

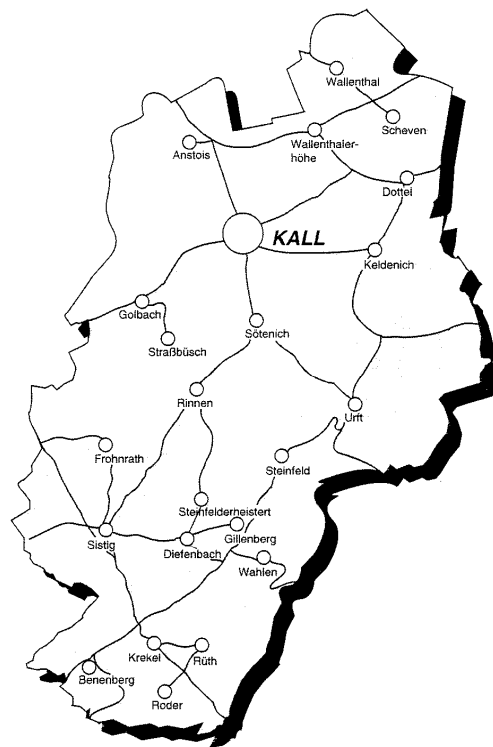
Gemeinde im  
**Nationalpark**  
Eifel



# GEMEINDE KALL



## Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019



# INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
<b>Haushaltssatzung</b>	1-3
Statistische Angaben	4-7
<b>Vorbericht</b>	8-22
Budgetübersichten	23-30
Gebührenkalkulationen	31-36
Kostenrechnende Einrichtungen/Interne Verrechnungen-Übersichten	37-39
<b>Produktplan mit Produktbereichsbeschreibungen</b>	40-59
Schlussbilanz zum 31.12.2016	60-61
Rückstellungsübersichten	62-63
Übersicht Abschreibungen und Sonderposten	64-65
Übersicht voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	66-67
<b>Gesamtergebnisplan, Gesamtfinanzplan und Investitionsübersicht</b>	68-93
<b>Teilergebnispläne, Teilfinanzpläne und Teilfinanzpläne B nach Produktbereichen und Produkten</b>	94-510
Personalaufwendungen	511-516
Sachaufwendungen	517-519
<b>Anlagen zum Haushaltsplan</b>	
Stellenplan und Stellenübersicht	520-531
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	532
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	533
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	534-538
Übersicht Deckungsermächtigungen	539-546

# Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

## 1. Haushaltssatzung der Gemeinde Kall für das Haushaltsjahr 2019

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 15 des Gesetzes vom 23. Januar 2018 (GV. NRW. S. 90) – hat der Rat der Gemeinde Kall mit Beschluss vom 11.12.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2019 der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

#### im **Ergebnisplan mit dem**

Gesamtbetrag der Erträge auf	29.184.353 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	30.060.284 EUR

#### im **Finanzplan mit dem**

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	27.125.534 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	27.086.951 EUR

mit dem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	16.759.300 EUR
---	----------------

mit dem

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	15.878.900 EUR
---	----------------

festgesetzt.

### § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	6.400.900 EUR
--	---------------

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	1.850.000 EUR
---	---------------

### § 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf	0 EUR
und/oder die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf festgesetzt.	875.931 EUR

## § 5

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

8.000.000,00 EUR

## § 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

- |     |  |          |
|-----|--|----------|
| 1.  | <b>Grundsteuer</b>   |          |
| 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.  | <b>Gewerbsteuer</b>  | 515 v.H. |

## § 7

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

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

Kall, den 18.12.2018

Aufgestellt:

Bestätigt:

\_\_\_\_\_  
(Heller)  
Kämmerer

\_\_\_\_\_  
(Esser)  
Bürgermeister

## 2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

nach den geltenden Vorschriften und:

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2019 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist gemäß § 80 Abs. 5 GO dem Landrat als untere staatliche Verwaltungsbehörde in Euskirchen mit Schreiben vom... angezeigt worden.

Die nach § 75 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 2019 liegt zur Einsichtnahme vom ... bis zur Feststellung des Jahresabschlusses 2018 im Rathaus der Gemeinde Kall, Bahnhofstraße 9, Zimmer 12, 53925 Kall, während der Öffnungszeiten (montags – freitags von 08.00 – 12.30 Uhr und montags bis mittwochs von 14.00 – 16.00 Uhr und donnerstags bis 17.30 Uhr) öffentlich aus und ist unter der Adresse [www.kall.de](http://www.kall.de) (Rubrik Rathaus online/Finanzen/Haushalt) im Internet verfügbar.

### Hinweis:

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

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

Kall, den 18.12.2018

(Esser)  
Bürgermeister

# Statistische Angaben

## Statistische Angaben

1) Flächengröße des Gemeindebezirks	6.607 ha
2) Einwohnerzahlen	
a) Wohnbevölkerung nach der Volkszählung 1939	8.372 EW
b) Wohnbevölkerung nach der Volkszählung 1950	9.423 EW
c) Wohnbevölkerung nach der Volkszählung 1961	9.926 EW
d) Wohnbevölkerung nach der Volkszählung 1970	10.909 EW
e) Fortgeschriebene Bevölkerungszahl am 31.12.71	10.926 EW
f) Einwohnerzahl am 1.1.1972 - nach Durchführung der kommunalen Neugliederung	9.524 EW
g) Fortgeschriebene Bevölkerungszahl am 31.12.2017	11.183 EW
- männlich	5.522
- weiblich	5.661

### Die Bevölkerungszahl verteilt sich auf die einzelnen Orte wie folgt:

Kall	5.041
Sötenich	953
Keldenich	825
Sistig	722
Golbach	565
Scheven	506
Wahlen	430
Rinnen	320
Urft	346
Krekel	231
Steinfeld	152
Wallenthal	179
Dottel	166
Frohnrath	138
Benenberg	111
Steinfelderheistert	116
Anstois	103
Diefenbach	72
Rüth	55
Roder	57
Gillenberg	55
Wallenthalerhöhe	21
Straßbüsch	19

insgesamt: **11.183**

### 3) Schulen in der Trägerschaft der Gemeinde

	am 15.10.2015	am 15.10.16	am 15.10.2017		am 15.10.2018	
	Zahl der Schüler	Zahl der Schüler	Zahl der Klassen	Zahl der Schüler	Zahl der Klassen	Zahl der Schüler
Hauptschule Kall	99	222*	4*	113*	0*	0*
Grundschule Kall	273	261	12	255	12**	258**
Grundschule Sistig	118	127	8	151	8**	147**
<b>Gesamt</b>	<b>490</b>	<b>610</b>	<b>24</b>	<b>519</b>	<b>20**</b>	<b>405**</b>

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

\*\*Schätzung, da Zahlen noch nicht vorliegen

### 4) Kindergärten in der Trägerschaft der Gemeinde

Ort	Größe
Kindergarten Kall, Hüttenstraße	4 Gruppen für insges. 75 Kinder
Kindergarten Keldenich	2 Gruppen für insges. 45 Kinder
Kindergarten Krekel	1 Gruppe für insges. 20 Kinder
Kindergarten Scheven	1 Gruppe für insges. 20 Kinder
Kindergarten Sistig	2 Gruppen für insges. 45 Kinder
Kindergarten Golbach	1 Gruppe für insges. 20 Kinder
Kindergarten Sötenich	1 Gruppe für insges. 20 Kinder
Kindergarten Kall, Kallbachstraße	2 Gruppe für insges. 40 Kinder
<b>Gesamt:</b>	<b>14 Gruppen für insges. 285 Kinder</b>

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 Dattel, Golbach, Keldenich und Rinnen

## **Vorbericht**

# Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Kall für das Haushaltsjahr 2019

## 1. **Vorbemerkung**

### Gesetzliche Grundlagen

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

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

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2017 wurde ausarbeitet und den zuständigen Gremien am 30.10.2018 vorgelegt. Der Jahresabschluss wird derzeit geprüft. Der **Vorbericht** enthält in weiten Teilen die bisher üblichen Zusatzinformationen, insbesondere zu den Budgets, Gebührenkalkulationen usw.

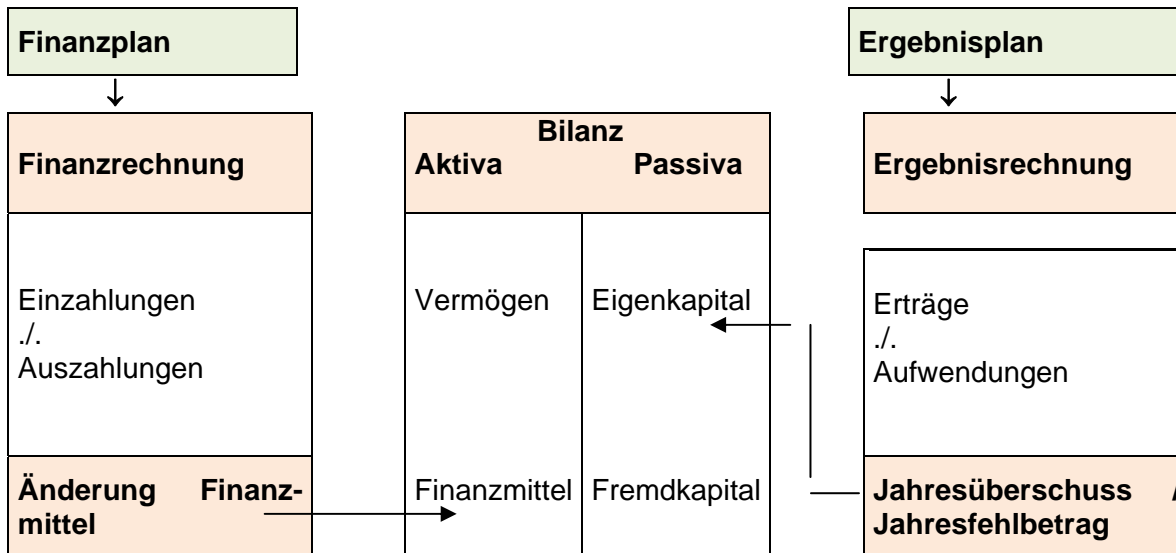
### 2.1 **Aktuelle Situation im Finanzausgleich**

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

Beim Gemeindefinanzierungsgesetz ergibt sich gegenüber dem GFG 2018 (Maßgebliche Einwohnerzahlen 30.06.16=11.403, 31.12.15=11.229, 31.12.2014=11.103) in 2019 eine leicht negative Veränderung (-31 Einwohner) bei den Einwohnern (31.12.2016 = 11.214 und 31.12.2017 = 11.183). Bei einem Grundbetrag von rd. 750 EUR (GFG 2018= 723 EUR) macht dies bei den Finanzausweisungen im Rahmen des GFG 2019 bei der Einwohnergewichtung für Kall (bisher 11.403, neu 11.271= -132 Diff.) voraussichtlich ein Minus von rd. 99.000 € aus. In der 1. Modellrechnung zum GFG 2019 vom 31.10.2018 wurde mit 11.271,67 Einwohnern (1. Arbeitskreisrechnung 11.250,33) gerechnet. Außerdem wirken sich die Hebesätze der Gemeinde Kall, die über dem Landesdurchschnitt liegen bei der Berechnung der Finanzkraft positiv aus.

## 2.2 Ergebnis- und Finanzrechnung

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



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

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

## 2.3 Produktorientierung der Haushaltswirtschaft im NKF

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

Es steht für den Gesetzgeber die **outputorientierte** Darstellung im Vordergrund, d.h. dass der Bürger die von ihm bevorzugten Produktbereiche beurteilen kann. Die weitere Untergliederung in **Produktgruppen** und **Produkte** ergibt sich aus der Organisationsstruktur der Kommune, bzw. Vorgaben der Verwaltungsverordnung (RdErl. INMin. V. 24.02.2005/04.04.2005 ?) VV Muster zur GO und GemHVO sowie Erfordernissen der Finanzstatistik. Im NKF bilden **die Produkte das zentrale Element** für die finanzwirtschaftliche Ausrichtung des Verwaltungshandelns. Die **Haushaltsgliederung basiert auf der Darstellung von Produktbereichen, Produktgruppen, Produkten** und soweit notwendig Teilprodukten. Der Gesetzgeber hat 17 Produktbereiche verbindlich vorgeschrieben, die darunter liegenden Ebenen sind individuell gestaltbar. Der Planung in der Gemeinde Kall liegen zugrunde:

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

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

## 2.4 Darstellung und Gliederung des Haushaltsplanes

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

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

## 2.5 Interne Leistungsbeziehungen/ Kosten und Leistungsrechnung

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

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

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

## 2.6 Ziele und Kennzahlen

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

Der vorgelegte Haushalt enthält im Entwurf auf Produktbereichsebene durchweg ausformulierte Ziele. Dazu ist jedoch festzustellen, dass diese noch sehr umfassend und abstrakt formuliert sind. **Operative Ziele lassen sich derzeit in der Regel damit noch nicht ableiten**. Insofern sind **auch noch keine Kennzahlen ausgewiesen**. Dieses Gebiet zu erarbeiten, wird dauerhafte Aufgabenstellung der Folgejahre sein. Erfahrungsberichte der Pilotkommunen haben gezeigt, dass die Erarbeitung aussagekräftiger Kennzahlen auf Produktebene insbesondere im Hinblick auf eine echte Vergleichbarkeit schwierig ist. Die schrittweise Einführung von Kennzahlen und Leistungszahlen ist in einem ersten Schritt zunächst bei den 16 Produktbereichen für 2019 geplant.

## 2.7 Haushaltskommission

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

## 3. Rahmen des Ergebnisplanes 2019

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

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

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

Der Ergebnisplan weist also Werte von 2017 - 2022 auf.

## 4. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2011-2017

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

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

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

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

Das **Jahr 2015** wurde mit einem **Überschuss von 302.566,41 €** abgeschlossen. Bei der Haushaltsplanung wurde im Jahr 2015 mit einem Defizit i.H.v. 1.131.800,00 € gerechnet. Somit ergibt sich eine Verbesserung zur Haushaltsplanung i.H.v. 1.434.366,41 €. Der Überschuss 2015 wurde laut Ratsbeschluss der Ausgleichsrücklage zugeführt.

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

Das **Jahr 2017 entwickelt sich voraussichtlich ebenfalls** positiv. Nach dem derzeitigen Stand der Jahresabschlussarbeiten könnte sich ein **vorsichtig geschätzter Überschuss i.H.v. rd. 0,5 Mio. €** ergeben, gegenüber einem ursprünglich geplanten Defizit i.H.v. 1.018.266,00 €. Auch dieser Überschuss soll der Ausgleichsrücklage zugeführt werden, die sich dann auf rd. 1,3 Mio. € erhöhen wird.

Der nachstehenden Übersicht ist die voraussichtliche Entwicklung bis 2019 zu entnehmen.

Voraussichtliche Entwicklung des Haushalts										
	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR Entwurf	HH-Plan 2018 EUR	HH-Plan2019 EUR
<b>Erträge (insgesamt)</b>										
<b>Aufwendungen (insgesamt)</b>										
<b>Jahresergebnis (nach Ergebnisplan) ab 2012 vorauss.</b>	374.248,48	-532.454,76	-2.551.548,92	-1.725.557,79	-884.615,56	302.566,41	494.022,15	615.474,22	-825.818,00	-875.931,00
<b>Anfangsbestand</b>	1.903.963,30	2.278.211,78	1.745.757,02	0,00	0,00	0,00	302.566,41	796.588,56	1.412.062,78	586.244,78
<b>Ausgleichsrücklage</b>										
Verringerung (-)	0,00	-532.454,76	-1.745.757,02	0,00	0,00	0,00			-825.818,00	-586.244,78
Zuführung (+)	374.248,48	0,00	0,00	0,00	0,00	302.566,41	494.022,15	615.474,22	0,00	0,00
Schlussbestand	2.278.211,78	1.745.757,02	0,00	0,00	0,00	302.566,41	796.588,56	1.412.062,78	586.244,78	0,00
<b>Haushaltsausgleich (Ja/Nein)</b>	ja, fiktiv	ja, fiktiv	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein
<b>Anfangsbestand</b>	28.112.834,61	27.987.834,61	29.367.819,61	28.609.601,91	26.873.776,15	25.903.968,62	25.816.023,74	25.723.164,42	25.566.170,69	25.566.170,69
Korrektur EB/ Verr. mit allg. R	-125.000,00	1.379.985,00	0,00	-10.267,97	-85.191,97	-87.944,88	-92.859,32	-156.993,73		
Verringerung (-)	0,00	0,00	-758.217,70	-1.725.557,79	-884.615,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-289.686,22
<b>Allgemeine Rücklage</b>										
Verringerung (in %)	0,00%	0,00%	-2,58%	-6,03%	-3,29%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-1,13%
Zuführung (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlussbestand	27.987.834,61	29.367.819,61	28.609.601,91	26.873.776,15	25.903.968,62	25.816.023,74	25.723.164,42	25.566.170,69	25.566.170,69	25.276.484,47
<b>Genehmigung für die Verringerung (Ja/Nein)</b>		ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
<b>HSK</b>										
Verringerung > 25 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Verringerung 2 x > 5 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
allgemeine Rücklagen < /= 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Genehmigung für die o.a. Verringerung und HSK (Ja/Nein)</b>										

Unter Berücksichtigung der endgültigen Ergebnisse 2015, 2016 und der erfolgten Rücklageentnahmen- und Zuführungen der Vorjahre wird sich das Eigenkapital zum Stand 31.12.2019 auf rd. 25,27 Mio. EUR reduzieren.

## 5. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2019

Der **Ergebnisplan 2019 weist im Entwurf wiederum einen Fehlbedarf aus, der sich auf -875.931 € (Plan 2018 = -825.818 €) beläuft.** Dieser muss aus der Reduzierung der Ausgleichsrücklage und damit auch aus dem Eigenkapital gedeckt werden. Die stetige Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage und damit der Verzehr des Eigenkapitals konnte durch die positiven Ergebnisse 2015 und 2016 und voraussichtlich auch 2017 zunächst gestoppt werden. Im Hinblick auf die weitere Entwicklung der Gemeinde Kall sollte der Haushaltsausgleich oder ggf. die Erwirtschaftung eines Überschusses bei der aktuell günstigen Wirtschafts- und Finanzierungslage weiter verfolgt werden. Die Verwaltung muss gemeinsam mit dem Rat neben den bereits vorgenommenen Konsolidierungsmaßnahmen im kommenden Jahr nochmals intensiv weitere Möglichkeiten zur Sanierung des Haushalts prüfen. Hier sind aber auch Bund und Land in der besonderen Pflicht die Kommunen noch besser zu unterstützen und für eine ausreichende Finanzkraft zu sorgen. Weitere positive Ansätze bei der Finanzausstattung der Kommunen sind durch die Anpassung der Erstattungsbeträge im Bereich des Flüchtlingsaufnahmegesetzes für 2018 und 2019 ff. und durch eine weitere Anpassung im GFG 2019 erfolgt. Weiterhin wird ab 2019 eine **Aufwands- und Instandhaltungspauschale** gewährt, die sich für die Gemeinde Kall auf rd. **153.000 €** beläuft und konsumtiv eingeplant wurde. Zudem wird 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 auswirken.**

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

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

Für die konkrete Umsetzung liegen die pädagogischen Konzepte vor. Die Planung und detaillierte Kostenschätzung soll bis Ende November vorliegen. Die Mittel Gute Schule 2020 und auch die Schul- und Bildungspauschale wurden im Planentwurf 2019 komplett investiv eingesetzt um die hohen Investitionen im Schulbereich zu finanzieren. 2018 waren die Schul- und Bildungspauschale und auch die Sportpauschale im Plan noch zu 50 % konsumtiv eingeplant worden.



**Die markanten Veränderungen gegenüber 2018 sind nachstehend aufgelistet:**

(+ = Verbesserung, - = Verschlechterung)

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Differenz
Schlüsselzuweisung vom Land	2.037.877 €	2.915.545 €	877.668 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.954.176 €	5.245.590 €	291.414 €
Betriebskostenzuschüsse Kreis für Kigas	1.524.365 €	1.679.430 €	155.065 €
Asylbewerberleistungen mit Unterkunftskosten und Krankenhilfe	980.000 €	770.000 €	210.000 €
Erstattungspauschale Land – Asyl	780.000 €	406.000 €	-374.000 €
Kreisumlage allgemein	4.522.000 €	4.617.800 €	-95.800 €
Kreisumlage Jugend	2.860.850 €	3.092.150 €	-231.300 €
Kreisumlage andere Mehrbelastungen ÖPNV Umlage	328.500 €	343.150 €	-14.650 €
Personalkosten	6.427.828 €	7.194.630 €	-766.802 €
Zinsen	581.000 €	512.000 €	69.000 €
Budget Unterhaltung Gebäude	255.000 €	227.630 €	27.370 €
Budget Bauhof	143.830 €	131.516 €	12.314 €
		<b>Saldo</b> wesentliche Veränderungen	<b>160.279 €</b>
Sonstige Änderungen			-210.392 €
<b>Verbesserung Verschlechterung gegenüber Plan 2018 lt. Plan 2019</b>	<b>-825.818 €</b>	<b>-875.931 €</b>	<b>-50.113 €</b>
<b>Geplantes Defizit 2018</b>			<b>825.818 €</b>
<b>Geplantes Defizit 2019</b>			<b>875.931 €</b>

**In 2019 wird die Gemeinde Kall Schlüsselzuweisungen i.H.v. 2.915.545 € erhalten**, da die Steuereinnahmen in der Referenzperiode für die Berechnung der GFG-Zuweisungen 2019 (4.458.082,82€) im Vergleich zum GFG 2018 (5.260.721,39 €) um 802.638,57 € geringer ausgefallen sind (Gewerbsteuer 4.458.082,82 €, davon 01.07.-31.12.2017 = € 2.486.313,51 und 01.01.-30.06.2018 = 1.971.769,31 €).

Die fiktiven Hebesätze bei der Berechnung der Steuerkraft betragen in 2019 bei der Grundsteuer A 223 v.H. (Kall: 2019 = 350 v.H.), bei der Grundsteuer B 443 v.H. (Kall: 2019 = 555 v.H.) und bei der Gewerbsteuer 418 v.H. (Kall: 2019 = 515 v.H.). Die Gemeinde Kall wird bei der Berechnung der Finanzkraft grundsätzlich so gestellt, als hätte sie einen Hebesatz von 223 v.H. bei der Grundsteuer A, 443 v.H. bei der Grundsteuer B und 418 v. H. bei der Gewerbsteuer.

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

Eine weitere Anhebung der Hebesätze wird im Hinblick auf die weitere Haushaltsentwicklung aus Sicht des Kämmers zu vermeiden sein. Für das Planjahr 2019 wird von dem Vorschlag einer weiteren Anhebung der Hebesätze zunächst abgesehen.

Der voraussichtliche Bestand an liquiden Mittel zum 01.01.2019 beträgt vorsichtig geschätzt rd. 4,0 Mio. €. Die Höhe der Kassenkredite beträgt zurzeit 4.000.000 €. Liquide Mittel zur Rückzahlung der Kassenkredite (Rückzahlung in 2020 und 2021 sind nach dem heutigen Stand demnach vorhanden). Der **Haushalt 2019 ist rein zahlenmäßig im Ergebnis nicht ausgeglichen, ist es jedoch dennoch im haushaltsrechtlichen Sinn**, wenn dies durch die gesetzlich eingeräumte Möglichkeit der Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage oder aus der Allgemeinen Rücklage erfolgt. Bei der Entnahme aus der Ausgleichsrücklage ist eine Anzeige der Haushaltssatzung bei der Kommunalaufsicht des Kreises Euskirchen ausreichend. Bei der Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage ist eine Genehmigung erforderlich, wobei aber nicht in zwei aufeinanderfolgenden Jahren mehr als ein zwanzigstel, sprich 5% des Eigenkapitals zum Beginn des Haushaltsjahres vom Eigenkapital, d.h. aus der allgemeinen Rücklage entnommen werden darf. Dies gilt jedoch auch für negative Rechnungsergebnisse der Vorjahre. Die sogenannte 5%-Grenze beläuft sich auf Basis der vorläufigen Ergebnisse im Planentwurf 2019 auf rund 1,1 Mio.

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

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

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

Die Ausgleichsrücklage der Gemeinde Kall beläuft sich durch die positiven Ergebnisse 2015 und 2016 auf vorläufig rd. 0,8 Mio., sodass der Fehlbedarf 2018 i.H.v. **780.128 € der Ausgleichsrücklage entnommen werden kann. Dies bewirkt wie bereits erwähnt dennoch eine Reduzierung des Eigenkapitals in gleicher Höhe und ist Anzeigepflichtig gem. § 75 Abs. 2 GO NRW** .

### **Genehmigungskriterien in Stufen:**

1. Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage = Anzeigepflicht § 75 Abs. 2 GO NRW
2. Verringerung der allgemeinen Rücklage
  - a) im Haushaltsjahr unterhalb des Schwellenwertes nach § 76 Abs. 1 GO NRW (=Verringerung der allgemeinen Rücklage = einfache Genehmigungspflicht bis ein Viertel des Bestandes des Vorjahres) (= Genehmigung zur Inanspruchnahme)
  - b) oberhalb des Schwellenwertes nach § 76 Abs. 1 GO NRW = Aufstellung eines genehmigungspflichtigen (mehr als ein Viertel) Haushaltssicherungskonzeptes
  - c) in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren oberhalb des Schwellenwertes nach § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW = dto. (jeweils um mehr als ein Zwanzigstel)

- d) Verbrauch der allgemeinen Rücklage innerhalb des mittelfristigen Finanzplanungszeitraumes (Haushaltsjahr plus 3 Jahre) = dto. Diese Kriterien gelten sowohl für die Planung wie auch bei Feststellung des Jahresergebnisses.

## **6. Schlussbilanzen**

Die Schlussbilanz zum Stand 31.12.2016 ist nachstehend im Planwerk dargestellt. Der Entwurf des Jahresabschlusses 2017 wurde ausarbeitet und den zuständigen Gremien am 30.10.2018 vorgelegt. Der Jahresabschluss wird derzeit geprüft. Der geprüfte Jahresabschluss 2017 soll dann spätestens im März 2019 dem Rat zur Beschlussfassung vorgelegt werden.

ERGEBNISRECHNUNG 2019

		Ergebnis 2017 vorläufig	Ansatz 2018		Ansatz 2019
		EUR	EUR		EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.907.113,00	14.314.439,00		14.715.400,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.747.814,00	6.891.222,00		7.718.409,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	60.000,00		0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.466.701,00	4.750.010,00		4.739.180,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	511.818,00	617.316,00		591.940,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.189.883,00	254.520,00		594.115,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	850.430,00	608.120,00		605.289,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	13.169,00	90.000,00		50.000,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00		0,00
10	= ordentliche Erträge	25.686.927,00	27.585.627,00		29.014.333,00
11	- Personalaufwendungen	5.493.315,00	6.427.828,00		7.194.630,00
12	- Versorgungsaufwendungen	797.521,00	810.650,00		778.520,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.024.828,00	4.580.549,00		4.848.197,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	218.298,00	3.181.240,00		3.261.190,00
15	- Transferaufwendungen	11.982.493,00	12.245.750,00		12.694.630,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	911.080,00	731.343,00		751.012,00
17	= ordentliche Aufwendungen	22.427.535,00	27.977.360,00		29.528.179,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	3.259.393,00	-391.733,00		-513.846,00
19	+ Finanzerträge	145.612,00	170.020,00		170.020,00
20	- Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen	584.084,00	604.105,00		532.105,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-438.472,00	-434.085,00		-362.085,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	2.820.921,00	-825.818,00		-875.931,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	62,00	0,00		0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-62,00	0,00		0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	2.820.859,00	-825.818,00		-875.931,00

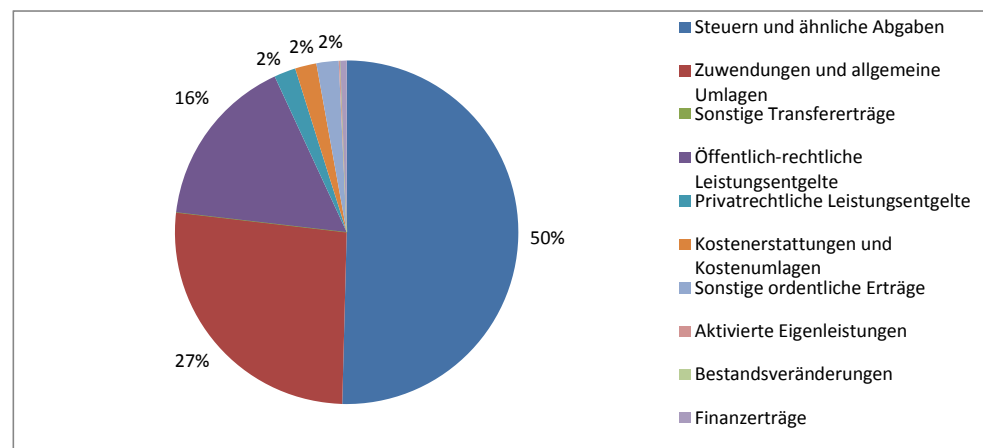
**FINANZRECHNUNG 2019**

		<b>Ergebnis 2017 vorläufig</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>
		EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.798.721,00	14.314.439,00	14.715.400,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.755.670,00	5.081.820,00	5.865.079,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	60.000,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.442.054,00	4.785.330,00	4.739.180,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	477.635,00	617.316,00	591.940,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.156.657,00	254.520,00	594.115,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	508.069,00	441.120,00	449.620,00
8	+ Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	160.828,00	170.020,00	170.020,00
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.299.635,00</b>	<b>25.724.565,00</b>	<b>27.125.354,00</b>
10	- Personalauszahlungen	5.480.594,00	6.120.612,00	6.802.387,00
11	- Versorgungsauszahlungen	705.730,00	790.000,00	753.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.914.034,00	5.282.414,00	5.573.117,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	588.131,00	604.105,00	532.105,00
14	- Transferauszahlungen	11.936.199,00	12.226.450,00	12.675.330,00
15	- Sonstige Auszahlungen	784.570,00	731.343,00	751.012,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.409.258,00</b>	<b>25.754.924,00</b>	<b>27.086.951,00</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.890.377,00</b>	<b>-30.359,00</b>	<b>38.403,00</b>
	(= Zeilen 9 und 16)			
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.263.041,00	6.948.485,00	6.492.500,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.568,00	385.500,00	1.105.500,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	245.502,00	1.787.000,00	1.880.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.523.111,00</b>	<b>9.120.985,00</b>	<b>9.478.000,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	197.747,00	500.000,00	821.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.264.635,00	15.198.900,00	14.267.800,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	324.383,00	549.700,00	790.100,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	464.656,00	50.050,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.251.420,00</b>	<b>16.298.650,00</b>	<b>15.878.900,00</b>
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.728.309,00</b>	<b>-7.177.665,00</b>	<b>-6.400.900,00</b>
	(= Zeilen 23 und 30)			
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>1.162.068,00</b>	<b>-7.208.024,00</b>	<b>-6.362.497,00</b>
	(= Zeilen 17 und 31)			
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	6.005.675,00	9.792.365,00	7.281.300,00
34	+ Aufnahme von Liquiditätskrediten	2.000.000,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	845.280,00	3.364.700,00	1.730.400,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.000.000,00	0,00	0,00
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.160.395,00</b>	<b>6.427.665,00</b>	<b>5.550.900,00</b>
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>			
	(= Zeilen 32 und 37)	<b>4.322.463,00</b>	<b>-780.359,00</b>	<b>-811.597,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00
41	= <b>Liquide Mittel</b>			
	(= Zeilen 36, 37 und 38)	<b>4.322.463,00</b>	<b>-780.359,00</b>	<b>-811.597,00</b>

