7242701	Schadensfälle	0	-500	-500	0	-500	-500
7255110	Unterhaltung und Anschaffungen	0	-500	-500	0	-500	-500
7281150	Kosten für Wasserablesedaten	-9.065	-9.600	-9.700	0	-9.800	-9.900

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 110538001 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026
7291350	Grundstücksanschlusskosten	0	-20.000	-50.000	0	-40.000	-15.000 -15.000
7291700	Kostenbet.KA Mechern.u.Hellent.	-26.465	-27.500	-27.500	0	-27.500	-27.500 -27.500
7291710	Abrechnung Vorjahre Kanal	-85.040	0	0	0	0	0 0
7291800	Abfuhr u. Reinig. priv. Klärg.	0	-4.450	0	0	0	0 0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferauszahlungen	-1.758.722	-1.920.690	-1.993.400	0	-2.019.700	-2.038.200 -2.058.900
7379100	Umlage WVER	-1.654.680	-1.720.060	-1.720.060	0	-1.738.300	-1.756.800 -1.775.500
7379200	Umlage an den Erftverband	-102.700	-102.700	-92.000	0	-100.000	-100.000 -102.000
7379700	Umlage WVER Verarb.Klärschlamm	0	-1.530	0	0	0	0 0
7379710	Abwasserabgabe	0	-95.000	-70.000	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	-56.321	-8.660	-35.840	0	-8.840	-8.930 -8.930
7412800	Instandh.u.Besch.Schutzkl.u.a.	0	-250	-250	0	-250	-250 -250
7431000	Geschäftsauszahlungen	-29.770	-6.740	-20.000	0	-6.880	-6.950 -6.950
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	0	0	-13.900	0	0	0 0
7499100	Vermischte Ausgaben	0	-1.670	-1.690	0	-1.710	-1.730 -1.730
7499700	Hochwasser Katastrophe Soforthilfe	-26.552	0	0	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.011.460	-3.033.286	-3.955.678	0	-4.448.470	-3.945.300 -2.469.240
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	1.017.209	1.080.364	927.972	0	935.180	938.350 914.410
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-18.578	0	0	0	0	0 0
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	-18.578	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	23.819	0	0	0	0	0 0
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	23.819	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.241	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	-200.371	-726.350	-910.000	-550.000	-850.000	0 0
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-200.371	-726.350	-910.000	-550.000	-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

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 110538001 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.371	-726.350	-910.000	-550.000	-850.000	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-195.130	-726.350	-910.000	-550.000	-850.000	0 0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 110538002 Klärgrubenentsorgung

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.505	9.000	9.900	9.900	9.900	9.900
4321130	Erst.Abfuhr u.Rein.priv.Klärg.	13.554	9.000	9.900	9.900	9.900	9.900
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl	951	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	14.505	9.000	9.900	9.900	9.900	9.900
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.324	-4.450	-4.490	-4.530	-4.580	-4.580
5291800	Abfuhr u. Reinig. priv. Klärg.	-5.324	-4.450	-4.490	-4.530	-4.580	-4.580
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.741	-1.530	-1.800	-1.570	-1.590	-1.590
5379700	Umlage WVER Verarb.Klärschlamm	-1.741	-1.530	-1.800	-1.570	-1.590	-1.590
16	- Sonstige Aufwendungen	-4.225	-710	-287	0	0	0
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	-4.225	-710	-287	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.290	-6.690	-6.577	-6.100	-6.170	-6.170
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	3.215	2.310	3.323	3.800	3.730	3.730
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)	3.215	2.310	3.323	3.800	3.730	3.730
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)	3.215	2.310	3.323	3.800	3.730	3.730
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.215	-3.210	-4.200	-4.242	-4.284	-4.327
5811700	Aufw.int. Leist./ Gemeinkosten	-3.215	-3.210	-4.200	-4.242	-4.284	-4.327
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	0	-900	-877	-442	-554	-597
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0	-900	-877	-442	-554	-597

Erläuterungen

zu Sachkonto 4321130

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

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 110538002 Klärgrubenentsorgung

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026
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	13.554	9.000	9.900	0	9.900	9.900 9.900
6321130	Erst.Abfuhr u.Rein.priv.Klärg.	13.554	9.000	9.900	0	9.900	9.900 9.900
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	13.554	9.000	9.900	0	9.900	9.900 9.900
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.061	-4.450	-4.490	0	-4.530	-4.580 -4.580
7291800	Abfuhr u. Reinig. priv. Klärg.	-5.061	-4.450	-4.490	0	-4.530	-4.580 -4.580
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferauszahlungen	-1.840	-1.530	-1.800	0	-1.570	-1.590 -1.590
7379700	Umlage WVER Verarb.Klärschlamm	-1.840	-1.530	-1.800	0	-1.570	-1.590 -1.590
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-710	-287	0	0	0 0
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	0	-710	-287	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.901	-6.690	-6.577	0	-6.100	-6.170 -6.170
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	6.653	2.310	3.323	0	3.800	3.730 3.730
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 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 110538002 Klärgrubenentsorgung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2024	Plan 2025 2026
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 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	329.671	1.257.740	1.556.661	1.245.530	1.163.089	955.111
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	415.861	208.859	241.560	185.000	185.000	185.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	703	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	73.513	550	550	550	550	550
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	296	70.000	105.000	105.000	105.000	105.000
09	+/- Bestandsveränderungen	6.289	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	826.332	1.540.899	1.907.521	1.539.830	1.457.389	1.249.411
11	- Personalaufwendungen	-384.433	-371.279	-360.635	-371.460	-375.180	-378.940
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-573.145	-1.397.810	-1.688.286	-1.261.904	-1.276.163	-993.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.212.694	-1.260.630	-1.288.635	-1.310.383	-1.343.581	-1.425.795
15	- Transferaufwendungen	-8.290	-30.200	-35.200	-30.200	-30.200	-30.200
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	-7.140	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.178.561	-3.059.919	-3.379.896	-2.973.947	-3.025.124	-2.828.085
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-1.352.229	-1.519.020	-1.472.375	-1.434.117	-1.567.735	-1.578.674
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)	-1.352.229	-1.519.020	-1.472.375	-1.434.117	-1.567.735	-1.578.674
23	+ Außerordentliche Erträge	155.081	0	40.000	40.000	40.000	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-155.081	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	40.000	40.000	40.000	0
26	= Jahresergebnis o. Interne Leistungsbeziehungen	-1.352.229	-1.519.020	-1.432.375	-1.394.117	-1.527.735	-1.578.674
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.082	52.189	69.300	69.885	70.475	71.070
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-486.966	-150.144	-174.650	-175.558	-176.474	-177.398
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-1.826.112	-1.616.975	-1.537.725	-1.499.790	-1.633.734	-1.685.002
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.826.112	-1.616.975	-1.537.725	-1.499.790	-1.633.734	-1.685.002

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Kall

Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.560	671.160	962.416	0	629.576	532.113 278.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.857	184.000	184.560	0	185.000	185.000 185.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	703	3.750	3.750	0	3.750	3.750 3.750
07	+ Sonstige Einzahlungen	155.081	550	40.550	0	40.550	40.550 550
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	387.200	859.460	1.191.276	0	858.876	761.413 467.700
10	- Personalauszahlungen	-384.433	-371.279	-360.635	0	-371.460	-375.180 -378.940
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-500.141	-1.568.836	-1.680.186	0	-1.585.564	-1.424.163 -903.150
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-5.586	-30.200	-35.200	0	-30.200	-30.200 -30.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-151.442	0	-7.140	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.041.601	-1.970.315	-2.083.161	0	-1.987.224	-1.829.543 -1.312.290
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-654.401	-1.110.855	-891.885	0	-1.128.348	-1.068.130 -844.590
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	245.719	3.168.055	4.022.233	0	5.229.328	6.703.553 740.000
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	161.415	690.000	190.000	0	462.000	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	407.134	3.858.055	4.212.233	0	5.691.328	6.703.553 740.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	-15.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.190.335	-3.818.055	-5.196.483	-2.050.000	-7.420.828	-8.154.053 -1.305.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-8.962	-54.000	-11.000	0	-5.000	-5.000 -5.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.199.297	-3.872.055	-5.222.483	-2.050.000	-7.425.828	-8.159.053 -1.310.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-792.163	-14.000	-1.010.250	-2.050.000	-1.734.500	-1.455.500 -570.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.446.564	-1.124.855	-1.902.135	-2.050.000	-2.862.848	-2.523.630 -1.414.590

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026
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)	-1.446.564	-1.124.855	-1.902.135	-2.050.000	-2.862.848	-2.523.630 -1.414.590
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)	-1.446.564	-1.124.855	-1.902.135	-2.050.000	-2.862.848	-2.523.630 -1.414.590 0 0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 120541001 Straßen, Wege, Brücken, Plätze							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	120541	Gemeindestraßen					
Produkt	120541001	Straßen, Wege, Brücken, Plätze					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269.422	1.120.590	1.536.111	1.122.358	1.152.539	944.561
4141360	Zuwendungen Wiederaufbau Hochwasser	0	536.160	944.016	508.554	523.713	270.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	269.422	584.430	592.095	613.804	628.826	674.561
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224.120	0	0	0	0	0
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	224.120	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	703	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4487200	Ersatz Schadensfälle	703	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.249	500	500	500	500	500
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	26.488	0	0	0	0	0
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.	3.761	0	0	0	0	0
4591200	Vermischte Einnahmen	0	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	296	70.000	105.000	105.000	105.000	105.000
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	296	70.000	105.000	105.000	105.000	105.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	524.789	1.192.590	1.643.111	1.229.358	1.259.539	1.051.561
11	- Personalaufwendungen	-337.470	-295.828	-284.813	-293.360	-296.300	-299.270
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-262.507	-232.375	-221.075	-227.710	-229.990	-232.290
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-21.152	-18.000	-18.018	-18.560	-18.750	-18.940
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-53.810	-45.453	-45.720	-47.090	-47.560	-48.040
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-210.136	-697.060	-1.178.636	-753.254	-768.513	-514.900
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	0	-70	-100	-100	-100	-100
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-4.642	-2.330	-3.020	-3.100	-3.200	-3.300
5241741	Beseitigung/San. Hochwasserschäden Wiederaufbau	0	-536.160	-944.016	-508.554	-523.713	-270.000
5242200	Unterhaltung Straßen	-185.603	-125.000	-160.000	-180.000	-180.000	-180.000
5242210	Verkehrszeichen,Hinweissch.	-14.718	-12.000	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000
5242220	Unterh.u.Überprüfung Brücken	-4.350	-15.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5242701	Schadensfälle	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5291110	Kosten Grenzfeststellungen u.a.	-823	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.194.929	-1.249.670	-1.274.885	-1.297.283	-1.330.981	-1.413.695
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.194.929	-1.249.670	-1.274.885	-1.297.283	-1.330.981	-1.413.695
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.742.535	-2.242.558	-2.738.334	-2.343.897	-2.395.794	-2.227.865
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-1.217.746	-1.049.968	-1.095.223	-1.114.539	-1.136.255	-1.176.304
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)	-1.217.746	-1.049.968	-1.095.223	-1.114.539	-1.136.255	-1.176.304
23	+ Außerordentliche Erträge	135.211	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-135.211	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)	-1.217.746	-1.049.968	-1.095.223	-1.114.539	-1.136.255	-1.176.304

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 120541001 Straßen, Wege, Brücken, Plätze

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.077	0	0	0	0	0
4811700	Ertr.int. Leist./Gemeinkosten	2.077	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-446.104	-94.784	-117.000	-117.585	-118.175	-118.770
5811206	Aufwand aus ILV - Niederschlag	-351.037	0	0	0	0	0
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	-91.768	-53.600	-58.500	-58.500	-58.500	-58.500
5811500	Aufwand int. Leist. / FW-Leistungen	-3.299	0	0	0	0	0
5811600	Aufw.int.Leist./Winterd.fr.St.	0	-41.184	-58.500	-59.085	-59.675	-60.270
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-1.661.773	-1.144.752	-1.212.223	-1.232.124	-1.254.430	-1.295.074
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.661.773	-1.144.752	-1.212.223	-1.232.124	-1.254.430	-1.295.074

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.
Im Jahr 2023 sind verkehrssichernde Maßnahmen nahe der GS Kall geplant. Die Einrichtung von Fußgängerüberwegen oder Verkehrsinseln samt Beschilderung wird in dem Ansatz für das HH-Jahr 2023 berücksichtigt.

zu Sachkonto 5242220

Für allgemeine Unterhaltsmaßnahmen werden in 2023 50.000 € eingeplant.

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	536.160	944.016	0	508.554	523.713 270.000
6141360	Zuwendungen Wiederaufbau Hochwasser	0	536.160	944.016	0	508.554	523.713 270.000
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	703	1.500	1.500	0	1.500	1.500 1.500
6487200	Ersatz Schadensfälle	703	1.500	1.500	0	1.500	1.500 1.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	135.211	500	500	0	500	500 500
6591200	Vermischte Einnahmen	0	500	500	0	500	500 500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.914	538.160	946.016	0	510.554	525.713 272.000
10	- Personalauszahlungen	-337.470	-295.828	-284.813	0	-293.360	-296.300 -299.270
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-262.507	-232.375	-221.075	0	-227.710	-229.990 -232.290
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-21.152	-18.000	-18.018	0	-18.560	-18.750 -18.940
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-53.810	-45.453	-45.720	0	-47.090	-47.560 -48.040
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-198.498	-1.236.086	-1.260.536	0	-1.166.914	-1.006.513 -514.900
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	0	-70	-100	0	-100	-100 -100
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-4.947	-2.330	-3.020	0	-3.100	-3.200 -3.300
7241740	Beseitigung/San. Hochwasserschäden Soforthilfe	17.017	0	0	0	0	0
7241741	Beseitigung / San. Hochwasserschäden Wiederaufbau	0	-536.160	-944.016	0	-508.554	-523.713 -270.000
7242200	Unterhaltung Straßen	-138.572	-614.026	-221.900	0	-507.700	-418.000 -180.000
7242210	Verkehrszeichen,Hinweissch.	-5.583	-12.000	-25.000	0	-15.000	-15.000 -15.000
7242220	Unterh.u.Überprüfung Brücken	-65.589	-65.000	-60.000	0	-125.960	-40.000 -40.000
7242701	Schadensfälle	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500 -1.500
7291110	Kosten Grenzfeststellungen u.a.	-823	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 120541001 Straßen, Wege, Brücken, Plätze

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026
15	- Sonstige Auszahlungen	-131.572	0	0	0	0	0
7499700	Hochwasser Katastrophe Soforthilfe	-131.572	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-667.540	-1.531.914	-1.545.349	0	-1.460.274	-1.302.813 -814.170
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-531.626	-993.754	-599.333	0	-949.720	-777.100 -542.170
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	265.589	2.178.055	3.032.233	0	3.136.828	6.519.053 740.000
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	265.589	2.148.055	3.002.233	0	3.106.828	6.519.053 740.000
6816000	Inv.-Zuwendungen so. öff. Sond	0	30.000	30.000	0	30.000	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	151.287	500.000	0	0	462.000	0
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	151.287	500.000	0	0	462.000	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	416.876	2.678.055	3.032.233	0	3.598.828	6.519.053 740.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-894.502	-2.350.055	-3.794.233	-2.050.000	-4.985.828	-7.844.053 -1.200.000
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-894.502	-2.350.055	-3.794.233	-2.050.000	-4.985.828	-7.844.053 -1.200.000
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	-894.502	-2.350.055	-3.794.233	-2.050.000	-4.985.828	-7.844.053 -1.200.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-477.626	328.000	-762.000	-2.050.000	-1.387.000	-1.325.000 -460.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 120541002 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.560	135.000	10.000	112.622	0	0
4140300	Zuw. Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED	57.560	135.000	10.000	112.622	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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4487200	Ersatz Schadensfälle	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.264	0	0	0	0	0
4591600	Ausbaubeiträge Festwert SB	43.264	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	100.824	137.000	12.000	114.622	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	0	-390	-223	-230	-230	-230
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	-306	-173	-180	-180	-180
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	-24	-14	-10	-10	-10
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0	-60	-36	-40	-40	-40
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-209.603	-527.000	-302.000	-302.000	-302.000	-282.000
5242230	Unterhaltung Straßenbeleucht.	-59.956	-75.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
5242540	Ersatzbeschaffungen Straßenbeleuchtung	-80.524	-368.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
5242701	Schadensfälle	-703	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5281220	Stromkosten	-68.421	-82.000	-140.000	-140.000	-140.000	-120.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.234	0	0	0	0	0
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.234	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	-210.837	-527.390	-302.223	-302.230	-302.230	-282.230
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-110.013	-390.390	-290.223	-187.608	-300.230	-280.230
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)	-110.013	-390.390	-290.223	-187.608	-300.230	-280.230
23	+ Außerordentliche Erträge	19.755	0	40.000	40.000	40.000	0
4911000	Außerordentliche Erträge	0	0	40.000	40.000	40.000	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-19.755	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	40.000	40.000	40.000	0
26	= Jahresergebnis o. Interne Leistungsbeziehungen (Zellen 22 und 25)	-110.013	-390.390	-250.223	-147.608	-260.230	-280.230
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)	-110.013	-390.390	-250.223	-147.608	-260.230	-280.230
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-110.013	-390.390	-250.223	-147.608	-260.230	-280.230

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 120541002 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Kall

zu Sachkonto 5242540

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

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 120541002 Straßenbeleuchtung							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	120541	Gemeindestraßen					
Produkt	120541002	Straßenbeleuchtung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.560	135.000	10.000	0	112.622	0 0
6140300	Zuw. Umstellung Straßenbeleuchtung	57.560	135.000	10.000	0	112.622	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000 2.000
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000 2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	19.755	0	40.000	0	40.000	40.000 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.315	137.000	52.000	0	154.622	42.000 2.000
10	- Personalauszahlungen	0	-390	-223	0	-230	-230 -230
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	-306	-173	0	-180	-180 -180
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	-24	-14	0	-10	-10 -10
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0	-60	-36	0	-40	-40 -40
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-146.311	-159.000	-212.000	0	-212.000	-212.000 -192.000
7242230	Unterhaltung Straßenbeleucht.	-80.500	-75.000	-70.000	0	-70.000	-70.000 -70.000
7242250	Umbau der Straßenbeleuchtung	-522	0	0	0	0	0 0
7242701	Schadensfälle	-132	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000
7281220	Stromkosten	-65.157	-82.000	-140.000	0	-140.000	-140.000 -120.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.755	0	0	0	0	0 0
7499700	Hochwasser Katastrophe Soforthilfe	-19.755	0	0	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.066	-159.390	-212.223	0	-212.230	-212.230 -192.230
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-88.751	-22.390	-160.223	0	-57.608	-170.230 -190.230
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-19.755	0	0	0	0	0 0
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	-19.755	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 120541002 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026
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	10.128	0	0	0	0	0 0
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	10.128	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.627	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	-187.500	-368.000	-90.000	0	-90.000	-90.000 -90.000
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-187.500	-368.000	-90.000	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	-187.500	-368.000	-90.000	0	-90.000	-90.000 -90.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-197.126	-368.000	-90.000	0	-90.000	-90.000 -90.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 120541003 Erschließungsmaßnahmen

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.526	0	0	0	0	0
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	2.526	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.526	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.495	0	0	0	0	0
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-7.495	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.495	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-4.969	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-4.969	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. Interne Leistungsbeziehungen (Zellen 22 und 25)	-4.969	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-4.969	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.969	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 120541003 Erschließungsmaßnahmen

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2024	Plan 2025 2026
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 Finanzanlag	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	190.000	190.000	0	0	0
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	190.000	190.000	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	190.000	190.000	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-182.250	0	0	0
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-182.250	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 120541003 Erschließungsmaßnahmen

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von 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	-182.250	0	0	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0	190.000	7.750	0	0	0 0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 120545000 Straßenreinigung