## ERGEBNISRECHNUNG 2019:

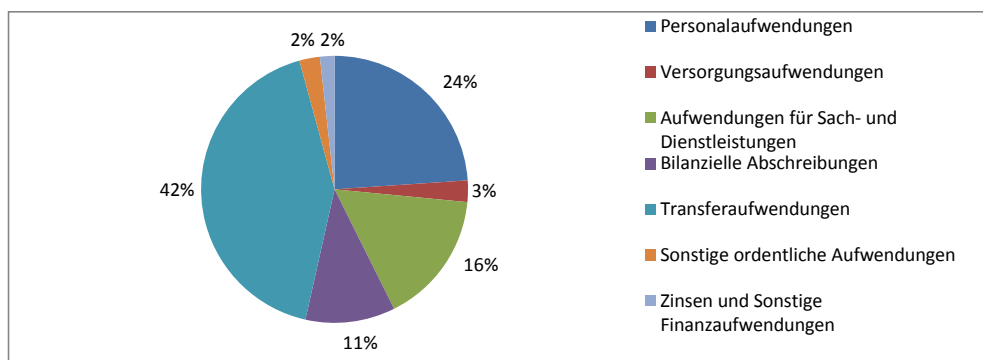
### Erträge

	Ansatz 2018 (nachrichtlich) in €	Ansatz 2019 in €	Ansatz 2019 in %
Steuern und ähnliche Abgaben	14.314.439,00	14.715.400,00	50,42%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.891.222,00	7.718.409,00	26,45%
Sonstige Transfererträge	60.000,00	0,00	0,00%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.750.010,00	4.739.180,00	16,24%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	617.316,00	591.940,00	2,03%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254.520,00	594.115,00	2,04%
Sonstige ordentliche Erträge	608.120,00	605.289,00	2,07%
Aktiviert Eigenleistungen	90.000,00	50.000,00	0,17%
Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00%
Finanzerträge	<u>170.020,00</u>	<u>170.020,00</u>	<u>0,58%</u>
<b>Gesamterträge</b>	<b><u>27.755.647,00</u></b>	<b><u>29.184.353,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>



### Aufwendungen

	in €	in €	in %
Personalaufwendungen	6.427.828,00	7.194.630,00	23,93%
Versorgungsaufwendungen	810.650,00	778.520,00	2,59%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.580.549,00	4.848.197,00	16,13%
Bilanzielle Abschreibungen	3.181.240,00	3.261.190,00	10,85%
Transferaufwendungen	12.245.750,00	12.694.630,00	42,23%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	731.343,00	751.012,00	2,50%
Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen	<u>604.105,00</u>	<u>532.105,00</u>	<u>1,77%</u>
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b><u>28.581.465,00</u></b>	<b><u>30.060.284,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>



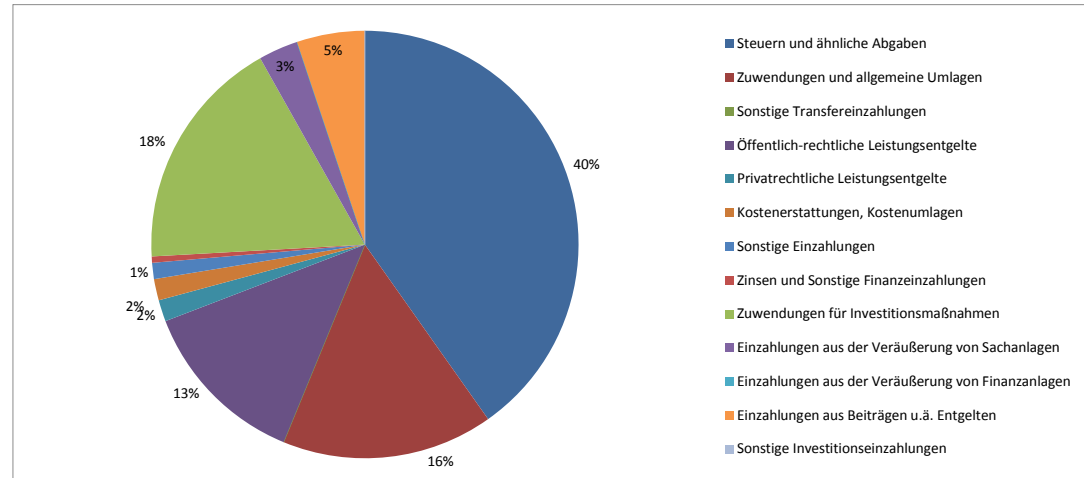
### Defizit

	<b><u>-825.818,00</u></b>	<b><u>-875.931,00</u></b>
--	---------------------------	---------------------------

**FINANZRECHNUNG 2019:**

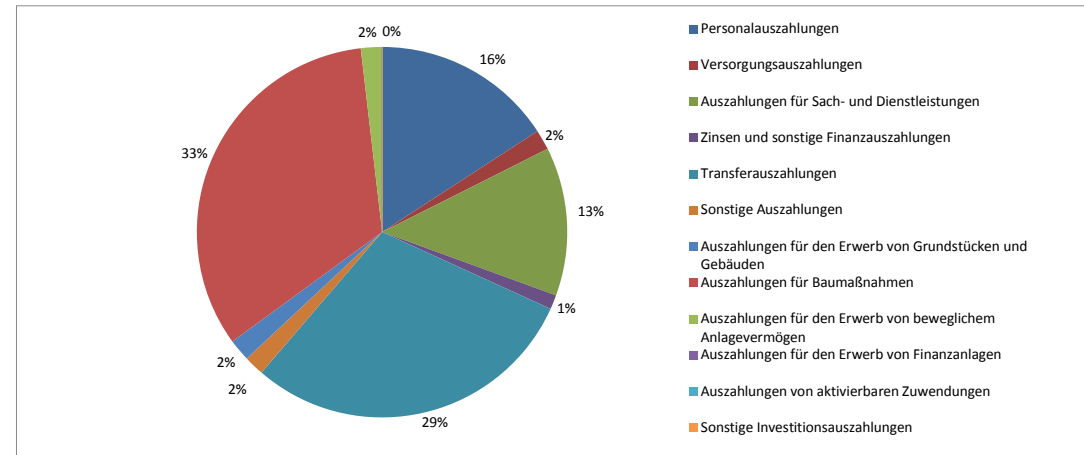
**Einzahlungen**

	Ansatz 2018 (nachrichtlich) in €	Ansatz 2019 in €	Ansatz 2019 in %
Steuern und ähnliche Abgaben	14.314.439,00	14.715.400,00	40,20%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.081.820,00	5.865.079,00	16,02%
Sonstige Transfereinzahlungen	60.000,00	0,00	0,00%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.785.330,00	4.739.180,00	12,95%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	617.316,00	591.940,00	1,62%
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	254.520,00	594.115,00	1,62%
Sonstige Einzahlungen	441.120,00	449.620,00	1,23%
Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	170.020,00	170.020,00	0,46%
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.948.485,00	6.492.500,00	17,74%
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	385.500,00	1.105.500,00	3,02%
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00%
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.787.000,00	1.880.000,00	5,14%
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00%
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>34.845.550,00</b>	<b>36.603.354,00</b>	<b>100,00%</b>



**Auszahlungen**

	in €	in €	in %
Personalauszahlungen	6.120.612,00	6.802.387,00	15,83%
Versorgungsauszahlungen	790.000,00	753.000,00	1,75%
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.282.414,00	5.573.117,00	12,97%
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	604.105,00	532.105,00	1,24%
Transferauszahlungen	12.226.450,00	12.675.330,00	29,50%
Sonstige Auszahlungen	731.343,00	751.012,00	1,75%
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500.000,00	821.000,00	1,91%
Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.198.900,00	14.267.800,00	33,21%
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	549.700,00	790.100,00	1,84%
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	50.050,00	0,00	0,00%
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00%
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00%
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>42.053.574,00</b>	<b>42.965.851,00</b>	<b>100,00%</b>



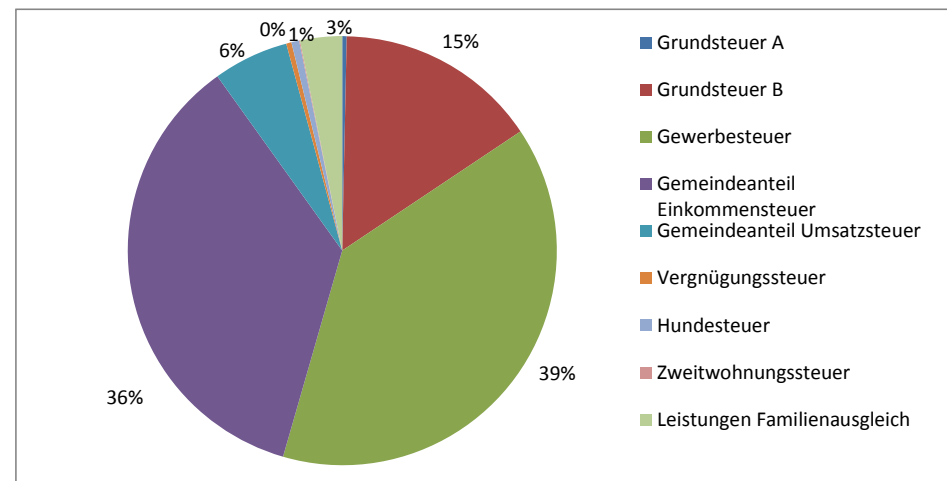
**Defizit**

	<b>-7.208.024,00</b>	<b>-6.362.497,00</b>
--	----------------------	----------------------

## Steuern und ähnliche Abgaben

	Ansatz 2018 (nachrichtlich)	Ansatz 2019	Ansatz 2019
Ergebnisrechnung	in €	in €	in %
Grundsteuer A	50.000,00	50.000,00	0,34%
Grundsteuer B	2.255.000,00	2.250.000,00	15,29%
Gewerbesteuer	5.715.000,00	5.715.000,00	38,84%
Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.954.176,00	5.245.590,00	35,65%
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	718.731,00	836.210,00	5,68%
Vergnügungssteuer	62.000,00	58.000,00	0,39%
Hundesteuer	82.000,00	85.000,00	0,58%
Zweitwohnungssteuer	10.000,00	10.000,00	0,07%
Leistungen Familienausgleich	<u>467.532,00</u>	<u>465.600,00</u>	<u>3,16%</u>
<b>Summe</b>	<b><u>14.314.439,00</u></b>	<b><u>14.715.400,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>

	in €	in €	in %
Grundsteuer A	50.000,00	50.000,00	0,34%
Grundsteuer B	2.255.000,00	2.250.000,00	15,29%
Gewerbesteuer	5.715.000,00	5.715.000,00	38,84%
Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.954.176,00	5.245.590,00	35,65%
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	718.731,00	836.210,00	5,68%
Vergnügungssteuer	62.000,00	58.000,00	0,39%
Hundesteuer	82.000,00	85.000,00	0,58%
Zweitwohnungssteuer	10.000,00	10.000,00	0,07%
Leistungen Familienausgleich	<u>467.532,00</u>	<u>465.600,00</u>	<u>3,16%</u>
<b>Summe</b>	<b><u>14.314.439,00</u></b>	<b><u>14.715.400,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>





## Budgetübersichten

Im Ergebnisplan 2019 werden wiederum folgende "Budgets" gebildet, deren Ausgabeansätze gegenseitig deckungsfähig sind und deren nicht verbrauchte Mittel in das Folgejahr übertragen werden können:

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

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

Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Im Saldo stehen zur Verfügung
Budget Feuerwehr	67.460	127.880	60.420
Budget Grundschule Kall	0	20.820	20.820
Budget Grundschule Sistig	0	14.310	14.310
Budget Kindergarten Kall, Hüttenstr.	0	13.669	13.669
Budget Kindergarten Keldenich	0	5.148	5.148
Budget Kindergarten Scheven	0	2.779	2.779
Budget Kindergarten Krekel	0	2.779	2.779
Budget Kindergarten Sistig	0	9.170	9.170
Budget Kindergarten Golbach	0	2.812	2.812
Budget Kindergarten Sötenich	0	2.812	2.812
Budget Kindergarten Kall, Kallbachstr.	0	5.116	5.116
Budget Unterhaltung Gebäude	0	227.630	227.630
Budget Bewirtschaftung Gebäude	70.050	584.310	514.260
Budget Bauhof	500	132.030	131.530
<b>Gesamt</b>	<b>138.010</b>	<b>1.151.265</b>	<b>1.013.255</b>

# 1. Budget "Feuerwehr"

Ziel der Budgetierung ist es, den Bereich "Feuerwehr" wie auch die anderen Budgets mit einem eigenverantwortlich zu verwaltenden Sachmittel-Budget auszustatten und über die Verwendung dieser Mittel nach den jeweiligen Bedürfnissen selbst entscheiden zu lassen.

## Deckungsvermerk:

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

## Erläuterung:

In vergangenen Jahren wurden die Erträge für die Erstattung der Feuerwehreinsätze durchgängig weit überschritten. Hierdurch konnten die in den letzten Jahren gestiegenen Kosten für die Instandhaltung und den Betrieb von Feuerwehrfahrzeugen und Geräten, sowie die höheren Aufwendungen für Feuerwehreinsätze ausgeglichen werden. Um das Budget transparenter und den tatsächlichen Ergebnissen entsprechend zu gestalten, werden die Ansätze für die vorgenannten Bereiche anhand der durchschnittlichen Jahresergebnisse der Vorjahre angepasst.

In Summe ergibt sich durch diese Anpassungen nur eine marginale Änderung des Gesamtvolumens im Budget Feuerwehr.

Produkt 020 126 000 Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
<b>Erträge</b>			
4141 400	Landeszuweisungen für Feuerwehrlehrgänge	8.310	5.000
4147 000	Zuweisung der Provinzial zur Beschaffung v. Ausrüstung	2.500	2.500
4487 200	Ersatz Schadensfälle	4.520	4.520
4488 130	Erstattungen für Einsätze der Feuerwehr	40.470	52.000
4488 200	Erstattungen von Kfz-Versicherungen	320	320
4488 300	Kostenerstattung für Brandschauen	6.620	3.000
4591 200	Vermischte Einnahmen	120	120
		<b>62.860</b>	<b>67.460</b>
<b>Aufwendungen</b>			
5241 701	Schadensfälle - Gerätehäuser -	850	500
5242 140	Unterhaltung der Feuermelde- und Sirenenanlagen	320	320
5242 150	Pflege von Hydranten	5.000	5.000
5251 000	Unterh., Instands., Pflege u.Betrieb v.Fahrzeugen u.Geräten	23.595	28.000
5251 100	Kfz-Versicherungen	6.960	7.000
5251 200	Schadensfälle - Fahrzeuge/Geräte/Ausrüstung -	3.670	2.200
5251 300	Kraftstoffe	8.575	8.800
5255 200	Unterhaltung und Neuanschaffung von Inventar	540	540
5255 100	Ersatzbeschaffung v. techn. Ausrüstungsgegenständen	3.360	2.200
5281 140	Kosten für Löschmittel	320	50
5281 200	Ehrungen	530	500
5281 300	Einsätze der Feuerwehr	14.190	18.000
5291 100	Kost.Unters.Feuwehrleute f.Benutzung Atemschutzgeräte	1.480	2.000
5318 300	Zuschüsse Freiwillige Feuerwehr	530	530
5411 500	Kameradschaftsförderung	530	500
5412 700	Instandhaltung Dienst- u.Schutzkleidung u.pers.Ausrüstung	1.260	1.260
5412 100	Ersatzbeschaffung von pers. Ausrüstungsgegenständen	3.900	5.000
5412 200	Aus- und Fortbildung der Feuerwehrleute	12.640	12.640
5421 000	Aufwandsentschädigungen	8.200	8.200
5422 000	Miete Garage zur Unterstellung Feuerwehrgerätschaften	0	0
5431 170	Betriebskosten für Notruf 112	1.840	1.840
5431 000	Geschäftsausgaben	7.100	7.100
5441 600	Unfallversicherung der Feuerwehrleute	10.250	10.250
5499 300	Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband	1.430	1.430
5499 100	Vermischte Ausgaben	120	120
5412 220	Beteiligung an der Führerscheinausbildung CE	6.000	3.900
		<b>123.190</b>	<b>127.880</b>

Zur Verfügung stehen (Aufwendungen ./ Erträge) 60.330 60.420

## 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 2018 um 3 % 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.

Die Hauptschule am Standort Kall wurde zum 31.7.2018 endgültig aufgelöst, so dass hier kein Budget mehr zu bilden ist.

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 2019 folgende Ansätze des Ergebnisplans zu einem Budget zusammengefasst:

<b>Grundschule Kall</b>			
<b>Produkt 030 211 001 Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2018 EUR</b>	<b>Ansatz 2019 EUR</b>
4488 800	Erstattung von Fernspreckgebühren	0	0
4591 200	Vermischte Einnahmen	0	0
5255 000	Unterhaltung und Neuanschaffung von Inventar u. Geräten	3.590	5.140
5255 000	Inventar und Geräte Hausmeister	290	290
5281 600	Pädagogische Arbeit	4.180	4.140
5281 600	Schulfahrten und Schulveranstaltungen	290	290
5271 000	Lernmittel	6.590	6.370
5431 000	Geschäftsausgaben	4.620	4.590
5499 100	Vermischte Ausgaben	0	0
	<b>Gesamt:</b>	19.560	<b>20.820</b>

<b>Grundschule Sistig</b>			
<b>Produkt 030 211 002 Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2018 EUR</b>	<b>Ansatz 2019 EUR</b>
4488 800	Erstattung von Fernspreckgebühren	0	0
4591 200	Vermischte Einnahmen	0	0
5255 000	Unterhaltung und Neuanschaffung von Inventar u. Geräten	3.070	4.000
5255 000	Inventar und Geräte Hausmeister	160	180
5281 600	Pädagogische Arbeit	3.200	2.800
5281 600	Schulfahrten und Schulveranstaltungen	160	180
5271 000	Lehrmittel	3.680	3.950
5431 000	Geschäftsaufwendungen	2.980	3.200
5499 100	Vermischte Ausgaben	0	0
	<b>Gesamt:</b>	13.250	<b>14.310</b>

### 3. Budgets "Kindergärten"

Die Ermittlung der Budgets je Kindergarten erfolgte nach den bisherigen Ansätzen unter Berücksichtigung der aktuellen Platzzahl. Die bisherigen Ansätze wurden nach dem Preisindex gegenüber 2018 um 3,0 % erhöht. Das Budget der Kindergärten Hüttenstraße und Sistig sind wegen der zusätzlichen Aufgabe als "Familienzentrum" jeweils um 4.000 € erhöht. Das Budget des Kindergartens Kallbachstraße wurde erhöht, da ab 1.8.2018 eine zweite Gruppe hinzugekommen ist.

Folgende Ansätze des Ergebnisplans werden als Budget zusammengefasst:

Sach- konto	Bezeichnung	Kall	Keldenich	Scheven	Krekel
		Hüttenstr. 060 365 009 EUR	060 365 001 EUR	060 365 003 EUR	060 365 004 EUR
4147 000	Spenden	0	0	0	0
4488 800	Erstattung von Fernsprechgebühren	0	0	0	0
4591 200	Vermischte Einnahmen	0	0	0	0
5255 110	Unterhaltung und Neuanschaffung von Inventar und Geräten	1.903	1.014	569	569
5281 180	Verwendung der Spenden	0	0	0	0
5281 180	Kosten der pädagogischen Arbeit	4.481	2.363	1.198	1.198
5281 180	Getränke für Kinder	1.014	507	254	254
5291 600	Elternarbeit	250	125	63	63
5412 500	Aus- und Fortbildung	500	250	125	125
5431 000	Geschäftsausgaben	5.271	764	507	507
5499 100	Vermischte Ausgaben	250	125	63	63
	<b>Ansatz 2019 insgesamt:</b>	<b>13.669</b>	<b>5.148</b>	<b>2.779</b>	<b>2.779</b>
	Nachrichtlich Ansatz 2018:	11.565	4.028	2.183	2.183

Sach- konto	Bezeichnung	Sistig	Golbach	Sötenich	Kall
		060 365 005 EUR	060 365 006 EUR	060 365 007 EUR	Kallbachstr. 060 365 008 EUR
4147 000	Spenden	0	0	0	0
4488 800	Erstattung von Fernsprechgebühren	0	0	0	0
4591 200	Vermischte Einnahmen	0	0	0	0
5255 110	Unterhaltung und Neuanschaffung von Inventar und Geräten	1.014	569	569	1.014
5281 180	Verwendung der Spenden	0	0	0	0
5281 180	Kosten der pädagogischen Arbeit	2.386	1.228	1.228	2.332
5281 180	Getränke für Kinder	507	254	254	507
5291 600	Elternarbeit	125	63	63	125
5412 500	Aus- und Fortbildung	250	125	125	250
5431 000	Geschäftsausgaben	4.763	510	510	763
5499 100	Vermischte Ausgaben	125	63	63	125
	<b>Ansatz 2019 insgesamt:</b>	<b>9.170</b>	<b>2.812</b>	<b>2.812</b>	<b>5.116</b>
	Nachrichtlich Ansatz 2018:	9.034	2.736	2.736	2.791

#### 4. Budget "Unterhaltung Gebäude"

Die Aufwendungen im Budget "Unterhaltung Gebäude" wurden vorwiegend entsprechend der Erhöhung des Preisindex um 1,58 % erhöht. Einige Ansätze wurden jedoch auf Grund von produktabhängigen Gegebenheiten, spezifischen Sachverhalten und Rechnungsergebnissen individuell angepasst. Erläuterungen hierzu befinden sich in der beigefügten Übersicht.

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz
			2018	2019
			EUR	EUR
010 111 009	5241 700	Rathaus	12.760,00 €	12.960,00 €
010 111 013	5241 700	Bebaute Grundstücke	39.770,00 €	35.000,00 €
010 111 019	5241 700	Bauhof	23.080,00 €	15.000,00 €
010 111 020	5241 700	Haus der Begegnung	- €	5.000,00 €
020 126 000	5241 700	Feuerwehr	8.210,00 €	8.340,00 €
030 211 001	5241 700	Grundschule Kall	33.720,00 €	34.250,00 €
030 211 002	5241 700	Grundschule Sistig	20.720,00 €	21.050,00 €
030 212 000	5241 700	Hauptschule Kall	16.520,00 €	10.000,00 €
050 313 000	5241 700	Flüchtlingsunterkünfte / Asyl	16.400,00 €	10.000,00 €
050 315 001	5241 700	Obdachlosenunterkünfte	4.870,00 €	1.000,00 €
060 365 001	5241 700	Kindergarten Keldenich	3.710,00 €	3.770,00 €
060 365 003	5241 700	Kindergarten Scheven	3.820,00 €	6.880,00 €
060 365 004	5241 700	Kindergarten Krekel	7.530,00 €	2.490,00 €
060 365 005	5241 700	Kindergarten Sistig	2.450,00 €	2.490,00 €
060 365 006	5241 700	Kindergarten Golbach	710,00 €	1.420,00 €
060 365 007	5241 700	Kindergarten Sötenich	710,00 €	1.420,00 €
060 365 008	5241 700	Kindergarten Kall, Kallbachstraße	1.400,00 €	10.420,00 €
060 365 009	5241 700	Kindergarten Kall, Hüttenstraße	13.520,00 €	13.730,00 €
060 366 001	5242 700	Kinderspielplätze	5.320,00 €	7.000,00 €
060 366 002	5241 700	Schülercafe	710,00 €	720,00 €
080 424 002	5241 700	Sportheim Keldenich	16.400,00 €	1.660,00 €
080 424 003	5241 700	Hallenbad	16.650,00 €	16.910,00 €
120 541 001	5241 700	Wartehalle Omnisbusbahnhof	300,00 €	310,00 €
130 551 000	5241 700	Grillhütten	1.120,00 €	1.140,00 €
130 553 001	5241 700	Leichenhallen	1.140,00 €	1.160,00 €
150 573 002	5241 700	Sonstige öffentliche Einrichtungen	3.460,00 €	3.510,00 €
Zur Verfügung stehen Aufwendungen			255.000,00 €	227.630,00 €
Differenz zum Vorjahr				

## 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 2018	Ansatz 2019
010 111 013	4411 800	Liegenschaftsverwaltung	56.550	56.550
030 211 001	4321100	Grundschule Kall	1.200	2.500
030 211 002	4411 900	Grundschule Sistig	1.600	1.600
030 212 000	4321 100	Hauptschule	3.700	2.800
050 315 001	4411 800	Obdachlosenunterkunft	4.500	4.500
080 424 002	4411 900	Sport- und Jugendheime	1.600	1.600
130 551 000	4321 900	Grillhütten	500	500
150 573 002	4411 800	Vereinshäuser	29.500	0
			99.150	70.050

### Übersicht Erträge und Aufwendungen der Photovoltaikanlagen

Anlagen der Gemeinde						
Produkt	Gebäude	Aufwand Gesamt	Ertrag Gesamt	Differenz	(nachrichtlich) Ersparnis Eigenverbrauch	(nachrichtlich) Ersparnis Gesamt
010111009	Rathaus Kall	4.500,00 €	3.000,00 €	-1.500,00 €	3.800,00 €	2.300,00 €
030211002	Grundschule Sistig	5.000,00 €	12.000,00 €	7.000,00 €	2.100,00 €	9.100,00 €
030211002	Gymnastikhalle Sistig	2.000,00 €	4.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €
060365007	Kiga Sötenich	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
080424003	Hallenbad Kall	2.000,00 €	100,00 €	-1.900,00 €	4.000,00 €	2.100,00 €
<b>Gesamt:</b>		<b>15.000,00 €</b>	<b>20.600,00 €</b>	<b>6.600,00 €</b>	<b>10.900,00 €</b>	<b>17.500,00 €</b>
Verpachtete Anlagen						
Produkt	Gebäude	Aufwand Gesamt	Ertrag Gesamt	Differenz	(nachrichtlich) Ersparnis Eigenverbrauch	(nachrichtlich) Ersparnis Gesamt
010111013	Alte Schule Sötenich	0,00 €	330,00 €	330,00 €	0,00 €	330,00 €
010111019	Bauhof Kall	0,00 €	1.010,00 €	1.010,00 €	0,00 €	1.010,00 €
030212000	Hauptschule Kall	0,00 €	2.480,00 €	2.480,00 €	0,00 €	2.480,00 €
<b>Gesamt:</b>		<b>0,00 €</b>	<b>3.820,00 €</b>	<b>3.820,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>3.820,00 €</b>
<b>Gesamt:</b>		<b>15.000</b>	<b>24.420</b>	<b>10.420</b>	<b>10.900</b>	<b>21.320</b>

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

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

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

## 5. Budget "Bewirtschaftungskosten Gebäude" - Aufwendungen

Das Budget wurde auf der Aufwandsseite auf Basis des Preisindex angepasst. Folgende prozentuale Erhöhungen wurden in den jeweiligen Bereichen berücksichtigt: Heizung (3,00%), Wasser (1,58 %), Reinigung (1,05 %) und Versicherungen (2,50 %)

Hinzukommend werden im Jahr 2019 erstmals die Bewirtschaftungskosten für das Produkt 010111020 "Haus der Begegnung" separat berücksichtigt. Erstattungen Dritter werden auf der Ertragsseite im Produkt Haus der Begegnung gesondert dargestellt. Desweiteren wurden einige Ansätze auf Grund von produktabhängigen Gegenheiten und Rechnungsergebnissen angepasst. Erläuterungen hierzu befinden sich in der beigefügten Übersicht.

Produkt		Betrag 2019 EURO	Betrag 2018 EURO	Abgaben	Heizung	Strom	Wasser	Reinigung	Versich.
Sachkonto 5241				5241 100	5241 200	5241 300	5241 400	5241 500	5241 600
010 111 009	Rathaus	<b>36.810</b>	39.180	5.700	11.850	7.000	890	7.000	4.370
010 111 013	Liegenschafts- verwaltung	<b>98.590</b>	82.000	31.910	33.000	18.000	3.680	0	12.000
010 111 019	Bauhof	<b>15.640</b>	15.420	5.700	5.430	1.990	560	410	1.550
010 111 020	Haus der Begegnung	<b>15.600</b>	0	3.000	4.000	3.500	400	3.500	1.200
020 126 000	Brandschutz	<b>28.440</b>	27.930	3.970	13.780	6.400	1.420	410	2.460
030 211 001	Grundschule Kall	<b>54.490</b>	53.870	12.040	14.190	18.290	1.310	3.190	5.470
030 211 002	Grundschule Sistig	<b>26.250</b>	27.880	6.010	8.350	6.000	1.000	1.920	2.970
030 212 000	Hauptschule	<b>67.390</b>	106.260	23.690	25.000	1.000	2.000	1.500	14.200
050 315 001	Obdachlosen-unterkunft	<b>9.690</b>	9.640	3.820	430	4.000	660	0	780
060 366 002	Schülercafe	<b>3.230</b>	3.150	590	1.490	610	110	110	320
060 365 001	Kindergarten Keldenich	<b>13.880</b>	13.620	2.340	6.690	2.140	310	1.200	1.200
060 365 003	Kindergarten Scheven	<b>15.800</b>	15.470	2.340	9.170	1.320	260	1.610	1.100
060 365 004	Kindergarten Krekel	<b>12.280</b>	11.990	980	7.930	1.950	260	310	850
060 365 005	Kindergarten Sistig	<b>16.050</b>	15.730	2.060	9.170	2.070	260	1.710	780
060 365 006	Kindergarten Golbach	<b>4.230</b>	4.150	680	1.670	940	310	310	320
060 365 007	Kindergarten Sötenich	<b>7.330</b>	5.270	640	5.000	600	260	460	370
060 365 008	Kindergarten Kallbachstraße	<b>6.250</b>	4.310	680	1.670	1.600	500	1.200	600
060 365 009	Kindergarten Hüttenstraße	<b>18.990</b>	18.660	3.390	8.350	2.850	550	2.330	1.520
080 424 002	Sport- und Jugendheime	<b>4.980</b>	4.920	1.070	1.310	1.830	550	0	220
080 424 003	Hallenbad	<b>81.830</b>	80.990	13.390	20.860	34.310	4.990	4.900	3.380
120 541 001	Wartehalle Omnibusbahnhof	<b>60</b>	50	0	0	0	0	0	60
130 551 000	Grillhütten	<b>1.130</b>	1.110	0	0	760	310	0	60
130 553 001	Friedhöfe/ Leichenhallen	<b>16.850</b>	16.750	5.880	0	5.730	3.770	560	910
150 573 002	Vereinshäuser	<b>20.030</b>	37.920	3.860	7.510	6.000	660	0	2.000
<b>Aufwendungen</b>		<b>575.820</b>	596.270	133.740	196.850	128.890	25.020	32.630	58.690
<b>Erträge</b>		<b>70.050</b>	99.150						
Zur Verfügung stehen (Aufwendungen ./ Erträge)		<b>505.770</b>	497.120						

## 6. Budget "Bauhof"

### Deckungsvermerk:

Mehrerträge fließen dem Budget zu, Mindererträge verringern das Budget.

Nach Abschluss des Haushaltsjahres nicht verbrauchte Mittel des Budgets können in das Folgejahr übertragen werden. Sofern bei den Aufwendungen für Kraftstoffe und Fahrzeuge für die Gebührenhaushalte Mehraufwendungen entstehen, gelten diese im Budget des Bauhofs nicht als überplanmäßig und sind durch die spätere interne Verrechnung mit dem Gebührenhaushalt gedeckt.