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.216	208.859	241.560	185.000	185.000	185.000
4321150	Gebühren Winterdienst	150.784	158.000	158.742	159.000	159.000	159.000
4321210	Gebühren Kehren	23.431	26.000	25.818	26.000	26.000	26.000
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl	15.000	24.859	57.000	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	250	250	250	250	250
4487200	Ersatz Schadensfälle	0	250	250	250	250	250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	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	6.289	0	0	0	0	0
4721000	Bestandsveränderungen	6.289	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	196.705	210.359	243.060	186.500	186.500	186.500
11	- Personalaufwendungen	-46.963	-75.061	-75.599	-77.870	-78.650	-79.440
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-36.517	-58.961	-58.681	-60.440	-61.040	-61.650
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-2.948	-4.567	-4.782	-4.930	-4.980	-5.030
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-7.498	-11.533	-12.136	-12.500	-12.630	-12.760
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-153.406	-173.750	-199.250	-198.250	-197.250	-196.250
5241701	Schadensfälle	0	0	-250	-250	-250	-250
5242260	Kosten der Reinigung -Kehren-	-3.149	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5255110	Unterhaltung und Anschaffungen	-8.962	-7.000	-10.000	-9.000	-8.000	-7.000
5255700	Schadensfälle Geräte Winterd.	0	-250	0	0	0	0
5291120	Kosten des Winterdienstes	-110.661	-130.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
5291190	Winterdienst klass.Ortsdurchf.	-30.634	-30.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.992	-9.860	-12.650	-12.000	-11.500	-11.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-7.992	-9.860	-12.650	-12.000	-11.500	-11.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	-7.140	0	0	0
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	0	0	-7.140	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-208.361	-258.671	-294.639	-288.120	-287.400	-286.690
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-11.656	-48.312	-51.579	-101.620	-100.900	-100.190
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)	-11.656	-48.312	-51.579	-101.620	-100.900	-100.190
23	+ Außerordentliche Erträge	115	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-115	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)	-11.656	-48.312	-51.579	-101.620	-100.900	-100.190
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.005	52.189	69.300	69.885	70.475	71.070
4811204	Erträge aus ILV - Straßenreinigung	11.005	11.005	10.800	10.800	10.800	10.800

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 120545000 Straßenreinigung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4811600	Ertr. int.Leist./Winterd.fr.St.	0	41.184	58.500	59.085	59.675	60.270
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.862	-55.210	-57.500	-57.823	-58.149	-58.478
5811204	Aufwand aus ILV - Straßenreinigung	-34	-11.005	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
5811205	Aufwand aus ILV - Kanalbenutzung	4.406	0	0	0	0	0
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	0	-13.200	0	0	0	0
5811410	Aufw.int.Leist./Sachl.Winterd.	-13.608	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5811420	Aufw.int.Leist./Sachl.Kehren	-993	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5811710	Aufw.int.Leist./ Gemeink.Winter	-8.643	-9.750	-10.150	-10.252	-10.355	-10.459
5811720	Aufw.int.Leist./ Gemeink.Kehren	-21.990	-21.255	-22.050	-22.271	-22.494	-22.719
29	= Tellergesamt (Zellen 26, 27, 28)	-41.513	-51.333	-39.779	-89.558	-88.574	-87.598
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Tellergesamt nach Abzug globaler Minderaufwand	-41.513	-51.333	-39.779	-89.558	-88.574	-87.598

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 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 120545000 Straßenreinigung

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026
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	173.857	184.000	184.560	0	185.000	185.000
6321150	Gebühren Winterdienst	150.356	158.000	158.742	0	159.000	159.000 159.000
6321210	Gebühren Kehren	23.501	26.000	25.818	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	115	50	50	0	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	173.971	184.300	184.860	0	185.300	185.300
10	- Personalauszahlungen	-46.963	-75.061	-75.599	0	-77.870	-78.650
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-36.517	-58.961	-58.681	0	-60.440	-61.040 -61.650
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-2.948	-4.567	-4.782	0	-4.930	-4.980 -5.030
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-7.498	-11.533	-12.136	0	-12.500	-12.630 -12.760
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-155.332	-173.750	-199.250	0	-198.250	-197.250
7241701	Schadensfälle	0	0	-250	0	-250	-250 -250
7242260	Kosten der Reinigung -Kehren-	-3.599	-6.500	-7.000	0	-7.000	-7.000 -7.000
7255110	Unterhaltung und Anschaffungen	-11.910	-7.000	-10.000	0	-9.000	-8.000 -7.000
7255700	Schadensfälle Geräte Winterd.	0	-250	0	0	0	0 0
7291120	Kosten des Winterdienstes	-118.041	-130.000	-150.000	0	-150.000	-150.000 -150.000
7291190	Winterdienst klass.Ortsdurchf.	-21.782	-30.000	-32.000	0	-32.000	-32.000 -32.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-115	0	-7.140	0	0	0
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	0	0	-7.140	0	0	0 0

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 120545000 Straßenreinigung							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026
7499700	Hochwasser Katastrophe Soforthilfe	-115	0	0	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-202.410	-248.811	-281.989	0	-276.120	-275.900 -275.690
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-28.438	-64.511	-97.129	0	-90.820	-90.600 -90.390
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-115	0	0	0	0	0 0
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	-115	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	-115	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.	-8.962	-48.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-8.962	-48.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.962	-48.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-9.077	-48.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 120547000 ÖPNV

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.489	950	9.350	9.350	9.350	9.350
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0	0	8.400	8.400	8.400	8.400
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.489	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	1.489	950	9.350	9.350	9.350	9.350
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-8.400	-8.400	-8.400	0
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0	0	-8.400	-8.400	-8.400	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.043	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.043	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
15	- Transferaufwendungen	-8.290	-30.200	-35.200	-30.200	-30.200	-30.200
5316100	Kosten des ÖPNV	-8.290	-30.200	-35.200	-30.200	-30.200	-30.200
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.333	-31.300	-44.700	-39.700	-39.700	-31.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-7.844	-30.350	-35.350	-30.350	-30.350	-21.950
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)	-7.844	-30.350	-35.350	-30.350	-30.350	-21.950
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)	-7.844	-30.350	-35.350	-30.350	-30.350	-21.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-150	-150	-150	-150	-150
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	0	-150	-150	-150	-150	-150
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-7.844	-30.500	-35.500	-30.500	-30.500	-22.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-7.844	-30.500	-35.500	-30.500	-30.500	-22.100

Erläuterungen

zu Sachkonto 4141000

Ansatz zur Annahme der Fördergelder zur Durchführung des Car-Sharing Projekts. Vorbehaltlich entsprechender Fördermittel.

zu Sachkonto 5291000

Ansatz zur Vorfinanzierung der Lücke zum Betrieb des Car-Sharing Projekts. Vorbehaltlich Bewilligung entsprechender Fördermittel.

Teilergebnishaushalt Produkt 120547000 ÖPNV

Gemeinde Kall

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 120547000 ÖPNV

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	8.400	0	8.400	8.400 8.400
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0	0	8.400	0	8.400	8.400 8.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	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	8.400	0	8.400	8.400 8.400
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	-8.400	0	-8.400	-8.400 0
7291000	Ausz. sonstige Dienstleistungen	0	0	-8.400	0	-8.400	-8.400 0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferauszahlungen	-5.586	-30.200	-35.200	0	-30.200	-30.200 -30.200
7316100	Kosten des ÖPNV	-5.586	-30.200	-35.200	0	-30.200	-30.200 -30.200
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.586	-30.200	-43.600	0	-38.600	-38.600 -30.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-5.586	-30.200	-35.200	0	-30.200	-30.200 -21.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	990.000	990.000	0	2.092.500	184.500 0
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0	0	450.000	0	1.800.000	184.500 0
6816000	Inv.-Zuwendungen so. öff. Sond	0	990.000	540.000	0	292.500	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	990.000	990.000	0	2.092.500	184.500 0

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 120547000 ÖPNV

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	-15.000	0	0	0 0
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	0	0	-15.000	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-108.334	-1.100.000	-1.130.000	0	-2.345.000	-220.000 -15.000
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-108.334	-1.100.000	-1.130.000	0	-2.345.000	-220.000 -15.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-6.000	-6.000	0	0	0 0
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	0	-6.000	-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	-108.334	-1.106.000	-1.151.000	0	-2.345.000	-220.000 -15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-108.334	-116.000	-161.000	0	-252.500	-35.500 -15.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 130 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.375	1.811.630	3.160.761	1.760.921	1.123.843	64.832
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.505	142.235	144.000	143.600	143.550	143.550
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	536.304	274.625	208.700	191.000	171.000	151.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.744	800	1.300	1.300	1.300	1.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	150	150	150	150	150
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	830.928	2.229.440	3.514.911	2.096.971	1.439.843	360.832
11	- Personalaufwendungen	-134.126	-267.635	-243.042	-250.320	-252.830	-255.360
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-640.865	-2.428.841	-3.549.752	-2.168.795	-1.539.309	-436.430
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-36.806	-38.510	-54.653	-69.816	-70.065	-70.029
15	- Transferaufwendungen	-36.168	-36.410	-36.410	-36.910	-37.410	-37.410
16	- Sonstige Aufwendungen	-5.598	-2.140	-47.140	-2.140	-2.140	-2.140
17	= Ordentliche Aufwendungen	-853.563	-2.773.536	-3.930.997	-2.527.981	-1.901.754	-801.369
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-22.635	-544.096	-416.086	-431.010	-461.911	-440.537
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)	-22.635	-544.096	-416.086	-431.010	-461.911	-440.537
23	+ Außerordentliche Erträge	197.069	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-197.069	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. Interne Leistungsbeziehungen	-22.635	-544.096	-416.086	-431.010	-461.911	-440.537
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	31.580	34.888	35.236	35.589	35.945
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-84.328	-112.630	-119.668	-120.308	-120.956	-121.610
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-106.963	-625.146	-500.866	-516.082	-547.278	-526.202
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-106.963	-625.146	-500.866	-516.082	-547.278	-526.202

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 130 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Kall

Produktbereich 130 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.306	1.798.750	3.147.872	0	1.740.365	1.103.184 44.170
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.136	142.235	144.000	0	143.600	143.550 143.550
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	556.673	274.625	208.700	0	191.000	171.000 151.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	800	1.300	0	1.300	1.300 1.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	197.079	150	150	0	150	150 150
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.066.193	2.216.560	3.502.022	0	2.076.415	1.419.184 340.170
10	- Personalauszahlungen	-134.126	-267.635	-243.042	0	-250.320	-252.830 -255.360
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-561.916	-2.455.841	-3.578.132	0	-2.206.105	-1.539.309 -436.430
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-36.168	-36.410	-36.410	0	-36.910	-37.410 -37.410
15	- Sonstige Auszahlungen	-196.082	-2.140	-47.140	0	-2.140	-2.140 -2.140
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-928.293	-2.762.026	-3.904.724	0	-2.495.475	-1.831.689 -731.340
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	137.900	-545.466	-402.702	0	-419.060	-412.505 -391.170
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-196.269	131.200	125.000	0	125.000	5.000 5.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-196.269	131.200	125.000	0	125.000	5.000 5.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.153	-916.000	-1.325.000	-200.000	-660.000	-310.000 -10.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-4.400	-500	0	-500	-500 -500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.153	-920.400	-1.325.500	-200.000	-660.500	-310.500 -10.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-204.422	-789.200	-1.200.500	-200.000	-535.500	-305.500 -5.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-66.522	-1.334.666	-1.603.202	-200.000	-954.560	-718.005 -396.670

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 130 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026
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)	-66.522	-1.334.666	-1.603.202	-200.000	-954.560	-718.005 -396.670
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)	-66.522	-1.334.666	-1.603.202	-200.000	-954.560	-718.005 -396.670 0 0

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.165	7.940	12.943	3.163	3.265	3.269
4141360	Zuwendungen Wiederaufbau Hochwasser	0	5.000	10.000	0	0	0
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	2.165	2.940	2.943	3.163	3.265	3.269
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	407	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4411150	Nutzungsentgelt Trekking-Plattform	407	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.744	250	250	250	250	250
4487200	Ersatz Schadensfälle	3.744	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	6.316	9.240	14.243	4.463	4.565	4.569
11	- Personalaufwendungen	-27.450	-46.881	-53.062	-54.650	-55.190	-55.740
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-21.362	-36.825	-41.187	-42.420	-42.840	-43.270
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.720	-2.853	-3.357	-3.460	-3.490	-3.520
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-4.368	-7.203	-8.518	-8.770	-8.860	-8.950
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.962	-47.664	-65.160	-45.200	-45.250	-45.300
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	-488	-814	-1.200	-1.240	-1.280	-1.320
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	-135	-320	-300	-310	-320	-330
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	-33	-70	-100	-100	-100	-100
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-196	-1.210	-1.310	-1.300	-1.300	-1.300
5241701	Schadensfälle	-3.744	-250	-250	-250	-250	-250
5241741	Beseitigung/San. Hochwasserschäden Wiederaufbau	0	-5.000	-10.000	0	0	0
5242270	Unterhaltung von Wanderwegen	-9.549	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5242280	Unterh.Park- u. Gartenanlagen	-13.907	-18.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000
5242290	Unterhaltung Eifelsteig	-3.370	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5242300	Naturparkmaßnahmen	-1.162	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5255300	Unterh. Ruhebänke u. Papierk.	-1.378	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.628	-3.810	-3.817	-4.377	-4.631	-4.628
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.628	-3.810	-3.817	-4.377	-4.631	-4.628
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	-64.559	-98.885	-122.569	-104.757	-105.601	-106.198
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-58.243	-89.645	-108.326	-100.294	-101.036	-101.629
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)	-58.243	-89.645	-108.326	-100.294	-101.036	-101.629
23	+ Außerordentliche Erträge	1.609	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.609	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 130551000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	= Jahresergebnis o. Interne Leistungsbeziehungen (Zellen 22 und 25)	-58.243	-89.645	-108.326	-100.294	-101.036	-101.629
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.719	-41.680	-44.888	-45.236	-45.589	-45.945
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	-7.719	-10.100	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5811800	Aufw. int. Leist./Grünflächen	0	-31.580	-34.888	-35.236	-35.589	-35.945
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-65.961	-131.325	-153.214	-145.530	-146.625	-147.574
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-65.961	-131.325	-153.214	-145.530	-146.625	-147.574

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

Anschaffung 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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.000	10.000	0	0	0 0
6141360	Zuwendungen Wiederaufbau Hochwasser	0	5.000	10.000	0	0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51	1.000	1.000	0	1.000	1.000 1.000
6411150	Nutzungsentgelt Trekking-Plattform	51	1.000	1.000	0	1.000	1.000 1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	250	250	0	250	250 250
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	250	250	0	250	250 250
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.619	50	50	0	50	50 50
6499910	Mehrwertsteuer	10	0	0	0	0	0 0
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	1.670	6.300	11.300	0	1.300	1.300 1.300
10	- Personalauszahlungen	-27.450	-46.881	-53.062	0	-54.650	-55.190 -55.740
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-21.362	-36.825	-41.187	0	-42.420	-42.840 -43.270
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.720	-2.853	-3.357	0	-3.460	-3.490 -3.520
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-4.368	-7.203	-8.518	0	-8.770	-8.860 -8.950
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.100	-47.664	-65.160	0	-45.200	-45.250 -45.300
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-416	-814	-1.200	0	-1.240	-1.280 -1.320
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-321	-320	-300	0	-310	-320 -330
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	0	-70	-100	0	-100	-100 -100
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-196	-1.210	-1.310	0	-1.300	-1.300 -1.300
7241701	Schadensfälle	0	-250	-250	0	-250	-250 -250
7241741	Beseitigung / San. Hochwasserschäden Wiederaufbau	0	-5.000	-10.000	0	0	0 0
7242270	Unterhaltung von Wanderwegen	-11.631	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000 -12.000
7242280	Unterh. Park- u. Gartenanlagen	-16.722	-18.000	-30.000	0	-20.000	-20.000 -20.000
7242290	Unterhaltung Eifelsteig	-3.273	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500 -6.500

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 130551000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026
7242300	Naturparkmaßnahmen	-1.162	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500 -1.500
7255300	Unterh. Ruhebänke u. Papierk.	-1.378	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.128	-530	-530	0	-530	-530 -530
7422300	Pacht-u. Anerkennungsgebühren	-519	-530	-530	0	-530	-530 -530
7499700	Hochwasser Katastrophe Soforthilfe	-1.609	0	0	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.677	-95.075	-118.752	0	-100.380	-100.970 -101.570
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-63.007	-88.775	-107.452	0	-99.080	-99.670 -100.270
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.609	11.200	5.000	0	5.000	5.000 5.000
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	-1.609	11.200	5.000	0	5.000	5.000 5.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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	-1.609	11.200	5.000	0	5.000	5.000 5.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-16.000	-10.000	0	-10.000	-10.000 -10.000
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	-16.000	-10.000	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	-16.000	-10.000	0	-10.000	-10.000 -10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.609	-4.800	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.481.380	2.400.490	1.712.445	1.074.549	16.250
4141360	Zuwendungen Wiederaufbau Hochwasser	0	1.472.580	2.391.688	1.696.195	1.058.299	0
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	8.800	8.802	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	1.481.380	2.400.490	1.712.445	1.074.549	16.250
11	- Personalaufwendungen	-19.639	-46.881	-39.529	-40.720	-41.140	-41.560
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-15.278	-36.825	-30.683	-31.600	-31.920	-32.240
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.231	-2.853	-2.501	-2.580	-2.610	-2.640
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-3.129	-7.203	-6.345	-6.540	-6.610	-6.680
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.760	-1.682.580	-2.459.688	-1.724.195	-1.093.299	-35.000
5241741	Beseitigung/San. Hochwasserschäden Wiederaufbau	-365	-1.472.580	-2.391.688	-1.696.195	-1.058.299	0
5242310	Unterhaltung von Wasserläufen	-2.138	-35.000	-28.000	-28.000	-35.000	-35.000
5242550	Hochwasser, Starkregen -und Überflutungsschutz	-5.257	-175.000	-40.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.802	-17.600	-34.406	-49.301	-49.302	-49.302
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-16.802	-17.600	-34.406	-49.301	-49.302	-49.302
15	- Transferaufwendungen	-35.758	-36.000	-36.000	-36.500	-37.000	-37.000
5379800	Beitrag an den Erftverband	-35.758	-36.000	-36.000	-36.500	-37.000	-37.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-79.959	-1.783.061	-2.569.623	-1.850.716	-1.220.741	-162.862
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-79.959	-301.681	-169.133	-138.271	-146.192	-146.612
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)	-79.959	-301.681	-169.133	-138.271	-146.192	-146.612
23	+ Außerordentliche Erträge	179.213	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-179.213	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)	-79.959	-301.681	-169.133	-138.271	-146.192	-146.612
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.280	-10.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	-6.280	-10.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-86.238	-312.181	-179.133	-148.271	-156.192	-156.612
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-86.238	-312.181	-179.133	-148.271	-156.192	-156.612

Erläuterungen

zu Sachkonto 5242310

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 130552000 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Kall

Für die allgemeine bzw. laufende Unterhaltung der Wasserläufe (Gewässer 2. Ordnung) werden in 2023 Mittel in Höhe von 35.000 € bereitgestellt.

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.

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

Die Mittel für den jeweiligen Eigenanteil werden im Haushaltsjahr 2023 bereitgestellt.

zu Sachkonto 5379800

An den Ertfverband ist von allen im Einzugsgebiet Ertf liegenden Kommunen ein anteiliger solidarischer Beitrag für die gesamten Unterhaltungsaufwendungen der oberirdischen Gewässer im Ertfgebiet zu zahlen. Für 2023 sind laut Beitragsprognose des Ertfverbandes 36.000 € einzuplanen.