Produkt 010 111 019 Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2018 EURO	Ansatz 2019 EURO
<b>Erträge</b>			
4487 200	Ersatz Schadensfälle	450	450
4591 200	Vermischte Einnahmen	50	50
		500	500
<b>Aufwendungen</b>			
5241 701	Schadensfälle	200	200
5251 100	Kfz- Versicherungen	10.000	10.000
5251 200	Schadensfälle Fahrzeuge/Geräte	250	250
5251 400	Fahrzeuge - Reparaturen	45.220	37.486
5251 500	Fahrzeuge - Kraftstoffe	33.500	34.320
5251 600	Fahrzeuge - Sonstiges (TÜV, Kfz-Steuer, Reifen etc.)	10.000	7.000
5255 200	Unterhaltung und Neuanschaffung von Inventar	500	500
5255 400	Unterhaltung, Betrieb u. Neuanschaffung von Arbeitsgeräten, Werkzeugen, etc.	17.100	17.100
5412 500	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	4.060	4.060
5412 600	Instandhaltung und Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung sowie von persönlichen Ausrüstungsgegenständen	10.000	10.000
5431 000	Geschäftsaufwendungen	12.400	10.000
5431 700	Kilometergeld für privateigene Fahrzeuge	1.000	1.000
5499 100	Vermischte Ausgaben	100	100
		144.330	132.016
	Zur Verfügung stehen (Aufwendungen ./ Erträge)	143.830	131.516

### \*Veränderungen zum Vorjahr:

5251 400 Erhöhung entsprechend Preisindex. Zudem wurde der Ansatz um 10.000€ reduziert, da im Vorjahr zusätzliche Reparaturaufwendungen für den Palfinger Kran berücksichtigt wurden.

5251 500 Erhöhung entsprechend Preisindex.

5255 200 Reduzierung auf Grund der durchschnittlichen Rechnungsergebnisse der Vorjahre.

5431 000 Reduzierung auf Grund der durchschnittlichen Rechnungsergebnisse der Vorjahre.



## **Gebührenkalkulationen für kostenrechnende Einrichtungen**

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

**Gebührenkalkulation 2019**  
**Gebührenhaushalt "Straßenreinigung"**  
Produkt 120 545 000

Sachkonto	Bezeichnung/Kostenart	Ansatz 2019 EURO	Ansatz 2018 EURO
<b>a) Winterdienst</b>			
5012 000 u.a.	Personalaufwendungen	45.000,00	40.000,00
5255 110	Unterh, + Neuansch. v. Arbeitsgeräten	7.000,00	7.000,00
5255 700	Schadensfälle - Geräte -	250,00	250,00
5291 120	Kosten des Winterdienstes	150.675,00	147.000,00
5291 190	Winterdienst in klass. Ortsdurchfahrten	32.000,00	40.800,00
5811 410	Sachleistungen Bauhof	11.400,00	12.600,00
5811 710	Kosten spezielles Verwaltungspersonal	4.970,00	5.230,00
5811 710	Verwaltungsgemeinkosten	960,00	990,00
5811 710	Sächliche Arbeitsplatzkosten	1.010,00	1.020,00
5711 000	Abschreibung	6.680,00	7.000,00
	Verzinsung des Anlagekapitals	2.060,00	2.400,00
		<b>262.005,00</b>	<b>264.290,00</b>
abzüglich:			
4487 200	Ersatz Schadensfälle	-250,00	-250,00
4591 200	Vermischte Einnahmen	-50,00	-50,00
		<b>261.705,00</b>	<b>263.990,00</b>
<b>Anteil der Strecken in geschlossenen Ortschaften: z. Z. 82,50%</b>		<b>215.906,63</b>	<b>217.791,75</b>
<b>b) Kehren</b>			
5012 000 u.a.	Personalaufwendungen	12.700,00	9.700,00
5242 260	Kosten der Reinigung	6.710,00	6.640,00
5811 420	Sachleistungen Bauhof	2.900,00	2.700,00
5811 720	Kosten spezielles Verwaltungspersonal	13.150,00	11.890,00
5811 720	Verwaltungsgemeinkosten	2.590,00	2.320,00
5811 720	Sächliche Arbeitsplatzkosten	2.570,00	2.350,00
		<b>40.620,00</b>	<b>35.600,00</b>
<b>c) insgesamt</b>			
<b>Durch Gebühren zu deckende Kostensumme:</b>			
- Winterdienst (90 % )		194.315,96	196.012,58
- Kehren (90 % )		36.558,00	32.040,00
		<b>230.873,96</b>	<b>228.052,58</b>
-abzüglich Überschuss 2015 (50 % Restbetrag)			23.834,61
-abzüglich Überschuss 2016 (50 %)			8.043,85
-abzüglich Überschuss 2016 (Restbetrag)		8.063,56	
<b>insgesamt durch Gebühren zu decken =</b>		<b>222.810,40</b>	<b>196.174,12</b>
<b>Gebühreneinnahmen aufgrund der Gebührensätze 2018:</b>			
a) Winterdienst:	141.420 lfdm x 1,15 EUR	162.633,00	160.943,65
b) Kehren:	22.127 lfdm x 1,40 EUR	30.977,80	31.382,40
		<b>193.610,80</b>	<b>192.326,05</b>
	<b>Defizit:</b>	<b>-29.199,60</b>	<b>-3.848,07</b>
<b>Gebühreneinnahmen aufgrund der Gebührenerhöhung Winterdienst ab 01.01.2019</b>			
a) Winterdienst:	141.420 lfdm x 1,35 EUR	190.917,00	160.943,65
b) Kehren:	22.127 lfdm x 1,40 EUR	30.977,80	31.382,40
		<b>221.894,80</b>	<b>192.326,05</b>
	<b>Defizit:</b>	<b>-915,60</b>	<b>-3.848,07</b>
Das Defizit fließt in die Gebührenkalkulation 2021 und Folgejahre ein.			

**Gebührenkalkulation 2019**  
**Gebührenhaushalt "Abwasserbeseitigung"**  
Produkt 110 538 001

Sach- konto	Bezeichnung/Kostenart	Ansatz 2019 EURO	Ansatz 2018 EURO
5012 u.a.	Personalaufwendungen	13.500,00	10.050,00
5242 190	Unterhaltung Entwässerungsanlagen	250.000,00	224.000,00
5242 701	Schadensfälle	500,00	500,00
5255 110	Unterhaltung + Neuansch. Inventar u.Geräte	300,00	300,00
5242 520	Steuern, Abgaben und Versicherungen	1.000,00	1.000,00
5242 520	Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Wasservers.	13.000,00	13.000,00
5412 800	Dienst- und Schutzkleidung	250,00	250,00
5281 150	Kosten für Wasserablesedaten	9.270,00	9.180,00
5291 700	Kostenbeteiligung Kanalnetz Mechnernich	7.500,00	7.500,00
5291 700	Kostenbeteiligung Kanalnetz Hellenthal	20.000,00	20.000,00
5379 710	Abwasserabgabe	70.000,00	70.000,00
5431 000	Geschäftsausgaben	4.700,00	4.700,00
5431 000	Kilometergeld für privateigene Fahrzeuge	1.000,00	1.000,00
5431 000	Prozesskosten	1.000,00	1.000,00
5499 100	Mitgliedsbeiträge	360,00	360,00
5499 100	Vermischte Ausgaben	860,00	860,00
5811 400	Sachleistungen Bauhof	3.000,00	2.650,00
5811 700	Kosten spezielles Verwaltungspersonal	36.520,00	41.820,00
5811 700	Verwaltungsgemeinkosten	7.300,00	8.360,00
5811 700	Sächliche Arbeitsplatzkosten	7.670,00	8.360,00
5711 000	Abschreibung	722.300,00	722.300,00
	Verzinsung des Anlagekapitals	423.600,00	435.300,00
5379 100	Umlage an den WVER	1.700.000,00	1.705.000,00
5379 200	Umlage an den Erftverband	105.000,00	106.000,00
		<b>3.398.630,00</b>	<b>3.393.490,00</b>
abzüglich:			
4487 200	Ersatz Schadensfälle	-500,00	-500,00
4591 200	Vermischte Einnahmen	-50,00	-50,00
4562 400	Verzinsung Rückstellung	0,00	0,00
4582 600	Auflösung Rückstellung	0,00	0,00
	<b>Zwischensumme</b>	<b>3.398.080,00</b>	<b>3.392.940,00</b>
	zuzüglich Defizit aus 2014		48.309,01
	zuzüglich Defizit aus 2015		84.585,00
	zuzüglich Defizit Schmutzwasser aus 2015	43.273,02	
	abzüglich Überschuss Niederschlagswasser aus 2015	-2.576,12	
	zuzüglich Defizit Niederschlagswasser 2016	70.046,03	
	<b>Durch Gebühren zu deckende Kostensumme:</b>	<b>3.508.822,93</b>	<b>3.525.834,01</b>

Voraussichtliche Kostendeckung der einzelnen Kostengruppen aufgrund der Gebührensätze von 2018

	Kosten	Gebührenaufkommen €	Deckungsgrad %	Überschuss €
Schmutzwasser	2.003.965,18	2.030.644,90 *)	101,33	26.679,72
Niederschlagswasser	<u>1.504.857,75</u>	<u>1.510.177,68 **)</u>	100,35	<u>5.319,93</u>
insgesamt	3.508.822,93	3.540.822,58	100,91	<b>31.999,65</b>

472.243 cbm	Frischwasser	x	4,30 € =	2.030.644,90
1.606.572 qm	Fläche	x	0,94 € =	1.510.177,68

Erforderliche Gebührenerhöhung:	Schmutzwasser	Niederschlagswasser	keine	keine
Abwassergebührenhilfe GFG 2019	0,577	31.735,000	0,06	
55.000,00	0,423	23.265,000	0,01	

Der Überschuss aus dem Bereich Schmutzwasser und Niederschlagswasser fließt in die Gebührenkalkulation 2021 und Folgejahre ein.

**Gebührenkalkulation 2019**  
**Gebührenhaushalt "Klärgrubenentsorgung"**  
 Produkt 110 538 002

Sachkonto	Bezeichnung/Kostenart	<b>Ansatz 2019</b> EURO	Ansatz 2018 EURO
5291 800	Abfuhr und Reinigung von privaten Klärgruben	5.000,00	7.040,00
5811 700	Kosten spezielles Verwaltungspersonal	2.810,00	2.970,00
5811 700	Verwaltungsgemeinkosten	560,00	590,00
5811 700	Sächliche Arbeitsplatzkosten	580,00	590,00
5373 700	Umlage WVER für Verarbeitung Klärschlamm	2.560,00	2.560,00
insgesamt		<b>11.510,00</b>	<b>13.750,00</b>
	abzüglich Überschuss 2016 (100 %)		3.116,18
	abzüglich Überschuss 2017 (100 %)	1.504,49	
	durch Gebühren zu deckende Kostensumme:	<b>10.005,51</b>	<b>10.633,82</b>
Gebühreneinnahmen 2019 aufgrund der Gebührensätze von 2017:			
	190 cbm x 45 EUR =	<b>8.550,00</b>	<b>9.180,00</b>
	<b>Defizit:</b>	<b>-1.455,51</b>	<b>-1.453,82</b>

Das Defizit fließt in die Gebührenkalkulation 2021 ein.

**Gebührenkalkulation 2019**  
**Gebührenhaushalt "Abfallentsorgung"**  
Produkt 110 537 000

Sachkonto	Bezeichnung/Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2018
		EURO	EURO
5012 000 u.a.	Personalaufwendungen	31.950,00	29.000,00
5242 180	Befestigung + Unterhaltung Containerstellplätze	2.000,00	2.040,00
5291 180	Öffentlichkeitsarbeit	500,00	1.020,00
5291 200	Kosten der Müllabfuhr	265.000,00	269.000,00
5281 240	Kosten der Abfallentsorgung	350.500,00	325.000,00
5281 340	Kosten der Altpapierentsorgung	70.000,00	70.000,00
5281 410	Beseitigung von wildem Müll	4.000,00	4.000,00
5431 000	Geschäftsaufwendungen	3.500,00	2.500,00
5811 400	Sachleistungen Bauhof	8.900,00	8.000,00
5811 700	Kosten spezielles Verwaltungspersonal	39.550,00	46.410,00
5811 700	Verwaltungsgemeinkosten	7.910,00	9.280,00
5811 700	Sächliche Arbeitsplatzkosten	9.120,00	9.280,00
	Abschreibungen (Software)	265,00	265,00
	Verzinsung	40,00	50,00
		<b>793.235,00</b>	<b>775.845,00</b>
abzüglich			
4321 190	Entgelt für Containerstellplätze	6.500,00	6.500,00
4488 110	Kostenersatz für die Beseitigung von wildem Müll	100,00	100,00
4487 500	Erlöse Altpapier	80.000,00	64.340,00
<b>insgesamt</b>		<b>706.635,00</b>	<b>704.905,00</b>
abzüglich Überschuss 2015 (Restbetrag)			113.200,79
abzüglich 50% des Überschusses 2016		152.589,60	
<b>durch Gebühren zu deckende Kostensumme:</b>		<b>554.045,40</b>	<b>591.704,21</b>

**Gebühreneinnahmen 2019**

**Behältergrundgebühr**

	Tonnen	BGG bisher	Summe	BGG neu	Summe
60 - Behälter	1538	30,00	46.140,00	18,00	= 27.684,00
80 - Behälter	610	40,00	24.400,00	24,00	= 14.640,00
120 - Behälter	2045	60,00	122.700,00	36,00	= 73.620,00
240 - Behälter	515	120,00	61.800,00	72,00	= 37.080,00
	<b>4.708</b>		<b>255.040,00</b>		<b>153.024,00</b>

**Behältermengengebühr/Leerungsgebühr aktuell**

	Tonnen	BMG	Summe	Anzahl Leerungen nach Statistik Stand 06.08.2018	Summe
60 - Behälter	1538	2,00	3.076,00	14	= 43.064,00
80 - Behälter	610	2,70	1.647,00	16	= 26.352,00
120 - Behälter	2045	4,00	8.180,00	17	= 139.060,00
240 - Behälter	515	8,00	4.120,00	20	= 82.400,00
1100 - Behälter	41			2.456,70	= 100.724,70
	<b>4749</b>				<b>391.600,70</b>

**Gesamterträge 2019 mit 100% Biomüll**

**544.624,70**

**Defizit -9.420,70**

Das Defizit fließt in die Gebührenkalkulation 2021 und Folgejahre ein.

**Gebührenkalkulation 2019**  
**Gebührenhaushalt "Bestattungswesen"**  
 Produkt 130 553 001

Sachkonto	Bezeichnung/Kostenart	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR
5012 000 u.a.	Personalaufwendungen	55.050,00	45.000,00
5241 700	Unterhaltung der Leichenhallen	1.160,00	1.140,00
5241 701	Schadensfälle	500,00	500,00
5242 330	Bestattungen durch Unternehmer	35.500,00	35.000,00
5242 320	Unterhaltung der Friedhöfe	66.000,00	62.000,00
5255 200	Anschaffung und Unterhaltung von Inventar	750,00	750,00
5241	Bewirtschaftung Leichenhallen	16.850,00	16.750,00
5446 900	Beitrag zur Berufsgenossenschaft	980,00	970,00
5499 100	Vermischte Ausgaben	50,00	50,00
5811 400	Sachleistungen des Bauhofs	11.400,00	11.800,00
5811 700	Kosten spezielles Verwaltungspersonal	23.340,00	21.120,00
5811 700	Verwaltungsgemeinkosten	4.630,00	4.170,00
5811 700	Sächliche Arbeitsplatzkosten	3.240,00	4.200,00
5711 000	Abschreibungen	16.600,00	16.500,00
	Verzinsung des Anlagekapitals	16.880,00	17.100,00
<b>Gesamtaufwendungen</b>		<b>252.930,00</b>	<b>237.050,00</b>
abzüglich:			
4487 200	Schadensfälle	-500,00	-500,00
4591 200	Vermischte Einnahmen	-50,00	-50,00
	Ruherechtsentschädigung für Kriegsgräber	-1.310,40	-1.333,80
		<b>251.069,60</b>	<b>235.166,20</b>
abzüglich Überschuss 2015			5.607,91
zuzüglich Defizit 2016 (50 %)			9.326,64
zuzüglich Defizit 2016 (Restbetrag)			5.396,19
		<b>256.465,79</b>	<b>238.884,93</b>

Voraussichtliche Kostendeckung der einzelnen Kostengruppen aufgrund der Gebührensätze für 2018

	Kosten	Gebühren- aufkommen	Deckungsgrad %	Deckungslücke EUR
Bestattungen	38.799,67	34.200,00	88,15	-4.599,67
Leichenhallen	29.009,96	8.000,00	27,58	-21.009,96
Friedhöfe	146.607,98			
+ Defizit 2016 (Restbetrag)	5.396,19			
	152.004,17	139.700,00	91,91	-12.304,17
Grünflächenanteil	36.651,99	36.651,99	100,00	
	<b>256.465,79</b>	<b>218.551,99</b>		<b>-37.913,80</b>

Erforderliche Gebührenerhöhung:

- |                  |   |
|------------------|---|
| a) Bestattungen  | keine   |
| b) Leichenhallen | auf 580,20 EUR je Benutzung<br>(jedoch z.Z. in dieser Höhe nicht umsetzbar) |
| c) Friedhöfe     | lt. Anlage  |

Voraussichtliche Kostendeckung der einzelnen Kostengruppen aufgrund der Gebührenerhöhung

	Kosten	Gebühren- aufkommen	Deckungsgrad %	Deckungslücke EUR
Bestattungen	38.799,67	34.200,00	88,15	-4.599,67
Leichenhallen	29.009,96	8.000,00	27,58	-21.009,96
Friedhöfe	146.607,98			
+ Defizit 2016 (Restbetrag)	5.396,19			
	152.004,17	158.800,00	104,47	6.795,83
Grünflächenanteil	36.651,99	36.651,99	100,00	
	<b>256.465,79</b>	<b>237.651,99</b>		<b>-18.813,80</b>

Der Überschuss aus dem Bereich "Friedhöfe" und Bestattungen i.H. von 2.196,16 € fließt in die Gebührenkalkulationen 2021 und ggf. Folgejahre ein.  
 Das Defizit aus dem Bereich "Leichenhallen" i.H.v. 21.009,96 € 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	Sachkonto		Kosten spezielles Verwaltungs- personal	Sächliche Arbeits- platz- kosten	Ver- waltungs- gemein- kosten	Gesamt
080 424 003	5811 700	Hallenbad	9.790	1.940	1.960	13.690
120 545 000	5811 710	Winterdienst	4.970	1.010	960	6.940
120 545 000	5811 720	Kehren	13.150	2.570	2.590	18.310
110 538 001	5811 700	Abwasserbeseitigung	36.520	7.670	7.300	51.490
110 538 002	5811 700	Klärgrubenentsorgung	2.810	580	560	3.950
110 537 000	5811 700	Abfallentsorgung	39.550	9.120	7.910	56.580
130 553 001	5811 700	Friedhofswesen	23.340	3.240	4.630	31.210
			<b>130.130</b>	<b>26.130</b>	<b>25.910</b>	<b>182.170</b>

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

010 111 007	4811 700	Allgem. Verwaltungsangelegenh.	Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	25.910
010 111 007	4811 700	Allgem. Verwaltungsangelegenh.	Erstattung v. sächl. Arbeitsplatzkosten	26.130
010 111 012	4811 700	Steuerverwaltung	Erstattung v. Personalkosten	65.340
030 211 001	4811 700	Grundschule Kall	Erstattung v. Personalkosten	19.800
030 211 002	4811 700	Grundschule Sistig	Erstattung v. Personalkosten	650
030 212 000	4811 700	Hauptschule Kall	Erstattung v. Personalkosten	1.280
090 511 001	4811 700	Allgemeine Bauverwaltung	Erstattung v. Personalkosten	41.050
120 541 001	4811 700	Straßen, Wege, Brücken, Plätze	Erstattung v. Personalkosten	2.010
insgesamt:				<b>182.170</b>

## 2. Kostenanteile verschiedener Einrichtungen für Sachleistungen des Bauhofes

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

Produkt

Sachkonto 5811 400

010 111 007	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	50
010 111 009	Rathaus	3.900
010 111 013	Liegenschaftsverwaltung	7.100
010 111 018	Einrichtungen für die Verwaltungsangehörigen	50
010 111 019	Bauhof	4.700
020 121 000	Statistik und Wahlen	300
020 122 001	Öffentliche Ordnung	300
020 126 000	Brandschutz	1.000
030 211 001	Grundschule Kall	2.400
030 211 002	Grundschule Sistig	1.400
030 212 000	Hauptschule Kall	2.900
040 272 000	Bücherei	50
040 281 000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	700
050 313 000	Asyl	5.000
050 315 001	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	200
060 365 001	Kindergarten Keldenich	1.400
060 365 003	Kindergarten Scheven	2.100
060 365 004	Kindergarten Krekel	1.800
060 365 005	Kindergarten Sistig	1.500
060 365 006	Kindergarten Golbach	700
060 365 007	Kindergarten Sötenich	1.200
060 365 008	Kindergarten Kall, Kallbachstraße	1.400
060 365 009	Kindergarten Kall, Hüttenstraße	2.600
060 366 001	Öffentliche Spielplätze	8.850
080 424 001	Eigene Sportstätten	10.200
080 424 002	Sport- und Jugendheime	150
080 424 003	Öffentliche Bäder	2.700
100 523 000	Denkmalschutz und -pflege	600
110 537 000	Abfallentsorgung	8.900
110 538 001	Abwasserbeseitigung	3.000
120 541 001	Straßen, Wege, Brücken, Plätze	44.800
120 541 002	Straßenbeleuchtung	50
120 541 002	Weihnachtsbeleuchtung	0
120 545 000	Straßenreinigung - Winterdienst -	11.400
120 545 000	Straßenreinigung - Kehren -	2.900
120 547 000	Kosten des ÖPNV	250
130 551 000	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	9.600
130 552 000	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	10.500
130 553 001	Bestattungswesen	11.400
130 553 002	Jüdischer Friedhof	400
130 553 003	Ehrenfriedhöfe	600
130 555 001	Förd. d. Land- u. Forstwirtschaft - Wirtschaftswege -	20.300
130 555 002	Sonst. Förd. der Landwirtschaft - Windschutzhecken -	600
130 555 003	Fortwirtschaftliche Unternehmen	800
150 571 000	Wirtschaftsförderung	50
150 573 001	Märkte	300
150 573 002	Sonstige öffentl. Einrichtungen	100
150 575 000	Tourismus	100
		<u>191.300</u>

Der Gesamtbetrag von 191.300 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 2018 je qm 0,92 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 2018 beträgt die Erstattung 46.200 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 2018 35.920 EUR.

# **Produktplan**

## **Übersicht und Produktbereichsbeschreibungen**

<b>Produktübersicht</b>	
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>
<b>010</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
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
<b>020</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
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
<b>030</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
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
<b>040</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
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

<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>
<b>050</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
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
<b>060</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
060 362	Jugendarbeit
060 362 000	Jugendarbeit
060 363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
060 363 000	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
060 365	Tageseinrichtungen für Kinder
060 365 001	Kindergarten Keldenich
060 365 002	Kindergarten Rinnen
060 365 003	Kindergarten Scheven
060 365 004	Kindergarten Krekel
060 365 005	Kindergarten Sistig
060 365 006	Kindergarten Golbach
060 365 007	Kindergarten Sötenich
060 365 008	Kindergarten Kall, Kallbachstraße
060 365 009	Kindergarten Kall, Hüttenstraße
060 365 010	Allgemeine Kindergartenverwaltung
060 366	Einrichtungen der Jugendarbeit
060 366 001	Öffentliche Spielplätze
060 366 002	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>070</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>
070 411	Krankenhäuser
070 411 000	Krankenhäuser
<b>080</b>	<b>Sportförderung</b>
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
<b>090</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>
090 511	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
090 511 001	Allgemeine Bauverwaltung
090 511 002	Orts- und Regionalplanung
090 511 003	Umlegung von Grundstücken
<b>100</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
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

<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>
<b>110</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
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
<b>120</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
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
<b>130</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
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
<b>140</b>	<b>Umweltschutz</b>
140 561	Umweltschutzmaßnahmen
140 561 000	Umweltschutzmaßnahmen
<b>150</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
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
<b>160</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
160 611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
160 611 000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
160 612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
160 612 000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
160 612 001	Zinsen
160 612 002	Kredite für Investitionen
160 612 003	Kredite für Umschuldungen

## **Produktbereich 010 Innere Verwaltung**

### **Zuständige Organisationseinheit:**

Fachbereiche I, II, III

### **Kurzbeschreibung:**

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

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

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

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

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

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

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

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

### **Auftragsgrundlage:**

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

### **Ziele:**

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

### **Zielgruppen:**

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

## **Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung**

### **Zuständige Organisationseinheit:**

Fachbereiche I, II

### **Kurzbeschreibung:**

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

Ein weiteres wesentliches Element dieses Produktbereiches ist das Gewerbewesen. Insbesondere umfasst dies die Führung eines 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:**  
Fachbereich I

**Kurzbeschreibung:**

Die Gemeinde Kall stellt zwei Grundschulen in den Ortsteilen Kall und Sistig bereit. Die Grundschule Kall wird als offene Ganztagschule unterhalten, wo den Schülern ein Mittagessen zur Verfügung gestellt wird. Als weiterführende Schule befindet sich eine Hauptschule in Kall und ein Gymnasium in Steinfeld, wobei dort die Norddeutsche Provinz der Ordensgemeinschaft der Salvatorianer Schulträger ist, die jedoch durch die Gemeinde Kall durch Zuweisungen gefördert wird.

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

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

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

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

**Auftragsgrundlage:**

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

**Ziele:**

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

**Zielgruppen:**

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



## **Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft**

### **Zuständige Organisationseinheit:**

Fachbereich I

### **Kurzbeschreibung:**

Dieser Produktbereich umfasst die Organisation und Durchführung kultureller Veranstaltungen für Erwachsene und Kinder durch die Gemeindeverwaltung. Hinzu kommt, die Bereitstellung und Betrieb der Gemeindebücherei in den Räumlichkeiten der Hauptschule Kall.

Ferner werden die Räumlichkeiten des Rathauses örtlichen Künstlern für Ihre Kunstausstellungen zur Verfügung gestellt. Außerdem wird das Bildungsangebot der Volkshochschule des Kreises Euskirchen durch Kursangebote unterstützt und gefördert.

Weiterer Bestandteil des Produktbereiches Kultur und Wissenschaft sind Umlagebeiträge, die die Gemeinde an den Musikschulzweckverband entrichtet und in dessen Verbandsgremien sie entsprechend mitwirkt.

Seniorenveranstaltungen, Heimatvereine und örtliche Karnevalsvereine werden durch Zuschüsse unterstützt und gefördert.

### **Auftragsgrundlage:**

- Freiwillige Vereinbarungen;
- Ratsbeschlüsse.

### **Ziele:**

In erster Linie ist das kulturellen Bildungs- und Freizeitgestaltungsangebot zu fördern und zu optimieren. Weiter ist das kulturelle Erbe zu sichern.

### **Zielgruppen:**

- Kulturinteressierte;
- Aussteller;
- Vereine;
- Einwohner und Bürger;
- Büchereinutzer.

## **Produktbereich 050 Soziale Leistungen**

### **Zuständige Organisationseinheit:**

Fachbereich II

### **Kurzbeschreibung:**

Der Produktbereich Soziale Leistungen umfasst insbesondere die Gewährung von bedarfsgerechten Regelleistungen, Hilfe zum Lebensunterhalt, inklusive Unterkunftskosten und besondere Hilfen. Des Weiteren werden u.a. Anträge auf Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht, Telefongebührenpflicht und Anträge für Hilfen in besonderen Lebenslagen entgegengenommen.

Außerdem werden die Anspruchsvoraussetzungen für eine Gewährung von Grundsicherungsleistungen im Alter und/ oder bei dauernder Erwerbsminderung geprüft.

Ferner umfasst der Produktbereich die persönliche Beratung von Aussiedlern, Flüchtlingen, Asylbewerbern und Obdachlosen, sowie deren Sicherung des notwendigen Bedarfs zum Lebensunterhalt, die Bereitstellung von besondere Leistungen, Krankenversorgung, einmalige Beihilfen und die Integration von Ausländern.

Ein weiteres Element der sozialen Leistungen ist die Bereitstellung notwendiger Hilfen bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit, sowie Beratungsleistungen und Unterstützung bei der Durchführung von Antragsverfahren. Weiterhin erfolgt die Aufnahme und Prüfung von Anträgen auf Leistungen aus der Sozialversicherung.

Ferner finden sich auch Aufgaben des zweiten Sozialgesetzbuches im Produktbereich Soziale Leistungen wieder. Hierzu zählen die Unterstützung der zwischen den Trägern vereinbarten Gründung einer Arbeitsgemeinschaft und die Schaffung von Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung, sowie die Bereitstellung von Zusatzjobs für erwerbsfähige Hilfebedürftige.

### **Auftragsgrundlage:**

- Sozialgesetzbuch;
- Bundesversorgungsgesetz;
- Flüchtlingsaufnahmegesetz;
- Asylbewerberleistungsgesetz;
- Sozialversicherungsrechtliche Bestimmungen;
- Sozialrechtliche Bestimmungen;
- Ratsbeschlüsse.

### **Ziele:**

Als strategisches Ziel ist die Sicherstellung des Existenzminimums zu gewährleisten und einen Ausgleich wirtschaftlicher Nachteile durch Sozialleistungen zu schaffen, mit dem Ziel, den Hilfeempfänger in die Gesellschaft zu integrieren.

Der Hilfeempfänger soll motiviert werden seine individuellen Qualifikationen, Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten zu erkennen und anzuwenden. Daraus resultiert, dass seine Erwerbswilligkeit her- oder wiederhergestellt wird.

### **Zielgruppen:**

- Antragsteller;
- Hilfeempfänger;
- Aussiedler;
- Flüchtling;
- Asylbewerber.

## **Produktbereich 060 Kinder-, Jugend und Familienhilfe**

### **Zuständige Organisationseinheit:**

Fachbereiche I, III

### **Kurzbeschreibung:**

Um den Anforderungen des Gesetzes über Tageseinrichtungen, GTK, gerecht zu werden unterhält die Gemeinde Kall insgesamt neun Kindergärten im Gemeindegebiet. Diese verteilen sich mit jeweils einem Kindergarten auf die Ortsteile Keldenich, Rinnen, Scheven, Krekel, Sistig, Golbach und Sötenich. Der Ortsteil Kall verfügt über zwei Kindergärten, diese verteilen sich auf die Kallbachstraße und die Hüttenstraße. In diesem Kindergarten erhalten Kinder eine spezielle Sprachförderung. In Kall wird eine Tageseinrichtung für Kinder durch einen freien Träger betrieben.

Ferner bietet die Kinder-, Jugend und Familienhilfe die Bereitstellung eines bedarfsgerechten Freizeitangebotes in verschiedenen Jugendzentren, wie beispielsweise das Schülercafe der Hauptschule Kall. Außerdem umfasst der Produktbereich die Planung, Durchführung und Förderung von Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche außerhalb von Einrichtungen. Die Gemeinde Kall setzt dies insbesondere durch die Planung, Errichtung, Kontrolle, Unterhaltung und Erneuerung von Spielplätzen im Gemeindegebiet um.