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.472.580	2.391.688	0	1.696.195	1.058.299
6141360	Zuwendungen Wiederaufbau Hochwasser	0	1.472.580	2.391.688	0	1.696.195	1.058.299
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	179.213	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.213	1.472.580	2.391.688	0	1.696.195	1.058.299
10	- Personalauszahlungen	-19.639	-46.881	-39.529	0	-40.720	-41.140
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-15.278	-36.825	-30.683	0	-31.600	-31.920
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.231	-2.853	-2.501	0	-2.580	-2.610
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-3.129	-7.203	-6.345	0	-6.540	-6.610
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.100	-1.689.580	-2.468.068	0	-1.724.195	-1.093.299
7241740	Beseitigung/San. Hochwasserschäden Soforthilfe	31.503	0	0	0	0	0
7241741	Beseitigung / San. Hochwasserschäden Wiederaufbau	0	-1.472.580	-2.391.688	0	-1.696.195	-1.058.299
7242310	Unterhaltung von Wasserläufen	-7.145	-42.000	-36.380	0	-28.000	-35.000
7242550	Hochwasser, Starkregen -und Überflutungsschutz	-5.257	-175.000	-40.000	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-35.758	-36.000	-36.000	0	-36.500	-37.000
7379800	Beitrag an den Erftverband	-35.758	-36.000	-36.000	0	-36.500	-37.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-178.377	0	0	0	0	0
7499700	Hochwasser Katastrophe Soforthilfe	-178.377	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-214.674	-1.772.461	-2.543.597	0	-1.801.415	-1.171.439
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-35.461	-299.881	-151.909	0	-105.220	-113.140
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-179.213	120.000	120.000	0	120.000	0
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	-179.213	120.000	120.000	0	120.000	0

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 130552000 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026
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	-179.213	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	-8.153	-900.000	-1.310.000	-200.000	-650.000	-300.000 0
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-8.153	-900.000	-1.310.000	-200.000	-650.000	-300.000 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	-8.153	-900.000	-1.310.000	-200.000	-650.000	-300.000 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-187.366	-780.000	-1.190.000	-200.000	-530.000	-300.000 0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 130553001 Bestattungswesen

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.144	1.140	1.144	1.143	1.144	1.143
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.144	1.140	1.144	1.143	1.144	1.143
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.505	142.235	144.000	143.600	143.550	143.550
4311000	Verwaltungsgebühren	2.960	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
4321600	Bestattungsgebühren	39.079	38.115	38.850	38.500	38.500	38.500
4321700	Grabnutzungsgebühren	103.286	92.020	94.050	94.000	93.950	93.950
4321710	Sonst. Gebühren für Gräber	2.460	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4321800	Gebühren Leichenhalle	2.720	5.000	4.000	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	151.649	143.925	145.694	145.293	145.244	145.243
11	- Personalaufwendungen	-27.416	-66.252	-60.701	-62.520	-63.150	-63.780
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-21.478	-52.046	-47.100	-48.510	-49.000	-49.490
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.676	-4.031	-3.838	-3.950	-3.990	-4.030
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-4.262	-10.175	-9.763	-10.060	-10.160	-10.260
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.444	-106.935	-134.140	-134.500	-134.860	-135.230
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	-2.494	-4.635	-6.700	-6.900	-7.110	-7.320
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	-2.157	-3.830	-3.300	-3.400	-3.500	-3.610
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	-129	-570	-600	-620	-640	-660
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	-903	-930	-1.000	-1.030	-1.060	-1.090
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-216	-1.190	-1.290	-1.300	-1.300	-1.300
5241701	Schadensfälle	0	-500	-500	-500	-500	-500
5242320	Unterhaltung der Friedhöfe	-52.690	-57.130	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
5242330	Bestattungen durch Unternehmer	-37.855	-37.400	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5255200	Unterh. u. Anschaff. Inventar	0	-750	-750	-750	-750	-750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.376	-17.100	-16.430	-16.138	-16.132	-16.099
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-17.376	-17.100	-16.430	-16.138	-16.132	-16.099
15	- Transferaufwendungen	-410	-410	-410	-410	-410	-410
5318160	Zuschüsse Unterh. Friedhöfe	-410	-410	-410	-410	-410	-410
16	- Sonstige Aufwendungen	-4.793	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
5446900	Beitrag Berufsgenossenschaft	-409	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	-4.384	0	0	0	0	0
5499100	Vermischte Ausgaben	0	-50	-50	-50	-50	-50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-146.439	-191.747	-212.731	-214.618	-215.602	-216.569
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	5.210	-47.822	-67.037	-69.325	-70.358	-71.326
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)	5.210	-47.822	-67.037	-69.325	-70.358	-71.326

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 130553001 Bestattungswesen

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
23	+ Außerordentliche Erträge	2.975	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-2.975	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)	5.210	-47.822	-67.037	-69.325	-70.358	-71.326
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	31.580	34.888	35.236	35.589	35.945
4811800	Ertr. int. Leist./Grünflächen	0	31.580	34.888	35.236	35.589	35.945
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.979	-37.100	-41.230	-41.522	-41.817	-42.115
5811203	Aufwand aus ILV - Abfallbeseitigung	-5.680	0	0	0	0	0
5811204	Aufwand aus ILV - Straßenreinigung	-102	0	0	0	0	0
5811206	Aufwand aus ILV - Niederschlag	-1.303	0	0	0	0	0
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	-8.111	-11.600	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5811700	Aufw.int. Leist./ Gemeinkosten	-31.783	-25.500	-29.230	-29.522	-29.817	-30.115
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-41.770	-53.342	-73.379	-75.611	-76.586	-77.496
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-41.770	-53.342	-73.379	-75.611	-76.586	-77.496

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 2023 erwartenden Einnahmen ermittelt. Der Ansatz für 2023 beträgt somit 4.000 €.

zu Sachkonto 4591200

Gegenposition zum Aufwands-Sachkonto 5499100

zu Sachkonto 5499100

Gegenposition zu Ertrags-Sachkonto 4591200

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 130553001 Bestattungswesen

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026
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	175.136	142.235	144.000	0	143.600	143.550
6311000	Verwaltungsgebühren	3.040	3.100	3.100	0	3.100	3.100
6321600	Bestattungsgebühren	39.887	38.115	38.850	0	38.500	38.500
6321700	Grabnutzungsgebühren	129.949	92.020	94.050	0	94.000	93.950
6321710	Sonst. Gebühren für Gräber	180	4.000	4.000	0	4.000	4.000
6321800	Gebühren Leichenhallen	2.080	5.000	4.000	0	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	500	500	0	500	500
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	500	500	0	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.975	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	178.111	142.785	144.550	0	144.150	144.100
10	- Personalauszahlungen	-27.416	-66.252	-60.701	0	-62.520	-63.150
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-21.478	-52.046	-47.100	0	-48.510	-49.000
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.676	-4.031	-3.838	0	-3.950	-3.990
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-4.262	-10.175	-9.763	0	-10.060	-10.160
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.095	-106.935	-134.140	0	-134.500	-134.860
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-1.726	-4.635	-6.700	0	-6.900	-7.110
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-1.061	-3.830	-3.300	0	-3.400	-3.500
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-211	-570	-600	0	-620	-640
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	0	-930	-1.000	0	-1.030	-1.060
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-216	-1.190	-1.290	0	-1.300	-1.300
7241701	Schadensfälle	0	-500	-500	0	-500	-500
7242320	Unterhaltung der Friedhöfe	-48.930	-57.130	-75.000	0	-75.000	-75.000

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 130553001 Bestattungswesen

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026
7242330	Bestattungen durch Unternehmer	-36.950	-37.400	-45.000	0	-45.000	-45.000 -45.000
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	-3.384	-1.050	-1.050	0	-1.050	-1.050 -1.050
7446900	Beitrag Berufsgenossenschaft	-409	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
7499100	Vermischte Ausgaben	0	-50	-50	0	-50	-50 -50
7499700	Hochwasser Katastrophe Soforthilfe	-2.975	0	0	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.305	-174.647	-196.301	0	-198.480	-199.470 -200.470
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	57.806	-31.862	-51.751	0	-54.330	-55.370 -56.370
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.975	0	0	0	0	0 0
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	-2.975	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	-2.975	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	-5.000	0	0	0 0
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-5.000	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-4.400	-500	0	-500	-500 -500
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	0	-4.400	-500	0	-500	-500 -500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.400	-5.500	0	-500	-500 -500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-2.975	-4.400	-5.500	0	-500	-500 -500

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 130553002 Jüdischer Friedhof

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
4141150	Landeszuw.Unterh.Jüd.Friedhof	800	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	800	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
11	- Personalaufwendungen	-581	-1.558	-1.582	-1.620	-1.630	-1.640
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-452	-1.224	-1.228	-1.260	-1.270	-1.280
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-36	-95	-100	-100	-100	-100
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-92	-239	-254	-260	-260	-260
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-400	-1.500	-400	-400	-400
5242340	Unterh. jüdischer Friedhof	0	-400	-1.500	-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	-581	-1.958	-3.082	-2.020	-2.030	-2.040
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	220	-908	-2.032	-970	-980	-990
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)	220	-908	-2.032	-970	-980	-990
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)	220	-908	-2.032	-970	-980	-990
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-211	-500	-500	-500	-500	-500
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	-211	-500	-500	-500	-500	-500
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	9	-1.408	-2.532	-1.470	-1.480	-1.490
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	9	-1.408	-2.532	-1.470	-1.480	-1.490

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 130553002 Jüdischer Friedhof

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026
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	-581	-1.558	-1.582	0	-1.620	-1.630 -1.640
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-452	-1.224	-1.228	0	-1.260	-1.270 -1.280
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-36	-95	-100	0	-100	-100 -100
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-92	-239	-254	0	-260	-260 -260
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-400	-1.500	0	-400	-400 -400
7242340	Unterh. jüdischer Friedhof	0	-400	-1.500	0	-400	-400 -400
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	-581	-1.958	-3.082	0	-2.020	-2.030 -2.040
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	459	-908	-2.032	0	-970	-980 -990
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 130553002 Jüdischer Friedhof

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026
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 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 130553003 Ehrenfriedhöfe

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.824	3.120	3.120	3.120	3.120	3.120
4141160	Landeszuw.Pflege Kriegsgräber	4.824	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	4.824	3.120	3.120	3.120	3.120	3.120
11	- Personalaufwendungen	-3.106	-2.823	-3.245	-3.340	-3.380	-3.420
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-2.421	-2.214	-2.519	-2.590	-2.620	-2.650
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-186	-171	-205	-210	-210	-210
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-499	-438	-521	-540	-550	-560
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-473	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5242350	Unterh. der Kriegsgräber	-473	-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	-286	-310	-310	-310	-310	-310
5499400	Vermischte Ausg./Beitrag VDK	-286	-310	-310	-310	-310	-310
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.866	-4.133	-4.555	-4.650	-4.690	-4.730
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	958	-1.013	-1.435	-1.530	-1.570	-1.610
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	958	-1.013	-1.435	-1.530	-1.570	-1.610
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)	958	-1.013	-1.435	-1.530	-1.570	-1.610
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-144	-550	-550	-550	-550	-550
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	-144	-550	-550	-550	-550	-550
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	814	-1.563	-1.985	-2.080	-2.120	-2.160
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	814	-1.563	-1.985	-2.080	-2.120	-2.160

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

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 130553003 Ehrenfriedhöfe

Gemeinde Kall

Der Beitrag berechnet sich nach der Einwohnerzahl. Je Einwohner sind ca. 0,03 € zu zahlen. Der Ansatz von 310 € wird für 2023 beibehalten.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 130553003 Ehrenfriedhöfe

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.824	3.120	3.120	0	3.120	3.120 3.120
6141160	Landeszuw.Pflege Kriegsgräber	4.824	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	4.824	3.120	3.120	0	3.120	3.120 3.120
10	- Personalauszahlungen	-3.106	-2.823	-3.245	0	-3.340	-3.380 -3.420
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-2.421	-2.214	-2.519	0	-2.590	-2.620 -2.650
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-186	-171	-205	0	-210	-210 -210
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-499	-438	-521	0	-540	-550 -560
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-473	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
7242350	Unterh. der Kriegsgräber	-473	-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	-286	-310	-310	0	-310	-310 -310
7499400	Vermischte Ausg./Beitrag VDK	-286	-310	-310	0	-310	-310 -310
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.866	-4.133	-4.555	0	-4.650	-4.690 -4.730
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	958	-1.013	-1.435	0	-1.530	-1.570 -1.610
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 130553003 Ehrenfriedhöfe

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026
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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	256.000	556.464	0	0	0
4141360	Zuwendungen Wiederaufbau Hochwasser	0	256.000	556.464	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	500	500	500	500
4487200	Ersatz Schadensfälle	0	0	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	256.000	556.964	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	-52.375	-97.267	-77.809	-80.150	-80.950	-81.760
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-40.757	-76.404	-60.397	-62.210	-62.830	-63.460
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-3.282	-5.918	-4.922	-5.070	-5.120	-5.170
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-8.337	-14.945	-12.490	-12.870	-13.000	-13.130
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.128	-281.500	-584.964	-28.500	-45.500	-35.500
5241701	Schadensfälle	0	0	-500	-500	-500	-500
5241741	Beseitigung/San. Hochwasserschäden Wiederaufbau	0	-256.000	-556.464	0	0	0
5242360	Unterhaltung Wirtschaftswege	-4.128	-25.000	-28.000	-28.000	-35.000	-35.000
5242701	Schadensfälle	0	-500	0	0	0	0
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	-10.000	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	-56.504	-378.767	-662.773	-108.650	-126.450	-117.260
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-56.504	-122.767	-105.809	-108.150	-125.950	-116.760
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-56.504	-122.767	-105.809	-108.150	-125.950	-116.760
23	+ Außerordentliche Erträge	13.272	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-13.272	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)	-56.504	-122.767	-105.809	-108.150	-125.950	-116.760
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.272	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	-20.272	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-76.776	-143.767	-126.809	-129.150	-146.950	-137.760
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-76.776	-143.767	-126.809	-129.150	-146.950	-137.760

Erläuterungen

zu Sachkonto 5241741

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 130555001 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Gemeinde Kall

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

zu Sachkonto 5242360

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

zu Sachkonto 5242701

vorsorglicher Ansatz

zu Sachkonto 5291000

2025: Fortschreibung WW-Konzept

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	256.000	556.464	0	0	0 0
6141360	Zuwendungen Wiederaufbau Hochwasser	0	256.000	556.464	0	0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	500	0	500	500 500
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	0	500	0	500	500 500
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.272	0	0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.272	256.000	556.964	0	500	500 500
10	- Personalauszahlungen	-52.375	-97.267	-77.809	0	-80.150	-80.950 -81.760
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-40.757	-76.404	-60.397	0	-62.210	-62.830 -63.460
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-3.282	-5.918	-4.922	0	-5.070	-5.120 -5.170
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-8.337	-14.945	-12.490	0	-12.870	-13.000 -13.130
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.066	-286.500	-584.964	0	-28.500	-45.500 -35.500
7241701	Schadensfälle	0	0	-500	0	-500	-500 -500
7241740	Beseitigung/San. Hochwasserschäden Soforthilfe	1.107	0	0	0	0	0 0
7241741	Beseitigung / San. Hochwasserschäden Wiederaufbau	0	-256.000	-556.464	0	0	0 0
7242360	Unterhaltung Wirtschaftswege	-36.173	-30.000	-28.000	0	-28.000	-35.000 -35.000
7242701	Schadensfälle	0	-500	0	0	0	0 0
7291000	Ausz. sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	-10.000 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	-11.907	0	0	0	0	0 0
7499700	Hochwasser Katastrophe Soforthilfe	-11.907	0	0	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.349	-383.767	-662.773	0	-108.650	-126.450 -117.260
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-86.076	-127.767	-105.809	0	-108.150	-125.950 -116.760

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 130555001 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-13.272	0	0	0	0	0 0
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	-13.272	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	-13.272	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)	-13.272	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	570	0	1.600	0	715	0
4148200	Zuweisung Pfl.Windschutzhecken	570	0	1.600	0	715	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	570	0	1.600	0	715	0
11	- Personalaufwendungen	0	-2.597	-1.278	-1.310	-1.320	-1.330
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	-2.040	-992	-1.020	-1.030	-1.040
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	-158	-81	-80	-80	-80
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0	-399	-205	-210	-210	-210
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	-8.597	-7.278	-7.310	-7.320	-7.330
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	570	-8.597	-5.678	-7.310	-6.605	-7.330
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	570	-8.597	-5.678	-7.310	-6.605	-7.330
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)	570	-8.597	-5.678	-7.310	-6.605	-7.330
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)	570	-9.097	-6.178	-7.810	-7.105	-7.830
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	570	-9.097	-6.178	-7.810	-7.105	-7.830

Erläuterungen

zu Sachkonto 5242370

Für die Pflege von Windschutzhecken werden in 2023 6.000 € in Ansatz gebracht.

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2024	Plan 2025 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	570	0	1.600	0	0	715 0
6148200	Zuweisung Pfl.Windschutzhecken	570	0	1.600	0	0	715 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	570	0	1.600	0	0	715 0
10	- Personalauszahlungen	0	-2.597	-1.278	0	-1.310	-1.320 -1.330
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	-2.040	-992	0	-1.020	-1.030 -1.040
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	-158	-81	0	-80	-80 -80
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0	-399	-205	0	-210	-210 -210
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	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-8.597	-7.278	0	-7.310	-7.320 -7.330
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	570	-8.597	-5.678	0	-7.310	-6.605 -7.330
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 130555002 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026
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 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 130555003 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.872	61.000	183.950	40.000	40.000	40.000
4140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	96.478	0	0	0	0	0
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	34.394	36.000	133.850	40.000	35.000	35.000
4141230	Zuschuss Instandhaltung Forstwege	0	25.000	0	0	5.000	5.000
4141360	Zuwendungen Wiederaufbau Hochwasser	0	0	50.100	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	535.897	273.625	207.700	190.000	170.000	150.000
4421500	Verkaufserlöse	535.897	273.625	207.700	190.000	170.000	150.000
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	666.769	334.725	391.750	230.100	210.100	190.100
11	- Personalaufwendungen	-3.558	-3.376	-5.836	-6.010	-6.070	-6.130
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-2.767	-2.652	-4.530	-4.670	-4.720	-4.770
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-223	-205	-369	-380	-380	-380
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-568	-519	-937	-960	-970	-980
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-498.098	-302.762	-297.300	-229.000	-213.000	-178.000
5231100	Entgelt Regionalforstamt	-51.735	-36.887	-17.000	-17.000	-16.000	-15.000
5231200	Entgelt Betriegl./Beförderung	-45.360	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-23.000
5241110	Steuern, Abgaben und Versich.	-17.106	0	0	0	0	0
5241741	Beseitigung/San. Hochwasserschäden Wiederaufbau	0	0	-50.100	0	0	0
5242380	Unterhaltung Forsten	-33.785	-72.000	-107.000	-80.000	-70.000	-50.000
5242390	Unterhaltung Forstwege	-47.902	-30.000	-10.000	-20.000	-20.000	-10.000
5291130	Rückerkosten Unternehmer	-302.211	-141.875	-91.200	-90.000	-85.000	-80.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	-250	-45.250	-250	-250	-250
5431000	Geschäftsaufwendungen	0	-250	-45.250	-250	-250	-250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-501.656	-306.388	-348.386	-235.260	-219.320	-184.380
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	165.113	28.337	43.364	-5.160	-9.220	5.720
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)	165.113	28.337	43.364	-5.160	-9.220	5.720
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)	165.113	28.337	43.364	-5.160	-9.220	5.720
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.724	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 130555003 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5811201	Aufwand aus ILV - Grundsteuer A	-1.470	0	0	0	0	0
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	-1.254	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	162.389	27.537	42.364	-6.160	-10.220	4.720
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	162.389	27.537	42.364	-6.160	-10.220	4.720

Erläuterungen

zu Sachkonto 4141000

Zuwendungen aus dser Klima & Forstpauschale + mögliche Förderung zur Aufforstung. Zusätzlich 45.000 € aus einer möglichen Förderung Agroforstwirtschaft.

zu Sachkonto 4141230

Keine Förderungen beantragt, da Abwicklung größtenteils über WAP.

zu Sachkonto 4421500

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

zu Sachkonto 5231100

Verringerung Ansatz wg. vorraussichtlich geringerem Einschlag in 2023

zu Sachkonto 5241741

Gem. Ratsbeschluss vom 08.12.2022 wurde die Verwaltung ermächtigt, die Sanierung der privaten Forstwege in den gemeindlichen Wiederaufbauplan aufzunehmen.