### **Auftragsgrundlage:**

- Gesetz über Kindertageseinrichtungen;
- Kinder- und Jugendhilfegesetz;
- Ratsbeschlüsse;
- Richtlinien des Innenministeriums zur 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:**

Fachbereich I

### **Kurzbeschreibung:**

Gemäß § 19 Abs. 1 des Krankenhausgesetzes NRW werden die Gemeinden an den im Haushaltsplan des zuständigen Ministeriums veranschlagten Haushaltsbeträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahme nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz anteilig beteiligt.

### **Auftragsgrundlage:**

- § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz;
- § 19 Abs. 1 Krankenhausgesetz NRW.

### **Ziele:**

Ziel dieses Produktbereichs ist die Mitfinanzierung von Krankenhausinvestitionen zur Sicherstellung der Krankenhausversorgung für die Bevölkerung.

### **Zielgruppen:**

- Land NRW;
- Krankenhausbetreiber;
- Einwohner und Bürger.

## **Produktbereich 080 Sportförderung**

### **Zuständige Organisationseinheit:**

Fachbereiche I, III

### **Kurzbeschreibung:**

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

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

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

Ferner umfasst die Sportförderung die Unterhaltung eines Hallenbads in 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:**

Fachbereich III

#### **Kurzbeschreibung:**

Dieser Produktbereich umfasst die Landes-, Regional-, Raumordnungsplanung.

Außerdem umfasst die Räumliche Planung die Erstellung und Entwicklung eines Entwurfes zu Rahmenplanungsmaßnahmen unter Einbeziehung von z.B. landschaftspflegerischen und immissionsrechtlichen Voruntersuchungen. Ferner beinhaltet der Produktbereich die Aufstellung und Änderung des Flächennutzungsplanes und die regelmäßige Aktualisierung des Gesamtplanwerkes für das gesamte Gemeindegebiet.

Ferner sind folgende Aufgabenstellungen Elemente dieses Produktbereiches: Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen, Begleitung der Verfahren zur Bodenordnung. Städtebauliche Verträge, Erschließungsverträge, Abstimmung mit Fachbehörden bzw. Durchführung von erforderlichen Verfahren, z.B. Herausnahme aus dem Landschaftsschutz, Einarbeitung von gestalterischen Festsetzungen, Festsetzungen zur Abwasserbeseitigung einschl. Regenwasserbehandlung, Immissionsschutzanlagen, Entschädigungsverfahren bei Änderung der baulichen Nutzungsmöglichkeit, vorhabenbezogener Bebauungsplan.

Des Weiteren beinhaltet die Räumliche Planung die Aufstellung und Änderung von Außenbereichssatzungen und Innenbereichssatzungen nach §§ 35, 34 BauGB, sowie Erhaltungssatzungen und die Erstellung von Satzungen zur Gestaltung und Nutzung baulicher Anlagen wie beispielsweise die Gestaltungssatzung, Stellplatzsatzung, Satzung für Werbeanlagen.

Weiter anzuführen sind Stellungnahmen der Gemeinde zu Abgrabungen (Steinbrüche etc.) und Aufschüttungen für Dritte, sei es z.B. für Landesplanungen, Genehmigungsverfahren etc.. Genehmigungen und Überwachungen liegen in der Zuständigkeit der Bezirksregierung.

Außerdem erfolgt eine Beratung und Stellungnahme im Rahmen der Förderprogramme "Dorferneuerung" und eine Überprüfung der beim Amt für Agrarordnung gestellten Anträge für Maßnahmen der Dorferneuerung.

#### **Auftragsgrundlage:**

- Baugesetzbuch;
- Landesbauordnung NRW;
- Bundesnaturschutzgesetz;
- Bundesimmissionsschutzgesetz;
- Bodenschutzgesetz;
- Abfallbeseitigungsgesetz;
- Förderprogramme des Landes;
- Ratsbeschlüsse.

#### **Ziele:**

Steuerung der gesamten gemeindlichen Entwicklung unter Berücksichtigung der öffentlichen Belange. Als weiteres Ziel wird die konkrete Ausgestaltung von Teilgebieten des Flächennutzungsplans zur Förderung des Wohnungsbaues und der gewöhnlichen Entwicklung unter Beachtung des Erhalts der Kulturlandschaft festgelegt.

#### **Zielgruppen:**

- Einwohner und Bürger;
- Andere Behörden.

## **Produktbereich 100 Bauen und Wohnen**

### **Zuständige Organisationseinheit:**

Fachbereiche I, II, III

### **Kurzbeschreibung:**

Allgemein umfasst der Produktbereich Bauen und Wohnen grundstücksbezogene Basisinformationen, z.B. durch die Führung eines Liegenschaftskatasters. Ferner beinhaltet dieser Produktbereich die Grundstücksneuordnung, grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen, Grundstückswertermittlungen und Maßnahmen der Bauaufsicht.

Wobei letztere Punkte durch Organisationseinheiten des Kreises Euskirchen wahrgenommen werden.

Weiter ist die baubehördliche Beratung und Information, die Wohnungsbauförderung, die subjektbezogene Förderung von Wohnraum, bspw. durch Wohngeld, die Wohnbausicherung und Wohnbauversorgung Bestandteil des Produktbereichs 100.

Ferner umfasst das Bauen und Wohnen die Wohnungsmarktbeobachtung und weitere Hilfen bei Wohnproblemen.

Bezogen auf die Strukturen der Gemeindeverwaltung Kall ist der Denkmalschutz und Rückflüsse aus Arbeitgeberdarlehen wesentlicher Bestandteil des Produktbereichs 100. Auf diese Art und Weise wird auch der Wohnungsbau kommunaler Bediente gefördert.

Die in der Vergangenheit gewährten pauschalen Förderungen für den Bereich des Denkmalschutzes wären ebenfalls über diesen Produktbereich abzubilden gewesen, fallen aber für die Zukunft weg.

### **Auftragsgrundlage:**

- Baugesetzbuch;
- Landesbauordnung NRW i.v.m. deren Verordnungen;
- Gemeindeordnung NRW;
- Landschaftsgesetz NRW;
- Landesimmissionsschutzgesetz NRW;
- Denkmalschutzgesetz NRW;
- Ordnungsbehördengesetz NRW;
- Bundesimmissionsschutzgesetz;
- Wohngeldgesetz;
- Sozialgesetzbücher;
- II. Wohnungsbaugesetz;
- Wohnungsbindungsgesetz;
- Flüchtlingsaufnahmegesetz;
- Asylbewerberleistungsgesetz;
- Ratsbeschlüsse.

### **Ziele:**

Allgemeines Ziel ist die Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften unter Erreichung einer hohen Kundenzufriedenheit. Dem ist eine bedarfsgerechte subjektbezogene Förderung von Wohnraum und die daraus resultierende Abwendung von Obdachlosigkeit hinzuzufügen.

Bezogen auf die örtlichen Bedürfnisse der Gemeinde Kall ist die Sicherung und der Schutz von historisch wertvollen Bausubstanzen in Form der Denkmalpflege wesentliches Ziel des Produktbereiches Bauen und Wohnen.

### **Zielgruppen:**

- Einwohner und Bürger;
- Grundstückseigentümer;
- Behörden.

## **Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung**

### **Zuständige Organisationseinheit:**

Fachbereich I

### **Kurzbeschreibung:**

Dieser Produktbereich umfasst die drei großen Bereiche Versorgung, Abfallwirtschaft und Entwässerungs- und Abwasserbeseitigung.

Die Versorgung, insbesondere die Elektrizitäts- und Gasversorgung, werden durch die Kreisenergieversorgung in Kall und die Regionalgas Euskirchen sichergestellt. Die Gemeinde erhält von diesen Unternehmen eine jährliche vertraglich vereinbarte Konzessionsabgabe. Die Abwasserbeseitigung erfolgt überwiegend durch den Wasserverband Eifel Rur, an den die Kläranlagen und weitere Bauwerke übertragen wurden. Des Weiteren erfolgen Einleitungen in die Kläranlagen Mechernich und Schleiden. Hierfür werden entsprechende Umlagen gezahlt. Das Kanalnetz wird weiterhin durch die Gemeinde Kall selbst betreut.

Die Ver- und Entsorgung im Bereich Abfallwirtschaft umfasst den Transport und die Beseitigung der bereitgestellten Entsorgungsbehälter für folgende Bereiche:

Entsorgung von Restabfällen aus Haushalten und Gewerbebetrieben, Sperrmüll, Schadstoffe, Elektronikschrott, Kühlgeräten, Radiatoren, Papierabfällen, Bioabfällen, Strauchschnitt und sonstigen Grün- und Gartenabfällen.

Des Weiteren umfasst der Produktbereich die Betreuung und Überwachung der Entsorgung von Glasabfällen und Leichtverpackungen (DSD) und die Förderung der Eigenkompostierung. Ferner beinhaltet der Produktbereich die Beratung und Information im Entsorgungsbereich inklusive Abfallkalender, die Überwachung von geschlossenen Vereinbarungen hinsichtlich Papiersammlungen, Gebührenkalkulation, Satzungsentwurf, Gebührenveranlagungen, Abrechnung vertraglicher Leistungen.

### **Auftragsgrundlage:**

- Kreislaufwirtschaftsgesetz;
- Landesabfallgesetz NRW;
- Satzungsrecht.
- Kommunalabgabengesetz NRW.

### **Ziele:**

Primärziel ist eine schadlose und umweltverträgliche Entsorgung von Restabfällen unter Berücksichtigung einer Gebührenstabilität für den Gebührenzahler.

### **Zielgruppen:**

- Einwohner und Bürger;
- Gebührenzahler;
- Gewerbetreibende.



## **Produktbereich 120 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV**

### **Zuständige Organisationseinheit:**

Fachbereiche I, III

### **Kurzbeschreibung:**

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

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

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

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

Die Gebührenkalkulation, die Erstellung des Satzungsentwurfs, sowie das Veranlagungsverfahren für den Winterdienst und der Entwurf der Straßenreinigungssatzung und des 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:**

Fachbereich III

### **Kurzbeschreibung:**

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

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

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

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

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

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

### **Auftragsgrundlage:**

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

### **Ziele:**

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

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

### **Zielgruppen:**

- Einwohner und Bürger;
- Gebührenzahler;
- Dritte.

## **Produktbereich 140 Umweltschutz**

### **Zuständige Organisationseinheit:**

Fachbereich III

### **Kurzbeschreibung:**

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

Fachbereiche II, III

### **Kurzbeschreibung:**

Der Produktbereich Wirtschaft und Tourismus umfasst die Aufwendungen für Struktur-, Wirtschaftsförderung und Tourismus. Darüber hinaus beinhaltet der Produktbereich 150 die Kosten von Märkten und sonstigen öffentlichen Einrichtungen.

Planerische Entwicklung, Grunderwerb, Erschließung und Vermarktung neuer Gewerbeflächen sind ebenfalls Bestandteil dieses Produktbereiches. Dies beinhaltet auch die Sicherung vorhandener Gewerbebetriebe am Standort Kall. Außerdem erfolgt eine laufende planvolle Werbung für den Wirtschaftsstandort Kall innerhalb der Region Eifel.

Förderung und Ausbau von Tourismus im Gemeindegebiet durch gezielte Öffentlichkeitsarbeit und durch die Betreuung von Besuchern.

### **Auftragsgrundlage:**

- Ratsbeschlüsse;
- Regionale Initiativen;
- Vertragliche Vereinbarungen;
- Flächennutzungs- und Bebauungspläne;
- Baugesetzbuch;
- Bundesimmissionsschutzgesetz;
- Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz;
- Straßen- und Wegegesetz NRW;
- Bundesfernstraßengesetz.

### **Ziele:**

Als primäres Ziel wird die Sicherung und Weiterentwicklung des Wirtschaftsstandortes Kall ausgegeben. Dies beinhaltet eine Verbesserung der Infrastruktur für ansiedlungsinteressierte und bereits ansässige Gewerbetreibende. Darüber hinaus sollen neue Unternehmen geworben werden. Daraus resultiert eine Aufstockung von neuen Arbeitsplätzen.

Der Bereich des Tourismus soll weiter verbessert werden. Insbesondere sollen neue Tourismusangebote erschlossen werden.

### **Zielgruppen:**

- Ansässige Gewerbetreibende;
- Ansiedlungsinteressierte Gewerbetreibende;
- Gäste.

## **Produktbereich 160 Allgemeine Finanzwirtschaft**

### **Zuständige Organisationseinheit:**

Fachbereich I

### **Kurzbeschreibung:**

Die allgemeine Finanzwirtschaft beinhaltet den Nachweis und die Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel und die Abwicklung des Finanzausgleichs.

Des Weiteren beinhaltet dieser Produktbereich die Gemeindesteuern, den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, die Umsatzsteuerbeteiligung und steuerähnliche Erträge und die damit im Zusammenhang stehende Aufwendungen.

Darüber hinaus umfasst die allgemeine Finanzwirtschaft die Gewerbesteuerumlage, Aufwendungen für den Fonds Deutsche Einheit, die Kreisumlage, die Rückzahlung Solidaritätsbeitrag und die Erstattungszinsen für die Gewerbesteuer.

Außerdem beinhaltet der Produktbereich die zentrale Schulden- und Vermögensbewirtschaftung und die daraus entstehenden Zinsaufwendungen und Zinserträge aus Geldanlagen, Kredite für Investitionen, Kredite zur Liquiditätssicherung, Kreditbeschaffungskosten und den Schuldendienst (Zins- und Tilgungsleistungen).

### **Auftragsgrundlage:**

- Grundsteuergesetz,
- Gewerbesteuergesetz;
- Gemeindefinanzierungsgesetz NRW;
- Gemeindefinanzreformgesetz;
- Gemeindeordnung NRW;
- Gemeindehaushaltsverordnung NRW;
- Haushaltssatzung;
- Vertragliche Vereinbarungen;
- Kreisordnung;
- Kreishaushaltssatzung;
- Abgabenordnung;
- Satzungsrecht.

### **Ziele:**

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

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

### **Zielgruppen:**

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

# **Schlussbilanz zum 31.12.2016**

	31.12.2015	31.12.2016		31.12.2015	31.12.2016
<b>AKTIVA</b>			<b>PASSIVA</b>		
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>117.503.819,13</b>	<b>119.342.038,46</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>26.118.590,15</b>	<b>26.519.752,98</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	37.663,00	25.674,00	1.1 Allgemeine Rücklage	25.816.023,74	25.723.164,42
<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>111.863.622,30</b>	<b>113.713.778,84</b>	davon zweckg. Deckungsrücklage (Vorjahr: 282.006,99) 386.905,78		
1.2.1 Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	13.368.854,22	14.243.043,15	1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.1.1 Grünflächen	4.707.872,00	4.653.364,42	1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	302.566,41
1.2.1.2 Ackerland	634.058,08	1.260.766,52	1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Vorjahr)	302.566,41	494.022,15
1.2.1.3 Wald, Forsten	7.501.496,60	7.514.334,30	<b>2. Sonderposten</b>	<b>53.277.598,15</b>	<b>52.606.085,06</b>
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	525.427,54	814.577,91	2.1 für Zuwendungen	35.883.949,75	35.318.838,66
1.2.2 Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	19.907.436,64	19.688.361,56	2.2 für Beiträge	13.803.649,00	13.526.955,49
1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen	2.515.383,50	2.504.710,50	2.3 für den Gebührenaussgleich	472.009,40	712.108,91
1.2.2.2 Schulen	10.749.840,00	10.408.911,00	2.4 Sonstige Sonderposten	3.117.990,00	3.048.182,00
1.2.2.3 Wohnbauten	980.998,27	1.321.479,19	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>11.317.438,40</b>	<b>11.980.810,57</b>
1.2.2.4 Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. a. Betriebsgebäude	5.661.214,87	5.453.260,87	3.1 Pensionsrückstellungen	9.658.920,00	9.964.237,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen	74.935.658,62	74.019.388,48	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.843.171,30	5.845.842,46	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.041.854,01	1.301.143,44
1.2.3.2 Brücken und Tunnelle	719.836,00	675.935,00	3.4 Sonstige Rückstellungen	616.664,39	715.430,13
1.2.3.3 Gleisanl. mit Streckenausrüst. u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>33.502.145,55</b>	<b>32.703.873,14</b>
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	32.795.035,61	32.466.629,00	4.1 Anleihen	0,00	0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenk.anl.	35.577.615,71	35.030.982,02	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitor	24.867.629,24	24.310.977,93
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	164.838,00	153.732,00	4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	89,00	85,00	4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	1.304.097,10	1.259.647,00	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	786.396,00	817.873,50	4.2.5 von Kreditinstituten	24.867.629,24	24.310.977,93
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.396.252,72	3.531.648,15	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	6.000.000,00	6.000.000,00
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>5.602.533,83</b>	<b>5.602.585,62</b>	4.4 Verbi. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirt. gleichkommer	0,00	0,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmer	0,00	0,00	4.5 Verbindl. L und L	607.710,33	700.132,69
1.3.2 Beteiligungen	5.351.051,51	5.351.051,51	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	533.199,13	116.195,37
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	597.116,96	202.032,17
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	245.032,32	245.084,11	4.8 Erhaltene Anzahlungen	896.489,89	1.374.534,98
1.3.5 Ausleihungen	6.450,00	6.450,00	<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>1.822.066,61</b>	<b>1.944.321,41</b>
1.3.5.1 an verbundene Unternehmer	0,00	0,00			
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00			
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00			
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	6.450,00	6.450,00			
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>8.359.834,64</b>	<b>6.236.344,48</b>			
2.1 Bauland, Vorräte	97.728,93	85.108,94			
2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Ware	97.728,93	85.108,94			
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00			
2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	1.180.938,74	1.447.710,05			
2.2.1 Öff.-rechtl. Ford. und Ford. aus Transferleist.	877.603,06	1.098.828,75			
2.2.1.1 Gebühren	116.656,88	174.878,34			
2.2.1.2 Beiträge	40.832,71	23.559,05			
2.2.1.3 Steuern	243.727,87	117.443,60			
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.009,16	1.342,22			
2.2.1.5 Sonstige öff.-rechtl. Forderungen	475.376,44	781.605,54			
2.2.2 Privatrechtl. Forderungen	290.163,87	335.709,49			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	288.776,41	325.885,18			
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	1.387,46	9.824,31			
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00			
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00			
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	13.171,81	13.171,81			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00			
2.4 Liquide Mittel	7.081.166,97	4.703.525,49			
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>174.185,09</b>	<b>176.460,22</b>			
<b>SUMME AKTIVA</b>	<b>126.037.838,86</b>	<b>125.754.843,16</b>	<b>SUMME PASSIVA</b>	<b>126.037.838,86</b>	<b>125.754.843,16</b>

# **Rückstellungen**

## **Übersicht und Detailaufstellungen**



### Übersicht Instandhaltungsrückstellungen Gebäude

Objekt	Maßnahme	Rückstellung Bestand 31.12.2018	geplante Inanspruchnahme 2019	geplante Inanspruchnahme 2020 - 2022
Hauptschule Kall	Heizung, Brandschutz	81.448,57 €	81.448,57 €	- €
Grundschule Kall	Brandschutz, Fenster, WC-Spühlkästen	85.000,00 €	85.000,00 €	- €
Kiga Keldenich	Dach (Pausenhalle, Sozialtrakt)	18.685,53 €	18.685,53 €	- €
Kiga Kall, Hüttenstr.	Austausch Fenster, Dämmung Dach	65.000,00 €	50.000,00 €	15.000,00 €
Kiga Krekel	Dämmung	5.000,00 €	5.000,00 €	
FWGH Kall	Heizung, Dämmung	39.503,12 €	39.503,12 €	- €
Hallenbad	Heizung, Dämmung, Warmwasserleitungen	95.000,00 €	30.000,00 €	65.000,00 €
Bauhof	Heizung, Teerflächen	39.000,00 €	14.000,00 €	25.000,00 €
Alte Schule Wahlen		23.903,10 €	10.000,00 €	13.903,10 €
		<b>452.540,32 €</b>	<b>333.637,22 €</b>	<b>118.903,10 €</b>

### Übersicht Instandhaltungsrückstellungen Straßen, Wirtschaftswege, Forstwege und Gewässer

Beschreibung	Ort	Rückstellung Bestand 31.12.2018	geplante Inanspruchnahme 2019	geplante Inanspruchnahme 2020 - 2022
Sanierung Treppe Aachener Straße	Kall	22.463,73 €	0,00 €	22.463,73 €
Forstwege Scheerenberg, Oberste Fischbach, Auf dem Mönchfeld		20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €
Wirtschaftsweg zur Biogasstation	Steinfeld	2.400,00 €	0,00 €	2.400,00 €
Instandsetzungen Bereich Straßen	Diverse	353.284,21 €	211.284,21 €	142.000,00 €
Instandsetzungen Bereich Wirtschaftswege	Diverse	145.000,00 €	130.000,00 €	15.000,00 €
Instandhaltung, Pflege Wasserläufe	Diverse	35.000,00 €	0,00 €	35.000,00 €
		<b>578.147,94 €</b>	<b>341.284,21 €</b>	<b>236.863,73 €</b>

### Übersicht Instandhaltungsrückstellungen Brücken

Objekt	Ort	Rückstellung Bestand 31.12.2018	geplante Inanspruchnahme 2019	geplante Inanspruchnahme 2020 - 2022
Zum Eichtal	Urft	3.530,77 €		3.530,77 €
Burgschenkenweg	Urft	1.852,55 €		1.852,55 €
Neuer Markt	Kall	1.800,00 €		1.800,00 €
Instandsetzung Brücke Anstois	Anstois	160.000,00 €	160.000,00 €	
Am Wehr		15.000,00 €		15.000,00 €
		<b>182.183,32 €</b>	<b>160.000,00 €</b>	<b>22.183,32 €</b>

### Übersicht Instandhaltungsrückstellungen Diverse

Beschreibung	Ort	Rückstellung Bestand 31.12.2018	geplante Inanspruchnahme 2019	geplante Inanspruchnahme 2020 - 2022
Standsicherheitsprüfung Flutlichtmasten	Sportstätten	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €
Sanierungskonzept Heizungen	Diverse Gebäude	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €
Sanierung Mauer Kirchplatz 1	Sistig	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €
		<b>25.000,00 €</b>	<b>25.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

## **Übersicht Abschreibungen und Sonderposten**

Übersicht Abschreibungen (AFA) und Sonderposten (SOPO) 2019				
Bereich	Produkt	Afa 5711 000	Sopo 4161 000	Saldo AFA / SOPO
Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	010 111 007	43.390,00 €	8.880,00 €	34.510,00 €
Rathaus	010 111 009	61.880,00 €	52.640,00 €	9.240,00 €
Liegenschaftsverwaltung	010 111 013	137.690,00 €	105.720,00 €	31.970,00 €
Bauhof	010 111 019	97.120,00 €	52.180,00 €	44.940,00 €
Haus der Begegnung	010 111 020	20.860,00 €	14.180,00 €	6.680,00 €
Öffentliche Ordnung	020 122 001	560,00 €	- €	560,00 €
Brandschutz	020 126 000	160.010,00 €	78.850,00 €	81.160,00 €
Grundschule Kall	030 211 001	86.640,00 €	67.220,00 €	19.420,00 €
Grundschule Sistig	030 211 002	76.450,00 €	40.890,00 €	35.560,00 €
Hauptschule Kall	030 212 000	251.140,00 €	145.630,00 €	105.510,00 €
Bücherei	040 272 000	9.420,00 €	4.900,00 €	4.520,00 €
Asylbewerberleistungen	050 313 000	14.420,00 €	- €	14.420,00 €
Kindergarten Keldenich	060 365 001	23.750,00 €	18.560,00 €	5.190,00 €
Kindergarten Scheven	060 365 003	11.290,00 €	7.610,00 €	3.680,00 €
Kindergarten Krekel	060 365 004	18.150,00 €	14.030,00 €	4.120,00 €
Kindergarten Sistig	060 365 005	44.760,00 €	29.040,00 €	15.720,00 €
Kindergarten Golbach	060 365 006	8.780,00 €	5.940,00 €	2.840,00 €
Kindergarten Sötenich	060 365 007	8.010,00 €	4.160,00 €	3.850,00 €
Kindergarten Kallbachstraße	060 365 008	15.730,00 €	7.440,00 €	8.290,00 €
Kindergarten Hüttenstraße	060 365 009	29.940,00 €	13.270,00 €	16.670,00 €
Kinderspielplätze	060 366 001	4.350,00 €	2.390,00 €	1.960,00 €
Einrichtungen der Jugendarbeit	060 366 002	560,00 €	- €	560,00 €
Eigene Sportstätten	080 424 001	18.280,00 €	16.290,00 €	1.990,00 €
Sport- und Jugendheime	080 424 002	2.210,00 €	- €	2.210,00 €
Hallenbad	080 424 003	42.720,00 €	21.260,00 €	21.460,00 €
Abfallentsorgung	110 537 000	270,00 €	- €	270,00 €
Abwasserbeseitigung	110 538 001	779.270,00 €	553.310,00 €	225.960,00 €
Straßen, Wege, Brücken, Plätze	120 541 001	1.228.350,00 €	556.430,00 €	671.920,00 €
Winterdienst	120 545 000	4.490,00 €	1.200,00 €	3.290,00 €
ÖPNV	120 547 000	1.100,00 €	950,00 €	150,00 €
Öffentl. Grün, Landschaftsbau	130 551 000	2.610,00 €	1.800,00 €	810,00 €
Öffentliche Gewässer	130 552 000	14.500,00 €	7.250,00 €	7.250,00 €
Friedhöfe	130 553 001	26.090,00 €	1.150,00 €	24.940,00 €
Umweltschutzmaßnahmen	140 561 000	- €	- €	- €
Wirtschaftsförderung	150 571 000	1.840,00 €	860,00 €	980,00 €
Sonstige öffentliche Einrichtungen	150 573 002	90,00 €	- €	90,00 €
Tourismus	150 575 000	12.970,00 €	9.300,00 €	3.670,00 €
		3.259.690,00 €	1.843.330,00 €	1.416.360,00 €

## **Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals**

Jahr	Passiva (Auszug)	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Jahresergebnis	Verringerung des Eigenkapitals*	Korrektur EB/Ver. mit allg. Rücklage	Erhöhung des Eigenkapitals*	Stand zu Ende des Haushaltsjahres	Haushaltsausgleich**	Überschuldung**	5 %-Grenze Reduzierung Allgem. Rücklage
		<i>Eröffnungsbilanz/ Schlussbilanz VJ</i>	Ergebnis 2009 bis voraussichtl. 2013							
2009	1. Eigenkapital									
	1.1 Allgemeine Rücklage	29.123.766 €		- €	1.010.932 €	- €	28.112.835 €	ja, aber nur durch		
	1.1.1 davon zweckgebundene Deckungsrücklage	- €	-2.331.284	- €	- €	- €	- €	Entnahme	nein	1.456.188,30
	1.2 Sonderrücklagen	- €		- €	- €	- €	- €	Ausgleichs-		
	1.3 Ausgleichsrücklage	4.235.247 €		2.331.284 €	- €	- €	1.903.963 €	rücklage		
Summe Eigenkapital	33.359.013 €					30.016.798 €				
2010	1. Eigenkapital									
	1.1 Allgemeine Rücklage	28.112.835 €		- €	125.000 €	- €	27.987.835 €	ja, aber nur durch		
	1.1.1 davon zweckgebundene Deckungsrücklage	- €	374.248	- €	- €	- €	- €	Entnahme	nein	1.405.641,75
	1.2 Sonderrücklagen	- €		- €	- €	- €	- €	Ausgleichs-		
	1.3 Ausgleichsrücklage	1.903.963 €		- €	374.248 €	- €	2.278.211 €	rücklage		
Summe Eigenkapital	30.016.798 €					30.266.046 €				
2011	1. Eigenkapital									
	1.1 Allgemeine Rücklage	27.987.835 €		- €	1.379.985 €	- €	29.367.820 €	ja, aber nur durch		
	1.1.1 davon zweckgebundene Deckungsrücklage	- €	-532.455	- €	- €	- €	- €	Entnahme	nein	1.399.391,75
	1.2 Sonderrücklagen	- €		- €	- €	- €	- €	Ausgleichs-		
	1.3 Ausgleichsrücklage	2.278.211 €		532.455 €	- €	- €	1.745.757 €	rücklage		
Summe Eigenkapital	30.266.046 €					31.113.577 €				
2012	1. Eigenkapital									
	1.1 Allgemeine Rücklage	29.367.820 €		758.218 €	- €	- €	28.609.602 €	nein, nur durch		
	1.1.1 davon zweckgebundene Deckungsrücklage	- €	-2.503.974	- €	- €	- €	- €	Entnahme	nein	1.399.391,73
	1.2 Sonderrücklagen	- €		- €	- €	- €	- €	Ausgleichs-		
	1.3 Ausgleichsrücklage	1.745.757 €		1.745.757 €	- €	- €	- €	rücklage und Verringerung		
Summe Eigenkapital	31.113.577 €					28.609.602 €	Allgemeine Rücklage			
2013	1. Eigenkapital									
	1.1 Allgemeine Rücklage	28.609.602 €		1.725.558 €	10.268 €	- €	26.873.776 €	nein, nur durch		
	1.1.1 davon zweckgebundene Deckungsrücklage	- €	-1.725.558	- €	- €	- €	- €	Verringerung	nein	1.376.449,43
	1.2 Sonderrücklagen	- €		- €	- €	- €	- €	Allgemeine		
	1.3 Ausgleichsrücklage	- €		- €	- €	- €	- €	Rücklage		
Summe Eigenkapital	28.609.602 €					26.873.776 €				
2014	1. Eigenkapital									
	1.1 Allgemeine Rücklage	26.873.776 €		884.616 €	85.192 €	- €	25.903.968 €	nein, nur durch		
	1.1.1 davon zweckgebundene Deckungsrücklage	- €	-884.616	- €	- €	- €	- €	Verringerung	nein	1.343.688,80
	1.2 Sonderrücklagen	- €		- €	- €	- €	- €	Allgemeine		
	1.3 Ausgleichsrücklage	- €		- €	- €	- €	- €	Rücklage		
Summe Eigenkapital	26.873.776 €					25.903.968 €				
2015	1. Eigenkapital									
	1.1 Allgemeine Rücklage	25.903.968 €		- €	87.945 €	- €	25.816.024 €	nein, nur durch		
	1.1.1 davon zweckgebundene Deckungsrücklage	- €	302.566	- €	- €	- €	- €	Verringerung	nein	1.295.198,42
	1.2 Sonderrücklagen	- €		- €	- €	- €	- €	Allgemeine		
	1.3 Ausgleichsrücklage	- €		- €	- €	302.566 €	302.566 €	Rücklage		
Summe Eigenkapital	25.903.968 €					26.118.590 €				
2016	1. Eigenkapital									
	1.1 Allgemeine Rücklage	25.816.024 €		- €	92.859 €	- €	25.723.164 €	nein, nur durch		
	1.1.1 davon zweckgebundene Deckungsrücklage	- €	494.022	- €	- €	- €	- €	Verringerung	nein	1.290.801,18
	1.2 Sonderrücklagen	- €		- €	- €	- €	- €	Allgemeine		
	1.3 Ausgleichsrücklage	302.566 €		- €	494.022 €	- €	796.588 €	Rücklage		
Summe Eigenkapital	26.118.590 €					26.519.752 €				
2017	1. Eigenkapital									
	1.1 Allgemeine Rücklage	25.723.164 €		- €	156.994 €	- €	25.566.171 €	nein, nur durch		
	1.1.1 davon zweckgebundene Deckungsrücklage	- €	615.474	- €	- €	- €	- €	Verringerung	nein	1.286.158,21
	1.2 Sonderrücklagen	- €		- €	- €	- €	- €	Allgemeine		
	1.3 Ausgleichsrücklage	796.588 €		- €	615.474 €	- €	1.412.062 €	Rücklage		
Summe Eigenkapital	26.519.752 €					26.978.233 €				
2018	1. Eigenkapital									
	1.1 Allgemeine Rücklage	25.566.171 €		- €	- €	- €	25.566.171 €	nein, nur durch		
	1.1.1 davon zweckgebundene Deckungsrücklage	- €	-825.818	- €	- €	- €	- €	Verringerung	nein	1.278.308,53
	1.2 Sonderrücklagen	- €		- €	- €	- €	- €	Allgemeine		
	1.3 Ausgleichsrücklage	1.412.062 €		825.818 €	- €	- €	586.244 €	Rücklage		
Summe Eigenkapital	26.978.233 €					26.152.415 €				
2019	1. Eigenkapital									
	1.1 Allgemeine Rücklage	25.566.171 €		289.687 €	- €	- €	25.276.484 €	nein, nur durch		
	1.1.1 davon zweckgebundene Deckungsrücklage	- €	-875.931	- €	- €	- €	- €	Verringerung	nein	1.278.308,53
	1.2 Sonderrücklagen	- €		- €	- €	- €	- €	Allgemeine		
	1.3 Ausgleichsrücklage	586.244 €		586.244 €	- €	- €	- €	Rücklage		
Summe Eigenkapital	26.152.415 €					25.276.484 €				
2020	1. Eigenkapital									
	1.1 Allgemeine Rücklage	25.276.484 €		148.237 €	- €	- €	25.128.247 €	nein, nur durch		
	1.1.1 davon zweckgebundene Deckungsrücklage	- €	-148.237	- €	- €	- €	- €	Verringerung	nein	1.263.824,18
	1.2 Sonderrücklagen	- €		- €	- €	- €	- €	Allgemeine		
	1.3 Ausgleichsrücklage	- €		- €	- €	- €	- €	Rücklage		
Summe Eigenkapital	25.276.484 €					25.128.247 €				
2021	1. Eigenkapital									
	1.1 Allgemeine Rücklage	25.128.247 €		- €	- €	- €	25.128.247 €	nein, nur durch		
	1.1.1 davon zweckgebundene Deckungsrücklage	- €	196.098	- €	- €	- €	- €	Verringerung	nein	1.256.412,33
	1.2 Sonderrücklagen	- €		- €	- €	- €	- €	Allgemeine		
	1.3 Ausgleichsrücklage	- €		- €	196.098 €	- €	196.098 €	Rücklage		
Summe Eigenkapital	25.128.247 €					25.324.345 €				
2022	1. Eigenkapital									
	1.1 Allgemeine Rücklage	25.128.247 €		- €	- €	- €	25.128.247 €	nein, nur durch		
	1.1.1 davon zweckgebundene Deckungsrücklage	- €	408.247	- €	- €	- €	- €	Verringerung	nein	1.256.412,33
	1.2 Sonderrücklagen	- €		- €	- €	- €	- €	Allgemeine		
	1.3 Ausgleichsrücklage	196.098 €		- €	408.247 €	- €	604.345 €	Rücklage		
Summe Eigenkapital	25.324.345 €					25.732.592 €				

**Gesamtergebnisplan, Gesamtfinanzplan  
und  
Investitionsübersicht**

## Haushaltsplan 2019

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>14.907.113</b>	<b>14.314.439</b>	<b>14.715.400</b>	<b>15.037.225</b>	<b>15.334.040</b>	<b>15.654.850</b>
4011000	Grundsteuer A	47.996	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4012000	Grundsteuer B	2.112.744	2.255.000	2.250.000	2.272.500	2.295.000	2.315.000
4013000	Gewerbsteuer	6.766.194	5.715.000	5.715.000	5.830.000	5.950.000	6.065.000
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.697.913	4.954.176	5.245.590	5.392.500	5.511.100	5.659.900
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	669.171	718.731	836.210	859.625	878.540	898.750
4031000	Vergnügungssteuer	62.360	62.000	58.000	58.000	58.000	58.000
4032000	Hundsteuer	80.703	82.000	85.000	85.000	85.000	85.000
4034000	Zweitwohnungssteuer	8.276	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4051000	Leistungen Familienausgleich	461.756	467.532	465.600	479.600	496.400	513.200
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>4.771.865</b>	<b>6.891.222</b>	<b>7.718.409</b>	<b>8.008.909</b>	<b>8.333.380</b>	<b>8.564.183</b>
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.066.684	2.037.877	2.915.545	3.078.800	3.315.900	3.448.550
4140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	70.968	44.704	27.300	18.200	5.600	5.600
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	311.546	1.379.180	1.185.973	1.206.550	1.224.600	1.249.650
4142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	1.673.245	1.524.365	1.679.430	1.729.817	1.780.474	1.833.886
4142200	Zuschuss Kreis	50.179	55.634	57.600	59.616	61.702	63.861
4142300	Zuwendung aus LV-Umlage	243.196	0	0	0	0	0
4147000	Spenden u. Zuw. von priv. Untern.	17.375	2.560	2.560	2.590	2.620	2.650
4148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	598	8.500	6.671	5.000	5.708	5.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.264.227	1.803.402	1.843.330	1.908.336	1.936.776	1.954.986
4181000	Allgemeine Umlagen vom Land	73.847	35.000	0	0	0	0
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4231000	Erträge Gute Schule 2020	0	60.000	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.982.428</b>	<b>4.750.010</b>	<b>4.739.180</b>	<b>4.784.280</b>	<b>4.829.870</b>	<b>4.875.860</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	93.207	82.100	82.100	82.300	82.300	82.300
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	4.373.494	4.667.910	4.657.080	4.701.980	4.747.570	4.793.560
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	367.687	0	0	0	0	0
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl	148.039	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>511.818</b>	<b>617.316</b>	<b>591.940</b>	<b>508.460</b>	<b>505.380</b>	<b>506.110</b>
4411000	Mieten und Pachten	353.479	363.496	346.930	351.450	348.370	349.100
4421000	Erträge aus Verkauf	158.339	248.820	240.010	152.010	152.010	152.010
4461000	Erträge kulturelle Veranstaltungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.189.579</b>	<b>254.520</b>	<b>594.115</b>	<b>596.615</b>	<b>602.075</b>	<b>605.610</b>
4481000	Kostenerstattungen vom Land	678.078	0	0	0	0	0
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	234.388	25.500	386.050	389.050	392.300	393.300
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	115.254	92.560	108.220	109.070	109.920	110.820
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	161.859	136.460	99.845	98.495	99.855	101.490
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.300.268</b>	<b>608.120</b>	<b>605.289</b>	<b>624.705</b>	<b>620.226</b>	<b>611.673</b>
4511000	Konzessionsabgaben	333.595	355.000	355.000	355.000	355.000	355.000
4561000	Zwangs-, Buß- u. Verwarngeld	17.836	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4562000	Beitreibungsgebühren	37.244	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4562100	Stundungszinsen	3.116	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4562200	Hebegebühren	4.462	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
4562400	Zinsen Gewerbesteuer	85.241	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

## Haushaltsplan 2019

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	69.807	0	0	0	0	0
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	14.670	0	0	0	0	0
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.	103.380	114.221	106.090	119.833	113.173	98.005
4583000	So. nicht zw ord. Erträge	572.810	52.779	49.579	55.252	60.433	67.048
4591000	Andere so. ord. Erträge	58.108	1.120	4.120	4.120	1.120	1.120
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>217.657</b>	<b>90.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	210.791	90.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4721000	Bestandsveränderungen	6.866	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>27.880.728</b>	<b>27.585.627</b>	<b>29.014.333</b>	<b>29.610.194</b>	<b>30.274.971</b>	<b>30.868.286</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>5.955.772</b>	<b>6.427.828</b>	<b>7.194.630</b>	<b>7.199.774</b>	<b>7.287.898</b>	<b>7.378.315</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	452.677	466.791	492.603	497.260	502.160	507.090
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	3.903.860	4.399.306	4.920.403	4.969.380	5.018.790	5.068.720
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	313.502	337.021	379.783	383.330	386.950	390.580
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	795.118	880.494	975.598	985.090	994.710	1.004.410
5041000	Beihilfen für Beamte	28.159	37.000	34.000	34.340	34.683	35.030
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	0	167.860	219.308	182.883	197.247	213.020
5051100	Zuf. Rückst. Leistungsprämien	88.170	89.029	94.199	96.083	98.005	99.665
5051200	Zuf. Rückst. Altersteilzeit	27.703	0	21.593	0	0	0
5051400	Zuf. Rückst. Überstunden	10.193	0	0	0	0	0
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	336.391	50.327	57.143	51.408	55.353	59.800
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.635.557</b>	<b>810.650</b>	<b>778.520</b>	<b>814.120</b>	<b>789.250</b>	<b>794.308</b>
5121000	Beitr. zu Versorg. kasse Beamte	656.292	645.000	617.000	623.170	629.400	635.700
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	141.229	145.000	136.000	167.360	138.733	140.120
5151000	Zuf.Pens.-Rückst.Versorg.empf.	803.751	0	0	0	0	0
5161000	Zuf.Beihilferückst.Versorg.empf.	34.285	20.650	25.520	23.590	21.117	18.488
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.332.739</b>	<b>4.580.549</b>	<b>4.848.197</b>	<b>4.738.592</b>	<b>4.720.573</b>	<b>4.746.630</b>
5231000	Erst. Aufw. von Dritten (Land)	33.344	38.000	42.000	45.000	45.000	45.000
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	944.686	1.174.600	1.136.200	1.203.710	1.181.100	1.188.370
5242000	Unterh. u. Bew. des Infrastrukturverm.	617.117	1.294.570	1.367.880	1.204.620	1.210.960	1.210.500
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	148.037	149.270	141.570	142.920	144.280	145.650
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	57.541	69.940	72.521	72.860	73.250	73.650
5271000	Lernmittel	10.349	11.270	10.320	10.420	10.520	10.620
5281000	Aufw. für so. Sachleistungen	713.128	789.417	780.604	784.870	792.040	802.590
5291000	Sonstige Dienstleistungen	808.537	1.053.482	1.297.102	1.274.192	1.263.423	1.270.250
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>2.953.347</b>	<b>3.181.240</b>	<b>3.261.190</b>	<b>3.389.940</b>	<b>3.447.860</b>	<b>3.477.110</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.943.329	3.181.240	3.261.190	3.389.940	3.447.860	3.477.110
5721000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst. des AV	10.018	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>11.717.376</b>	<b>12.245.750</b>	<b>12.694.630</b>	<b>12.491.590</b>	<b>12.690.660</b>	<b>12.848.720</b>
5316000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Sonder	23.847	21.600	30.200	30.200	30.200	30.200
5317000	Zuschüsse private Unternehmen	4.735	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	460.397	562.640	869.640	833.650	888.660	945.670
5339000	Sonstige soziale Leistungen	537.584	681.600	471.600	471.600	471.600	471.600



## Haushaltsplan 2019

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5341000	Gewerbesteuerumlage	451.934	388.400	390.000	400.000	405.000	415.000
5342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	432.565	377.300	369.530	50.000	50.000	0
5374100	Kreisumlage allgemein (§ 56,1 KrO)	4.387.808	4.522.000	4.617.800	4.687.100	4.757.380	4.828.800
5375100	Kreisumlage Mehrbel.Jug.amt (§ 56,5 KrO)	2.732.647	2.860.850	3.092.150	3.138.550	3.185.650	3.233.400
5376100	Kreisumlage andere Mehrbelast.	252.393	328.500	343.150	348.300	353.550	358.850
5376200	Kreisumlage andere Mehrbelast.(Förderschule)	8.347	9.000	5.200	5.300	5.400	5.450
5379000	Zweckverbandsumlagen (WVER,Erftv.,KDVZ ua.)	2.228.589	2.344.560	2.341.060	2.362.590	2.378.920	2.395.450
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	196.529	135.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>1.231.931</b>	<b>731.343</b>	<b>751.012</b>	<b>746.330</b>	<b>751.547</b>	<b>806.871</b>
5411000	So. Per- und Vers.aufwendungen	852	1.200	1.170	1.180	1.190	1.200
5412000	Besondere Aufw. f. Beschäftigte	46.747	67.437	66.610	67.010	67.390	67.770
5421000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeiten	145.440	148.200	148.200	148.280	148.360	148.440
5422000	Mieten und Pachten	2.969	1.480	11.570	1.570	1.570	1.570
5431000	Geschäftsaufwendungen	249.661	252.385	252.625	253.890	255.180	306.470
5440000	Steuern, Vers., Schadensfälle	248.115	235.869	244.305	247.650	251.087	254.631
5473000	Wertveränderung bei UV	225.998	0	0	0	0	0
5474000	Wertveränderung Forderung	9.902	0	0	0	0	0
5491000	Verfügungsmittel Bürgermeister	1.585	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5492000	Fraktionszuwendungen	3.894	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	296.768	18.872	20.632	20.850	20.870	20.890
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.826.723</b>	<b>27.977.360</b>	<b>29.528.179</b>	<b>29.380.346</b>	<b>29.687.788</b>	<b>30.051.954</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.054.004</b>	<b>-391.733</b>	<b>-513.846</b>	<b>229.848</b>	<b>587.183</b>	<b>816.332</b>
	<b>(=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>145.612</b>	<b>170.020</b>	<b>170.020</b>	<b>170.020</b>	<b>170.020</b>	<b>170.020</b>
4617100	Zinsen aus dem Giroverkehr	12	20	20	20	20	20
4651000	Gewinnanteile verb. Untern.	145.600	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>584.084</b>	<b>604.105</b>	<b>532.105</b>	<b>548.105</b>	<b>561.105</b>	<b>578.105</b>
5517100	Zinsen/Kredite priv. Bereich	536.703	581.000	512.000	528.000	543.000	560.000
5517200	Zinsen für Kassenkredite	6.291	8.000	5.000	5.000	3.000	3.000
5517300	Verwaltungsk./Kredite	1.619	10.105	10.105	10.105	10.105	10.105
5599100	Erstatt.zinsen Gewerbesteuer	39.472	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-438.472</b>	<b>-434.085</b>	<b>-362.085</b>	<b>-378.085</b>	<b>-391.085</b>	<b>-408.085</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>615.533</b>	<b>-825.818</b>	<b>-875.931</b>	<b>-148.237</b>	<b>196.098</b>	<b>408.247</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>615.470</b>	<b>-825.818</b>	<b>-875.931</b>	<b>-148.237</b>	<b>196.098</b>	<b>408.247</b>
	Nachr.: Verr. Ertr. u. Aufw. Allgemeine Rücklage						
27	Verrechnete Erträge	0	0	0	0	0	0
	bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
28	Verrechnete Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2019

### Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
29	Verrechnungssaldo (Z. 27 bis 30)	-174.675	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2019

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>14.798.721</b>	<b>14.314.439</b>	<b>14.715.400</b>	<b>15.037.225</b>	<b>15.334.040</b>	<b>15.654.850</b>
6011000	Grundsteuer A	47.791	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6012000	Grundsteuer B	2.118.584	2.255.000	2.250.000	2.272.500	2.295.000	2.315.000
6013000	Gewerbsteuer	6.652.315	5.715.000	5.715.000	5.830.000	5.950.000	6.065.000
6021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.689.895	4.954.176	5.245.590	5.392.500	5.511.100	5.659.900
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	675.917	718.731	836.210	859.625	878.540	898.750
6031000	Vergnügungssteuer	64.520	62.000	58.000	58.000	58.000	58.000
6032000	Hundesteuer	79.747	82.000	85.000	85.000	85.000	85.000
6034000	Zweitwohnungssteuer	8.197	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6051000	Leistungen Familienausgleich	461.756	467.532	465.600	479.600	496.400	513.200
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>3.515.670</b>	<b>5.081.820</b>	<b>5.865.079</b>	<b>6.090.573</b>	<b>6.386.604</b>	<b>6.599.197</b>
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.066.684	2.037.877	2.915.545	3.078.800	3.315.900	3.448.550
6140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	54.237	44.704	27.300	18.200	5.600	5.600
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	354.349	1.373.180	1.175.973	1.196.550	1.214.600	1.239.650
6142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	1.948.580	1.579.999	1.737.030	1.789.433	1.842.176	1.897.747
6142300	Zuwendung aus LV-Umlage	243.196	0	0	0	0	0
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	17.375	2.560	2.560	2.590	2.620	2.650
6148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	598	8.500	6.671	5.000	5.708	5.000
6181000	Allgemeine Umlagen vom Land	73.847	35.000	0	0	0	0
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6231000	Schuldendiensthilfen vom Land	0	60.000	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.442.054</b>	<b>4.785.330</b>	<b>4.739.180</b>	<b>4.784.280</b>	<b>4.829.870</b>	<b>4.875.860</b>
6311000	Verwaltungsgebühren	93.327	82.100	82.100	82.300	82.300	82.300
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	4.348.727	4.703.230	4.657.080	4.701.980	4.747.570	4.793.560
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>477.635</b>	<b>617.316</b>	<b>591.940</b>	<b>508.460</b>	<b>505.380</b>	<b>506.110</b>
6411000	Mieten und Pachten	357.515	363.496	346.930	351.450	348.370	349.100
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	120.120	248.820	240.010	152.010	152.010	152.010
6461000	Eintrittsgelder Theater	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>1.121.151</b>	<b>254.520</b>	<b>594.115</b>	<b>596.615</b>	<b>602.075</b>	<b>605.610</b>
6481000	Kostenerstattungen vom Land	642.572	0	0	0	0	0
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	216.678	25.500	386.050	389.050	392.300	393.300
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	93.389	92.560	108.220	109.070	109.920	110.820
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	168.511	136.460	99.845	98.495	99.855	101.490
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>543.571</b>	<b>441.120</b>	<b>449.620</b>	<b>449.620</b>	<b>446.620</b>	<b>446.620</b>
6511000	Konzessionsabgaben	366.086	355.000	355.000	355.000	355.000	355.000
6561000	Zwangs-, Buß- u. Verwargeld	17.563	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6562000	Beitreibungsgebühren	135.727	67.000	72.500	72.500	72.500	72.500
6591000	So. nicht zw ord Einzahlungen	7.245	1.120	4.120	4.120	1.120	1.120
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>160.828</b>	<b>170.020</b>	<b>170.020</b>	<b>170.020</b>	<b>170.020</b>	<b>170.020</b>
6617000	Zinsen Kreditstitute	9	20	20	20	20	20
6618000	Zinseinzahlungen so. inl. Ber.	15.219	0	0	0	0	0
6651000	Gewinnanteile verb. Untern.	145.600	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000

## Haushaltsplan 2019

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.059.631</b>	<b>25.724.565</b>	<b>27.125.354</b>	<b>27.636.793</b>	<b>28.274.609</b>	<b>28.858.267</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>5.480.594</b>	<b>6.120.612</b>	<b>6.802.387</b>	<b>6.869.400</b>	<b>6.937.293</b>	<b>7.005.830</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	452.425	466.791	492.603	497.260	502.160	507.090
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	3.906.202	4.399.306	4.920.403	4.969.380	5.018.790	5.068.720
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	313.502	337.021	379.783	383.330	386.950	390.580
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	795.118	880.494	975.598	985.090	994.710	1.004.410
7041000	Beihilfen	13.347	37.000	34.000	34.340	34.683	35.030
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>705.730</b>	<b>790.000</b>	<b>753.000</b>	<b>790.530</b>	<b>768.133</b>	<b>775.820</b>
7121000	Beitr. zu Versorg.Kasse Beamte	564.501	645.000	617.000	623.170	629.400	635.700
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	141.229	145.000	136.000	167.360	138.733	140.120
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.196.340</b>	<b>5.282.414</b>	<b>5.573.117</b>	<b>4.981.541</b>	<b>4.585.573</b>	<b>4.611.630</b>
7215000	Instand. Grundstücke, baul. Anlagen	15.770	0	0	0	0	0
7231000	Erst. für Ausz. von Drit. Land	28.177	38.000	42.000	45.000	45.000	45.000
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	954.670	1.495.965	1.484.836	1.345.076	1.181.100	1.188.370
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	533.276	1.609.570	1.774.164	1.336.203	1.105.960	1.105.500
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	140.193	149.270	141.570	142.920	144.280	145.650
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	55.456	69.940	72.521	72.860	73.250	73.650
7271000	Lernmittel	10.349	11.270	10.320	10.420	10.520	10.620
7281000	Ausz. für so. Sachleistungen	716.709	789.417	780.604	784.870	792.040	802.590
7291000	Ausz. sonstige Dienstleistungen	741.741	1.118.982	1.267.102	1.244.192	1.233.423	1.240.250
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>588.131</b>	<b>604.105</b>	<b>532.105</b>	<b>548.105</b>	<b>561.105</b>	<b>578.105</b>
7517000	Zinsauszahlung an Kreditinstitute	548.660	599.105	527.105	543.105	556.105	573.105
7518000	Zinsauszahlungen an so. inl. Bereich	0	0	0	0	0	0
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	39.472	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>11.671.082</b>	<b>12.226.450</b>	<b>12.675.330</b>	<b>12.472.290</b>	<b>12.671.360</b>	<b>12.829.420</b>
7316000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Sonder	22.211	21.600	30.200	30.200	30.200	30.200
7317000	Zuschüsse private Unternehmen	68.167	0	0	0	0	0
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	525.685	557.640	864.640	828.650	883.660	940.670
7339000	Sonstige soziale Leistungen	555.117	681.600	471.600	471.600	471.600	471.600
7341000	Gewerbesteuerumlage	372.793	388.400	390.000	400.000	405.000	415.000
7342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	357.125	377.300	369.530	50.000	50.000	0
7374100	Kreisumlage allgemein (§ 56,1 KrO)	4.387.808	4.522.000	4.617.800	4.687.100	4.757.380	4.828.800
7375100	Kreisumlage Mehrbel.Jug.amt (§ 56,5 KrO)	2.732.647	2.860.850	3.092.150	3.138.550	3.185.650	3.233.400
7376100	Kreisumlage andere Mehrbelast.	252.393	328.500	343.150	348.300	353.550	358.850
7376200	Kreisumlage andere Mehrbelast.(Förderschule)	8.347	9.000	5.200	5.300	5.400	5.450
7379000	Zuweisungen (WVER,Ertvt.,KDVZ ua.)	2.255.112	2.344.560	2.341.060	2.362.590	2.378.920	2.395.450
7390000	Sonstige Transferauszahlungen	133.676	135.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>784.570</b>	<b>731.343</b>	<b>751.012</b>	<b>746.330</b>	<b>751.547</b>	<b>806.871</b>
7411000	So. Per- und Vers.auszahlungen	719	1.200	1.170	1.180	1.190	1.200
7412000	Besondere Ausz. f. Beschäftigte	56.007	67.437	66.610	67.010	67.390	67.770
7421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	145.240	148.200	148.200	148.280	148.360	148.440
7422000	Mieten und Pachten	2.987	1.480	11.570	1.570	1.570	1.570
7431000	Geschäftsauszahlungen	267.585	252.385	252.625	253.890	255.180	306.470

## Haushaltsplan 2019

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	265.334	235.869	244.305	247.650	251.087	254.631
7491000	Verfügungsmittel Bürgermeister	1.895	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7492000	Fraktionszuwendungen	3.894	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	15.836	18.872	20.632	20.850	20.870	20.890
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.426.447</b>	<b>25.754.924</b>	<b>27.086.951</b>	<b>26.408.196</b>	<b>26.275.011</b>	<b>26.607.676</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.633.184</b>	<b>-30.359</b>	<b>38.403</b>	<b>1.228.597</b>	<b>1.999.598</b>	<b>2.250.591</b>
	(Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>1.503.041</b>	<b>6.948.485</b>	<b>6.492.500</b>	<b>6.857.700</b>	<b>2.640.500</b>	<b>1.800.500</b>
6810000	Inv.-Zuwendungen vom Bund	124.007	200.000	0	0	0	0
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	1.320.350	6.460.485	6.058.900	3.274.100	2.636.900	1.796.900
6816000	Inv.-Zuwendungen so. öff. Sond	0	288.000	343.600	3.583.600	3.600	3.600
6817000	Inv.-Zuwendungen priv. Untern.	6.990	0	0	0	0	0
6818000	Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche	51.694	0	90.000	0	0	0
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>14.568</b>	<b>385.500</b>	<b>1.105.500</b>	<b>805.000</b>	<b>605.000</b>	<b>305.000</b>
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	4.209	385.000	1.105.000	805.000	605.000	305.000
6831000	Einz. Veräuß. VG > 410 EURO	10.359	500	500	0	0	0
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>245.502</b>	<b>1.787.000</b>	<b>1.880.000</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	245.502	1.787.000	1.880.000	190.000	0	0
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.763.111</b>	<b>9.120.985</b>	<b>9.478.000</b>	<b>7.852.700</b>	<b>3.245.500</b>	<b>2.105.500</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	<b>197.747</b>	<b>500.000</b>	<b>821.000</b>	<b>506.000</b>	<b>506.000</b>	<b>506.000</b>
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	197.747	500.000	821.000	506.000	506.000	506.000
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>2.198.065</b>	<b>15.198.900</b>	<b>14.267.800</b>	<b>10.748.500</b>	<b>2.573.700</b>	<b>888.900</b>
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	769.085	4.684.000	4.939.000	4.895.000	1.975.000	770.000
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	1.428.980	10.514.900	9.328.800	5.853.500	598.700	118.900
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>324.383</b>	<b>549.700</b>	<b>790.100</b>	<b>351.300</b>	<b>455.300</b>	<b>161.300</b>
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	324.383	549.700	790.100	351.300	455.300	161.300
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>464.656</b>	<b>50.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7843000	Ausz. Erw. sonstige Anteilsr.	464.656	50.050	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.184.850</b>	<b>16.298.650</b>	<b>15.878.900</b>	<b>11.605.800</b>	<b>3.535.000</b>	<b>1.556.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-1.421.739</b>	<b>-7.177.665</b>	<b>-6.400.900</b>	<b>-3.753.100</b>	<b>-289.500</b>	<b>549.300</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>1.211.445</b>	<b>-7.208.024</b>	<b>-6.362.497</b>	<b>-2.524.503</b>	<b>1.710.098</b>	<b>2.799.891</b>

## Haushaltsplan 2019

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	(Zeilen 17 und 31)	0	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>6.005.675</b>	<b>9.792.365</b>	<b>7.281.300</b>	<b>3.753.100</b>	<b>1.301.700</b>	<b>793.900</b>
6927000	Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt	6.005.675	9.792.365	7.281.300	3.753.100	1.301.700	793.900
<b>34</b>	<b>+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6937000	Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	2.000.000	0	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>- Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>	<b>845.280</b>	<b>3.364.700</b>	<b>1.730.400</b>	<b>901.000</b>	<b>1.935.200</b>	<b>1.737.900</b>
7927000	Tilg. Kred. an KI (Abgr. D)	845.280	3.364.700	1.730.400	901.000	1.935.200	1.737.900
<b>36</b>	<b>- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>4.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7937000	Tilg. Kred. Liquiditätss.an KI (Abg. D)	4.000.000	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.160.395</b>	<b>6.427.665</b>	<b>5.550.900</b>	<b>2.852.100</b>	<b>-633.500</b>	<b>-944.000</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>4.371.840</b>	<b>-780.359</b>	<b>-811.597</b>	<b>327.597</b>	<b>1.076.598</b>	<b>1.855.891</b>
<b>39</b>	<b>+ Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40</b>	<b>+ Bestand an fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 36, 37 und 38)</b>	<b>4.371.840</b>	<b>-780.359</b>	<b>-811.597</b>	<b>327.597</b>	<b>1.076.598</b>	<b>1.855.891</b>

## Haushaltsplan 2019

### Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung
111.007.01 Anschaff. Inventar Verwaltung	-75.000	0	-40.000	-28.000	-28.000	-264.950	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-75.000	0	-40.000	-28.000	-28.000	-264.950	
<b>Erläuterungen:</b>							
Jährlicher Ansatz zur Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (Büroausstattung, EDV u.ä.).							
In 2019 und 2020 wurde der Ansatz für folgende Maßnahmen erhöht:							
- Einführung Rechnungseingangsworkflow (DMS) (2019)							
- Fachsoftware Gebäudemanagement (2019)							
- Erneuerung/ Austausch EDV-Arbeitsplätze und Server / Umstellung Windows (2019-2020)							
- Umstieg Microsoft Office (2020)							
111.009.08 Sanierungs Rathaus - Fenster und Fassade	-250.000	-500.000	-500.000	-350.000	0	-150.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000	0	400.000	280.000	0	30.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	-500.000	-500.000	-350.000	0	-150.000	
<b>Erläuterungen:</b>							
Die Fassade des Rathauses (Anbau zur Bahnhofstr.) ist sanierungsbedürftig, die Fenster sind tw. undicht. Fördermittel aus dem Programm "kommunaler Klimaschutz NRW 2018" wurden hierzu in Aussicht gestellt. Mit einem endgültigen Förderbescheid wird Anfang 2019 gerechnet.							
111.009.09 Herst. Verbindungstrakt Rathaus	0	0	0	0	0	-200.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-200.000	
<b>Erläuterungen:</b>							
Der Verbindungstrakt zwischen dem Haus der Begegnung und dem Rathaus wird voraussichtlich im Jahr 2018 fertiggestellt.							
Mögliche Schlussabrechnungen in 2019 werden durch Ermächtigungsübertragungen abgewickelt. (keine neue Ansatzbildung 2019)							
Beantragte Fördermittel (60 %) werden voraussichtlich ebenfalls noch in 2018 abgerechnet.							
111.009.10 Parkplatz Rathaus, Bahnhofstraße	-100.000	0	0	0	0	-10.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0	-10.000	
<b>Erläuterungen:</b>							
Im Rahmen der Neugestaltung des Rathausumfeldes und der städtebaulichen Veränderungen im Bereich der Bahnhofstr. soll die Situation der Freiflächen und Parkplätze neu geplant werden.							
111.013.01 Grunderwerb unbeb. Grdst	-565.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-2.200.000	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-565.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-2.200.000	
<b>Erläuterungen:</b>							
Jährlicher Ansatz zum Erwerb von unbebauten Grundstücksflächen. Im Jahr 2019 wurden zusätzliche Mittel für den Grunderwerb im Zusammenhang mit dem Projekt "Region Plus" in Ansatz gebracht.							
111.013.02 Erwerb bebauter Grundstücke	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-2.220.000	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-2.190.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-30.000	
<b>Erläuterungen:</b>							
Für den Grunderwerb von bebauten Grundstücken werden vorsorgliche Mittel eingeplant.							
111.013.05 Grundstückerl. unbeb. Grdst.	30.000	0	30.000	30.000	30.000	255.000	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.000	0	30.000	30.000	30.000	255.000	
<b>Erläuterungen:</b>							