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.

zu Sachkonto 5242390

Verringerung Ansatz, da Finanzierung größtenteils über WAP

zu Sachkonto 5431000

Zur Erarbeitung eines Konzeptes hinsichtlich der sog. Argroforstwirtschaft auf kommunalen Flächen wird der Ansatz im Jahr 2023 einmalig um 45.000 € erhöht.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 130555003 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.872	61.000	183.950	0	40.000	40.000 40.000
6140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	96.478	0	0	0	0	0 0
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	34.394	36.000	133.850	0	40.000	35.000 35.000
6141230	Zuschuss Wackerbergweg u.a.	0	25.000	0	0	0	5.000 5.000
6141360	Zuwendungen Wiederaufbau Hochwasser	0	0	50.100	0	0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	556.621	273.625	207.700	0	190.000	170.000 150.000
6421500	Verkaufserlöse	556.621	273.625	207.700	0	190.000	170.000 150.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	50	50	0	50	50 50
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	50	50	0	50	50 50
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	50	50	0	50	50 50
6591200	Vermischte Einnahmen	0	50	50	0	50	50 50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	687.493	334.725	391.750	0	230.100	210.100 190.100
10	- Personalauszahlungen	-3.558	-3.376	-5.836	0	-6.010	-6.070 -6.130
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-2.767	-2.652	-4.530	0	-4.670	-4.720 -4.770
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-223	-205	-369	0	-380	-380 -380
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-568	-519	-937	0	-960	-970 -980
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-421.283	-317.762	-317.300	0	-266.310	-213.000 -178.000
7231000	Erst. für Ausz. von Drit. Land	-54.206	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000 -23.000
7231100	Entgelt Regionalforstamt	-50.645	-36.887	-17.000	0	-17.000	-16.000 -15.000
7241110	Steuern, Abgaben und Versich.	-9.468	0	0	0	0	0 0
7241741	Beseitigung / San. Hochwasserschäden Wiederaufbau	0	0	-50.100	0	0	0 0
7242380	Unterhaltung Forsten	-33.785	-72.000	-107.000	0	-80.000	-70.000 -50.000
7242390	Unterhaltung Forstwege	-17.902	-45.000	-30.000	0	-57.310	-20.000 -10.000
7291130	Rückerkosten Unternehmer	-255.277	-141.875	-91.200	0	-90.000	-85.000 -80.000

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 130555003 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026
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	-45.250	0	-250	-250 -250
7431000	Geschäftsauszahlungen	0	-250	-45.250	0	-250	-250 -250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-424.841	-321.388	-368.386	0	-272.570	-219.320 -184.380
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	262.652	13.337	23.364	0	-42.470	-9.220 5.720
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 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	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 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 140 Umweltschutz

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.385	50.000	5.000	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	7.385	50.000	5.000	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	-4.284	-66.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	-3.125	-12.500	-12.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-46	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.330	-67.000	-18.500	-21.625	-31.000	-31.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	3.055	-17.000	-13.500	-14.125	-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)	3.055	-17.000	-13.500	-14.125	-16.000	-16.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. Interne Leistungsbeziehungen	3.055	-17.000	-13.500	-14.125	-16.000	-16.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-50	-50	-50	-50	-50
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	3.055	-17.050	-13.550	-14.175	-16.050	-16.050
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	3.055	-17.050	-13.550	-14.175	-16.050	-16.050

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 140 Umweltschutz

Gemeinde Kall

Produktbereich 140 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.385	50.000	5.000	0	5.000	5.000 5.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.385	50.000	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	-4.221	-66.000	-17.500	0	-17.500	-17.500 -17.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	-444	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.665	-67.000	-18.500	0	-18.500	-18.500 -18.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.720	-17.000	-13.500	0	-13.500	-13.500 -13.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	292.000	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	292.000	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	-5.354	-315.000	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	-5.354	-315.000	0	0	0	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-5.354	-23.000	0	0	0	0 0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-2.634	-40.000	-13.500	0	-13.500	-13.500 -13.500

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 140 Umweltschutz

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026
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)	-2.634	-40.000	-13.500	0	-13.500	-13.500 -13.500
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)	-2.634	-40.000	-13.500	0	-13.500	-13.500 -13.500 0 0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 140561000 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Kall

Produktbereich 140 Umweltschutz
 Produktgruppe 140561 Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt 140561000 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.385	50.000	5.000	7.500	15.000	15.000
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0	45.000	0	0	0	0
4148400	Erträge Ökokonto	7.385	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	7.385	50.000	5.000	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	-4.284	-66.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
5242460	Klimaschutzmaßnahmen	0	-50.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5291270	Budget Energieberatung	0	-1.000	0	0	0	0
5291340	European Energy Award	-4.284	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5291390	Ökokonto	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	-3.125	-12.500	-12.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0	-3.125	-12.500	-12.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-46	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431720	Sachaufw.Klimaschutzman.Gemeinde	-46	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.330	-67.000	-18.500	-21.625	-31.000	-31.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	3.055	-17.000	-13.500	-14.125	-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)	3.055	-17.000	-13.500	-14.125	-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)	3.055	-17.000	-13.500	-14.125	-16.000	-16.000
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)	3.055	-17.050	-13.550	-14.175	-16.050	-16.050
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	3.055	-17.050	-13.550	-14.175	-16.050	-16.050

Erläuterungen

zu Sachkonto 4141000

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

Haushaltsplan 2023

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 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 140561000 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Kall

Produktbereich	140	Umweltschutz
Produktgruppe	140561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	140561000	Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2024	Plan 2025 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.385	50.000	5.000	0	5.000	5.000 5.000
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0	45.000	0	0	0	0 0
6148400	Erträge Ökokonto	7.385	5.000	5.000	0	5.000	5.000 5.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.385	50.000	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	-4.221	-66.000	-17.500	0	-17.500	-17.500 -17.500
7242460	Klimaschutzmaßnahmen	0	-50.000	-2.500	0	-2.500	-2.500 -2.500
7291270	Budget Energieberatung	0	-1.000	0	0	0	0 0
7291340	European Energy Award	-4.221	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000 -7.000
7291390	Ökokonto	0	-8.000	-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	-444	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
7431720	Sachaufw.Klimaschutzman.Gemeinde	-444	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.665	-67.000	-18.500	0	-18.500	-18.500 -18.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	2.720	-17.000	-13.500	0	-13.500	-13.500 -13.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	292.000	0	0	0	0 0
6810000	Inv.-Zuwendungen vom Bund	0	292.000	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

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 140561000 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen 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	292.000	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	-5.354	-315.000	0	0	0	0 0
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-5.354	-315.000	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	-5.354	-315.000	0	0	0	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-5.354	-23.000	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.156	6.180	6.609	859	860	860
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	274	2.350	2.350	2.350	2.350	2.650
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	10.430	9.080	9.509	3.759	3.760	4.060
11	- Personalaufwendungen	-81.322	-108.008	-129.882	-133.770	-135.100	-136.450
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.173	-78.205	-95.100	-110.600	-116.550	-117.010
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.585	-14.240	-12.242	-2.159	-2.175	-2.109
15	- Transferaufwendungen	-7.752	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750
16	- Sonstige Aufwendungen	-4.503	-4.350	-9.850	-12.850	-12.850	-12.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	-152.335	-212.553	-254.824	-267.129	-274.425	-276.169
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	-141.905	-203.473	-245.315	-263.370	-270.665	-272.109
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)	-141.905	-203.473	-245.315	-263.370	-270.665	-272.109
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. Interne Leistungsbeziehungen	-141.905	-203.473	-245.315	-263.370	-270.665	-272.109
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.900	-500	-500	-500	-500	-500
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-152.805	-203.973	-245.815	-263.870	-271.165	-272.609
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-152.805	-203.973	-245.815	-263.870	-271.165	-272.609

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Kall

Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026
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	422	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	422	2.900	2.900	0	2.900	2.900
10	- Personalauszahlungen	-81.322	-108.008	-129.882	0	-133.770	-135.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.569	-270.705	-278.100	0	-80.600	-86.550
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-7.752	-7.750	-7.750	0	-7.750	-7.750
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.203	-4.350	-9.850	0	-12.850	-12.850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.846	-390.813	-425.582	0	-234.970	-242.250
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-143.424	-387.913	-422.682	0	-232.070	-239.350
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	-30	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-30	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.585	0	-305.000	-750.000	-750.000	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	-200.585	-13.150	-318.150	-750.000	-750.650	-650
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-200.615	-13.150	-318.150	-750.000	-750.650	-650
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-344.039	-401.063	-740.832	-750.000	-982.720	-240.000

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026
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)	-344.039	-401.063	-740.832	-750.000	-982.720	-240.000 -241.510
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)	-344.039	-401.063	-740.832	-750.000	-982.720	-240.000 -241.510 0 0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 150571000 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Kall

Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 150571 Wirtschaftsförderung
Produkt 150571000 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	860	860	860	859	860	860
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	860	860	860	859	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	860	860	860	859	860	860
11	- Personalaufwendungen	-30.428	-30.403	-31.637	-32.590	-32.920	-33.250
5011000	Dienstbezüge Beamte	-2.922	-2.734	-3.406	-3.510	-3.550	-3.590
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-21.577	-21.641	-22.270	-22.940	-23.170	-23.400
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.670	-1.675	-1.658	-1.710	-1.730	-1.750
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-4.259	-4.353	-4.303	-4.430	-4.470	-4.510
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.640	-10.500	-20.000	-35.000	-40.500	-40.500
5291140	Kosten Struktur-u.Wirtschaftsf	-4.640	-10.500	-20.000	-35.000	-40.500	-40.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.833	-1.830	-1.525	0	0	0
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.833	-1.830	-1.525	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.901	-42.733	-53.162	-67.590	-73.420	-73.750
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-36.041	-41.873	-52.302	-66.731	-72.560	-72.890
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-36.041	-41.873	-52.302	-66.731	-72.560	-72.890
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)	-36.041	-41.873	-52.302	-66.731	-72.560	-72.890
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.313	-50	-50	-50	-50	-50
5811202	Aufwand aus ILV - Grundsteuer B	-421	0	0	0	0	0
5811204	Aufwand aus ILV - Straßenreinigung	-1.892	0	0	0	0	0
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	0	-50	-50	-50	-50	-50
29	= Tellergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-38.355	-41.923	-52.352	-66.781	-72.610	-72.940
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-38.355	-41.923	-52.352	-66.781	-72.610	-72.940

Erläuterungen

zu Sachkonto 5291140

Jährlich Mittel für die Aufgabenwahrnehmung der Wirtschaftsförderung. Zusätzlich werden unter dieser Aufwandsposition weitere Mittel für die

Teilergebnishaushalt Produkt 150571000 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Kall

Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens "Eigenanteil Kreisprojekt Breitbandausbau" bereitgestellt.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 150571000 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Kall

Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 150571 Wirtschaftsförderung
Produkt 150571000 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026
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	-30.428	-30.403	-31.637	0	-32.590	-32.920 -33.250
7011000	Dienstbezüge Beamte	-2.922	-2.734	-3.406	0	-3.510	-3.550 -3.590
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-21.577	-21.641	-22.270	0	-22.940	-23.170 -23.400
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.670	-1.675	-1.658	0	-1.710	-1.730 -1.750
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-4.259	-4.353	-4.303	0	-4.430	-4.470 -4.510
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.292	-203.000	-203.000	0	-5.000	-10.500 -10.500
7291140	Kosten Struktur-u.Wirtschaftsf	-8.292	-203.000	-203.000	0	-5.000	-10.500 -10.500
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	-38.720	-233.403	-234.637	0	-37.590	-43.420 -43.750
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-38.720	-233.403	-234.637	0	-37.590	-43.420 -43.750
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	-30	0	0	0	0	0
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	-30	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 150571000 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-30	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	-200.585	0	-305.000	-750.000	-750.000	0 0
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-200.585	0	-305.000	-750.000	-750.000	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	-200.585	0	-305.000	-750.000	-750.000	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-200.615	0	-305.000	-750.000	-750.000	0 0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 150573001 Märkte

Gemeinde Kall

Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 150573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 150573001 Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	126	2.200	2.200	2.200	2.200	2.500
4411110	Standgebühren	126	2.200	2.200	2.200	2.200	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	126	2.200	2.200	2.200	2.200	2.500
11	- Personalaufwendungen	0	-2.597	-1.451	-1.490	-1.500	-1.510
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	-2.040	-1.126	-1.160	-1.170	-1.180
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	-158	-92	-90	-90	-90
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0	-399	-233	-240	-240	-240
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5281800	Kosten der Märkte	0	-1.500	-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	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-4.097	-3.951	-3.990	-4.000	-4.010
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	126	-1.897	-1.751	-1.790	-1.800	-1.510
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)	126	-1.897	-1.751	-1.790	-1.800	-1.510
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)	126	-1.897	-1.751	-1.790	-1.800	-1.510
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)	126	-2.197	-2.051	-2.090	-2.100	-1.810
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	126	-2.197	-2.051	-2.090	-2.100	-1.810

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).

Teilergebnishaushalt Produkt 150573001 Märkte

Gemeinde Kall

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 150573001 Märkte

Gemeinde Kall

Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 150573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 150573001 Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026
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	275	2.200	2.200	0	2.200	2.200 2.500
6411110	Standgebühren	275	2.200	2.200	0	2.200	2.200 2.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275	2.200	2.200	0	2.200	2.200 2.500
10	- Personalauszahlungen	0	-2.597	-1.451	0	-1.490	-1.500 -1.510
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	-2.040	-1.126	0	-1.160	-1.170 -1.180
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	-158	-92	0	-90	-90 -90
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0	-399	-233	0	-240	-240 -240
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.500	-2.500	0	-2.500	-2.500 -2.500
7281800	Kosten der Märkte	0	-1.500	-2.500	0	-2.500	-2.500 -2.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-4.097	-3.951	0	-3.990	-4.000 -4.010
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	275	-1.897	-1.751	0	-1.790	-1.800 -1.510
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 150573001 Märkte

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026
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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-8.987	-13.443	-20.136	-20.730	-20.930	-21.140
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-6.816	-10.538	-15.741	-16.210	-16.370	-16.530
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-546	-855	-61	-60	-60	-60
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-1.625	-2.050	-4.334	-4.460	-4.500	-4.550
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.798	-10.955	-17.350	-17.850	-18.300	-18.760
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	-3.014	-3.605	-8.200	-8.450	-8.700	-8.960
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	-1.348	-2.060	-3.500	-3.610	-3.720	-3.830
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	-251	-660	-700	-720	-740	-760
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	-1.914	-2.050	-2.200	-2.270	-2.340	-2.410
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-271	-2.080	-2.250	-2.300	-2.300	-2.300
5241701	Schadensfälle	0	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-27	-50	-50	-50	-50	-50
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-27	-50	-50	-50	-50	-50
15	- Transferaufwendungen	-7.752	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750
5318170	Zuschüsse an Vereine	-7.752	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.564	-32.198	-45.286	-46.380	-47.030	-47.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-23.564	-31.648	-44.736	-45.830	-46.480	-47.150
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)	-23.564	-31.648	-44.736	-45.830	-46.480	-47.150
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)	-23.564	-31.648	-44.736	-45.830	-46.480	-47.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.587	-50	-50	-50	-50	-50
5811202	Aufwand aus ILV - Grundsteuer B	-79	0	0	0	0	0
5811203	Aufwand aus ILV - Abfallbeseitigung	-1.188	0	0	0	0	0
5811204	Aufwand aus ILV - Straßenreinigung	-409	0	0	0	0	0
5811205	Aufwand aus ILV - Kanalbenutzung	-3.199	0	0	0	0	0
5811206	Aufwand aus ILV - Niederschlag	-3.711	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 150573002 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	0	-50	-50	-50	-50	-50
29	= Tellergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-32.151	-31.698	-44.786	-45.880	-46.530	-47.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-32.151	-31.698	-44.786	-45.880	-46.530	-47.200

Erläuterungen

zu Sachkonto 5318170

Bei dieser Position werden die jährlich nach Vorberatung im HFA durch die Ortsvorsteher zu verteilenden Vereinszuschüsse veranschlagt. Für 2023 werden wieder Mittel i.H.v. 7.750 € bereitgestellt.

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026
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	500	500	0	500	500
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	500	500	0	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	50	50	0	50	50
6591200	Vermischte Einnahmen	0	50	50	0	50	50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	550	550	0	550	550
10	- Personalauszahlungen	-8.987	-13.443	-20.136	0	-20.730	-20.930
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-6.816	-10.538	-15.741	0	-16.210	-16.370
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-546	-855	-61	0	-60	-60
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-1.625	-2.050	-4.334	0	-4.460	-4.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.855	-10.955	-17.350	0	-17.850	-18.300
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-2.552	-3.605	-8.200	0	-8.450	-8.700
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-1.906	-2.060	-3.500	0	-3.610	-3.720
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-257	-660	-700	0	-720	-740
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	0	-2.050	-2.200	0	-2.270	-2.340
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-1.140	-2.080	-2.250	0	-2.300	-2.300
7241701	Schadensfälle	0	-500	-500	0	-500	-500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-7.752	-7.750	-7.750	0	-7.750	-7.750
7318170	Zuschüsse an Vereine	-7.752	-7.750	-7.750	0	-7.750	-7.750
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.594	-32.148	-45.236	0	-46.330	-46.980
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-22.594	-31.598	-44.686	0	-45.780	-46.430

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 150573002 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026
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 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 150575000 Tourismus

Gemeinde Kall

Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 150575 Tourismus
Produkt 150575000 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.296	5.320	5.749	0	0	0
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	9.296	5.320	5.749	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	148	150	150	150	150	150
4421500	Verkaufserlöse	148	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	9.444	5.470	5.899	150	150	150
11	- Personalaufwendungen	-41.907	-61.565	-76.658	-78.960	-79.750	-80.550
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-31.542	-46.728	-58.502	-60.260	-60.860	-61.470
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-2.444	-2.271	-4.444	-4.580	-4.630	-4.680
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-7.921	-12.566	-13.712	-14.120	-14.260	-14.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.734	-55.250	-55.250	-55.250	-55.250	-55.250
5281370	Gesellschafterzuschuss Net-GmbH	-24.752	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5281380	Sachk. Nationalpark-Infopunkt	-4.510	-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	-329	-750	-750	-750	-750	-750
5291150	Werbung	-2.044	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.725	-12.360	-10.667	-2.109	-2.125	-2.059
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-11.725	-12.360	-10.667	-2.109	-2.125	-2.059
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-4.503	-4.350	-9.850	-12.850	-12.850	-12.850
5421200	Aufwandsentschädigung Wegepaten	-1.313	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	-42	-50	-50	-50	-50	-50
5499600	Strukturhilfefzusch.Eifel-Tour.	-3.148	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
5499900	Veranstaltungs -und Eventplanung	0	0	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-91.869	-133.525	-152.425	-149.169	-149.975	-150.709
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-82.425	-128.055	-146.526	-149.019	-149.825	-150.559
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)	-82.425	-128.055	-146.526	-149.019	-149.825	-150.559
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)	-82.425	-128.055	-146.526	-149.019	-149.825	-150.559
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)	-82.425	-128.155	-146.626	-149.119	-149.925	-150.659
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 150575000 Tourismus

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-82.425	-128.155	-146.626	-149.119	-149.925	-150.659

Erläuterungen

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, Reparaturkosten 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 5421200

Entgeltliche Entschädigung für die Wegepaten

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 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 150575000 Tourismus

Gemeinde Kall

Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 150575 Tourismus
Produkt 150575000 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026
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	148	150	150	0	150	150
6421500	Verkaufserlöse	148	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	148	150	150	0	150	150
10	- Personalauszahlungen	-41.907	-61.565	-76.658	0	-78.960	-79.750
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-31.542	-46.728	-58.502	0	-60.260	-60.860
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-2.444	-2.271	-4.444	0	-4.580	-4.630
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-7.921	-12.566	-13.712	0	-14.120	-14.260
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.422	-55.250	-55.250	0	-55.250	-55.250
7281370	Touristische Gründung Net-GmbH	-24.752	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000
7281380	Sachk. Nationalpark-Infopunkt	-7.188	-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	-329	-750	-750	0	-750	-750
7291150	Werbung	-2.054	-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	-4.203	-4.350	-9.850	0	-12.850	-12.850
7421200	Verdienstauffall Gde.-Brandm.	-1.013	-1.000	-1.500	0	-1.500	-1.500
7431000	Geschäftsauszahlungen	-42	-50	-50	0	-50	-50
7499190	Veranstaltungs -und Eventplanung	0	0	-5.000	0	-8.000	-8.000
7499600	Strukturhilfeszusch.Eifel-Tour.	-3.148	-3.300	-3.300	0	-3.300	-3.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.532	-121.165	-141.758	0	-147.060	-147.850
							-148.650