## Haushaltsplan 2019

### Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung
Hierbei handelt es sich um einen vorsorglichen Ansatz.							
111.013.06 Grundstückserl. bebaute Grdst.	10.000	0	10.000	10.000	10.000	270.000	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.000	0	10.000	10.000	10.000	150.000	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	120.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Es handelt sich um einen vorsorglichen Ansatz.							
111.013.14 San. Wohnhaus Kirchplatz 1 Sistig "Arnica-Haus"	-75.000	-250.000	-550.000	0	0	-385.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	125.000	0	0	0	0	225.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-250.000	-550.000	0	0	-610.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Die "Alte Schule Sistig" ist in mehreren Gewerken sanierungsbedürftig. Die Gemeindeverwaltung hat mehrere Förderanträge für die geplanten Sanierungsmaßnahmen gestellt. Die Durchführung und der Sanierungsumfang stehen in Abhängigkeit von einer möglichen Förderung.							
111.013.17 Neugestaltung Bahnhofsvorplatz	-624.000	0	0	0	0	-546.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	936.000	0	0	0	0	1.014.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.560.000	0	0	0	0	-1.560.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Im Rahmen des integrierten Handlungskonzeptes ist die Neugestaltung des Bahnhofsvorplatzes vorgesehen.							
Nach derzeitigem Stand werden die Baumaßnahmen im Jahr 2019 begonnen.							
Insgesamt sind Baukosten i.H.v 1.560.000 EUR vorgesehen, die zu 60 % gefördert werden.							
111.013.18 Neugestaltung Bahnhofsumfeld	-400.000	0	-200.000	0	0	-200.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	600.000	0	300.000	0	0	300.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	0	-500.000	0	0	-500.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Im Rahmen des integrierten Handlungskonzeptes werden Mittel zur Planung und Umsetzung der Maßnahme Neugestaltung Bahnhofsumfeld eingeplant.							
Hierzu wird in den jeweiligen Planjahren mit Zuschüssen in Höhe von 60 % gerechnet.							
111.013.19 Neubau von 3 Garagen am Rathaus	-14.000	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.000	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Errichtung von 4 Ladesäulen im Bereich der in 2018 fertiggestellten Garagen am Rathaus							
111.013.21 Hof der Begegnung	-10.000	0	0	0	0	-75.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	75.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	0	0	0	-150.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Maßnahme zur Gestaltung der Außenanlagen am Haus der Begegnung.							
111.013.23 Fahrrad-Abstell- Möglichkeiten	-20.000	0	0	0	0	-10.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000	0	0	0	0	10.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	0	0	0	-20.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Schaffung von sinnvollen und aufeinander abgestimmten Fahrrad-Abstell-Möglichkeiten an öffentlichen Gebäuden							



## Haushaltsplan 2019

### Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung
und Plätzen. Gem. Ratsbeschluss vom 11.12.2018 wurde der Ansatz auf insgesamt 40.000 Euro erhöht, um zusätzlich zwei E-Bike-Stationen in Außenorten einzurichten. Hierbei wird ein Standort in Nähe des Bahnhofes in Urft präferiert.							
111.013.24 Neugestaltung Platz a. d. Klus	-50.000	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	0	
<b>Erläuterungen:</b> Haushaltsmittel zur Herstellung bzw. Gestaltung eines Platzes/Begnungsstätte an der Klus in Scheven. Mittelbereitstellung erfolgt gem. Ratsbeschluss vom 11.12.2018.							
111.019.01 Anschaffung Fahrz. Masch.u.Geräte Bauhof	-297.800	0	0	0	0	-752.530	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	500	0	0	0	0	4.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-298.300	0	0	0	0	-756.530	
<b>Erläuterungen:</b> Dem Bauhof werden für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen insgesamt 298.300 EUR bereitgestellt:  Folgende Beschaffungen sind vorgesehen:  Ersatzbeschaffung Deutz 150 Traktor (Sperrvermerk, Beratung Fachausschuss) 130.000 € Ersatzbeschaffung Auslegearm (vorsorglich nur wenn Defekt, Sperrvermerk) 50.000 € Ersatzbeschaffung Caddy EU-2502 (RBW 1€) (Ersatz durch Elektrofahrzeug) 35.000 € Ersatzbeschaffung Suzuki EU-ZO-319 Bauhofleitung (Sperrvermerk) 30.000 € Ersatzbeschaffung Pritsche EU-KA 605 (Ersatz durch Elektrofahrzeug) 35.000 € Ersatzbeschaffung Walzenanhänger EU-172 10.000 € Kleinhänger (Malerkolonne) 1.800 € Motorsäge, Hochentaster, Fugenfräse, Andrückwalze, Schleifmaschine 4.000 € Ergänzung Gerüstteile 2.500 €  <b>Gesamt: 298.300 €</b>							
Der Ansatz von 500,00 EUR für Einzahlungen aus Veräußerungserlösen entspricht dem Vorjahr und wird erneut vorsorglich eingeplant.							
111.019.02 Umsetzung Bauhof	-50.000	0	0	0	0	-100.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	-100.000	
<b>Erläuterungen:</b> Gemäß Ratsbeschluss vom 20.12.2016 werden Mittel für ein Handlungs- und Sanierungskonzept in Höhe von 50.000,00 EUR eingeplant. Die hieraus folgenden Grundsatzentscheidungen sind maßgeblich für weitere Maßnahmen. Mittel werden vorerst eingesetzt um einen gewissen Handlungsspielraum zu gewährleisten.							
122.001.01 Anschaffung Inventar öffentliche Ordnung	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-6.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-6.000	
<b>Erläuterungen:</b> Jährlicher Ansatz zur Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen.							
126.000.01 Anschaffung Ausrüstung Feuerwehr	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-234.500	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-234.500	
<b>Erläuterungen:</b>							

## Haushaltsplan 2019

### Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung
<p>Das "Investitionsbudget" für die Anschaffung von Ausrüstung der Feuerwehr betrug bisher 97.000,00 EUR und setzte sich aus der Feuerschutzpauschale 42.000,00 EUR und einem Eigenanteil der Gemeinde 55.000,00 EUR zusammen. Im Haushaltsjahr 2019 wird der Eigenanteil der Gemeinde um 38.000 € auf insgesamt 93.000 € angehoben. Die Erhöhung begründet sich in den drastisch gestiegenen Kosten für die Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen. Die jüngsten Ergebnisse der Ausschreibungen in diesem Bereich machen eine Erhöhung des Budgets notwendig.</p> <p>Folglich ergibt sich für das "Investitionsbudget" zur Beschaffung von Ausrüstung der Feuerwehr ein neues Gesamtvolumen von insgesamt 135.000 € und teilt sich wie folgt auf:</p> <p>126.000.01 Anschaffung Ausrüstung 50.000 € 126.000.15 Ansparung LF FW Sistig 85.000 €</p>							
126.000.02 Feuerschutzpauschale	42.000	0	42.000	42.000	42.000	336.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.000	0	42.000	42.000	42.000	336.000	
<p><b>Erläuterungen:</b></p> <p>Seit dem Jahr 2002 sind die Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer pauschalisiert. Für das Haushaltsjahr 2019 werden wiederum 42.000,00 EUR erwartet. Mehreinzahlungen führen zu einer Erhöhung des Ansatzes, Mindereinzahlungen führen zu einer Reduzierung des Ansatzes.</p>							
126.000.05 Digitalfunkgeräte Feuerwehr	-66.000	0	0	0	0	-150.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-66.000	0	0	0	0	-150.000	
<p><b>Erläuterungen:</b></p> <p>Die erste Phase der kreisweiten Umstellung auf Digitalfunk hat in den Jahren 2012 - 2016 stattgefunden. In diesem Zuge wurden alle Feuerwehrfahrzeuge in der Gemeinde Kall mit digitalen Funkgeräten versehen. Im nächsten Schritt soll nun die digitale Alarmierung eingeführt werden. Hierzu werden die vorhandenen Sirenenempfänger und Funkmeldeempfänger durch digitale Geräte ersetzt. Die voraussichtliche Durchführung des Projektes ist für 2019 geplant.</p>							
126.000.09 Aufbau kommunales Warnsystem Katastrophenfall	-50.000	0	-50.000	0	0	-37.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-50.000	0	-50.000	0	0	-37.000	
<p><b>Erläuterungen:</b></p> <p>Für den Aufbau eines kommunalen Katastrophen-Warnsystems werden insgesamt 100.000 € bereitgestellt. Hierzu soll zunächst ein Kreiskonzept erstellt werden.</p>							
126.000.14 Umsetzung FWGH Kall	-50.000	0	0	0	0	-100.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	-100.000	
<p><b>Erläuterungen:</b></p> <p>Gemäß Ratsbeschluss vom 20.12.2016 sollen Mittel für ein Handlungs- und Sanierungskonzept eingeplant werden. Die hieraus folgenden Grundsatzentscheidungen sind maßgeblich für weitere Maßnahmen. Mittel werden vorerst eingesetzt um hier einen gewissen Handlungsspielraum zu gewährleisten.</p>							
126.000.15 Löschgruppenfahrzeug Feuerwehr Sistig	0	0	0	-280.000	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	-280.000	0	0	
<p><b>Erläuterungen:</b></p> <p>Gemäß Brandschutzbedarfsplan werden für das Jahr 2021 Mittel i.H.v. 280.000 EUR für die Beschaffung eines Löschgruppenfahrzeuges für den Löschzug Sistig bereitgestellt. Die Mittel werden durch Einsparungen bei der Investition 126.000.01 (Anschaffung Ausrüstung) bereitgestellt. (2018 = 30.000 € ; 2019 = 85.000 € ; 2020 = 85.000 € ; 2021 = 80.000 €)</p>							
211.001.01 Anschaffung Schulsausstattung GS Kall	-6.000	0	-100.000	-20.000	-6.000	-67.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.000	0	-100.000	-20.000	-6.000	-67.000	
<p><b>Erläuterungen:</b></p> <p>Zur Ergänzung und für Ersatzbeschaffungen bei der Schulausstattung (Mobilar etc.) werden im Rahmen eines jährlichen Budgets 6.000 EUR bereit-</p>							

## Haushaltsplan 2019

### Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung
gestellt. Durch den Umzug der Grundschule in das ehemalige Hauptschulgebäude wird in den Jahren 2020 und 2021 mit erhöhten Anschaffungskosten gerechnet.							
211.001.06 Umbau der HS Kall in eine Grundschule	-2.500.000	0	-1.500.000	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.500.000	0	-1.500.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Mit Beschluss vom 03.07.2018 hat sich der Rat für den Umzug der Grundschule in das benachbarte Gebäude der ehemaligen Hauptschule ausgesprochen. Die Kosten für die notwendige Ertüchtigung der ehemaligen Hauptschule belaufen sich gem. vorläufiger Kostenschätzung auf rund 4,2 Mio Euro. Erste Planungsleistungen sollen bereits in 2018 vergeben werden. Die bauliche Ausführung soll ab Mitte 2019 beginnen.							
211.002.01 Anschaffung Schulausstattung GS Sistig	-12.000	0	-11.000	-6.500	-6.500	-89.500	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-12.000	0	-11.000	-6.500	-6.500	-89.500	
<i>Erläuterungen:</i>							
Zur Ergänzung und für Ersatzbeschaffungen bei der Schulausstattung (Möbiliar etc.) wird ein jährliches Budget bereitgestellt.							
211.002.07 Erweiterung Grundschule Sistig	-180.000	-180.000	-180.000	0	0	-100.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	60.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000	-180.000	-180.000	0	0	-160.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Ein möglicher Anbau an der Grundschule Sistig steht zur Diskussion. Gemäß einer pädagogischen Bedarfsermittlung des Schulbauberaters besteht ein Erweiterungsbedarf des Raumprogrammes in der Grundschule Sistig. Vorsorglich werden Mittel für konkrete Planungen und mögliche Auftragsvergaben eingeplant.							
272.000.01 Anschaffungen Bücherei	-14.000	0	-13.800	-1.000	-1.000	-38.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.000	0	9.200	0	0	54.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-35.000	0	-23.000	-1.000	-1.000	-92.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Ansatz für Ersatzbeschaffungen (Ausstattung, EDV u.a.) in der Gemeindebücherei Kall. Im Rahmen des Umzuges der Bücherei in das Integrationshaus und der damit verbundenen Erweiterung auf eine "Bibliothek Stufe 1" werden Neuanschaffungen notwendig. Hierzu wird eine Landesförderung von bis zu 60% gewährt.							
313.000.02 Einricht.Flüchtlingsunterkünfte	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-480.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-480.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Vorsorgliche Mittel für die Anschaffung von Inventar bzw. Einrichtung (Möblierung etc.) für die vorhandenen Asylunterkünfte.							
365.001.01 Anschaffung Inventar Kiga Keldenich	-2.050	0	-2.050	-2.050	-2.050	-16.400	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.050	0	-2.050	-2.050	-2.050	-16.400	
<i>Erläuterungen:</i>							
Für Neu- und Ersatzbeschaffungen werden den Kindergärten gemäß Beschluss des Ausschusses für Soziales, Kultur und Sport vom 12.11.1998 im Rahmen eines jährlichen Budgets Mittel bereitgestellt. Die Höhe des Budgets richtet sich nach der Anzahl der Gruppen. Der Ansatz entspricht dem Vorjahr.							
365.003.01 Anschaffung Inventar Kiga Scheven	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300	-10.400	

## Haushaltsplan 2019

### Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300	-10.400	
<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 eines jährlichen Budgets Mittel bereitgestellt. Die Höhe des Budgets richtet sich nach der Anzahl der Gruppen. Der Ansatz entspricht dem Vorjahr.</p>							
365.004.01 Anschaffung Inventar Kiga Krekel	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300	-10.400	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300	-10.400	
<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. Der Ansatz entspricht dem Vorjahr.</p>							
365.005.01 Anschaffung Inventar Kiga Sittig	-2.050	0	-2.050	-2.050	-2.050	-16.400	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.050	0	-2.050	-2.050	-2.050	-16.400	
<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. Der Ansatz entspricht dem Vorjahr.</p>							
365.005.05 San. Außenanlage Kiga Sistig	-40.000	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	0	0	0	0	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Nach der umfangreichen Sanierung und Erweiterung des Kindergartens in Sistig soll auch eine sinnvolle Gestaltung der Außenanlagen geprüft werden.</p>							
365.006.01 Anschaffung Inventar Kiga Golbach	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300	-10.400	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300	-10.400	
<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. Der Ansatz entspricht dem Vorjahr.</p>							
365.007.01 Anschaffung Inventar Kiga Sötenich	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300	-10.400	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300	-10.400	
<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. Der Ansatz entspricht dem Vorjahr.</p>							
365.008.01 Anschaffung Inventar Kiga Kallbachstr.	-2.050	0	-2.050	-2.050	-2.050	-10.400	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.050	0	-2.050	-2.050	-2.050	-10.400	
<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. Seit dem Erweiterungsbau in 2018 wird der Kindergarten Kallbachstr. als 2 gruppige Einrichtung geführt. Entsprechend wurde das Budget erhöht.</p>							

## Haushaltsplan 2019

### Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung
365.009.01 Anschaffung Inventar Kiga Hüttenstr.	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800	-22.400	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800	-22.400	
<i>Erläuterungen:</i>							
Für Neu- und Ersatzbeschaffungen werden den Kindergärten gemäß Beschluss des Ausschusses für Soziales, Kultur und Sport vom 12.11.1998 im Rahmen des jährlichen Budgets Mittel bereitgestellt. Die Höhe des Budgets richtet sich nach der Anzahl der Gruppen. Der Ansatz entspricht dem Vorjahr.							
365.009.05 Sanierung Kindergarten Hüttenstr. - Fenster	-65.000	0	0	0	0	-245.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-245.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-65.000	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Im Zuge eines investiven Sanierungspakets sollen die Fenster im Kindergarten Hüttenstraße erneuert werden. Die vorhandenen Fenster sind ca. 35 Jahre alt und weisen erhebliche Undichtigkeiten auf und sind teilweise blind. Neben der Erneuerung der Fenster ist angedacht, die Heizung zu erneuern und zudem die Kellerdecke zu dämmen. Insgesamt ergeben sich für das investive Sanierungspaket Gesamtkosten in Höhe von ca. 65.000 EUR.							
365.010.01 Baumaßnahmen im Bereich KiGa's	-90.000	-250.000	-90.000	0	0	-620.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	160.000	0	160.000	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	-250.000	-250.000	0	0	-620.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Um auf den künftigen Platzbedarf und Entwicklungen im Bereich der Kindergärten reagieren zu können wird gem. Ratsbeschluss vom 11.12.2018 ein Ansatz in Höhe von 250.000 € gebildet. Zudem wird für 2020 eine Verpflichtungsermächtigung in selber Höhe gebildet.							
366.001.01 Anschaff. Kinderspielgeräte	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-47.500	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-47.500	
<i>Erläuterungen:</i>							
Jährlicher Ansatz zur Ersatzbeschaffung von Spielgeräten auf Kinderspielplätzen in der Gemeinde Kall.							
366.001.06 Sanierung Kinderspielplätze	-180.000	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.000	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Pauschaler Ansatz für die Sanierung der Kinderspielplätze in der Gemeinde Kall. Derzeit stehen die Sanierungen der Kinderspielplätze in den Orten Sistig, Rinnen, Keldenich, Scheven, Wallenthal und Krekel zur Diskussion. 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.							
366.002.02 Anschaffung Inventar Jugendeinrichtung	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Jährliches Budget zur Beschaffung von beweglichen Anlagegütern im Bereich des Schülercafés.							
424.001.03 Inventar Sportstätten	-25.000	0	-12.500	-5.000	-5.000	-6.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-25.000	0	-12.500	-5.000	-5.000	-6.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Mittel für die Beschaffung von beweglichen Anlagegütern im Bereich Sportstätten.							

## Haushaltsplan 2019

### Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung
424.002.01 Sanierung Sportheim Keldenich	0	0	-60.000	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-60.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Das Sportheim Keldenich ist im Bereich der Sanitäranlagen dringend sanierungsbedürftig. In diesem Zusammenhang ist eine Gesamtprüfung der Bausubstanz notwendig. Vorbehaltlich der Beratungen im Fachausschuss werden Haushaltsmittel für das Jahr 2020 i.H.v 60.000 € bereitgestellt.							
424.003.01 Anschaffung Inventar Hallenbad	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-21.500	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-21.500	
<i>Erläuterungen:</i>							
Ansatz für die Beschaffung von Inventar und Einrichtungsgegenständen des Hallenbades.							
424.003.04 Sanierung Hallenbad Kall	-300.000	0	-500.000	-500.000	-200.000	-600.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	240.000	0	400.000	400.000	160.000	180.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	-500.000	-500.000	-200.000	-600.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Das Hallenbad Kall ist in mehreren Bereichen sanierungsbedürftig. Einige Sanierungen sind gem. der Prioritätenliste dringend durchzuführen:							
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erneuerung der Heizungsanlage (BHKW)</li> <li>- Erneuerung der Dusch -und Trinkwasseranlage</li> </ul>							
Des Weiteren sind mittelfristig folgende Erneuerung/Sanierung notwendig:							
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sanierung der Duschen und Umkleiden</li> <li>- Dämmmaßnahmen (Kellerdecke, Schwimmbecken, Beckenrand)</li> <li>- Beckenwassertechnik</li> <li>- Erneuerung der Lüftungsanlage</li> </ul>							
Insgesamt ergibt sich aus den vorgenannten Einzelmaßnahmen ein investives Gesamtsanierungspaket.							
Hinsichtlich der o.g. Maßnahmen wurde ein Förderantrag "kommunaler Klimaschutz NRW" gestellt. Anfang 2019 ist hier mit einem endgültigen positiven Förderbescheid zu rechnen.							
511.002.02 Städtebauprojekt	-280.000	0	-400.000	-400.000	-200.000	-800.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	420.000	0	600.000	600.000	300.000	1.200.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-700.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-500.000	-2.000.000	
<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 Zentralortsentwicklungskonzept	-200.000	0	0	0	0	-1.005.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	120.000	0	0	0	0	590.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	0	0	0	-1.005.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Erstellung bzw. Fortschreibung des Integrierten Handlungskonzeptes mit den Schwerpunkten Verkehr, Hochwasserschutz und Einzelhandel in Zusammenarbeit mit der RWTH Aachen.							
538.001.01 Anschaffung Inventar Abwasserbeseitigung	-25.000	0	0	0	0	-144.790	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-25.000	0	0	0	0	-144.790	

## Haushaltsplan 2019

### Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung
<b>Erläuterungen:</b>							
Es ist geplant eine Kanaldatenbank für das GIS-Programm der Gemeinde Kall erstellen zu lassen.							
Die geschätzten Kosten hierfür belaufen sich auf 25.000 EUR.							
538.001.10 San.Einl.RKB a.Sportplatz Kall	-20.000	0	0	0	0	-181.400	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	0	0	0	-181.400	
<b>Erläuterungen:</b>							
Gemäß Abwasserbeseitigungskonzept ist vorgesehen im Bereich des Sportplatzes Kall, Auelstr. den Regenwassereinlauf in die Urft mit einer Filteranlage bzw. einer Klärvorrichtung zu versehen, um eine zu hohe Belastung des eingeleiteten Wassers zu vermeiden.							
538.001.11 San.Einl.Regenklärb. Uferstr.	-93.500	0	0	0	0	-374.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-93.500	0	0	0	0	-374.000	
<b>Erläuterungen:</b>							
Gemäß Abwasserbeseitigungskonzept ist vorgesehen den Regenwassereinlauf in die Urft (Bereich Uferstr.) mit einer Filteranlage bzw. einer Klärvorrichtung zu versehen, um eine zu hohe Belastung des eingeleiteten Wassers zu vermeiden.							
538.001.12 San.Einl.Regenklärb.Bahnhofstr.	-50.000	0	-150.000	0	0	-660.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	-150.000	0	0	-660.000	
<b>Erläuterungen:</b>							
Gemäß Abwasserbeseitigungskonzept ist vorgesehen den Regenwassereinlauf in die Urft (Bereich Bahnhofstr.) mit einem Regenklärbecken zu versehen, um eine zu hohe Belastung des eingeleiteten Wassers zu vermeiden.							
538.001.13 San.Einl.Regenklärb.Am Hallenb	0	-220.000	-220.000	0	0	-1.100.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-220.000	-220.000	0	0	-1.100.000	
<b>Erläuterungen:</b>							
Gemäß Abwasserbeseitigungskonzept ist vorgesehen den Regenwassereinlauf in die Urft (Bereich Am Hallenbad) mit einem Regenklärbecken zu versehen, um eine zu hohe Belastung des eingeleiteten Wassers zu vermeiden.							
538.001.17 San. Kanal Ortslage Keldenich	-230.000	0	0	0	0	-938.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-230.000	0	0	0	0	-938.000	
<b>Erläuterungen:</b>							
Für mögliche Sanierungskosten im Zuge der SüV-Kann/ § 61 a LWG werden vorsorglich Mittel bereitgestellt.							
538.001.24 Abwasserpumperwerk Dionysiusstr. (Pumpen)	-42.000	0	0	0	0	-84.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.000	0	0	0	0	-42.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	-42.000	
<b>Erläuterungen:</b>							
Gemäß Aufforderung des WVER müssen leistungstärkere Pumpen in das Abwasserpumpwerk Dionysiusstraße eingebaut werden.							
538.001.27 Kanalbau Aachener Straße	-250.000	0	0	0	0	-150.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	0	0	0	0	-150.000	
<b>Erläuterungen:</b>							
Im Rahmen von Straßenbaumaßnahmen des Landesbetriebes Straßen NRW und im Hinblick auf die Anbindung der Straße "Am Hallenbad" an den geplanten Kreisverkehr werden Sanierungs -und Anpassungsarbeiten am bestehenden Kanal in der Aachener Str. vorgenommen.							

## Haushaltsplan 2019

### Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung
538.001.28 Kanalbau Straßenanbindung "Am Hallenbad"	-182.000	0	0	0	0	-242.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-182.000	0	0	0	0	-242.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Im Rahmen der neuen Straßenanbindung "Am Hallenbad" an die Hindenburgstr. muss auch die Kanalisation angepasst werden.							
538.001.29 Kanalbau Hindenburgstraße	-120.000	-50.000	-50.000	0	0	-220.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	-50.000	-50.000	0	0	-220.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Für weitere Planungen und die anschließende Durchführung werden Mittel bereitgestellt.							
538.001.36 Sanierung Abwasserpumpwerk Frohnrath	-18.000	0	0	0	0	-15.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.000	0	0	0	0	-15.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Gem. Schreiben des WVER ist die maschinelle Ausrüstung des Abwasserpumpwerks Frohnrath nach 17 Betriebsjahren defekt und muss erneuert werden.							
538.001.37 Kanalerneuerung "Auf dem Büchel" (Teilstück)	-20.000	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Im Zuge der Kanalsanierungen aus dem ABK wird ein Teilstück des Kanals "Auf dem Büchel" in offener Bauweise erneuert.							
541.001.01 Anschaffung Inventar Straßen	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-32.100	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-32.100	
<i>Erläuterungen:</i>							
Vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung und Ersatzbeschaffung von Inventar.							
541.001.16 Ausbau Neben anl. Kölner Str.	100.000	0	0	0	0	425.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	210.000	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	100.000	0	0	0	0	1.350.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-1.135.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Baumaßnahme wurde im Jahr 2016 fertiggestellt. In 2019 werden die Anliegerbeiträge abgerechnet.							
541.001.17 Ausbau Neben anl. Aachener Str.	-600.000	-160.000	-160.000	0	0	-774.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	633.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000	-160.000	-160.000	0	0	-1.407.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Im Zuge der Baumaßnahmen an der Fahrbahn in der Aachener Str. durch den Landesbetriebes Straßen NRW ist eine Sanierung der gemeindlichen Nebenanlagen geplant.							
541.001.25 Ausb. Nebenanlagen Hindenburgstr. Kall	-100.000	-240.000	-240.000	0	0	-511.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	284.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-240.000	-240.000	0	0	-795.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Mittel für weitere Planungen und möglichen Maßnahmenbeginn. Der Durchführungszeitpunkt der Maßnahme ist abhängig vom baulichen Fortschritt							



## Haushaltsplan 2019

### Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung
des Brückenbauwerks und des Kreisels in der Hindenburgstr. (Rewe-Markt).							
541.001.41 Straßenausb. Sötenich "In den Stöcken"	500.000	0	0	0	0	1.453.500	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	500.000	0	0	0	0	2.018.500	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-565.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Die baulichen Maßnahmen wurden bereits im Jahr 2018 abgeschlossen. In 2019 erfolgt die Abrechnung der Anliegerbeiträge.							
541.001.42 Straßenausb. Sötenich "Auf der Höll"	190.000	0	0	0	0	513.000	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	190.000	0	0	0	0	753.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-240.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Die baulichen Maßnahmen in der Straße "Auf der Höll" wurden bereits in 2018 abgeschlossen. Anliegerbeiträge werden im Jahr 2019 abgerechnet.							
541.001.43 Straßenausbau "Im Acker" Rinnen	55.000	0	0	0	0	-840.000	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	55.000	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-840.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Im Rahmen der Sanierung des Fremdwasserkanals 2. BA in der Ortslage Rinnen wurde die Straße "Im Acker" erneuert. (Fertigstellung in 2018) Für das Planjahr 2019 wird mit der Abrechnung der Anliegerbeiträge gerechnet.							
541.001.44 Straßenausbau "Bergstraße" Rinnen	335.000	0	0	0	0	235.500	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	335.000	0	0	0	0	625.500	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-390.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Im Rahmen der Sanierung des Fremdwasserkanals 2. BA in der Ortslage Rinnen wurde die Bergstraße durch einen Vollausbau erneuert. Mit der Abrechnung der Anliegerbeiträge wird in 2019 gerechnet.							
541.001.45 Straßenausbau "Sistaler Straße" Rinnen	235.000	0	0	0	0	116.000	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	235.000	0	0	0	0	586.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-470.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Im Rahmen der Sanierung des Fremdwasserkanals 2. BA in der Ortslage Rinnen wurde die Sistaler Straße durch einen Vollausbau erneuert. Für das Haushaltsjahr 2019 ist die Abrechnung der entsprechenden Anliegerbeiträge vorgesehen.							
541.001.46 Straßenausbau "Blumenstraße" Rinnen	45.000	0	0	0	0	-45.000	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	45.000	0	0	0	0	135.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-180.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Im Rahmen der Sanierung des Fremdwasserkanals 2. BA in der Ortslage Rinnen wurde die Blumenstraße saniert bzw. erneuert. Die Abrechnung der entsprechenden Anliegerbeiträge ist für 2019 geplant.							
541.001.47 Straßenausbau "Zum Eichtal" Urft	0	0	-400.000	-400.000	0	-890.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-400.000	-400.000	0	-890.000	
<i>Erläuterungen:</i>							

## Haushaltsplan 2019

### Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung
<p>Eine Vorplanung und erste Vorbereitungen zu dieser Maßnahme erfolgten bereits in Vorjahren.</p> <p>Mit einer konkreten Umsetzung dieser Maßnahme wird erst in den Planjahren 2020 -2021 gerechnet.</p>							
541.001.50 Straßenausbau "Am Birnbaum" Urft	0	0	-100.000	-80.000	0	-118.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-80.000	0	-118.000	
<p><b>Erläuterungen:</b></p> <p>Eine mögliche Sanierung könnte im Zuge der Baumaßnahmen in der Straße "Zum Eichtal" (2020-2021) durchgeführt werden.</p> <p>Konsumtiv ist diese Maßnahme nicht realisierbar. Investiv kann ein Ausbau nur erfolgen, sofern beitragsfähige Kosten anfallen.</p> <p>Die Maßnahme wird mit einem Sperrvermerk versehen. Die Ausführung muss in Abstimmung mit dem zuständigen Gremien und den Bürgern geplant werden.</p>							
541.001.51 Straßenausbau "Waldstraße" Sötenich	110.000	0	0	0	0	93.000	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	110.000	0	0	0	0	208.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-115.000	
<p><b>Erläuterungen:</b></p> <p>Der Abschluss der Bauarbeiten erfolgte bereits in Vorjahren. Die noch ausstehende Abrechnung der Anliegerbeiträge ist für das Jahr 2019 vorgesehen.</p>							
541.001.53 Straßenausbau "Auf dem Kickberg" Sötenich	310.000	0	0	0	0	524.000	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	310.000	0	0	0	0	924.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-400.000	
<p><b>Erläuterungen:</b></p> <p>Die bauliche Abwicklung der Maßnahme erfolgte in den Jahren 2017 - 2018. Die Abrechnung der Anliegerbeiträge ist für das Planjahr 2019 vorgesehen.</p>							
541.001.56 Anbindung Straße "Am Hallenbad" an Hindenburgstr.	-108.000	0	0	0	0	-330.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	162.000	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-270.000	0	0	0	0	-330.000	
<p><b>Erläuterungen:</b></p> <p>Um die Planungen in diesem Bereich fortführen und bereits mit ersten Teilen der Umsetzung beginnen zu können, werden entsprechende Mittel eingeplant. Beginn der Ausführung ist Abhängig vom Fortschritt der Brückenbauarbeiten im Bereich Hindenburgstr.</p>							
541.001.63 Sanierung Oberstr. Golbach	-400.000	0	0	0	0	-450.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	0	0	0	0	-450.000	
<p><b>Erläuterungen:</b></p> <p>Eine Sanierung bzw. der Ausbau der Oberstraße in Golbach ist in Planung. Die Beratung und Beschlussfassung über das Ausbauprogramm im Fachauschuss steht noch aus. Zudem ist noch eine Anliegerversammlung geplant. Vorsorglich werden Mittel für weitere Planungsleistungen und eine mögliche Umsetzung bereitgestellt.</p>							
541.001.64 Neben anl. Anbindung Straße "Am Hallenbad"	-220.000	0	0	0	0	-220.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-220.000	0	0	0	0	-220.000	
<p><b>Erläuterungen:</b></p> <p>Im Rahmen der Anbindung der Straße "Am Hallenbad" an die Hindenburgstr. sind ebenfalls die Nebenanlagen (Gehwege, Bordsteine usw.) anzupassen bzw. neu anzulegen.</p>							

## Haushaltsplan 2019

### Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung
541.001.65 Ausbau Neben anl. Bahnhofstr. L105 Kall	-313.000	0	0	0	0	-313.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-313.000	0	0	0	0	-313.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Im Rahmen der städtebaulichen Sanierung des Kernortes ist unter anderem auch die Sanierung der Bahnhofstr. durch den Landesbetrieb Straßen NRW geplant. Im Zuge dessen sollen auch die Nebenanlagen erneuert werden.							
Sanierungsmaßnahmen an den Nebenanlagen der Bahnhofstraße fallen in den Zuständigkeitsbereich der Gemeinde Kall.							
541.001.66 Brücke zur Anbindung Straße "Am Hallenbad"	-480.000	0	0	0	0	-280.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	720.000	0	0	0	0	420.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.200.000	0	0	0	0	-700.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Zur Anbindung der Straße "Am Hallenbad" an die Hindenburgstr. wird der Neubau einer Brücke über die Urft notwendig.							
Hierbei handelt es sich um einem zusätzlichen Brückenbau zu der bereits vorhandenen Brücke am REWE-Markt des Landesbetriebs Straßen NRW. Die Gesamtkosten des Brückenbauwerkes belaufen sich auf insgesamt: 1.200.000 EUR.							
541.001.67 San. Zufahrt Jugendwaldheim Urft	0	0	-115.000	0	0	-115.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-115.000	0	0	-115.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Eine mögliche Sanierung könnte im Zuge der Baumaßnahmen in der Straße "Zum Eichtal" (2020-2021) durchgeführt werden.							
Konsumtiv ist diese Maßnahme nicht realisierbar. Investiv kann ein Ausbau nur erfolgen, sofern beitragsfähige Kosten anfallen.							
Die Maßnahme wird mit einem Sperrvermerk versehen. Die Ausführung muss in Abstimmung mit den zuständigen Gremien und den Bürgern geplant werden.							
541.001.68 Sanierung Zufahrt Golbach (Marienstr.)	-120.000	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Sanierung der Zufahrtsstraße nach Golbach, (Marienstraße) von der L205 bis Ortseingang							
541.003.01 Erschließung Quirinusborn	0	0	190.000	0	0	1.140.000	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	190.000	0	0	1.140.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Die bisher angefallenen Erschließungskosten Quirinusborn Sistig sollen über Beiträge abgerechnet werden.							
545.000.02 Anschaff. Fahrz., Maschinen f. Winterdienst	-28.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-45.500	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-28.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-45.500	
<i>Erläuterungen:</i>							
Jährlicher Ansatz für Neu -und Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen und Maschinen für den Winterdienst							
Im Planjahr 2019 ist die Beschaffung eines Aufsatzstreuers für den Unimog U1400 beabsichtigt.							
547.000.03 Maßnahmen Verbesserung ÖPNV Bh.-Umfeld	-200.000	0	-3.800.000	0	0	-320.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	180.000	0	3.420.000	0	0	288.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	-3.800.000	0	0	-320.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Fördermaßnahme zur Verbesserung des ÖPNV im Bahnhofsumfeld Kall. Der Förderantrag beim Zweckverband Nahverkehr Rheinland wurde bereits gestellt. Die Mittel werden gem. Einplanungsmittelteilung vorsorglich in die Finanzplanung aufgenommen.							
Der in Aussicht gestellte Fördersatz beträgt 90 %.							

## Haushaltsplan 2019

### Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung
<b>Geplante Maßnahmen:</b> - Umbau Tunnel / Unterführung - Neue Rampen / Treppenanlagen - Aufenthaltsflächen / WC - Mobilitätsstation - Bahnanlagen außerhalb der Bahngleise							
551.000.03 Errichtung Infrastruktur an Wanderwegen	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-7.500	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.500	0	3.500	3.500	3.500	17.500	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-25.000	
<b>Erläuterungen:</b> Vorsorglicher Ansatz für Infrastruktureinrichtungen (wie z.B. Schutzhütten usw.) an Wanderwegen im Gemeindegebiet.							
551.000.04 Wanderwelt der Zukunft	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	
<b>Erläuterungen:</b> Ab dem Jahr 2020 soll das Projekt "Wanderwelt der Zukunft" starten. Hierzu werden entsprechende Mittel bereitgestellt.							
551.000.05 Projekt LEADER "Eifel- Trekking"	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.600	0	3.600	3.600	3.600	0	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	
<b>Erläuterungen:</b> Im Rahmen des Projektes "Eifel-Trekking" ist die Errichtung einer Trekking-Plattform inkl. eines Toilettenhäuschens am Eifelsteig zwischen Sistig und Rinnen vorgesehen.							
552.000.02 Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie	-10.000	0	0	0	0	16.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.000	0	0	0	0	386.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0	-370.000	
<b>Erläuterungen:</b> Mit der Wasserrahmenrichtlinie gibt die Europäische Union einen Handlungsplan vor, der auf eine ökologische orientierte Entwicklung der Flüsse und Seen abzielt. Entsprechende Maßnahmen können bis zu 90 % gefördert werden.							
552.000.03 Hochwasserschutz Scheven Gewässer	-50.000	0	0	0	0	-579.800	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	160.000	0	0	0	0	160.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	-579.800	
<b>Erläuterungen:</b> Die Planungen zum Hochwasserschutz in Scheven wurden weitestgehend abgeschlossen und erste Aufträge wurden bereits in 2018 vergeben. Für die Fortsetzung der Maßnahmen im Haushaltsjahr 2019 werden weitere Mittel zur Verfügung gestellt und zudem werden die Restmittel aus 2018 für die bereits vergebenen Aufträge per Ermächtigungsrest übertragen. Zusätzlich werden die beantragten Zuwendungen für die jeweiligen Maßnahmen eingeplant.							
552.000.04 Hochwasserschutz Scheven HRB Beestental	-100.000	0	0	0	0	-250.500	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.000	0	0	0	0	80.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0	-250.500	
<b>Erläuterungen:</b>							

## Haushaltsplan 2019

<b>Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht</b>							
Gemeinde Kall							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung
siehe Erläuterung zu 552.000.03.							
552.000.06 Hochwasserschutz Scheven HRB 1 Süd	-500.000	0	0	0	0	-3.473.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	720.000	0	0	0	0	680.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0	0	0	0	-3.473.000	
<i>Erläuterungen:</i> siehe Erläuterung zu 552.000.03.							
553.001.01 Anschaffung Inventar Friedhöfe	-500	0	-500	-500	-500	-4.500	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-500	0	-500	-500	-500	-4.500	
<i>Erläuterungen:</i> Vorsorglicher Ansatz für die Beschaffung von beweglichen Wirtschaftsgütern.							
553.001.05 Herricht.Wege FH Kall- Heistert	-2.100	0	-2.200	-2.300	-2.400	-31.650	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.100	0	-2.200	-2.300	-2.400	-31.650	
<i>Erläuterungen:</i> Für die Herrichtung von Wegen auf dem Friedhof in Kall- Heistert werden in 2019 Mittel i.H.v. 2.100 EUR bereitgestellt.							
553.001.23 Pflasterweg Leichenhalle Sistig	-10.500	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.500	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Die vorhandene Plattenfläche aus Waschbeton vor der Leichenhalle in Sistig ist bereits mehrere Jahrzehnte alt und weist bauliche Mängel auf, die auch zu einer Gefährdung der Verkehrssicherheit führen. Es ist geplant die Waschbetonplatten durch eine Pflasterfläche zu ersetzen. Da der weitere Verlauf des Hauptweges ebenfalls in Pflaster ausgebaut ist, würde zudem ein einheitliches Bild entstehen.							
553.001.24 Umwandlung Plattenweg in Teerweg FH Kall- Heistert	-11.500	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.500	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Der vorhandene Plattenweg aus Waschbeton zur Leichenhalle auf dem FH Kall/Heistert ist bereits mehrere Jahrzehnte alt und weist bauliche Mängel auf, die auch zu einer Gefährdung der Verkehrssicherheit führen. Es ist geplant die Waschbetonplatten durch eine Teerfläche zu ersetzen. Da der weitere Verlauf des Hauptweges ebenfalls als Teerweg ausgebaut ist, würde zudem ein einheitliches Bild entstehen.							
561.000.01 Modellprojekte Klimaschutz	-40.000	0	-70.000	-48.000	-13.000	-600.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	160.000	0	280.000	72.000	52.000	900.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	-350.000	-120.000	-65.000	-1.500.000	
<i>Erläuterungen:</i> Mittel für die Umsetzung von Maßnahmen aus dem Förderprogramm "Kommunaler Klimaschutz NRW 2. Call". Folgende Maßnahmen sind dort beantragt: - Solarcarports - Mobilitätsmaßnahmen - Sanierung Rathaus (Separater Ansatz 111.009.08) - Sanierung Hallenbad (Separater Ansatz 424.003.04) Die Förderquote beträgt 80 %.							
571.000.03 Erschl.Gewerbegebiet Kall III an L 206	-1.000.000	0	0	0	0	-7.000.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	0	0	0	0	-7.000.000	

## Haushaltsplan 2019

### Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung
<p><b>Erläuterungen:</b></p> <p>Für die Erschließung des Gewerbegebietes Kall III (Gelegen an der L206 gegenüber dem Kreisverkehr an der Firma Brucker) wird mit Gesamtkosten i.H.v. 3.600.000 EUR gerechnet. Notwendige Grunderwerbe sind bereits getätigt und die Planungen wurden weitestgehend abgeschlossen. Mit der baulichen Umsetzung wurde im Jahr 2018 begonnen und bereits mehrere Aufträge vergeben. Die Fertigstellung der Baumaßnahmen soll im Jahr 2019 erfolgen.</p> <p>Die finanzielle Abwicklung der bereits vergebenen Aufträge erfolgt per Ermächtigungsübertragung und zusätzlich werden für das Planjahr 2019 weitere Mittel i.H.v. 1.000.000 EUR zur Verfügung gestellt.</p>							
571.000.04 Grundstückserl.Gewerbegebiet II	65.000	0	65.000	65.000	65.000	220.000	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	65.000	0	65.000	65.000	65.000	220.000	
<p><b>Erläuterungen:</b></p> <p>Im Hinblick auf die noch zur Verfügung stehende Gewerbefläche im Gewerbegebiet II wird hier in den nächsten Haushaltsjahren mit weiteren Grundstückserlösen gerechnet.</p>							
571.000.05 Grundstückserl.Neues Gewerbegebiet	1.000.000	0	700.000	500.000	200.000	1.940.000	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000.000	0	700.000	500.000	200.000	1.940.000	
<p><b>Erläuterungen:</b></p> <p>Mögliche Verkaufserlöse aus Flächenveräußerungen im Gewerbegebiet III.</p>							
575.000.02 Anschaffung Inventar Infopunkt	-650	0	-650	-650	-650	-3.900	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-650	0	-650	-650	-650	-3.900	
<p><b>Erläuterungen:</b></p> <p>Für die Unterhaltung bzw. Neuanschaffung von Einrichtungsgegenständen im Nationalparkinfopunkt wird vorsorglich ein Ansatz in Höhe von 650,00 EUR eingeplant.</p>							
611.000.01 Investitionspauschale	879.400	0	879.400	879.400	879.400	5.014.415	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	879.400	0	879.400	879.400	879.400	5.014.415	
<p><b>Erläuterungen:</b></p> <p>Ansatz gemäß der 1. Arbeitskreisrechnung zum GFG 2019.</p>							
611.000.02 Sportpauschale	60.000	0	60.000	60.000	60.000	150.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000	0	60.000	60.000	60.000	150.000	
<p><b>Erläuterungen:</b></p> <p>Gem. 1. Arbeitskreisrechnung wird im Bereich der Sportpauschale mit Zuwendungen in Höhe von insgesamt 60.000 EUR gerechnet.</p>							
611.000.03 Schulpauschale/Bildungspauschale	300.000	0	300.000	300.000	300.000	550.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000	0	300.000	300.000	300.000	550.000	
<p><b>Erläuterungen:</b></p> <p>Gem. 1. Arbeitskreisrechnung wird bei der Schul-/Bildungspauschale in 2019 mit Zuwendungen in Höhe von insgesamt 300.000 EUR gerechnet.</p>							
612.002.01 Kredite für Investitionen	5.426.957	0	2.728.157	-633.500	-944.000	22.071.630	
<p><b>Erläuterungen:</b></p> <p>Unter dieser Position wird die Saldierung aus den Kreditaufnahmen i.H.v. 6.276.957,00 EUR und den Kredittilgungen i.H.v. 850.000 EUR dargestellt. Zusätzlich sind weitere Kreditaufnahmen unter Invest.-Nr.: 612.002.02 "Gute Schule 2020" geplant (123.943 €), sodass insgesamt 6.400.900,00 EUR für die Aufnahme von Krediten für investive Maßnahmen eingeplant sind.</p>							

## Haushaltsplan 2019

### Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung
612.002.02 Kredite Gute Schule 2020	123.943	0	123.943	0	0	0	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Kreditaufnahmen für investive Maßnahmen im Rahmen des Förderprogramms "Gute Schule 2020".            Siehe hierzu auch Erläuterung unter Invest.-Nr.: 612.002.01</p>							
612.003.01 Kredite für Umschuldungen	0	0	0	0	0	0	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Unter dieser Position werden die geplanten Ein- und Auszahlungen für die Umschuldung von Krediten gebucht. Da die            Summe der Umbuchungen im Saldo "0" ergibt wird hier kein Ansatz ausgewiesen. Für das Jahr 2019 sind Umschuldungen            i.H.v 880.400,00 EUR geplant.</p>							

**Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne**  
**mit**  
**Teilfinanzplan B - Investitionsmaßnahmen je**  
**Produkt**

Hinweis:

Reihenfolge jeweils beginnend mit Produktbereichsebene und anschließend Produktebene



## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 010 Innere Verwaltung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.626	202.750	233.600	262.611	285.991	305.741
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	333.432	307.466	314.500	318.870	315.640	316.220
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.529	9.000	43.250	40.750	41.000	41.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	798.885	209.100	203.269	222.685	221.206	212.653
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	88.423	0	0	0	20.000	20.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.411.894	728.316	794.619	844.916	883.837	895.614
11	- Personalaufwendungen	-1.786.305	-1.769.677	-1.979.296	-1.932.904	-1.968.988	-2.006.855
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.635.557	-810.650	-778.520	-814.120	-789.250	-794.308
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-296.442	-393.580	-407.910	-459.740	-398.590	-401.970
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-297.143	-338.500	-360.940	-416.190	-457.740	-490.570
15	- Transferaufwendungen	-216.413	-240.250	-240.250	-240.250	-240.250	-240.250
16	- Sonstige Aufwendungen	-431.686	-419.580	-417.190	-420.540	-423.990	-477.540
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.663.546	-3.972.237	-4.184.106	-4.283.744	-4.278.808	-4.411.493
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.251.652	-3.243.921	-3.389.487	-3.438.828	-3.394.971	-3.515.879
	(=Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-3.251.652	-3.243.921	-3.389.487	-3.438.828	-3.394.971	-3.515.879
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-62	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	-62	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-3.251.715	-3.243.921	-3.389.487	-3.438.828	-3.394.971	-3.515.879
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	336.106	305.850	314.680	315.850	317.040	318.250
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64.326	-14.800	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.979.935	-2.952.871	-3.090.607	-3.138.778	-3.093.731	-3.213.429

## Haushaltsplan 2019

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 010 Innere Verwaltung

Gemeinde Kall

**Produktbereich** 010 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 2022
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	339.387	307.466	314.500	0	318.870	315.640 316.220
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.822	9.000	43.250	0	40.750	41.000 41.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	66.737	42.100	47.600	0	47.600	47.600 47.600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	416.947	358.566	405.350	0	407.220	404.240 404.820
10	- Personalauszahlungen	-1.307.155	-1.462.461	-1.587.053	0	-1.602.530	-1.618.383 -1.634.370
11	- Versorgungsauszahlungen	-705.730	-790.000	-753.000	0	-790.530	-768.133 -775.820
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-306.146	-429.810	-446.910	0	-521.106	-398.590 -401.970
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	-234.765	-240.250	-240.250	0	-240.250	-240.250 -240.250
15	- Sonstige Auszahlungen	-402.554	-419.580	-417.190	0	-420.540	-423.990 -477.540
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.956.351	-3.342.101	-3.444.403	0	-3.574.956	-3.449.346 -3.529.950
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.539.404	-2.983.535	-3.039.053	0	-3.167.736	-3.045.106 -3.125.130
	(Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0 0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	140.446	1.994.500	1.881.000	0	700.000	280.000 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.609	40.500	40.500	0	40.000	40.000 40.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	153.055	2.035.000	1.921.500	0	740.000	320.000 40.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-183.895	-500.000	-815.000	0	-500.000	-500.000 -500.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-547.753	-2.080.000	-3.274.000	-750.000	-1.550.000	-350.000 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-107.008	-181.150	-373.300	0	-40.000	-28.000 -28.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.000	-50	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-839.656	-2.761.200	-4.462.300	-750.000	-2.090.000	-878.000 -528.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-686.601	-726.200	-2.540.800	-750.000	-1.350.000	-558.000 -488.000
		0	0	0	0	0	0 0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.226.005	-3.709.735	-5.579.853	-750.000	-4.517.736	-3.603.106 -3.613.130
	(Zeilen 17 und 31)	0	0	0	0	0	0 0

## Haushaltsplan 2019

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 010 Innere Verwaltung

Gemeinde Kall

**Produktbereich** 010 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2020	Plan 2021 2022
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	-3.226.005	-3.709.735	-5.579.853	-750.000	-4.517.736	-3.603.106 -3.613.130
	(Zeilen 32 und 35)	0	0	0	0	0	0 0
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0 0
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0 0
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-3.226.005	-3.709.735	-5.579.853	-750.000	-4.517.736	-3.603.106 -3.613.130
		0	0	0	0	0	0 0

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 010111001 Gemeindeorgane</b>							
Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b>	010	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	010111	Verwaltungssteuerung- und Service					
<b>Produkt</b>	010111001	Gemeindeorgane					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	20	0	0	0	0	0
4562000	Beitreibungsgebühren	20	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>20</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
11	- Personalaufwendungen	105.822	137.091	136.034	137.390	138.760	140.140
5011000	Dienstbezüge Beamte	104.042	135.239	136.034	137.390	138.760	140.140
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.387	1.445	0	0	0	0
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	110	112	0	0	0	0
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	283	295	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.877	12.870	12.960	12.960	12.960	12.960
5251700	Unterh. u. Betrieb Dienstwagen	5.356	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5251800	Schadensfälle Dienstwagen	300	500	500	500	500	500
5255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	331	370	410	410	410	410
5281200	Ehrungen, Jubiläen	3.462	3.500	4.550	4.550	4.550	4.550
5281310	Repräsentationen	1.428	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	148.645	151.490	151.870	151.870	151.870	151.870
5411400	Prämien Vorschlagswesen	0	0	50	50	50	50
5421100	Rat, Ausschüsse	137.763	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5431710	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben	3.117	3.350	3.680	3.680	3.680	3.680
5441400	Unfallversicherung Ratsmitgl.	179	0	0	0	0	0
5446400	Unfallversicherung Ratsmitglieder	0	140	140	140	140	140
5491000	Verfügungsmittel Bürgermeister	1.585	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>265.343</b>	<b>301.451</b>	<b>300.864</b>	<b>302.220</b>	<b>303.590</b>	<b>304.970</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-265.323</b>	<b>-301.251</b>	<b>-300.664</b>	<b>-302.020</b>	<b>-303.390</b>	<b>-304.770</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-265.323</b>	<b>-301.251</b>	<b>-300.664</b>	<b>-302.020</b>	<b>-303.390</b>	<b>-304.770</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnishaushalt Produkt 010111001 Gemeindeorgane

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-265.323</b>	<b>-301.251</b>	<b>-300.664</b>	<b>-302.020</b>	<b>-303.390</b>	<b>-304.770</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-265.323</b>	<b>-301.251</b>	<b>-300.664</b>	<b>-302.020</b>	<b>-303.390</b>	<b>-304.770</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010111001 Gemeindeorgane

#### zu Sachkonto 4487300

Der Eigenanteil bei Schadensfällen mit dem Dienstwagen beläuft sich auf 200,00 €. Gegenposition bei Sachkonto 5251 700 (7.000,00 €).

#### zu Sachkonto 5251700

Für die Unterhaltung und den Betrieb der beiden Dienstwagen wird für Batteriemiete, Versicherung, Reifenwechsel sowie evtl. Reparaturen ein Betrag von 6.000,00 € veranschlagt.

#### zu Sachkonto 5281200

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

Eiserne Hochzeit	7 x a.	50,00 €	=	350,00 €
Diamantene Hochzeit	17 x a.	50,00 €	=	850,00 €
Goldhochzeit	41 x a.	50,00 €	=	2.050,00 €
90. Geburtstag	27 x a.	30,00 €	=	810,00 €
95. Geburtstag	13 x a.	30,00 €	=	390,00 €
Jubilare über 100 Jahre	2 x a.	50,00 €	=	100,00 €
		Gesamt	=	4.550,00 €

#### zu Sachkonto 5421100

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

#### zu Sachkonto 5431710

Für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sind allgemeine Mittel bereitzustellen.

#### zu Sachkonto 5446400

Die Ausgabe dient der zusätzlichen Absicherung der Mitglieder des Rates und der sachkundigen Bürger für alle Unfälle, die diesen Personen während ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit zustoßen. Der Beitrag beläuft sich auf 180,00 €. Unter Berücksichtigung einer zu erwartenden Beitragsrückerstattung sind wiederum 140,00 € einzuplanen.

#### zu Sachkonto 5492000

4 Fraktionen a 100 €	=	400,00 €
27 Rm a 10,25 €	=	3.321,00 €
1 fraktionsl. M	=	137,00 €
	=	3.894,00 €

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 010111001 Gemeindeorgane</b>							
Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b>	010	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	010111	Verwaltungssteuerung- und Service					
<b>Produkt</b>	010111001	Gemeindeorgane					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 2022
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
6487300	Ersatz Schadensfälle Dienstw.	0	200	200	0	200	200
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6562000	Beitreibungsgebühren	20	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-105.822</b>	<b>-137.091</b>	<b>-136.034</b>	<b>0</b>	<b>-137.390</b>	<b>-138.760</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	-104.042	-135.239	-136.034	0	-137.390	-138.760
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-1.387	-1.445	0	0	0	0
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-110	-112	0	0	0	0
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-283	-295	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-12.818</b>	<b>-12.870</b>	<b>-12.960</b>	<b>0</b>	<b>-12.960</b>	<b>-12.960</b>
7251700	Unterh. u Betrieb Dienstwagen	-6.563	-7.000	-6.000	0	-6.000	-6.000
7251800	Schadensfälle Dienstwagen	-600	-500	-500	0	-500	-500
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-331	-370	-410	0	-410	-410
7281200	Ehrungen, Jubiläen	-3.824	-3.500	-4.550	0	-4.550	-4.550
7281310	Repräsentationen	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>- Transferausszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-150.303</b>	<b>-151.490</b>	<b>-151.870</b>	<b>0</b>	<b>-151.870</b>	<b>-151.870</b>
7411400	Prämien Vorschlagswesen	0	0	-50	0	-50	-50
7421100	Rat, Ausschüsse	-137.563	-140.000	-140.000	0	-140.000	-140.000
7431710	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	-7.400	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000
7431900	Geschäftsausg./ Sachausgaben	-3.265	-3.350	-3.680	0	-3.680	-3.680
7441400	Unfallversicherung Ratsmitgl.	-179	0	0	0	0	0
7446400	Unfallversicherung Ratsmitgl.	0	-140	-140	0	-140	-140

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 010111001 Gemeindeorgane</b>							
Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b>	010	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	010111	Verwaltungssteuerung- und Service					
<b>Produkt</b>	010111001	Gemeindeorgane					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 2022
7491000	Verfüungsmittel Bürgermeister	-1.895	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-268.942</b>	<b>-301.451</b>	<b>-300.864</b>	<b>0</b>	<b>-302.220</b>	<b>-303.590</b> <b>-304.970</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-268.922</b>	<b>-301.251</b>	<b>-300.664</b>	<b>0</b>	<b>-302.020</b>	<b>-303.390</b> <b>-304.770</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>

## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnishaushalt Produkt 010111002 Fraktionen

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	3.894	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
5492000	Fraktionszuwendungen	3.894	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.894</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.894</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-3.894</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-3.894</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-3.894</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010111002 Fraktionen

#### zu Sachkonto 5492000

Gemäß § 9 Abs. 4 der Hauptsatzung erhalten die Fraktionen einen Zuschuss zu den Verwaltungskosten i. H. v. 100,00 € jährlich je Fraktion und 10,25 € monatlich je Fraktionsmitglied.

4 Fraktionen	a. 100,00 €	=	400,00 €
27 Mitglieder	a. 10,25 €	=	3.321,00 €
1 fraktionsloses Ratsmitglied		=	173,00 €
	Summe		3.894,00 €



## Haushaltsplan 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 010111002 Fraktionen</b>							
Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b>	010	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	010111	Verwaltungssteuerung- und Service					
<b>Produkt</b>	010111002	Fraktionen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 2022
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0	0	0	0	0	0 0
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0	0	0	0	0	0 0
03	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0 0
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0 0
06	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	0	0	0	0	0	0 0
07	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
08	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
09	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0 0
10	<b>- Personalauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
11	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
12	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
13	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
14	<b>- Transferauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
15	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	-3.894	-3.900	-3.900	0	-3.900	-3.900 -3.900
7492000	Fraktionszuwendungen	-3.894	-3.900	-3.900	0	-3.900	-3.900 -3.900
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-3.894	-3.900	-3.900	0	-3.900	-3.900 -3.900
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-3.894	-3.900	-3.900	0	-3.900	-3.900 -3.900
18	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0 0
19	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0	0	0	0	0	0 0
20	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	0	0	0	0	0	0 0
21	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0	0	0	0	0	0 0
22	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
23	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0 0
24	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0 0
25	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0 0
26	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	0	0	0	0	0	0 0

## Haushaltsplan 2019

### Teilfinanzhaushalt Produkt 010111002 Fraktionen

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2020	Plan 2021 2022
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von 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 2019

### Teilergebnishaushalt Produkt 010111004 Gemeindepartnerschaften

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	1.000	5.000	500	500
5281900	Kosten der Partnerschaften	0	500	1.000	5.000	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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>1.000</b>	<b>5.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010111004 Gemeindepartnerschaften

##### zu Sachkonto 5281900

Die Partnerschaft mit Mol besteht seit 1980. Der Ansatz ist deshalb aus Anlaß des 40-jährigen Bestehens für 2020 auf 5.000,00 € zu erhöhen. In 2019 wird für evtl. Vorbereitungen ein Betrag von 1.000,00 € bereitgestellt.

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 010111004 Gemeindeparterschaften</b>							
Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b>	010	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	010111	Verwaltungssteuerung- und Service					
<b>Produkt</b>	010111004	Gemeindeparterschaften					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 2022
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0	0	0	0	0	0
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0	0	0	0	0	0
03	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0
06	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	0	0	0	0	0	0
07	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
08	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
09	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
10	<b>- Personalauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
11	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
12	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	0	-500	-1.000	0	-5.000	-500
7281900	Kosten der Partnerschaften	0	-500	-1.000	0	-5.000	-500
13	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
14	<b>- Transferausszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
15	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	-500	-1.000	0	-5.000	-500
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	0	-500	-1.000	0	-5.000	-500
18	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0
19	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0	0	0	0	0	0
20	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	0	0	0	0	0	0
21	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0	0	0	0	0	0
22	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
23	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
24	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0
25	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0
26	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2019

### Teilfinanzhaushalt Produkt 010111004 Gemeindepartnerschaften

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2020	Plan 2021 2022
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von 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 2019

### Teilergebnishaushalt Produkt 010111005 Prüfungsangelegenheiten

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	36.732	40.000	40.000	40.000	40.000	90.000
5431110	Kosten überörtliche Prüfung	36.732	40.000	40.000	40.000	40.000	90.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.732</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>90.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-36.732</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-90.000</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-36.732</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-90.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-36.732</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-90.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-36.732</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-90.000</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010111005 Prüfungsangelegenheiten

#### zu Sachkonto 5431110

Nach dem seit 01.01.2003 in Kraft getretenen Gesetz zur Errichtung einer Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) übernimmt diese die Aufgaben der bisher bei den Kreisen und Bezirksregierungen angesiedelten Gemeindeprüfungsämter. Gemäß § 105 der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) ist die überörtliche Prüfung als Teil der allgemeinen Aufsicht des Landes über die Gemeinden nunmehr Aufgabe des GPA. Das Land gewährt der GPA einen jährlichen Zuschuss zur Deckung des Aufwandes, der nicht durch Gebühren und Entgelte, sowie sonstige Einnahmen gedeckt ist. Die letzte Prüfung wurde in 2018 durchgeführt. Im Jahr 2022 ist voraussichtlich mit der nächsten überörtlichen Prüfung der GPA zu rechnen, dafür werden zusätzliche Mittel in Höhe von 50.000,00 € eingeplant.

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 010111005 Prüfungsangelegenheiten</b>							
Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b>	010	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	010111	Verwaltungssteuerung- und Service					
<b>Produkt</b>	010111005	Prüfungsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 2022
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0	0	0	0	0	0 0
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0	0	0	0	0	0 0
03	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0 0
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0 0
06	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	0	0	0	0	0	0 0
07	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
08	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
09	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0 0
10	<b>- Personalauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
11	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
12	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
13	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
14	<b>- Transferausszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
15	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	-50.914	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000 -90.000
7431110	Kosten überörtliche Prüfung	-50.914	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000 -90.000
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-50.914	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000 -90.000
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-50.914	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000 -90.000
18	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0 0
19	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0	0	0	0	0	0 0
20	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	0	0	0	0	0	0 0
21	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0	0	0	0	0	0 0
22	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
23	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0 0
24	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0 0
25	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0 0
26	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	0	0	0	0	0	0 0

## Haushaltsplan 2019

### Teilfinanzhaushalt Produkt 010111005 Prüfungsangelegenheiten

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2020	Plan 2021 2022
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von 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 2019

### 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
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	28.888	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5431120	Prozess- und Beratungskosten	28.888	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.888</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-28.888</b>	<b>-11.450</b>	<b>-11.450</b>	<b>-11.450</b>	<b>-11.450</b>	<b>-11.450</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-28.888</b>	<b>-11.450</b>	<b>-11.450</b>	<b>-11.450</b>	<b>-11.450</b>	<b>-11.450</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-28.888</b>	<b>-11.450</b>	<b>-11.450</b>	<b>-11.450</b>	<b>-11.450</b>	<b>-11.450</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-28.888</b>	<b>-11.450</b>	<b>-11.450</b>	<b>-11.450</b>	<b>-11.450</b>	<b>-11.450</b>

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010111006 Versicherungs- und Rechtsangelegenheiten

##### zu Sachkonto 5431120

Für Prozesskosten die im Zusammenhang mit Rechtsstreitigkeiten und für Zwangsversteigerungsverfahren wird vorsorglich ein Ansatz von 11.500,00 € gebildet.