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 150575000 Tourismus

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-82.384	-121.015	-141.608	0	-146.910	-147.700 -148.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-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 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 160 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.664.210	15.771.270	17.665.100	18.357.100	19.357.050	20.109.550
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.808.206	1.029.814	1.963.400	1.993.035	2.060.085	2.142.010
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	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	55.240	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.527.656	16.826.084	19.638.500	20.360.135	21.427.135	22.261.560
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	-9.523.922	-9.833.560	-10.540.000	-10.951.000	-11.568.000	-12.041.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-6.319	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.530.241	-9.833.560	-10.540.000	-10.951.000	-11.568.000	-12.041.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 u. 17)	9.997.415	6.992.524	9.098.500	9.409.135	9.859.135	10.220.560
19	+ Finanzerträge	3.130	10	10	10	10	10
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-433.732	-434.000	-373.000	-363.500	-353.500	-340.500
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	-430.601	-433.990	-372.990	-363.490	-353.490	-340.490
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	9.566.814	6.558.534	8.725.510	9.045.645	9.505.645	9.880.070
23	+ Außerordentliche Erträge	0	500.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	500.000	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis o. Interne Leistungsbeziehungen	9.566.814	7.058.534	8.725.510	9.045.645	9.505.645	9.880.070
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.514	22.514	26.350	26.350	26.350	26.350
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-22.514	-26.350	-26.350	-26.350	-26.350
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	9.589.328	7.058.534	8.725.510	9.045.645	9.505.645	9.880.070
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	9.589.328	7.058.534	8.725.510	9.045.645	9.505.645	9.880.070

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 160 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Kall

Produktbereich 160 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.853.128	15.771.270	17.665.100	0	18.357.100	19.357.050 20.109.550
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.808.206	1.029.814	1.963.400	0	1.993.035	2.060.085 2.142.010
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	73.846	525.000	10.000	0	10.000	10.000 10.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.130	10	10	0	10	10 10
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.738.311	17.326.094	19.638.510	0	20.360.145	21.427.145 22.261.570
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	-444.120	-434.000	-373.000	0	-363.500	-353.500 -340.500
14	- Transferauszahlungen	-9.521.733	-9.833.560	-10.540.000	0	-10.951.000	-11.568.000 -12.041.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.965.853	-10.267.560	-10.913.000	0	-11.314.500	-11.921.500 -12.381.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	9.772.457	7.058.534	8.725.510	0	9.045.645	9.505.645 9.880.070
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.352.179	1.350.000	1.394.000	0	1.444.000	1.495.000 1.551.000
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	1.352.179	1.350.000	1.394.000	0	1.444.000	1.495.000 1.551.000
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)	1.352.179	1.350.000	1.394.000	0	1.444.000	1.495.000 1.551.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	11.124.637	8.408.534	10.119.510	0	10.489.645	11.000.645 11.431.070

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 160 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	3.626.539	9.832.508	0	8.848.000	2.990.600 230.000
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0 0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	3.626.539	9.832.508	0	8.848.000	2.990.600 230.000
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	11.124.637	12.035.073	19.952.018	0	19.337.645	13.991.245 11.661.070
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0 0
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0 0
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	5.725.321	10.395.423	18.943.018	0	16.617.645	12.170.245 10.661.070 0 0

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.664.210	15.771.270	17.665.100	18.357.100	19.357.050	20.109.550
4011000	Grundsteuer A	45.898	45.725	45.500	46.000	46.500	47.000
4012000	Grundsteuer B	2.346.663	2.350.000	2.350.000	2.376.000	2.402.000	2.426.000
4013000	Gewerbesteuer	6.997.513	6.350.000	7.580.000	7.952.000	8.461.000	8.825.000
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.463.180	5.338.000	5.877.000	6.136.000	6.529.000	6.855.000
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.168.598	982.000	1.044.000	1.097.000	1.132.000	1.154.000
4031000	Vergnügungssteuer	23.700	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
4032000	Hundesteuer	91.056	88.000	95.000	95.000	95.000	95.000
4034000	Zweitwohnungssteuer	19.600	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4051000	Leistungen Familienausgleich	508.003	540.545	596.600	578.100	614.550	630.550
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.808.206	1.029.814	1.963.400	1.993.035	2.060.085	2.142.010
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.526.105	712.814	1.646.400	1.676.035	1.743.085	1.825.010
4141320	Aufwands-/Unterhaltungspauschale	179.234	217.000	217.000	217.000	217.000	217.000
4181000	Allgemeine Umlagen vom Land	102.868	100.000	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	55.240	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4562400	Zinsen Gewerbesteuer	54.455	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4581100	Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erläss	785	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.527.656	16.826.084	19.638.500	20.360.135	21.427.135	22.261.560
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	-9.523.922	-9.833.560	-10.540.000	-10.951.000	-11.568.000	-12.041.000
5341000	Gewerbesteuerumlage	-493.462	-431.500	-515.000	-541.000	-576.000	-600.000
5374100	Kreisumlage allgemein (§ 56,1 KrO)	-4.655.010	-4.717.000	-5.050.000	-5.245.000	-5.540.000	-5.765.000
5375100	Kreisumlage Mehrbel.Jug.amt (§ 56,5 KrO)	-3.893.590	-3.969.500	-4.125.000	-4.283.000	-4.521.000	-4.707.000
5376100	Kreisumlage andere Mehrbelast.	-481.860	-715.560	-850.000	-882.000	-931.000	-969.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-6.319	0	0	0	0	0
5473000	Wertveränderung bei UV	-6.319	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.530.241	-9.833.560	-10.540.000	-10.951.000	-11.568.000	-12.041.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	9.997.415	6.992.524	9.098.500	9.409.135	9.859.135	10.220.560
19	+ Finanzerträge	0	10	10	10	10	10
4617100	Zinsen aus dem Giroverkehr	0	10	10	10	10	10
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.195	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5599100	Erstatt.zinsen Gewerbesteuer	-3.195	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	-3.195	-4.990	-4.990	-4.990	-4.990	-4.990
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	9.994.220	6.987.534	9.093.510	9.404.145	9.854.145	10.215.570
23	+ Außerordentliche Erträge	0	500.000	0	0	0	0
4911000	Außerordentliche Erträge	0	500.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	0	500.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 160611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	= Jahresergebnis o. Interne Leistungsbeziehungen (Zellen 22 und 25)	9.994.220	7.487.534	9.093.510	9.404.145	9.854.145	10.215.570
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.514	22.514	26.350	26.350	26.350	26.350
4811201	Erträge aus ILV - Grundsteuer A	4.717	4.717	4.750	4.750	4.750	4.750
4811202	Erträge aus ILV - Grundsteuer B	17.798	17.798	21.600	21.600	21.600	21.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-22.514	-26.350	-26.350	-26.350	-26.350
5811201	Aufwand aus ILV - Grundsteuer A	0	-4.717	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
5811202	Aufwand aus ILV - Grundsteuer B	0	-17.798	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	10.016.734	7.487.534	9.093.510	9.404.145	9.854.145	10.215.570
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	10.016.734	7.487.534	9.093.510	9.404.145	9.854.145	10.215.570

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 2023 ist keine Erhöhung eingeplant.

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 2023 ist keine Erhöhung eingeplant.

zu Sachkonto 4013000

Der Steuersatz für die Gewerbesteuer wird für das Planjahr 2023 auf 515 v.H festgesetzt. Die Ansatzermittlung des Haushaltsjahres 2023 erfolgte anhand der Jahresergebnisse der Vorjahre sowie den vorläufigen Vorausleistungsbeträgen. Die Änsätze der Folgejahre wurden mittels Orientierungsdaten des Landes hochgerechnet.

zu Sachkonto 4021000

Bei der Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer wird gemäß Orientierungsdaten NRW (2023-2026) von einem Basisbetrag von 9.459 Mio. EUR ausgegangen. Nach der für die Gemeinde Kall zu Grunde gelegten vorläufigen Schlüsselzahl (0,0005889) ergibt sich ein Anteil von: $9.459.000 \text{ Mio. EUR} \times 0,0005889 = 5.877 \text{ Mio. EUR}$.

zu Sachkonto 4022000

Die Umsatzsteuerbeteiligung erfolgt nach den Vorschriften der §§ 5a ff. des Gemeindefinanzreformgesetzes. Zur Berechnung wird von einem Basisbetrag in Höhe von 1.894 Mio € ausgegangen. Die Schlüsselzahl der Gemeinde Kall liegt bei 0,000542678. Somit beträgt der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für die Gemeinde Kall: $1.894.000 \text{ Mio. €} \times 0,000542678 = 1.044.000 \text{ €}$.

zu Sachkonto 4031000

Auf Grund der zur Zeit angemeldeten Apparate ist mit Steuereinnahmen in Höhe von 57.000 € zu rechnen.
 $32 \times 1.800 \text{ €} = 57.600 \text{ €}$

zu Sachkonto 4032000

Aufgrund der gestiegenen Anzahl an Hundeanmeldungen (+200) kann der Ansatz auf 95.000 € erhöht werden.

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

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 160611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen

Gemeinde Kall

zu Sachkonto 4111000

Laut Modellrechnung zum GFG 2023 ist mit einer Schlüsselzuweisung in Höhe von 1.646.400 € zu rechnen.

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 GFG eine sog. Aufwands- und Unterhaltungspauschale zur Verfügung gestellt. Die Pauschale wird jeweils zur Hälfte nach der maßgeblichen Bevölkerungszahl und der Gebietsfläche verteilt.

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 2023 ergibt sich folgendes Gesamtumlagebild:

Normal-Umlage Bund 14,5 %

Normal-Umlage Land 20,5 %

Gesamt 35,0 %

Berechnung für 2023: $7.580.000 : 515 \% \times 35 \% = 515.145 \text{ €}$
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 Behemmensherstellung des Kreises sowie der Einberechnung eines prognostizierten Überschusses des Kreises.
Folgejahre Berechnung nach Orientierungsdaten.

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 Behemmensherstellung des Kreises

zu Sachkonto 5376100

Die Berechnung erfolgte auf Grundlage der Daten aus der Behemmensherstellung des Kreises Euskirchen.
Folgejahre Berechnung nach Orientierungsdaten.

zu Sachkonto 5599100

Aufgrund nicht planbarer Gewerbesteuer-Nachzahlungen 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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.853.128	15.771.270	17.665.100	0	18.357.100	19.357.050 20.109.550
6011000	Grundsteuer A	46.301	45.725	45.500	0	46.000	46.500 47.000
6012000	Grundsteuer B	2.474.985	2.350.000	2.350.000	0	2.376.000	2.402.000 2.426.000
6013000	Gewerbesteuer	7.260.946	6.350.000	7.580.000	0	7.952.000	8.461.000 8.825.000
6021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.343.775	5.338.000	5.877.000	0	6.136.000	6.529.000 6.855.000
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.147.854	982.000	1.044.000	0	1.097.000	1.132.000 1.154.000
6031000	Vergnügungssteuer	34.909	57.000	57.000	0	57.000	57.000 57.000
6032000	Hundesteuer	89.920	88.000	95.000	0	95.000	95.000 95.000
6034000	Zweitwohnungssteuer	20.848	20.000	20.000	0	20.000	20.000 20.000
6051000	Leistungen Familienausgleich	433.590	540.545	596.600	0	578.100	614.550 630.550
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.808.206	1.029.814	1.963.400	0	1.993.035	2.060.085 2.142.010
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.526.105	712.814	1.646.400	0	1.676.035	1.743.085 1.825.010
6141320	Aufwands-/Unterhaltungspauschale	179.234	217.000	217.000	0	217.000	217.000 217.000
6181000	Allgemeine Umlagen vom Land	102.868	100.000	100.000	0	100.000	100.000 100.000
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	73.846	525.000	10.000	0	10.000	10.000 10.000
6562400	Zinsen Gewerbesteuer	73.846	25.000	10.000	0	10.000	10.000 10.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	10	10	0	10	10 10
6617100	Zinsen aus dem Giroverkehr	0	10	10	0	10	10 10
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.735.180	17.326.094	19.638.510	0	20.360.145	21.427.145 22.261.570
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	-3.195	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000
7599100	Erstatt.zinsen Gewerbesteuer	-3.195	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000
14	- Transferauszahlungen	-9.521.733	-9.833.560	-10.540.000	0	-10.951.000	-11.568.000 -12.041.000

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 160611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026
7341000	Gewerbesteuerumlage	-491.273	-431.500	-515.000	0	-541.000	-576.000 -600.000
7374100	Kreisumlage allgemein (§ 56,1 KrO)	-4.655.010	-4.717.000	-5.050.000	0	-5.245.000	-5.540.000 -5.765.000
7375100	Kreisumlage Mehrbel.Jug.amt (§ 56,5 KrO)	-3.893.590	-3.969.500	-4.125.000	0	-4.283.000	-4.521.000 -4.707.000
7376100	Kreisumlage andere Mehrbelast.	-481.860	-715.560	-850.000	0	-882.000	-931.000 -969.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.524.928	-9.838.560	-10.545.000	0	-10.956.000	-11.573.000 -12.046.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	10.210.252	7.487.534	9.093.510	0	9.404.145	9.854.145 10.215.570
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.352.179	1.350.000	1.394.000	0	1.444.000	1.495.000 1.551.000
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	1.352.179	1.350.000	1.394.000	0	1.444.000	1.495.000 1.551.000
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	1.352.179	1.350.000	1.394.000	0	1.444.000	1.495.000 1.551.000
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)	1.352.179	1.350.000	1.394.000	0	1.444.000	1.495.000 1.551.000

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2024	Plan 2025 2026
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 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 160612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2024	Plan 2025 2026
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 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 160612001 Zinsen

Gemeinde Kall

Produktbereich 160 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 160612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 160612001 Zinsen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	0	0	0	0	0
4617100	Zinsen aus dem Giroverkehr	3	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-430.537	-429.000	-368.000	-358.500	-348.500	-335.500
5517100	Zinsen/Kredite priv. Bereich	-406.257	-410.000	-366.000	-355.000	-345.000	-332.000
5517200	Zinsen für Kassenkredite	-1.250	-3.000	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000
5517300	Verwaltungsk./Kredite	-23.029	-16.000	-500	-500	-500	-500
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	-430.534	-429.000	-368.000	-358.500	-348.500	-335.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-430.534	-429.000	-368.000	-358.500	-348.500	-335.500
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)	-430.534	-429.000	-368.000	-358.500	-348.500	-335.500
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)	-430.534	-429.000	-368.000	-358.500	-348.500	-335.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-430.534	-429.000	-368.000	-358.500	-348.500	-335.500

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.

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.

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 160612001 Zinsen

Gemeinde Kall

zu Sachkonto 5517200

Vorsorglicher Ansatz im Hinblick auf die momentane Situation (Wiederaufbau).

zu Sachkonto 5517300

Zur Zeit sind keine Negativzinsen zu entrichten. Ca. 100 € fallen für Verwaltungsgebühren für einen Kredit bei der NRW-Bank (6903231899) an.

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 160612001 Zinsen							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	160	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	160612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	160612001	Zinsen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026
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	3	0	0	0	0	0 0
6617100	Zinsen aus dem Giroverkehr	3	0	0	0	0	0 0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3	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	-440.925	-429.000	-368.000	0	-358.500	-348.500 -335.500
7517100	Zinsen/Kredite priv. Bereich	-416.646	-410.000	-366.000	0	-355.000	-345.000 -332.000
7517200	Zinsen für Kassenkredite	-1.250	-3.000	-1.500	0	-3.000	-3.000 -3.000
7517300	Verwaltungsk./Kredite	-23.029	-16.000	-500	0	-500	-500 -500
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-440.925	-429.000	-368.000	0	-358.500	-348.500 -335.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-440.922	-429.000	-368.000	0	-358.500	-348.500 -335.500
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

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 160612001 Zinsen

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026
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 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2024	Plan 2025 2026
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 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

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 160612002 Kredite für Investitionen

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0 0
6927000	Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt	0	2.832.639	9.598.508	0	6.888.000	1.930.600 0
7927000	Tilg. Kred. an KI (Abgr. D)	-887.136	-845.750	-775.000	0	-760.000	-761.000 -770.000

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2024	Plan 2025 2026
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 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

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 160612003 Kredite für Umschuldungen							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025 2026
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	793.900	234.000	0	1.960.000	1.060.000 230.000
7927000	Tilg. Kred. an KI (Abgr. D)	-1.012.180	-793.900	-234.000	0	-1.960.000	-1.060.000 -230.000

Personalaufwendungen

2023

Aufwand und Auszahlung (zahlungswirksam)

Sachkonto		Haushaltsansatz	
Nr.	Bezeichnung	2023 Euro	2022 Euro
1	2	3	4
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	363.497	318.110
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	6.844.460	5.962.948
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	447.299	404.834
5032000	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.458.550	1.294.164
5041000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte	48.000	48.000
5121000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	660.000	660.000
5141000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Versorgungsempfänger	192.000	192.000
Gesamtsumme Aufwand und Zahlung (zahlungswirksam)		10.013.806	8.880.056

Aufwand (Zahlungsunwirksam)

Sachkonto		Haushaltsansatz	
Nr.	Bezeichnung	2023 Euro	2022 Euro
1	2	3	4
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	152.971	172.468
4583200	Auflösung bzw. Herabsetzung Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0
5051100	Zuführung Rückstellung Leistungsentgelt	122.372	112.273
4582000	Auflösung bzw. Herabsetzung Rückstellung Leistungsentgelt	-112.273	-110.072
5051200	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	0	40.972
4582100	Auflösung bzw. Herabsetzung Rückstellung Altersteilzeit	-84.069	-52.729
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	41.849	52.213
	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	-64.366	-60.365
5161000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	38.038	33.812
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)	94.522,00	188.572,00
--	--	------------------	-------------------

	Gesamtsumme Aufwand (zahlungswirksam und zahlungsunwirksam)	10.108.328	9.068.628
--	--	-------------------	------------------

lfd. Nr.	PB	PG	P	Haushaltsstelle Bezeichnung	5011000 Euro	5.012.000 Euro Ergebnisse Vorjahre	5022000 Euro inkl. Bauhof	5032000 Euro inkl. Bauhof	5041000 Euro	5121000 Euro	5141000 Euro	Haushaltsansatz	
												2023	2022
												Euro	Euro
1	2	3	4	5	6		13	16	17	18	19	20	21
1	010	111	001	Gemeindeorgane	140.501	480	39	99				141.119	140.380
2	010	111	007	Allgem.Verwaltungsangelegenheiten	66.967	365.968	23.109	73.813				529.857	510.101
3	010	111	008	Personalangelegenheiten	3.699	240.357	7.098	59.920	48.000	660.000	192.000	1.211.073	1.212.401
4	010	111	009	Rathaus	0	97.607	6.802	23.428				127.837	65.171
5	010	111	010	Finanzmanagement	0	245.299	11.719	56.114				313.132	226.029
6	010	111	011	Kasse	0	162.749	12.016	33.204				207.969	175.196
7	010	111	012	Steuerverwaltung	29.260	54.739	4.075	11.204				99.278	95.338
8	010	111	013	Liegenschaftsverwaltung	5.677	90.270	7.160	18.571				121.678	224.085
9	010	111	014	Besond.Dienststellen d.allgem.V.	0	0	0	0				0	0
10	010	111	018	Einrichtungen f. Verwaltungsangehörige	0	8.069	601	1.629				10.299	10.034
11	010	111	019	Bauhof		106.563	8.685	22.038				137.286	88.437
12	010	111	020	Haus der Begegnung	0	4.848	386	1.022				6.255	9.512
13	020	121	000	Statistik und Wahlen	20.342	9.558	746	1.971				32.617	28.028
14	020	122	001	Öffentliche Ordnung	33.012	204.362	15.028	42.655				295.058	322.300
15	020	126	000	Brandschutz	0	49.509	3.767	10.048				63.324	66.138
16	030	211	001	Grundschule Kall	0	134.234	9.355	28.704				172.294	99.684
17	030	211	002	Grundschule Sistig	0	55.864	4.360	11.645				71.869	75.068
18	030	212	000	Hauptschule Kall	0	0	0	0				0	0
19	030	216	000	Sekundarschule	0	0	0	0				0	0
20	040	272	000	Büchereien	0	78.803	5.752	16.165				100.720	91.309
21	040	281	000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	33.947	2.556	6.962				43.465	44.316
22	050	312	000	Grundsicherungsleistungen SGB II	0	0	0	0				0	0
23	050	313	000	Leistungen für Asylbewerber	3.699	150.696	11.385	30.295				196.075	222.073
24	050	315	001	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose	0	638	52	132				822	0
25	050	351	001	Wohngeld	5.548	183.575	7.527	43.578				240.228	132.713
26	050	351	002	Rentenangelegenheiten	0	0	0	0				0	0
27	060	362	000	Jugendarbeit Sprachförderung	0	0	0	0				0	0
28	060	363	000	Demografie	0	0	0	0				0	0
29	060	365	001	Kindergarten - Keldenich	0	410.509	30.125	86.869				527.503	384.685
30	060	365	003	Kindergarten - Scheven	0	316.179	23.297	67.164				406.640	451.092
31	060	365	004	Kindergarten - Krekel	0	150.085	11.270	30.955				192.310	210.352
32	060	365	005	Kindergarten - Sistig	0	436.578	28.346	96.206				561.131	505.162
33	060	365	006	Kindergarten - Golbach	0	187.222	13.185	39.735				240.142	192.506
34	060	365	007	Kindergarten - Sötenich	0	244.002	8.540	59.317				311.859	141.663
35	060	365	008	Kindergarten - Kall - Kallbachstraße	0	358.896	24.123	78.543				461.562	366.814
36	060	365	009	Kindergarten - Kall - Hüttenstraße	0	609.698	44.822	125.084				779.605	781.777
37	060	365	010	Allgemeine Kindergartenverwaltung	3.699	141.726	10.563	29.081				185.068	144.413
38	060	365	012	Kindergarten - Sötenich II	0	279.159	9.770	67.864				356.793	162.074
39	060	366	001	Öffentliche Kinderspielplätze	0	34.276	2.793	7.088				44.158	48.569
40	060	366	002	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	1.263	96	266				1.625	1.708
41	080	424	001	Eigene Sportstätten	0	37.275	3.038	7.709				48.022	52.854
42	080	424	002	Sport- und Jugendheime	0	649	53	134				836	909
48	080	424	003	Öffentliche Bäder	0	85.936	6.530	17.520				109.986	144.283
49	090	511	001	Allgemeine Bauverwaltung	47.119	660.442	40.334	122.754				799.449	683.246
50	100	523	000	Denkmalwesen	568	3.209	249	661				4.687	3.932
51	110	537	000	Abfallbeseitigung	0	32.741	2.668	6.771				42.180	46.881
52	110	538	001	Abwasserbeseitigung	0	10.276	837	2.125				13.239	22.077
53	120	541	001	Straßen, Wege, Brücken, Plätze	0	221.075	18.018	45.720				284.812	295.828
54	120	541	002	Straßenbeleuchtung	0	173	14	36				223	390
55	120	545	000	Straßenreinigung	0	58.681	4.782	12.136				75.599	75.061
56	120	547	000	ÖPNV	0	0	0	0				0	0
57	130	551	000	Öffentl. Grün, Landschaftsbau	0	41.187	3.357	8.518				53.061	46.881
58	130	552	000	Öffentliche Gewässer	0	30.683	2.501	6.345				39.529	46.881
59	130	553	001	Bestattungswesen	0	47.100	3.838	9.763				60.701	66.252
60	130	553	002	Jüdischer Friedhof	0	1.228	100	254				1.582	1.558
61	130	553	003	Ehrenfriedhöfe	0	2.519	205	521				3.245	2.823
62	130	555	001	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	60.397	4.922	12.490				77.810	97.267
63	130	555	002	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	992	81	205				1.278	2.597
64	130	555	003	Forstwirtschaftliche Unternehmen	0	4.530	369	937				5.836	3.376
65	140	561	000	Umweltschutzmaßnahmen	0	0	0	0				0	0
66	150	571	000	Wirtschaftsförderung	3.406	22.270	1.658	4.303				31.637	30.402
67	150	573	001	Märkte	0	1.126	92	233				1.451	2.597
68	150	573	002	Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	15.741	61	4.334				20.136	13.443
69	150	575	000	Tourismus	0	58.502	4.444	13.712				76.659	61.565
				Summe:	363.497	6.844.460	447.299	1.458.550	48.000	660.000	192.000	10.013.806	8.880.056

Sachaufwendungen

2023

NKF- Produkt	Sach- konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis 2021
			2023	2022	
010 111 017	5255 000	Unterhaltung und Neuanschaffung von Inventar und Geräten - Verwaltung (übrige Einrichtungen über Zweckpositionen)	10.000	10.000	5.843,02
		Summe Sachkonto 5255	10.000	10.000	5.843,02
		<u>Geschäftsaufwendungen - Verwaltung</u>			
010 111 017	5431 100	Bürobedarf	27.000	24.000	24.458,99
010 111 017	5431 200	Bücher, Zeitschriften u. Fortsetzungswerke	10.000	10.000	9.139,81
010 111 017	5431 300	Fernmeldegebühren	6.000	6.000	5.762,71
010 111 017	5431 400	Porto	25.000	25.000	25.197,68
010 111 017	5431 500	Öffentliche Bekanntmachungen *)	33.000	30.000	27.483,07
010 111 017	5431 600	Reisekosten **)	7.500	7.500	6.398,29
		Summe Sachkonto 5431	108.500	102.500	98.440,55
		Sachkonto 5255	10.000	10.000	5.843
		Sachkonto 5431	108.500	102.500	98.441
		Gesamtsumme	118.500	112.500	104.284,00

Produkt	Sachkonten Bezeichnung	5255 000	5431 100	5431 200	5431 300	5431 400	5431 500	5431 600	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- rechnung 2021
		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	2023	2022	EUR
010 111 001	Gemeindeorgane	458	1.237	458	275	1.145	1.511	344	5.428	4.472	4.463,33
010 111 007	Allgem. Verwaltungs- angelegenheiten	1.069	2.886	1.069	641	2.673	3.528	802	12.668	10.429	10.407,50
010 111 008	Personalangelegenheiten	636	1.717	636	382	1.590	2.099	477	7.537	4.965	4.953,47
010 111 010	Finanzmanagement	610	1.647	610	366	1.525	2.013	458	7.229	5.957	5.944,15
010 111 011	Kasse	839	2.265	839	503	2.098	2.769	629	9.942	10.671	10.647,34
010 111 012	Steuerverwaltung	382	1.031	382	229	955	1.261	287	4.527	3.720	3.712,50
010 111 013	Liegenschaftsverwaltung	687	1.855	687	412	1.718	2.267	515	8.141	2.487	2.481,94
010 111 014	Besondere Dienststellen d. allgem. Verwaltung	76	205	76	46	190	251	57	901	2.487	2.481,94
020 122 001	Öffentliche Ordnung	1.527	4.123	1.527	916	3.818	5.039	1.145	18.095	17.374	17.342,35
030 211 001	Grundschule Kall	191	516	191	115	478	630	143	2.264	2.487	1.856,26
030 211 002	Grundschule Sistig	191	516	191	115	478	630	143	2.264	1.233	1.856,26
050 351 001	Wohngeld	458	1.237	458	275	1.145	1.511	344	5.428	5.706	5.693,88
060 365 010	Allgem. Kindergartenverwalt.	178	481	178	107	445	587	134	2.110	1.735	1.731,10
060 366 002	Einricht. der Jugendarbeit	611	1.650	611	367	1.528	2.016	458	7.241	5.957	5.944,15
090 511 001	Allgemeine Bauverwaltung	2.087	5.635	2.087	1.252	5.218	6.887	1.565	24.725	24.820	24.767,40
	insgesamt:	10.000	27.000	10.000	6.001	25.004	32.999	7.501	118.500	104.500	104.283,57

Stellenplan

2023

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Stellen 2023	Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 31.10.2022	Vermerk, Erläuterungen
Wahlbeamte	B3	1,00	1,00	1,00	
höherer Dienst	A14	1,00	1,00	1,00	k.w. ab 11/2024 (Freiphase ATZ)
gehobener Dienst	A13	0,00	1,00	0,00	neue Kämmererstelle (EG 12), A13 zu EG 12
	A12	1,00	1,00	1,00	
	A11	2,00	2,00	1,00	
	A10	0,00	1,00	0,00	
	A9	0,00	0,00	0,00	
mittlerer Dienst	A9	0,00	0,00	0,00	
	A8	2,00	2,00	1,52	
	A7	0,00	0,00	0,00	
	A6	1,00	0,00	1,00	
	A5	0,00	1,00	0,00	
insgesamt:		8,00	10,00	6,52	

Hinweis:

Beamtenstellen können alternativ auch durch tariflich Beschäftigte besetzt werden.

Für die Einstellung eines Beamten muss gem. Landesbeamtengesetz eine Planstelle vorhanden sein.

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgelt- gruppe	Stellen 2023	Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 31.10.2022	Vermerk, Erläuterungen
EG 13	1,00	0,00	0,00	+1,0 Stelle (AV)
EG 12	1,00	1,00	1,00	+1,0 Stelle von A13 (Kämmerer)
EG 11	7,00	8,00	5,79	+ 1,00 Stelle von EG 10 + 0,21 Stelle Stundenaufstockung (Rückkehr EZ)
EG 10	8,00	7,00	8,00	- 1,00 Stelle zu EG 11 + 1,00 Stelle
EG 9c	1,00	1,00	1,00	
EG 9b	7,13	5,62	4,72	+ 1,00 Stelle von EG 8 + 0,87 Stelle von EG 8 + 0,13 Stundenaufstockung + 0,41 Stundenaufstockung (Rückkehr aus EZ)
EG 9a	7,28	7,00	6,18	+0,6 Stelle wg. Mehraufwand § 2b UStG sowie Vertragsmanagement + 0,5 Stelle wg. Mehraufwand IT
EG 8	7,68	7,00	5,22	- 0,87 Stelle zu EG 9b - 1,00 Stelle zu EG 9b + 0,62 Stelle Aufstockung Asyl (01.11.22) + 0,40 Stundenaufstockung (Rückkehr EZ) + 2,00 Stellen Aufstockung Wohngeld + 1,00 Stelle Teamassistentz + 0,31 Stelle Krankheitsvertretung/ Mehraufwand Liegenschaftsbetreuung
EG 7	5,00	6,00	5,00	
EG 6	22,34	20,00	19,34	+ 2,00 Stellen von EG 5 + 1,00 Stelle Ersatz Bauhof wg. Umgliederung MA in andere Bereiche
EG 5	10,12	8,00	10,12	- 2,00 Stellen zu EG 6 + 2,00 Stellen von Azubi
EG 4	0,30	2,00	0,15	+ 0,15 Stelle Aufstockung
EG 3	1,77	1,00	1,00	
EG 2	9,26	5,37	3,72	- 0,77 Stelle zu EG 3 + 3,90 Stellen von EG 2 (Vereinheitlichung Reinigung) + 1,41 Stellen Nachbesetzung Renteneintritte + 0,50 Stelle Sötenich neu + 0,50 Stelle Reinigung Puffer
EG 1	0,00	3,60	3,73	- 3,9 Stellen zu EG 2 (inkl. 0,17 Langzeiterkrankung)
insgesamt:	88,88	82,59	74,97	

Hinweis:

Beamtenstellen können alternativ auch durch tariflich Beschäftigte besetzt werden.

Für die Einstellung eines Beamten muss gemäß Landesbeamtengesetz eine Planstelle vorhanden sein.

Teil B: Tariflich Beschäftigte (Sozialpädagogische Kräfte)
-EG-Gruppen-

Entgelt- gruppe	Stellen 2023	Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 31.10.2022	Vermerk, Erläuterung
S15	1,00	1,00	1,00	- 1,00 Stelle Kündigung + 1,00 Stelle von S13
S14	0,00	1,00	0,00	
S13	7,42	5,00	6,36	- 1,00 Stelle zu S15 - 0,94 Stelle zu S8a
S12	0,00	0,00	0,00	
S 11b	0,00	0,00	0,00	
S9	4,00	2,00	3,00	+ 1,0 Stelle von S8a
S8a	39,11	39,00	30,17	- 2,00 Stellen zu S 13 - 1,00 Stelle zu S9 + 0,94 von S13 + 6,00 Stellen für Gruppen Sötenich + 1,00 Stellen Ersatz Beförderung + 1,00 Stellen aus Azubi + 3,00 Stellen Anpassung Bedarf
S 7	0,51	0,00	0,51	
S 4	0,00	1,00	0,00	
S 3	7,00	10,00	6,71	+ 0,29 Anpassung Bedarf
S 2	8,00	9,00	7,86	+ 0,14 Anpassung Bedarf
insgesamt:	67,04	68,00	55,61	

Stellenübersicht

2023

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach Produkten

I. Beamte

PB	PG	P	Text	B3	A14	A13	A12	A11	A10	A9gD	A9mD	A8	A6	Ges.	Vermerke, Erläuterungen
010	111	001	Gemeindeorgane	1,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	
010	111	007	Allg. Verwaltungs- angelegenheiten	0,00	0,50	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	
010	111	008	Personalangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	
010	111	009	Rathaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010	111	010	Finanzmanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010	111	011	Kasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010	111	012	Steuerverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	
010	111	013	Liegenschaftsverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,10	
010	111	014	Bes.Dienststellen der allg.Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010	111	018	Einrichtungen für Verwaltungsang.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010	111	019	Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020	121	000	Statistik und Wahlen	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	
020	122	001	Öffentliche Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
020	126	000	Brandschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030	211	001	Grundschule Kall	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030	211	002	Grundschule Sistig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030	212	000	Hauptschule Kall	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040	272	000	Büchereien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040	281	000	Heimat- und sonst. Kulturpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
050	311	000	Grundversorgung SGB XII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
050	312	000	Grundsicherungs- leistungen SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
050	313	000	Leistungen für Asyl- bewerber	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	
050	315	001	Soz. Einricht.f. Wohnungslose	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
050	315	002	Soz. Einricht.f. Aussiedler -Hindenburgstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
050	315	003	Soz. Einricht.f. Aussiedler -Daimlerstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
050	315	004	Soz. Einricht.f. Aussiedler -Schleidener Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
050	351	001	Wohngeld	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	
050	351	002	Unterstützende Beratung Rentenangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
060	362	000	Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
060	363	000	Demografie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
060	365	001	Kindergarten Keldenich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
060	365	003	Kindergarten Scheven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
060	365	004	Kindergarten Krekel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
060	365	005	Kindergarten Sistig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
060	365	006	Kindergarten Golbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
060	365	007	Kindergarten Sötenich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
060	365	008	Kindergarten Kall -Kallbachstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
060	365	009	Kindergarten Kall -Hüttenstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
060	365	010	Allg. Kindergarten- verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	
060	366	001	Öffentliche Spielplätze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
060	366	002	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
080	424	001	Eigene Sportstätten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
080	424	002	Sport- und Jugendheime	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
080	424	003	Öffentliche Bäder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
090	511	001	Allg. Bauverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	
100	523	000	Denkmalwesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	
110	537	000	Abfallbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110	538	001	Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110	538	002	Klärgrubenentsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
120	541	001	Straßen, Wege, Brücken, Plätze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PB	PG	P	Text	B3	A14	A13	A12	A11	A10	A9gD	A9mD	A8	A6	Ges.	Vermerke, Erläuterungen
120	541	002	Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
120	545	000	Straßenreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
120	547	000	ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
130	551	000	Öffentl. Grün, Landschaftsbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
130	552	000	Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
130	553	001	Bestattungswesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
130	553	002	Jüdischer Friedhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
130	553	003	Ehrenfriedhöfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
130	555	001	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
130	555	002	Sonst.Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
130	555	003	Forstwirtschaftliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
150	571	000	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	
150	573	001	Märkte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
150	573	002	Sonstige öffentliche Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
150	575	000	Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1,00	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	8,00	

Stellenübersicht
Teil B: Aufteilung nach Produkten

III. Tariflich Beschäftigte (Sozialpädagogische Kräfte) - SuE -

PB	PG	P	Text	S15	S14	S13	S12	S11b	S09	S08a	S07	S04	S03	S02	Ges.	Vermerke, Erläuterungen
010	111	001	Gemeindeorgane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Allg. Verwaltungs- angelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010	111	008	Personalangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010	111	009	Rathaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010	111	010	Finanzmanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010	111	011	Kasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010	111	012	Steuerverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010	111	013	Liegenschaftsverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Bes.Dienststellen der allg.Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010	111	014	Einrichtungen für Verwaltungsang.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010	111	018	Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020	121	000	Statistik und Wahlen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020	122	001	Öffentliche Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020	126	000	Brandschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030	211	001	Grundschule Kall	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030	211	002	Grundschule Sistig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030	212	000	Hauptschule Kall	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040	272	000	Büchereien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Heimat- und sonst. Kulturpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040	281	000	Grundversorgung SGB XII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
050	311	000	Grundsicherungs- leistungen SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
050	312	000	Leistungen für Asyl- bewerber	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
050	313	000	Soz. Einricht.f. Wohnungslose	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
050	315	001	Soz. Einricht.f. Aussiedler -Hindenburgstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
050	315	002	Soz. Einricht.f. Aussiedler -Daimlerstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
050	315	003	Soz. Einricht.f. Aussiedler -Schleidener Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
050	315	004	Wohngeld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Unterstützende Beratung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
050	351	001	Rentenangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
060	362	000	Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
060	363	000	Demografie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
060	365	001	Kindergarten Keldenich	0,00	0,00	1,88	0,00	0,00	0,00	4,26	0,00	0,00	0,71	0,97	7,82	
060	365	003	Kindergarten Scheven	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	4,24	0,00	0,00	0,95	1,38	7,57	
060	365	004	Kindergarten Krekel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,58	0,00	0,00	0,00	0,77	3,35	
060	365	005	Kindergarten Sistig	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	3,60	0,00	0,00	0,96	2,03	7,59	
060	365	006	Kindergarten Golbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,61	0,00	0,00	0,00	0,31	3,92	
060	365	007	Kindergarten Sötenich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,68	0,00	0,00	1,00	0,38	4,06	
			Kindergarten Kall -Kallbachstraße	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	4,98	0,00	0,00	1,59	0,55	8,12	
060	365	008	Kindergarten Kall -Hüttenstraße	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	8,16	0,00	0,00	1,79	1,63	13,58	
060	365	009	Allg. Kindergarten- verwaltung	0,00	0,00	1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00	2,05	
060	365	010	Kindergarten Sötenich neu	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	
				1,00	0,00	7,42	0,00	0,00	4,00	39,11	0,51	0,00	7,00	8,00	67,04	

Stellenübersicht
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I: Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Stellen 2023	Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 31.10.2022	Erläuterungen
Räte z.A.	A13	0,00	0,00	0,00	
Inspektoren z.A.	A9	0,00	0,00	0,00	
Sekretäre z.A.	A6	0,00	0,00	0,00	
insgesamt:		0,00	0,00	0,00	

II: Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2023	beschäftigt am 31.10.2022	Erläuterungen
Sekretär-Anwärter	Anwärterbezüge	1,00	1,00	1.8.2022 - 31.7.2024
Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe	0,00	0,00	
Auszubildende zum/zur Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	5,00	6,00	1 Azubi 01.08.2019-31.07.2022 (+ Verlängerung) 1 Azubis 01.08.2020 -31.07.2023 2 Azubis 01.08.2021 -31.07.2024 2 Azubis 01.08.2022 - 31.07.2025 1 Azubi (01.08.2023 - 31.07.2026)
FSJ/BFD Flüchtlingshilfe	Taschengeld	1,00	0,00	
FSJ/BFD Familienzentrum Kall	Taschengeld	1,00	0,00	
FSJ/BFD Familienzentrum Sisting	Taschengeld	1,00	0,00	
Praxisintegrierte Ausbildung ErzieherInnen	Ausbildungsvergütung	5,00	5,00	1 Azubi 01.11.2020 - 31.07.2023 1 Azubi 01.08.2021 - 31.07.2024 3 Azubis 01.08.2022 - 31.07.2025 1 Azubi 01.08.2023 - 31.07.2026
NEW Job	Pauschale NEW	0,00	0,72	Kindergarten Sötenich
Anlagenpflege	Firmen/Minijob	0,25	0,25	
insgesamt:		14,25	12,97	

Haushaltsquerschnitt 2023

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	3.106.596,00	7.438.310,00	4.331.714,00		-4.331.714,00	-147.000,00	3.812.339,00
010111	Verwaltungssteuerung- und Service	3.106.596,00	7.438.310,00	4.331.714,00		-4.331.714,00	-147.000,00	3.812.339,00
020	Sicherheit und Ordnung	609.479,00	1.325.921,00	716.442,00		-716.442,00	-5.000,00	714.942,00
020121	Statistik und Wahlen	50,00	33.617,00	33.567,00		-33.567,00		34.067,00
020122	Ordnungsangelegenheiten	141.300,00	467.666,00	326.366,00		-326.366,00		327.866,00
020126	Brandschutz	468.129,00	824.638,00	356.509,00		-356.509,00	-5.000,00	353.009,00
020127	Rettungsdienst							
020128	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz							
030	Schulträgeraufgaben	984.579,00	2.272.058,00	1.287.479,00		-1.287.479,00		1.295.979,00
030211	Grundschulen	984.579,00	1.713.058,00	728.479,00		-728.479,00		736.979,00
030212	Hauptschulen							
030216	Sekundarschulen							
030217	Gymnasien		190.000,00	190.000,00		-190.000,00		190.000,00
030218	Gesamtschulen							
030221	Sonderschulen		175.000,00	175.000,00		-175.000,00		175.000,00
030231	Berufskollegs							
030241	Schülerbeförderung		165.000,00	165.000,00		-165.000,00		165.000,00
030242	Fördermaßnahmen für Schüler							
030243	Sonstige schulische Aufgaben		29.000,00	29.000,00		-29.000,00		29.000,00
040	Kultur und Wissenschaft	77.911,00	303.271,00	225.360,00		-225.360,00		225.060,00
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	24.443,00	160.423,00	135.980,00		-135.980,00		135.980,00
040273	Sonstige Volksbildung							
040281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	48.468,00	120.848,00	72.380,00		-72.380,00		72.080,00
040291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstige Religionsgemeinschaften							
050	Soziale Leistungen	1.054.000,00	1.495.282,00	441.282,00		-441.282,00	-85.000,00	361.332,00
050311	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII							

Haushaltsquerschnitt 2023

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	900.000,00	1.231.364,00	331.364,00		-331.364,00	-85.000,00	251.364,00
050315	Soziale Einrichtungen	6.000,00	5.962,00	-38,00		38,00		12,00
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	148.000,00	257.956,00	109.956,00		-109.956,00		109.956,00
060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.513.227,00	5.106.146,00	1.592.919,00		-1.592.919,00		1.619.069,00
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	3.500.737,00	4.955.232,00	1.454.495,00		-1.454.495,00		1.472.145,00
060366	Einrichtungen der Jugendarbeit	12.490,00	150.114,00	137.624,00		-137.624,00		146.124,00
060367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien							
070	Gesundheitsdienste		189.500,00	189.500,00		-189.500,00		189.500,00
070411	Krankenhäuser		189.500,00	189.500,00		-189.500,00		189.500,00
070412	Gesundheitseinrichtungen							
070414	Gesundheitsschutz und -pflege							
070418	Kur- und Badeeinrichtungen							
080	Sportförderung	109.960,00	305.376,00	195.416,00		-195.416,00		224.036,00
080421	Förderung des Sports							
080424	Sportstätten und Bäder	109.960,00	305.376,00	195.416,00		-195.416,00		224.036,00
090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	150.000,00	1.181.400,00	1.031.400,00		-1.031.400,00		982.935,00
090511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation	150.000,00	1.181.400,00	1.031.400,00		-1.031.400,00		982.935,00
100	Bauen und Wohnen	10.000,00	39.687,00	29.687,00		-29.687,00		30.187,00
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	24.687,00	14.687,00		-14.687,00		15.187,00
110	Ver- und Entsorgung	7.047.715,69	5.912.733,00	-1.134.982,69	225.000,00	1.359.982,69		-1.201.842,69

Haushaltsquerschnitt 2023

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
110531	Elektrizitätsversorgung	320.000,00	105.000,00	-215.000,00	225.000,00	440.000,00		-440.000,00
110533	Wasserversorgung							
110534	Fernwärmeversorgung							
110537	Abfallwirtschaft	1.141.100,00	1.067.898,00	-73.202,00		73.202,00		6.688,00
110538	Abwasserbeseitigung	5.561.615,69	4.739.835,00	-821.780,69		821.780,69		-743.530,69
120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.907.521,00	3.379.896,00	1.472.375,00		-1.472.375,00	-40.000,00	1.537.725,00
120541	Gemeindestraßen	1.655.111,00	3.040.557,00	1.385.446,00		-1.385.446,00	-40.000,00	1.462.446,00
120542	Kreisstraßen							
120543	Landesstraßen							
120544	Bundesstraßen							
120545	Straßenreinigung	243.060,00	294.639,00	51.579,00		-51.579,00		39.779,00
120546	Parkeinrichtungen							
120547	ÖPNV	9.350,00	44.700,00	35.350,00		-35.350,00		35.500,00
120548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr							
120549	Häfen							
130	Natur- und Landschaftspflege	3.514.911,32	3.930.997,32	416.086,00		-416.086,00		500.866,00
130551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	14.243,00	122.569,00	108.326,00		-108.326,00		153.213,58
130552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	2.400.490,00	2.569.623,00	169.133,00		-169.133,00		179.133,00
130553	Friedhofs- und Bestattungswesen	149.864,00	220.368,00	70.504,00		-70.504,00		77.896,42
130554	Natur- und Landschaftspflege							
130555	Land- und Forstwirtschaft	950.314,32	1.018.437,32	68.123,00		-68.123,00		90.623,00
140	Umweltschutz	5.000,00	18.500,00	13.500,00		-13.500,00		13.550,00
140561	Umweltschutzmaßnahmen	5.000,00	18.500,00	13.500,00		-13.500,00		13.550,00
150	Wirtschaft und Tourismus	9.509,00	254.824,00	245.315,00		-245.315,00		245.815,00
150571	Wirtschaftsförderung	860,00	53.162,00	52.302,00		-52.302,00		52.352,00
150573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2.750,00	49.237,00	46.487,00		-46.487,00		46.837,00
150575	Tourismus	5.899,00	152.425,00	146.526,00		-146.526,00		146.626,00
160	Allgemeine Finanzwirtschaft	19.638.500,00	10.540.000,00	-9.098.500,00	-372.990,00	8.725.510,00		-8.725.510,00
160611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen	19.638.500,00	10.540.000,00	-9.098.500,00	-4.990,00	9.093.510,00		-9.093.510,00
160612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				-368.000,00	-368.000,00		368.000,00

Haushaltsquerschnitt 2023

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	2.583.640,00	-6.599.528,00	-4.015.888,00	3.877.485,00	-8.515.540,00	-4.638.055,00	-8.653.943,00				
010111	Verwaltungssteuerung- und Service	2.583.640,00	-6.599.528,00	-4.015.888,00	3.877.485,00	-8.515.540,00	-4.638.055,00	-8.653.943,00				
020	Sicherheit und Ordnung	523.750,00	-1.167.423,00	-643.673,00	3.010.000,00	-3.535.000,00	-525.000,00	-1.168.673,00				-250.000,00
020121	Statistik und Wahlen	50,00	-33.617,00	-33.567,00				-33.567,00				
020122	Ordnungsangelegenheiten	141.300,00	-465.552,00	-324.252,00		-30.000,00	-30.000,00	-354.252,00				
020126	Brandschutz	382.400,00	-668.254,00	-285.854,00	3.010.000,00	-3.505.000,00	-495.000,00	-780.854,00				-250.000,00
020127	Rettungsdienst											
020128	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz											
030	Schulträgeraufgaben	734.740,00	-1.898.190,00	-1.163.450,00	3.289.932,00	-4.081.185,00	-791.253,00	-1.954.703,00				
030211	Grundschulen	734.740,00	-1.339.190,00	-604.450,00	3.289.932,00	-4.081.185,00	-791.253,00	-1.395.703,00				
030212	Hauptschulen											
030216	Sekundarschulen											
030217	Gymnasien		-190.000,00	-190.000,00				-190.000,00				
030218	Gesamtschulen											
030221	Sonderschulen		-175.000,00	-175.000,00				-175.000,00				
030231	Berufskollegs											
030241	Schülerbeförderung		-165.000,00	-165.000,00				-165.000,00				
030242	Fördermaßnahmen für Schüler											
030243	Sonstige schulische Aufgaben		-29.000,00	-29.000,00				-29.000,00				
040	Kultur und Wissenschaft	49.943,00	-587.268,00	-537.325,00		-2.000,00	-2.000,00	-539.325,00				
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				
040263	Musikschulen		-16.000,00	-16.000,00				-16.000,00				
040271	Volkshochschulen											
040272	Büchereien	4.550,00	-128.720,00	-124.170,00		-2.000,00	-2.000,00	-126.170,00				
040273	Sonstige Volksbildung											

Haushaltsquerschnitt 2023

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	40.393,00	-436.548,00	-396.155,00				-396.155,00				
040291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstige Religionsgemeinschaften											
050	Soziale Leistungen	1.139.000,00	-1.483.453,00	-344.453,00		-20.000,00	-20.000,00	-364.453,00				
050311	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII											
050312	Grundsicherungsleistungen nach dem zweiten SGB											
050313	Leistungen für Asylbewerber	985.000,00	-1.219.535,00	-234.535,00		-20.000,00	-20.000,00	-254.535,00				
050315	Soziale Einrichtungen	6.000,00	-5.962,00	38,00				38,00				
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	148.000,00	-257.956,00	-109.956,00				-109.956,00				
060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.381.950,00	-4.924.225,00	-1.542.275,00	719.000,00	-1.278.950,00	-559.950,00	-2.102.225,00				
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	3.375.250,00	-4.792.602,00	-1.417.352,00	600.000,00	-959.950,00	-359.950,00	-1.777.302,00				
060366	Einrichtungen der Jugendarbeit	6.700,00	-130.823,00	-124.123,00	119.000,00	-319.000,00	-200.000,00	-324.123,00				
060367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien											
070	Gesundheitsdienste		-189.500,00	-189.500,00				-189.500,00				
070411	Krankenhäuser		-189.500,00	-189.500,00				-189.500,00				

Haushaltsquerschnitt 2023

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	85.200,00	-270.064,00	-184.864,00	3.544.250,00	-4.061.600,00	-517.350,00	-702.214,00				
080421	Förderung des Sports											
080424	Sportstätten und Bäder	85.200,00	-270.064,00	-184.864,00	3.544.250,00	-4.061.600,00	-517.350,00	-702.214,00				
090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	140.000,00	-1.167.100,00	-1.027.100,00	300.000,00	-500.000,00	-200.000,00	-1.227.100,00				
090511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation	140.000,00	-1.167.100,00	-1.027.100,00	300.000,00	-500.000,00	-200.000,00	-1.227.100,00				
100	Bauen und Wohnen	10.000,00	-39.687,00	-29.687,00		-200.000,00	-200.000,00	-229.687,00				
100521	Bau- und Grundstücksordnung					-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00				
100522	Wohnungsbauförderung		-15.000,00	-15.000,00				-15.000,00				
100523	Denkmalschutz und -pflege	10.000,00	-24.687,00	-14.687,00				-14.687,00				
110	Ver- und Entsorgung	6.574.650,00	-5.134.995,00	1.439.655,00		-1.010.000,00	-1.010.000,00	429.655,00				-550.000,00
110531	Elektrizitätsversorgung	545.000,00	-105.000,00	440.000,00		-100.000,00	-100.000,00	340.000,00				
110533	Wasserversorgung											
110534	Fernwärmeversorgung											
110537	Abfallwirtschaft	1.111.100,00	-1.067.740,00	43.360,00				43.360,00				
110538	Abwasserbeseitigung	4.893.550,00	-3.962.255,00	931.295,00		-910.000,00	-910.000,00	21.295,00				-550.000,00
120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.191.276,00	-2.083.161,00	-891.885,00	4.212.233,00	-5.222.483,00	-1.010.250,00	-1.902.135,00				-2.050.000,00
120541	Gemeindestraßen	998.016,00	-1.757.572,00	-759.556,00	3.222.233,00	-4.066.483,00	-844.250,00	-1.603.806,00				-2.050.000,00
120542	Kreisstraßen											
120543	Landesstraßen											
120544	Bundesstraßen											
120545	Straßenreinigung	184.860,00	-281.989,00	-97.129,00		-5.000,00	-5.000,00	-102.129,00				
120546	Parkeinrichtungen											
120547	ÖPNV	8.400,00	-43.600,00	-35.200,00	990.000,00	-1.151.000,00	-161.000,00	-196.200,00				
120548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr											
120549	Häfen											
130	Natur- und Landschaftspflege	3.502.022,32	-3.904.724,32	-402.702,00	125.000,00	-1.325.500,00	-1.200.500,00	-1.603.202,00				-200.000,00

Haushaltsquerschnitt 2023

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	11.300,00	-118.752,00	-107.452,00	5.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-112.452,00				
130552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	2.391.688,00	-2.543.597,00	-151.909,00	120.000,00	-1.310.000,00	-1.190.000,00	-1.341.909,00				-200.000,00
130553	Friedhofs- und Bestattungswesen	148.720,00	-203.938,00	-55.218,00		-5.500,00	-5.500,00	-60.718,00				
130554	Natur- und Landschaftspflege											
130555	Land- und Forstwirtschaft	950.314,32	-1.038.437,32	-88.123,00				-88.123,00				
140	Umweltschutz	5.000,00	-18.500,00	-13.500,00				-13.500,00				
140561	Umweltschutzmaßnahmen	5.000,00	-18.500,00	-13.500,00				-13.500,00				
150	Wirtschaft und Tourismus	2.900,00	-425.582,00	-422.682,00		-318.150,00	-318.150,00	-740.832,00				-750.000,00
150571	Wirtschaftsförderung		-234.637,00	-234.637,00		-305.000,00	-305.000,00	-539.637,00				-750.000,00
150573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2.750,00	-49.187,00	-46.437,00				-46.437,00				
150575	Tourismus	150,00	-141.758,00	-141.608,00		-13.150,00	-13.150,00	-154.758,00				
160	Allgemeine Finanzwirtschaft	19.638.510,00	-10.913.000,00	8.725.510,00	1.394.000,00		1.394.000,00	10.119.510,00	9.832.508,00	-1.009.000,00	8.823.508,00	
160611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen	19.638.510,00	-10.545.000,00	9.093.510,00	1.394.000,00		1.394.000,00	10.487.510,00				
160612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		-368.000,00	-368.000,00				-368.000,00	9.832.508,00	-1.009.000,00	8.823.508,00	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2023	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	Folgejahre TEUR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Anschaffung Löchfahrzeug (LF) LZ Kall (126.000.22 / V126000.05)	0	250	0	0	0
Kanalbau Aachener Straße (538.001.27 / V538.001.04)	0	300	0	0	0
Kanalbau Hindenburgstraße (538.001.29 / V538.001.05)	0	250	0	0	0
Ausbau Nebenanlagen Aachener Straße (541.001.17 / V541.001.05)	0	400	0	0	0
Ausbau Nebenanlagen Hindenburgstraße (541.001.25 / V541.001.03)	0	200	0	0	0
Brückensanierung/ Neubau Anstois, Mühlenweg (541.001.54 / V541.001.07)	0	1.450	0	0	0
Retentionsbecken "Im Auel" (552.000.07 / V552.000.01)	0	200	0	0	0
Erschl. Gewerbegebiet Kall III an L 206 (571.000.03 / V571.000.03)	0	750	0	0	0
<u>Summe</u>	0	3.800	0	0	0

Erläuterungen gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHVO

(Voraussichtliche Deckung des Zahlungsmittelbedarfs
der Folgejahre (Spalte 6))

-/-

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art der Verbindlichkeiten		Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2021 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 01.01.2023 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 31.12.2023 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	21.954	20.500 *1)	22.500 *2)
	2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
	3.1 vom öffentlichen Bereich			
	3.2 vom privaten Kreditmarkt	0	0	0
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.168	1.000	1.000
6.	Verbindlichkeiten aus Tranferleistungen	819	500	500
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	109	105	105
8.	Erhaltene Anzahlungen	15.833 *3)	12.000	12.000
9.	Summe aller Verbindlichkeiten	39.883	34.105	36.105
Nachrichtlich anzugeben:				
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:				
Bürgschaften		-		
Sicherheitssummen		95		

Erläuterungen:

voraussichtliche Inanspruchnahme/Aufnahme:

zu Ziffer 2.5.1 *1) Kreditermächtigungen 2021 4.541.595 €

zu Ziffer 2.5.1 *2) Kreditermächtigungen 2022 1.986.889 € 2.000.000 € im Jahr 2022

zu Ziffer 8 *3) Erhaltene Anzahlungen 15.833.000 € (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 EUR	Erläuterungen
		2023	2022		
		EUR	EUR		
1	CDU	961,00	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	1.207,00		
3	FDP	838,00	838,00		
4	Bündnis 90/Die Grünen	469,00	469,00		
5	Linke	173,00	173,00		
6	AFD	346,00	346,00		
	Gesamtsumme	3.994,00	3.648,00	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.

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2023 EUR	Vorjahr 2022 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	180,00	180,00	0,00	18 Sitzungen á 10,00 EUR
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	45,00	45,00	0,00	18 Sitzungen á 2,50 EUR
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1. bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2023 EUR	Vorjahr 2023 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 2023 EUR	Vorjahr 2022 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 2023 EUR	Vorjahr 2022 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	180,00	180,00	0,00	18 Sitzungen á 10,00 EUR
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	45,00	45,00	0,00	18 Sitzungen á 2,50 EUR
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1. bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Die Linke				
Zweckbestimmung	Haushalts- jahr 2023 EUR	Geldwert		Erläuterungen
		Vorjahr 2022 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	180,00	180,00	0,00	18 Sitzungen á 10,00 EUR
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	45,00	45,00	0,00	18 Sitzungen á 2,50 EUR
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: AFD				
Zweckbestimmung	Haushalts- jahr 2023 EUR	Geldwert		Erläuterungen
		Vorjahr 2022 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	180,00	180,00	0,00	18 Sitzungen à 10,00 EUR
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	45,00	45,00	0,00	18 Sitzungen à 2,50 EUR
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

Übersicht Deckungsermächtigungen

Deckungsermächtigungen

<u>Bezeichnung</u>	<u>Budget-Nr.</u>	<u>Produkt</u>	<u>Sachkonto Ertrag</u>	<u>Sachkonto Aufwand</u>	<u>Sachkonto Aufwand</u>
	111.001.004	010 111 001			
	111.007.004	010 111 007			
	111.008.003	010 111 008			
	111.009.003	010 111 009			
	111.010.002	010 111 010			
	111.011.002	010 111 011			
	111.012.002	010 111 012			
	111.013.005	010 111 013			
	111.014.002	010 111 014			
	111.016.001	010 111 016			
	111.018.001	010 111 018			
	111.019.004	010 111 019			
	121.000.001	020 121 000			
	122.001.004	020 122 001			
	126.000.004	020 126 000			
	211.001.006	030 211 001			
	211.002.006	030 211 002			
	212.000.006	030 212 000			
	272.000.002	040 272 000			
	281.000.003	040 281 000			
	311.000.002	050 311 000			
	312.000.001	050 312 000			
	313.000.002	050 313 000			
	315.001.003	050 315 001			
	351.001.001	050 351 001			
	351.002.001	050 351 002			
	362.000.001	060 362 000			
	365.001.006	060 365 001			
	365.003.004	060 365 003			
	365.004.005	060 365 004		5011 000	
	365.005.005	060 365 005		5012 000	
	365.006.005	060 365 006		5022 000	
Personalaufwendungen	365.007.005	060 365 007	/	5032 000	
	365.008.005	060 365 008			
	365.009.006	060 365 009			
	365.010.001	060 365 010			
	365.012.001	060 365 012			
	366.001.002	060 366 001			
	366.002.006	060 366 002			
	424.001.001	080 424 001			
	424.002.003	080 424 002			
	424.003.008	080 424 003			
	511.001.002	090 511 001			
	523.000.001	100 523 000			
	537.000.002	110 537 000			
	538.001.004	110 538 001			
	538.002.002	110 538 002			
	541.001.004	120 541 001			
	541.002.003	120 541 002			
	545.000.004	120 545 000			
	547.000.002	120 547 002			
	551.000.006	120 551 000			
	552.000.001	130 552 000			
	553.001.006	130 553 001			
	553.002.001	130 553 002			
	553.003.001	130 553 003			
	555.001.002	130 555 001			
	555.002.001	130 555 002			
	555.003.005	130 555 003			
	571.000.001	150 571 000			
	573.001.002	150 573 001			
	573.002.004	150 573 004			
	575.000.003	150 575 000			
	111.008.003	010 111 008		5041 000	
				5121 000	
				5141 000	

<u>Bezeichnung</u>	<u>Budget-Nr.</u>	<u>Produkt</u>	<u>Sachkonto Ertrag</u>	<u>Sachkonto Aufwand</u>	<u>Sachkonto Aufwand</u>	
Personalaufwendungen/-erträge	111.008.002	010 111 008	4482 700			
			4582 000			
			4582 100			
			4582 200			
			4582 300			
			4583 100			
			4583 200			
			4583 300			
			4583 400			
			111.008.004	010 111 008		5051 000
			5051 100	5061 000		
			5051 200	5151 000		
			5051 300	5161 000		
Sachaufwendungen	111.001.002	010 111 001				
	111.007.002	010 111 007				
	111.008.001	010 111 008				
	111.010.010	010 111 010				
	111.011.001	010 111 011				
	111.012.001	010 111 012				
	111.013.003	010 111 013	/	5255 900		
	111.014.001	010 111 014		5431 900		
	122.001.003	020 122 001				
	211.001.004	030 211 001				
	211.002.004	030 211 001				
	212.000.004	030 212 000				
	311.000.001	050 311 000				
	511.001.001	090 511 001				
				5255 000	5431 400	
	111.017.001	010 111 017		5431 100	5431 500	
				5431 200	5431 600	
			5431 300			
Feuerwehr			4141 400	5241 701	5318 300	
			4147 000	5242 140	5411 500	
			4487 200	5242 150	5412 100	
			4488 130	5251 000	5412 200	
			4488 140	5251 100	5412 700	
			4488 200	5251 200	5421 000	
			4488 300	5251 300	5422 000	
	126.000.001	020 126 000	4488 700	5255 200	5431 170	
			4591 200	5255 100	5431 000	
				5281 140	5441 600	
				5281 260	5499 300	
				5281 200	5499 100	
				5281 300	5412 220	
				5291 100		
	Grundschule Kall	211.001.001	030 211 001	4488 800	5255 000	5431 000
				4591 200	5281 600	5499 100
					5271 000	
Grundschule Sistig	211.002.001	030 211 002	4488 800	5255 000	5431 000	
			4591 200	5281 600	5499 100	
				5271 000		
Hauptschule Kall	212.000.001	030 212 000	4488 800	5255 000	5271 000	
			4591 200	5281 600	5291 400	

<u>Bezeichnung</u>	<u>Budget-Nr.</u>	<u>Produkt</u>	<u>Sachkonto Ertrag</u>	<u>Sachkonto Aufwand</u>	<u>Sachkonto Aufwand</u>
			4171 000	5255 110	5412 500
Kindergarten Keldenich	365.001.001	060 365 001	4488 800	5281 180	5431 000
			4591 200	5291 600	5499 100
			4171 000	5255 110	5412 500
Kindergarten Scheven	365.003.001	060 365 003	4488 800	5281 180	5431 000
			4591 200	5291 600	5499 100
			4171 000	5255 110	5412 500
Kindergarten Krekel	365.004.001	060 365 004	4488 800	5281 180	5431 000
			4591 200	5291 600	5499 100
			4171 000	5255 110	5412 500
Kindergarten Sisting	365.005.001	060 365 005	4488 800	5281 180	5431 000
			4591 200	5291 600	5499 100
			4171 000	5255 110	5412 500
Kindergarten Golbach	365.006.001	060 365 006	4488 800	5281 180	5431 000
			4591 200	5291 600	5499 100
			4171 000	5255 110	5412 500
Kindergarten Sötenich	365.007.001	060 365 007	4488 800	5281 180	5431 000
			4591 200	5291 600	5499 100
			4171 000	5255 110	5412 500
Kindergarten Kall, Kallbachstr.	365.008.001	060 365 008	4488 800	5281 180	5431 000
			4591 200	5291 600	5499 100
			4171 000	5255 110	5412 500
Kindergarten Kall, Hüttenstr.	365.009.001	060 365 009	4488 800	5281 180	5431 000
			4591 200	5291 600	5499 100
			4171 000	5255 110	5412 500
Kindergarten Sötenich II	365.012.001	060 365 012	4488 800	5281 180	5431 000
			4591 200	5291 600	5499 100
	111.009.050	010 111 019			
	111.013.050	010 111 013			
	111.019.050	010 111 019			
	126.000.050	020 126 000			
	211.001.050	030 211 001			
	211.002.050	030 211 002			
	212.000.050	030 212 000			
	315.001.050	050 315 001			
	365.001.050	060 365 001			
	365.002.050	060 365 003			
	365.004.050	060 365 004			
	365.005.050	060 365 005			
Unterhaltung Gebäude	365.006.050	060 365 006	/	5241 700	/
	365.007.050	060 365 007			
	365.008.050	060 365 008			
	365.009.050	060 365 009			
	365.012.050	060 365 012			
	366.002.050	060 366 002			
	424.002.050	080 424 002			
	424.003.050	080 424 003			
	541.001.050	120 541 001			
	551.000.050	130 551 000			
	553.001.050	120 553 001			
	573.002.050	150 573 002			
	366.001.050	060 366 001		5242 700	

<u>Bezeichnung</u>	<u>Budget-Nr.</u>	<u>Produkt</u>	<u>Sachkonto Ertrag</u>	<u>Sachkonto Aufwand</u>	<u>Sachkonto Aufwand</u>
	111.019.002	010 111 019		5241 100,200,300,400,500,600	
	111.013.004	010 111 013	4411 800	5241 100,200,300,400,600	
	111.019.003	010 111 019		5241 100,200,300,400,500,600	
	126.000.003	020 126 000		5241 100,200,300,400,500,600	
	211.001.005	030 211 001		5241 100,200,300,400,500,600	
	211.002.005	030 211 002		5241 100,200,300,400,500,600	
	212.000.005	030 212 000	4411 900	5241 100,200,300,400,500,600	
	315.001.002	050 315 001	4411 800	5241 100,200,300,400,600	
	365.001.005	060 365 001		5241 100,200,300,400,500,600	
	365.003.007	060 365 003		5241 100,200,300,400,500,600	
	365.004.004	060 365 004		5241 100,200,300,400,500,600	
Bewirtschaftung Gebäude	365.005.004	060 365 005		5241 100,200,300,400,500,600	
	365.006.004	060 365 006		5241 100,200,300,400,500,600	
	365.007.004	060 365 007		5241 100,200,300,400,500,600	
	365.008.004	060 365 008		5241 100,200,300,400,500,600	
	365.009.004	060 365 009		5241 100,200,300,400,500,600	
	365.012.004	060 365 012		5241 100,200,300,400,500,600	
	366.002.005	060 366 002		5241 100,200,300,400,500,600	
	424.002.002	080 424 002	4411 900	5241 100,200,300,400,600	
	424.003.007	080 424 003		5241 100,200,300,400,500,600	
	541.001.003	120 541 001		5241 600	
	551.000.005	130 551 000	4321 900	5241 300,400,600	
	553.001.005	120 553 001	4411 800	5241 100,300,400,500,600	
	573.002.003	150 573 002		5241 100,200,300,400,500,600	
			4487 200	5241 701	5255 400
			4591 200	5251 100	5412 600
				5251 200	5412 500
Bauhof	111.019.001	010 111 019		5251 400	5431 000
				5251 500	5431 700
				5251 600	5499 100
				5251 200	
	111.013.019	010 111 013			
	111.019.008	010 111 019			
	111.020.006	010 111 020			
	126.000.007	020 126 000			
	211.001.018	030 211 001			
	211.002.018	030 211 002			
Beseitigung/ Sanierung Hochwasserschäden	365.003.012	060 365 003		5241 741	
	365.008.010	060 365 008			
	538.001.015	110 538 001			
	541.001.026	120 541 001			
	551.000.013	130 551 000			
	552.000.007	130 552 000			
	555.001.007	130 555 001			
	111.007.027	010 111 007			
Hochwasser Wiederaufbau	111.019.008	010 111 019		5499 701	
	126.000.007	020 126 007			
Aufw. Unterhaltung Dienstwagen	111.001.001	010 111 001		5251 700	5251 800
Schadensfälle Dienstwagen	111.001.003	010 111 001	4487 300	5251 800	
	111.001.005				
Prozeß- u. Beratungskosten	111.006.001	010 111 006	4488 400	5431 120	
	111.006.002				
Schadensfälle Inv. Verwaltung	111.007.003	010 111 007	4487 400	5255 600	
	111.007.006				
Schadensfälle Rathaus	111.009.004	010 111 009	4487 200	5241 701	
	111.009.005				

<u>Bezeichnung</u>	<u>Budget-Nr.</u>	<u>Produkt</u>	<u>Sachkonto Ertrag</u>	<u>Sachkonto Aufwand</u>	<u>Sachkonto Aufwand</u>
Jagdpacht	111.013.001 111.013.007	010 111 013	4411 600	5318 200	
Schadensfälle Wohngebäude	111.013.006 111.013.008	010 111 013	4487 200	5241 701	
Durchf. Ordnungsbehödl. Maßnahme	122.001.001 122.001.005	020 122 001	4488 600	5291 300	
Aufwendungen für Fundtiere	122.001.002	020 122 001		5242 120	5281 130
Kosten der OGS Kall	211.001.002 211.001.009	030 211 001	4141 500 4321 110	5318 400	
Schadensfälle GS Kall	211.001.008 211.001.010	030 211 001	4487 200	5241 701 5255 600	
Kosten der OGS Sistig	211.002.002 211.002.009	030 211 002	4141 500 4321 110	5318 400	
Schadensfälle GS Sistig	211.002.008 211.002.010	030 211 002	4487 200	5241 701 5255 600	
Essensgeld Hauptschule Kall	212.000.002 212.000.009	030 212 000	4141 600 4321 140	5318 500	
Schadensfälle HS Kall	212.000.008 212.000.010	030 212 000	4487 200	5241 701 5255 600	
Volksfeste	281.000.001 281.000.004	040 281 000	4147 000	5281 110 5318 900	
Bücherei	272.000.001	040 272 000	4591 200	5255 500 5431 000	
Leistungen für Asylbewerber	313.000.001	050 313 000	4481 500	5339 100 5339 200	
Schadensfälle Obdachl.unterk.	315.001.004 315.001.005	050 315 001	4487 200	5241 701	
Aufw. Sprachförd. Kindergärten	365.001.011 365.003.009 365.004.009 365.005.011 365.006.009 365.007.010 365.008.009 365.009.011				5381 110
Übermittagsbetr. Kindergärten	365.001.002 365.001.009 365.005.009 365.005.010 365.009.002 365.009.009 365.012.009		4488 100	5281 100	

<u>Bezeichnung</u>	<u>Budget-Nr.</u>	<u>Produkt</u>	<u>Sachkonto Ertrag</u>	<u>Sachkonto Aufwand</u>	<u>Sachkonto Aufwand</u>
Schadensfälle Kiga Keldenich	365.001.008 365.001.010	060 365 001	4487 200	5241 701	
Schadensfälle Kiga Scheven	365.003.006 365.003.008	060 365 003	4487 200	5241 701	
Schadensfälle Kiga Krekel	365.004.007 365.004.008	060 365 004	4487 200	5241 701	
Schadensfälle Kiga Sistig	365.005.007 365.005.008	060 365 005	4487 200	5241 701	
Schadensfälle Kiga Golbach	365.006.007 365.006.008	060 365 006	4487 200	5241 701	
Schadensfälle Kiga Sötenich	365.007.007 365.007.008	060 365 007	4487 200	5241 701	
Schadensfälle Kiga Kallbachstr.	365.008.007 365.008.008	060 365 008	4487 200	5241 701	
Schadensfälle Kiga Hüttenstr.	365.009.008 365.009.010	060 365 009	4487 200	5241 701	
Schadensfälle Kiga Sötenich II	365.012.007 365.009.018	060 365 009	4487 200	5241 701	
Schadensfälle Kinderspielplätze	366.001.003 366.001.004	060 366 001	4487 200	5241 701	
Schülercafe	366.002.001 366.002.008	060 366 002	4147 000	5281 230 5281 280	5281 360 5431 000
Verkaufsartikel Schülercafe	366.002.002 366.002.007	060 366 002	4421 100	5281 420	
Schadensfälle Sportplätze	424.001.002 424.001.003	080 424 001	4487 200	5242 701	
Schadensfälle Sportheime	424.002.004 424.002.005	080 424 002	4487 200	5241 701	
Verkaufsartikel Hallenbad	424.003.005 424.003.011	080 424 003	4421 200	5281 330	
Schwimmunterricht	424.003.001	080 424 003	4321 200		
	424.003.002	030 211 001		5281 7010	
	424.003.003	030 211 002		5281 7010	
	424.003.004	030 212 000		5281 7010	
Schadensfälle Hallenbad	424.003.010 424.003.012	080 424 003	4487 200	5241 701	

<u>Bezeichnung</u>	<u>Budget-Nr.</u>	<u>Produkt</u>	<u>Sachkonto Ertrag</u>	<u>Sachkonto Aufwand</u>	<u>Sachkonto Aufwand</u>
Abfallentsorgung	537.000.001	110 537 000	4321 190	5242 180	5281 410
			4321 170	5281 240	5291 180
			4488 110	5281 340	5291 200
Abwasserbeseitigung	538.001.001 538.001.009	110 538 001	4321 400	5242 190	5281 150
			4591 200	5242 520	5412 800
				5255 110	5431 000 5499 100
Aufwendungen Abwasserbeseitigung	538.001.002	110 538 001		5291 700 5373 100	5373 200 5441 100
Schadensfälle Abwasseranlagen	538.001.006 538.001.008	110 538 001	4487 200	5242 701	
Kleinleiterabgabe	538.001.003 538.001.007	110 538 001	4321 500	5441 200	
Klärgrubenentsorgung	538.002.001	110 538 002	4321 130	5291 800 5373 700	
Schadensfälle Gemeindestraße	541.001.006 541.001.007	120 541 001	4487 200	5242 701	
Schadensfälle Straßenbeleuchtung	541.002.005 541.002.007	120 541 002	4487 200	5242 701	
Aufwendungen Straßenbeuchtung	541.002.002	120 541 002		5242 230 5242 250	5281 220
Straßenreinigung	545.000.001 545.000.008	120 545 000	4321 150	5242 260	
			4321 210	5255 110	
Schadensf. Straßenreiiig. Winterdienst	545.000.006 545.000.007	120 545 000	4487 200	5255 700	
Aufw. Winterd./klass.Ortsdurchf.	545.000.002	120 545 000		5291 120	5291 190
Naturparkmaßnahmen	551.000.001 551.000.008	130 551 000	4148 300	5242 300	

<u>Bezeichnung</u>	<u>Budget-Nr.</u>	<u>Produkt</u>	<u>Sachkonto Ertrag</u>	<u>Sachkonto Aufwand</u>	<u>Sachkonto Aufwand</u>
Aufw. Unterh. Park-u. Gartenanlagen	551.000.002	130 551 000		5242 270 5242 280	5242 290
Schadensfälle Grillhütten u.a.	551.000.007 551.000.009	130 551 000	4487 200	5241 701	
Bestattungswesen	553.001.001	130 553 001	4311 000	5242 320	
	553.001.010		4321 600	5242 330	
			4321 700	5255 200	
			4321 800	5499 100	
Schadensfälle Leichenhalle	553.001.008 553.001.009	130 553 001	4487 200	5241 701	
Schadensfälle Wirtschaftswege	555.001.001 555.001.004	130 555 001	4487 200	5242 701	
Verkaufserl./Aufw. Forstwirtschaft.	555.003.002	130 553 003	4421 500	5231 100 5231 200 5242 380	5242 390 5291 130
	555.003.003	130 555 003		5241 110 5241 701 5241 730 5255 200	5421 800 5431 000 5499 100
Aufforstung Ausgleichsflächen	555.003.001 555.003.007	130 555 003	4487 100	5242 400	
Schadenfälle Forstwirtschaft	555.003.004 555.003.006	130 555 003	4487 200	5241 701	
Märkte	573.001.001	150 573 001	4411 110	5281 800	
	573.001.003				
Schadensfälle Dorfgemeinsch.	573.002.005 573.002.006	150 573 002	4487 200	5241 701	
Aufwendungen Tourismus	575.000.002	150 575 000		5281 500	5291 150
Kunstaussstellung Rathaus	575.000.001 575.000.004	150 575 000	4321 120	5431 000	
Zinsen Gewerbesteuer	611.000.002 611.000.003	160 611 000	4562 400	5518 000	
Gewerbesteuer/-umlage	611.000.001	160 611 000	4013 000	5341 000	5342 000
Zinsen	612.001.001	160 612 001	4617 000	5517 100	5517 200
Aufw. Vereinszuschüsse	261.000.001	040 261 000		5318 700	
	262.000.001	040 262 000		5318 800	
	281.000.002	040 281 000		5318 900	
	366.002.003	060 366 002		5318 120	
	421.000.001	080 424 000		5318 190	
	573.002.001	150 573 002		5318 170	

<u>Bezeichnung</u>	<u>Budget-Nr.</u>	<u>Produkt</u>	<u>Sachkonto Ertrag</u>	<u>Sachkonto Aufwand</u>	<u>Sachkonto Aufwand</u>
	243.000.001	030	243 000	5441 700	
	365.001.003	060	365 001	5441 800	
	365.003.002	060	365 003	5441 800	
	365.004.002	060	365 004	5441 800	
Aufw. Versicherungsbeiträge	365.005.002	060	365 005	5441 800	
	365.006.002	060	365 006	5441 800	
	365.007.002	060	365 007	5441 800	
	365.008.002	060	365 008	5441 800	
	365.009.003	060	365 009	5441 800	
	553.001.002	130	553 001	5441 900	
	111.019.005	010	111 019	5811 400	4811 400
	111.007.012	010	111 007	5811 400	
	111.009.008	010	111 009	5811 400	
	111.013.011	010	111 013	5811 400	
	111.018.005	010	111 018	5811 400	
	111.019.006	010	111 019	5811 400	
	121.000.002	020	121 000	5811 400	
	122.001.008	020	122 001	5811 400	
	126.000.005	020	126 000	5811 400	
	211.011.011	030	211 001	5811 400	
	211.002.011	030	211 002	5811 400	
	212.000.013	030	212 000	5811 400	
	272.000.003	040	272 000	5811 400	
	281.000.006	040	281 000	5811 400	
	315.001.007	050	315 001	5811 400	
	365.001.007	060	365 001	5811 400	
	365.003.005	060	365 003	5811 400	
	365.004.006	060	365 004	5811 400	
	365.005.006	060	365 005	5811 400	
	365.006.006	060	365 006	5811 400	
	365.007.006	060	365 007	5811 400	
	365.008.006	060	365 008	5811 400	
Verechn. Sachleistungen Bauhof	365.009.007	060	365 009	5811 400	
	365.012.006	060	365 012	5811 400	
	366.001.005	060	366 001	5811 400	
	424.001.006	080	424 001	5811 400	
	424.002.006	080	424 002	5811 400	
	424.003.009	080	424 003	5811 400	
	523.000.002	100	523 000	5811 400	
	537.000.003	110	537 000	5811 400	
	538.001.005	110	538 001	5811 400	
	541.001.011	120	541 001	5811 400	
	541.002.004	120	541 002	5811 430	5811 440
	545.000.005	120	545 000	5811 410	5811 420
	551.000.011	130	551 000	5811 400	
	552.000.002	130	552 000	5811 400	
	553.001.007	130	553 001	5811 400	
	553.002.002	130	553 002	5811 400	
	553.003.002	130	553 003	5811 400	
	555.001.003	130	555 001	5811 400	
	555.002.002	130	555 002	5811 400	
	555.003.010	130	555 003	5811 400	
	571.000.003	150	571 000	5811 400	
	573.001.004	150	573 001	5811 400	
	573.002.008	150	573 002	5811 400	
	575.000.007	150	575 000	5811 400	

<u>Bezeichnung</u>	<u>Budget-Nr.</u>	<u>Produkt</u>	<u>Sachkonto Ertrag</u>	<u>Sachkonto Aufwand</u>	<u>Sachkonto Aufwand</u>
	111.007.005	010 111 007	4811 700		
	111.012.003	010 111 012	4811 700		
	211.001.007	030 211 001	4811 700		
	211.002.007	030 211 002	4811 700		
	212.000.007	030 212 000	4811 700		
	511.001.003	090 511 001	4811 700		
Verrechn. Gemeinkosten	541.001.005	120 541 001	4811 700		
	424.003.017	080 424 003		5811 700	
	537.000.003	110 537 000		5811 700	
	538.001.005	110 538 001		5811 700	
	538.002.003	110 538 002		5811 700	
	545.000.005	120 545 000		5811 700	5811 720
	553.001.007	130 553 001		5811 700	
	541.001.002	120 541 002	4811 600	5811 600	
Verrechn. Kostenant. Winterdienst	541.000.003				
	551.000.004	130 551 004	4811 800	5811 800	
Verrechn. Friedhöfe/Grünflächen	553.001.004	130 553 001			