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 010111006 Versicherungs- und Rechtsangelegenheiten</b>							
Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b>	010	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	010111	Verwaltungssteuerung- und Service					
<b>Produkt</b>	010111006	Versicherungs- und Rechtsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 2022
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	0	50	50	0	50	50 50
6488400	Erstattung Prozesskosten	0	50	50	0	50	50 50
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	50	50	0	50	50 50
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>14</b>	<b>- Transferausszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	-33.016	-11.500	-11.500	0	-11.500	-11.500 -11.500
7431120	Prozess- und Beratungskosten	-33.016	-11.500	-11.500	0	-11.500	-11.500 -11.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-33.016	-11.500	-11.500	0	-11.500	-11.500 -11.500
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-33.016	-11.450	-11.450	0	-11.450	-11.450 -11.450
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0 0

## Haushaltsplan 2019

### 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2020	Plan 2021 2022
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 2019

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 010111007 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten</b>							
Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b>	010	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	010111	Verwaltungssteuerung- und Service					
<b>Produkt</b>	010111007	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.031	3.650	8.880	10.880	12.380	12.630
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	4.031	3.650	8.880	10.880	12.380	12.630
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	150	150	150	150	150
4421000	Erträge aus Verkauf	0	150	150	150	150	150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4487400	Ersatz Schadensfälle Inventar	0	500	500	500	500	500
4488500	Erst.Porto,Fernsprechgeb.u.a.	310	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.341</b>	<b>4.800</b>	<b>10.030</b>	<b>12.030</b>	<b>13.530</b>	<b>13.780</b>
11	- Personalaufwendungen	280.111	356.978	381.083	384.680	388.510	392.380
5011000	Dienstbezüge Beamte	66.564	64.320	83.802	84.450	85.290	86.140
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	165.623	228.739	232.451	234.770	237.110	239.480
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	13.365	17.944	18.058	18.230	18.410	18.590
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	34.559	45.975	46.772	47.230	47.700	48.170
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.813	23.760	34.550	19.550	19.550	19.550
5242100	Unterhaltung Aushangkästen	0	100	100	100	100	100
5255600	Schadensfälle -Inventar-	0	500	500	500	500	500
5255900	Unterh.beweg./Verm./Sachausg.	1.028	1.160	950	950	950	950
5281520	Arbeitsschutz- und Sicherheit	1.088	0	0	0	0	0
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0	0	10.000	0	0	0
5291290	Vergütung Betriebsarzt	261	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5291460	Arbeits -und Gesundheitsschutz	1.436	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.095	38.000	43.390	45.390	46.390	46.890
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	21.531	38.000	43.390	45.390	46.390	46.890
5721000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst. des AV	7.564	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	119.284	150.920	151.180	154.280	157.480	160.780
5412110	Aus- und Fortbildung Team 2.1/2.2/2.3	6.010	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5412400	Aus- und Fortbildung allgemein	8.232	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5412900	Aus- und Fortbildung Team 1.1/1.2/1.3	1.604	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben	9.714	10.420	8.580	8.580	8.580	8.580
5441500	Haftpflicht- u. Unfallversich.	82.626	0	0	0	0	0
5446500	Haftpflicht- u. Unfallversicherung	0	101.700	102.000	105.100	108.300	111.600
5499200	Mitgliedsbeiträge	11.098	11.300	13.100	13.100	13.100	13.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>432.303</b>	<b>569.658</b>	<b>610.203</b>	<b>603.900</b>	<b>611.930</b>	<b>619.600</b>

## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnishaushalt Produkt 010111007 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-427.962</b>	<b>-564.858</b>	<b>-600.173</b>	<b>-591.870</b>	<b>-598.400</b>	<b>-605.820</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-427.962</b>	<b>-564.858</b>	<b>-600.173</b>	<b>-591.870</b>	<b>-598.400</b>	<b>-605.820</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-427.962</b>	<b>-564.858</b>	<b>-600.173</b>	<b>-591.870</b>	<b>-598.400</b>	<b>-605.820</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59.148	55.130	52.040	52.560	53.090	53.620
4811700	Ertr.int. Leist./Gemeinkosten	59.148	55.130	52.040	52.560	53.090	53.620
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	50	50	50	50	50
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	0	50	50	50	50	50
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-368.814</b>	<b>-509.778</b>	<b>-548.183</b>	<b>-539.360</b>	<b>-545.360</b>	<b>-552.250</b>

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010111007 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

##### zu Sachkonto 4421000

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

##### zu Sachkonto 4488500

Der Ansatz vom Vorjahr wird beibehalten.

##### zu Sachkonto 5242100

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

##### zu Sachkonto 5291000

Für die Überarbeitung der Homepage der Verwaltung "leichte Sprache" werden laut Ratsbeschluss vom 11.12.2018 für das Haushaltsjahr 2019 10.000,00 € in Ansatz gebracht.

##### zu Sachkonto 5291290

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

Für den Betriebsarzt, Grundbetreuung durch die Unfallkasse sowie Einstellungsuntersuchungen ist ab 2019 ein Betrag von 3.000,00 € anzusetzen.

##### zu Sachkonto 5291460

Gemäß Ratsbeschluss vom 20.12.2016 werden Mittel zur Umsetzung von Maßnahmen im Bereich Arbeitsschutz und Sicherheit eingeplant.

##### zu Sachkonto 5412110

Das Team 2.1 Hochbau, Planen und Bauen- führt die Planung, Ausschreibung und Vergabe von Baumaßnahmen verstärkt in Eigenleistung durch. Auch im Hinblick auf die erfolgten Neueinstellungen sind entsprechende Fortbildungen notwendig.

## Haushaltsplan 2019

Laut Ratsbeschluss vom 11.12.2018 wird für das Haushaltsjahr 2019 ein Ansatz in Höhe von 10.000,00 € gebildet.

### zu Sachkonto 5412400

Die Aus- und Fortbildung des Personals ist eine Daueraufgabe, insbesondere um die ständigen Änderungen und zukünftigen Verwaltungsaufgaben bewältigen zu können. Die Verwaltung wird weiterhin, zum Teil durch eigene Weitervermittlungen der notwendigen Kenntnisse, den allgemeinen Bedarf weitgehend decken. Jedem Team wird in Abhängigkeit von der Mitarbeiterzahl ein Budget bereitgestellt. Daneben stehen noch Mittel für den allgemeinen Ausbildungsbedarf zur Verfügung. Der Ansatz von 10.000,00 € ist aufgrund der steigenden Anzahl an Nachwuchskräften und Lehrgängen beizubehalten.

### zu Sachkonto 5412900

In den Teams 1.1 - 1.3 wird laut Ratsbeschluss vom 11.12.2018 für das Haushaltsjahr 2019 ein Ansatz für Fortbildungen in Höhe von 7.500,00 € gebildet.

### 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 €). Laut Ratsbeschluss vom 11.12.2018 werden für das Haushaltsjahr 2019 insgesamt 13.100,00 € bereitgestellt. Die Haushaltskommission hat die Liste der Mitgliedsbeiträge in 2013 überprüft.

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 010111007 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten</b>							
Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b>	010	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	010111	Verwaltungssteuerung- und Service					
<b>Produkt</b>	010111007	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 2022
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	0	150	150	0	150	150
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>310</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
6487400	Ersatz Schadensfälle Inventar	0	500	500	0	500	500
6488500	Erst.Porto,Fernsprechgeb.u.a.	310	500	500	0	500	500
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>310</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>	<b>0</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-281.551</b>	<b>-356.978</b>	<b>-381.083</b>	<b>0</b>	<b>-384.680</b>	<b>-388.510</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	-66.564	-64.320	-83.802	0	-84.450	-85.290
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-167.063	-228.739	-232.451	0	-234.770	-237.110
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-13.365	-17.944	-18.058	0	-18.230	-18.410
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-34.559	-45.975	-46.772	0	-47.230	-47.700
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-3.133</b>	<b>-23.760</b>	<b>-34.550</b>	<b>0</b>	<b>-19.550</b>	<b>-19.550</b>
7242100	Unterhaltung Aushangkästen	0	-100	-100	0	-100	-100
7255600	Schadensfälle -Inventar-	0	-500	-500	0	-500	-500
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-1.028	-1.160	-950	0	-950	-950
7291000	Ausz. sonstige Dienstleistungen	0	0	-10.000	0	0	0
7291290	Vergütung Betriebsarzt	-407	-2.000	-3.000	0	-3.000	-3.000
7291460	Arbeits -und Gesundheitsschutz	-1.698	-20.000	-20.000	0	-15.000	-15.000
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>- Transferausszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-118.985</b>	<b>-150.920</b>	<b>-151.180</b>	<b>0</b>	<b>-154.280</b>	<b>-157.480</b>
7412110	Aus- und Fortbildung FB II	-5.497	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000
7412400	Aus- und Fortbildung allgemein	-8.284	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000
7412900	Aus- und Fortbildung FB I	-1.761	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500
7431900	Geschäftsaus./ Sachausgaben	-9.719	-10.420	-8.580	0	-8.580	-8.580

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 010111007 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten</b>							
Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b>	010	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	010111	Verwaltungssteuerung- und Service					
<b>Produkt</b>	010111007	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 2022
7441500	Haftpflicht- u. Unfallversich.	-82.626	0	0	0	0	0 0
7446500	Haftpflicht- u. Unfallversich.	0	-101.700	-102.000	0	-105.100	-108.300 -111.600
7499200	Mitgliedsbeiträge	-11.098	-11.300	-13.100	0	-13.100	-13.100 -13.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-403.670</b>	<b>-531.658</b>	<b>-566.813</b>	<b>0</b>	<b>-558.510</b>	<b>-565.540</b> <b>-572.710</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-403.359</b>	<b>-530.508</b>	<b>-565.663</b>	<b>0</b>	<b>-557.360</b>	<b>-564.390</b> <b>-571.560</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>16.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0	16.500	0	0	0	0 0
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>16.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>-10.025</b>	<b>-57.950</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-28.000</b> <b>-28.000</b>
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-10.025	-57.950	-75.000	0	-40.000	-28.000 -28.000
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.025</b>	<b>-57.950</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-28.000</b> <b>-28.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-10.025</b>	<b>-41.450</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-28.000</b> <b>-28.000</b>



## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnishaushalt Produkt 010111008 Personalangelegenheiten

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	381.003	167.000	155.669	175.085	173.606	165.053
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.	0	87.283	88.170	94.199	96.083	98.005
4582100	Aufl. Rückst. Altersteilzeit	13.183	26.938	17.920	25.634	17.090	0
4582200	Aufl. Rückst. Resturlaub	3.142	0	0	0	0	0
4582400	Aufl. Rückst. Leistungsprämie	85.572	0	0	0	0	0
4582900	Aufl. v. sonst. Rückst.	1.483	0	0	0	0	0
4583200	Aufl.Pensionsrückst.Beschäft.	253.426	0	0	0	0	0
4583300	Aufl.Beihilferückst.Beschäft.	23.401	0	0	0	0	0
4583400	Aufl.Pensionsrückst.Vers.Empf.	0	52.779	49.579	55.252	60.433	67.048
4591200	Vermischte Einnahmen	796	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>381.003</b>	<b>167.000</b>	<b>155.669</b>	<b>175.085</b>	<b>173.606</b>	<b>165.053</b>
11	- Personalaufwendungen	626.900	479.979	574.895	514.824	536.888	560.615
5011000	Dienstbezüge Beamte	3.269	3.350	3.503	3.530	3.560	3.590
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	104.426	104.107	114.077	115.210	116.360	117.520
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	8.273	8.197	8.984	9.070	9.160	9.250
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	20.315	20.109	22.088	22.300	22.520	22.740
5041000	Beihilfen für Beamte	28.159	37.000	34.000	34.340	34.683	35.030
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	0	167.860	219.308	182.883	197.247	213.020
5051100	Zuf. Rückst. Leistungsprämien	88.170	89.029	94.199	96.083	98.005	99.665
5051200	Zuf. Rückst. Altersteilzeit	27.703	0	21.593	0	0	0
5051400	Zuf. Rückst. Überstunden	10.193	0	0	0	0	0
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	336.391	50.327	57.143	51.408	55.353	59.800
12	- Versorgungsaufwendungen	1.635.557	810.650	778.520	814.120	789.250	794.308
5121000	Beitr. zu Versorg. kasse Beamte	656.292	645.000	617.000	623.170	629.400	635.700
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	141.229	145.000	136.000	167.360	138.733	140.120
5151000	Zuf.Pens.-Rückst.Versorg.empf.	803.751	0	0	0	0	0
5161000	Zuf.Beihilferückst.Versorg.empf.	34.285	20.650	25.520	23.590	21.117	18.488
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367	560	600	600	600	600
5255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	367	410	450	450	450	450
5281190	Sachaufw.Gleichst.beauftragte	0	150	150	150	150	150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	3.463	3.720	4.080	4.080	4.080	4.080
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben	3.463	3.720	4.080	4.080	4.080	4.080

## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnishaushalt Produkt 010111008 Personalangelegenheiten

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.266.287</b>	<b>1.294.909</b>	<b>1.358.095</b>	<b>1.333.624</b>	<b>1.330.818</b>	<b>1.359.603</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.885.284</b>	<b>-1.127.909</b>	<b>-1.202.426</b>	<b>-1.158.539</b>	<b>-1.157.212</b>	<b>-1.194.550</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-1.885.284</b>	<b>-1.127.909</b>	<b>-1.202.426</b>	<b>-1.158.539</b>	<b>-1.157.212</b>	<b>-1.194.550</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.885.284</b>	<b>-1.127.909</b>	<b>-1.202.426</b>	<b>-1.158.539</b>	<b>-1.157.212</b>	<b>-1.194.550</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.885.284</b>	<b>-1.127.909</b>	<b>-1.202.426</b>	<b>-1.158.539</b>	<b>-1.157.212</b>	<b>-1.194.550</b>

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 010111008 Personalangelegenheiten</b>							
Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b>	010	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	010111	Verwaltungssteuerung- und Service					
<b>Produkt</b>	010111008	Personalangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 2022
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>796</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6591200	Vermischte Einnahmen	796	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>796</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-149.631</b>	<b>-172.763</b>	<b>-182.652</b>	<b>0</b>	<b>-184.450</b>	<b>-186.283</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	-3.269	-3.350	-3.503	0	-3.530	-3.560
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-104.426	-104.107	-114.077	0	-115.210	-116.360
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-8.273	-8.197	-8.984	0	-9.070	-9.160
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-20.315	-20.109	-22.088	0	-22.300	-22.520
7041000	Beihilfen	-13.347	-37.000	-34.000	0	-34.340	-34.683
							-35.030
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>-705.730</b>	<b>-790.000</b>	<b>-753.000</b>	<b>0</b>	<b>-790.530</b>	<b>-768.133</b>
7121000	Beitr. zu Versorg.Kasse Beamte	-564.501	-645.000	-617.000	0	-623.170	-629.400
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	-141.229	-145.000	-136.000	0	-167.360	-635.700
							-138.733
							-140.120
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-367</b>	<b>-560</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-367	-410	-450	0	-450	-450
7281190	Sachaufw.Gleichst.beauftragte	0	-150	-150	0	-150	-150
							-150
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-3.463</b>	<b>-3.720</b>	<b>-4.080</b>	<b>0</b>	<b>-4.080</b>	<b>-4.080</b>
7431900	Geschäftsausz./ Sachausgaben	-3.463	-3.720	-4.080	0	-4.080	-4.080
							-4.080
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-859.191</b>	<b>-967.043</b>	<b>-940.332</b>	<b>0</b>	<b>-979.660</b>	<b>-959.096</b>
							<b>-968.630</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-858.396</b>	<b>-967.043</b>	<b>-940.332</b>	<b>0</b>	<b>-979.660</b>	<b>-959.096</b>
							<b>-968.630</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 010111008 Personalangelegenheiten</b>							
Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b> 010		Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b> 010111		Verwaltungssteuerung- und Service					
<b>Produkt</b> 010111008		Personalangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 2022
20	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	0	0	0	0	0	0 0
21	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0	0	0	0	0	0 0
22	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
23	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0 0
24	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0 0
25	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0 0
26	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	0	0	0	0	0	0 0
27	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0 0
28	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
29	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
30	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0 0
31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0	0	0	0	0	0 0

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 010111009 Rathaus</b>							
Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b>	010	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	010111	Verwaltungssteuerung- und Service					
<b>Produkt</b>	010111009	Rathaus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.131	42.300	52.640	55.640	58.390	58.140
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	45.131	42.300	52.640	55.640	58.390	58.140
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.812	5.316	8.300	8.300	8.300	8.300
4411000	Mieten und Pachten	4.514	5.316	5.300	5.300	5.300	5.300
4411130	Erträge aus Photovoltaikanlagen	3.299	0	3.000	3.000	3.000	3.000
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	619	0	0	0	0	0
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	619	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>53.562</b>	<b>48.116</b>	<b>61.440</b>	<b>64.440</b>	<b>67.190</b>	<b>66.940</b>
11	- Personalaufwendungen	72.583	70.465	75.658	76.400	77.150	77.910
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	56.615	54.997	59.163	59.750	60.340	60.940
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	4.516	4.275	4.569	4.610	4.650	4.690
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	11.452	11.193	11.926	12.040	12.160	12.280
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.440	52.440	50.270	50.740	51.210	51.690
5241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.	0	5.700	5.700	5.750	5.800	5.850
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	10.252	11.500	11.850	11.960	12.070	12.190
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	5.928	11.430	7.000	7.070	7.140	7.210
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	633	870	890	890	890	890
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	9.321	5.420	7.000	7.070	7.140	7.210
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	3.155	4.260	4.370	4.410	4.450	4.490
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	23.152	12.760	12.960	13.090	13.220	13.350
5241701	Schadensfälle	0	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52.162	59.000	61.880	70.450	79.020	78.520
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	50.753	59.000	61.880	70.450	79.020	78.520
5721000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst. des AV	1.409	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>177.185</b>	<b>181.905</b>	<b>187.808</b>	<b>197.590</b>	<b>207.380</b>	<b>208.120</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-123.623</b>	<b>-133.789</b>	<b>-126.368</b>	<b>-133.150</b>	<b>-140.190</b>	<b>-141.180</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-123.623</b>	<b>-133.789</b>	<b>-126.368</b>	<b>-133.150</b>	<b>-140.190</b>	<b>-141.180</b>

## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnishaushalt Produkt 010111009 Rathaus

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-123.623</b>	<b>-133.789</b>	<b>-126.368</b>	<b>-133.150</b>	<b>-140.190</b>	<b>-141.180</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.312	3.600	3.900	3.900	3.900	3.900
5811200	Aufw.int.Leist./eigene Steuerpfl.	8.555	0	0	0	0	0
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	4.757	3.600	3.900	3.900	3.900	3.900
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-136.935</b>	<b>-137.389</b>	<b>-130.268</b>	<b>-137.050</b>	<b>-144.090</b>	<b>-145.080</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010111009 Rathaus

#### zu Sachkonto 4411000

Bei dem Ansatz handelt es sich um Mieteinnahmen aus der Vermietung eines Teilbereichs des alten Rathauses und einer Garage an die Polizei.  
 Die monatliche Miete beträgt 438,00 €.

## Haushaltsplan 2019

### Teilfinanzhaushalt Produkt 010111009 Rathaus

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 2022
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>7.767</b>	<b>5.316</b>	<b>8.300</b>	<b>0</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>
6411000	Mieten und Pachten	4.850	5.316	5.300	0	5.300	5.300
6411130	Einz. aus Photovoltaikanlagen	2.891	0	3.000	0	3.000	3.000
6411800	Erstattung Wassergeld u.a.	27	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	500	500	0	500	500
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.767</b>	<b>5.816</b>	<b>8.800</b>	<b>0</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-72.583</b>	<b>-70.465</b>	<b>-75.658</b>	<b>0</b>	<b>-76.400</b>	<b>-77.150</b>
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-56.615	-54.997	-59.163	0	-59.750	-60.340
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-4.516	-4.275	-4.569	0	-4.610	-4.650
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-11.452	-11.193	-11.926	0	-12.040	-12.160
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-56.897</b>	<b>-52.440</b>	<b>-50.270</b>	<b>0</b>	<b>-50.740</b>	<b>-51.210</b>
7241100	Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.	0	-5.700	-5.700	0	-5.750	-5.800
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-12.177	-11.500	-11.850	0	-11.960	-12.070
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-5.627	-11.430	-7.000	0	-7.070	-7.140
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-1.777	-870	-890	0	-890	-890
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-10.067	-5.420	-7.000	0	-7.070	-7.140
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-3.155	-4.260	-4.370	0	-4.410	-4.450
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-24.094	-12.760	-12.960	0	-13.090	-13.220
7241701	Schadensfälle	0	-500	-500	0	-500	-500
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-129.489</b>	<b>-122.905</b>	<b>-125.928</b>	<b>0</b>	<b>-127.140</b>	<b>-128.360</b>

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 010111009 Rathaus</b>							
Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b> 010		Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b> 010111		Verwaltungssteuerung- und Service					
<b>Produkt</b> 010111009		Rathaus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 2022
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-121.721	-117.089	-117.128	0	-118.340	-119.560 -120.800
18	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0	0	200.000	0	400.000	280.000 0
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0	0	200.000	0	400.000	280.000 0
19	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0	0	0	0	0	0 0
20	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	0	0	0	0	0	0 0
21	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0	0	0	0	0	0 0
22	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
23	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	200.000	0	400.000	280.000 0
24	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0 0
25	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	-30.575	-310.000	-350.000	-500.000	-500.000	-350.000 0
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-30.575	-300.000	-250.000	-500.000	-500.000	-350.000 0
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	-10.000	-100.000	0	0	0 0
26	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	0	0	0	0	0	0 0
27	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0 0
28	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
29	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
30	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-30.575	-310.000	-350.000	-500.000	-500.000	-350.000 0
31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	-30.575	-310.000	-150.000	-500.000	-100.000	-70.000 0



## Haushaltsplan 2019

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 010111010 Finanzmanagement</b>							
Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b>	010	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	010111	Verwaltungssteuerung- und Service					
<b>Produkt</b>	010111010	Finanzmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	172	0	0	0	0	0
4411000	Mieten und Pachten	172	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.887	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4562100	Stundungszinsen	564	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4591200	Vermischte Einnahmen	19.323	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>20.059</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
11	- Personalaufwendungen	190.737	204.404	189.544	191.420	193.310	195.210
5011000	Dienstbezüge Beamte	7.416	0	14.700	14.840	14.980	15.120
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	141.414	159.831	136.995	138.360	139.740	141.130
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	11.867	12.383	10.606	10.710	10.810	10.910
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	30.040	32.190	27.243	27.510	27.780	28.050
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	606	680	660	660	660	660
5255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	606	680	660	660	660	660
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	5.714	6.150	5.920	5.920	5.920	5.920
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben	5.714	6.150	5.920	5.920	5.920	5.920
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>197.058</b>	<b>211.234</b>	<b>196.124</b>	<b>198.000</b>	<b>199.890</b>	<b>201.790</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-176.999</b>	<b>-208.234</b>	<b>-193.124</b>	<b>-195.000</b>	<b>-196.890</b>	<b>-198.790</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-176.999</b>	<b>-208.234</b>	<b>-193.124</b>	<b>-195.000</b>	<b>-196.890</b>	<b>-198.790</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-176.999</b>	<b>-208.234</b>	<b>-193.124</b>	<b>-195.000</b>	<b>-196.890</b>	<b>-198.790</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-176.999</b>	<b>-208.234</b>	<b>-193.124</b>	<b>-195.000</b>	<b>-196.890</b>	<b>-198.790</b>

## Haushaltsplan 2019

### **Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010111010 Finanzmanagement**

#### **zu Sachkonto 4562100**

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

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 010111010 Finanzmanagement</b>							
Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b>	010	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	010111	Verwaltungssteuerung- und Service					
<b>Produkt</b>	010111010	Finanzmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 2022
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>172</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6411000	Mieten und Pachten	172	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>976</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
6562100	Stundungszinsen	976	3.000	3.000	0	3.000	3.000
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.148</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-190.737</b>	<b>-204.404</b>	<b>-189.544</b>	<b>0</b>	<b>-191.420</b>	<b>-193.310</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	-7.416	0	-14.700	0	-14.840	-14.980
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-141.414	-159.831	-136.995	0	-138.360	-139.740
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-11.867	-12.383	-10.606	0	-10.710	-10.810
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-30.040	-32.190	-27.243	0	-27.510	-27.780
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-606</b>	<b>-680</b>	<b>-660</b>	<b>0</b>	<b>-660</b>	<b>-660</b>
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-606	-680	-660	0	-660	-660
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-5.714</b>	<b>-6.150</b>	<b>-5.920</b>	<b>0</b>	<b>-5.920</b>	<b>-5.920</b>
7431900	Geschäftsaus./ Sachausgaben	-5.714	-6.150	-5.920	0	-5.920	-5.920
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-197.058</b>	<b>-211.234</b>	<b>-196.124</b>	<b>0</b>	<b>-198.000</b>	<b>-199.890</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-195.910</b>	<b>-208.234</b>	<b>-193.124</b>	<b>0</b>	<b>-195.000</b>	<b>-196.890</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 010111010 Finanzmanagement</b> Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b> 010		Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b> 010111		Verwaltungssteuerung- und Service					
<b>Produkt</b> 010111010		Finanzmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 2022
22	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
23	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0 0
24	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0 0
25	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0 0
26	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	0	0	0	0	0	0 0
27	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	-1.000	-50	0	0	0	0 0
7843000	Ausz. Erw. sonstige Anteilsr.	-1.000	-50	0	0	0	0 0
28	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
29	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
30	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-1.000	-50	0	0	0	0 0
31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	-1.000	-50	0	0	0	0 0

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 010111011 Kasse</b>							
Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b>	010	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	010111	Verwaltungssteuerung- und Service					
<b>Produkt</b>	010111011	Kasse					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	344.244	39.050	44.550	44.550	44.550	44.550
4562000	Beitreibungsgebühren	37.224	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4562100	Stundungszinsen	2.552	0	0	0	0	0
4562200	Hebegebühren	4.462	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
4581100	Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass	4.011	0	0	0	0	0
4583600	Ert.Aufl./Herabsetzung Wertberichtigung	295.983	0	0	0	0	0
4591200	Vermischte Einnahmen	13	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>344.244</b>	<b>39.050</b>	<b>44.550</b>	<b>44.550</b>	<b>44.550</b>	<b>44.550</b>
11	- Personalaufwendungen	143.049	151.662	154.545	156.080	157.630	159.190
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	111.807	118.658	120.883	122.090	123.310	124.540
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	8.622	8.997	9.270	9.360	9.450	9.540
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	22.620	24.007	24.392	24.630	24.870	25.110
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	790	890	970	970	970	970
5255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	790	890	970	970	970	970
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	60.374	14.610	15.170	15.170	15.170	15.170
5431140	Konto- und Buchungsgebühren	5.821	5.600	5.900	5.900	5.900	5.900
5431190	Geschäftsaufw. Rückstabschriftgeb.	338	1.000	500	500	500	500
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben	7.446	8.010	8.770	8.770	8.770	8.770
5473000	Wertveränderung bei UV	36.868	0	0	0	0	0
5474000	Wertveränderung Forderung	9.902	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>204.213</b>	<b>167.162</b>	<b>170.685</b>	<b>172.220</b>	<b>173.770</b>	<b>175.330</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>140.032</b>	<b>-128.112</b>	<b>-126.135</b>	<b>-127.670</b>	<b>-129.220</b>	<b>-130.780</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>140.032</b>	<b>-128.112</b>	<b>-126.135</b>	<b>-127.670</b>	<b>-129.220</b>	<b>-130.780</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	62	0	0	0	0	0
5911100	Auß.ord. Aufw. Ausbuchen Kleinbeträge	62	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnishaushalt Produkt 010111011 Kasse

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>139.969</b>	<b>-128.112</b>	<b>-126.135</b>	<b>-127.670</b>	<b>-129.220</b>	<b>-130.780</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>139.969</b>	<b>-128.112</b>	<b>-126.135</b>	<b>-127.670</b>	<b>-129.220</b>	<b>-130.780</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010111011 Kasse

#### zu Sachkonto 4562000

Zu den Beitreibungsgebühren zählen Mahngebühren, Säumniszuschläge und Vollstreckungsgebühren. Aufgrund der vorläufigen Zahlen für 2018 kann für 2019 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 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 010111011 Kasse</b>							
Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b>	010	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	010111	Verwaltungssteuerung- und Service					
<b>Produkt</b>	010111011	Kasse					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 2022
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>44.905</b>	<b>39.050</b>	<b>44.550</b>	<b>0</b>	<b>44.550</b>	<b>44.550</b>
6562000	Beitreibungsgebühren	48.218	35.000	40.000	0	40.000	40.000
6562100	Stundungszinsen	628	0	0	0	0	0
6562200	Hebegebühren	4.462	4.000	4.500	0	4.500	4.500
6591200	Vermischte Einnahmen	13	0	0	0	0	0
6591400	Kassenüberschüsse/Verm.Einn.	0	50	50	0	50	50
6599998	Ungeklärte Einzahlungen	-8.416	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.905</b>	<b>39.050</b>	<b>44.550</b>	<b>0</b>	<b>44.550</b>	<b>44.550</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-143.049</b>	<b>-151.662</b>	<b>-154.545</b>	<b>0</b>	<b>-156.080</b>	<b>-157.630</b>
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-111.807	-118.658	-120.883	0	-122.090	-123.310
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-8.622	-8.997	-9.270	0	-9.360	-9.450
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-22.620	-24.007	-24.392	0	-24.630	-24.870
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-790</b>	<b>-890</b>	<b>-970</b>	<b>0</b>	<b>-970</b>	<b>-970</b>
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-790	-890	-970	0	-970	-970
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-13.603</b>	<b>-14.610</b>	<b>-15.170</b>	<b>0</b>	<b>-15.170</b>	<b>-15.170</b>
7431000	Geschäftsauszahlungen	-338	-1.000	-500	0	-500	-500
7431140	Konto- und Buchungsgebühren	-5.819	-5.600	-5.900	0	-5.900	-5.900
7431900	Geschäftsausg./ Sachausgaben	-7.446	-8.010	-8.770	0	-8.770	-8.770
7499998	Ungeklärte Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-157.442</b>	<b>-167.162</b>	<b>-170.685</b>	<b>0</b>	<b>-172.220</b>	<b>-173.770</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-112.536</b>	<b>-128.112</b>	<b>-126.135</b>	<b>0</b>	<b>-127.670</b>	<b>-129.220</b>

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 010111011 Kasse</b> Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b> 010            Innere Verwaltung <b>Produktgruppe</b> 010111        Verwaltungssteuerung- und Service <b>Produkt</b> 010111011        Kasse							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0 0



## Haushaltsplan 2019

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 010111012 Steuerverwaltung</b>							
Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b>	010	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	010111	Verwaltungssteuerung- und Service					
<b>Produkt</b>	010111012	Steuerverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-65	0	0	0	0	0
4562400	Zinsen Gewerbesteuer	-65	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	91.428	100.959	79.841	80.620	81.410	82.200
5011000	Dienstbezüge Beamte	20.893	20.883	21.538	21.750	21.960	22.170
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	54.945	62.602	45.548	46.000	46.460	46.920
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	4.340	4.833	3.519	3.550	3.580	3.610
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	11.250	12.641	9.236	9.320	9.410	9.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	459	520	340	340	340	340
5255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	459	520	340	340	340	340
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	4.329	4.670	3.060	3.060	3.060	3.060
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben	4.329	4.670	3.060	3.060	3.060	3.060
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>96.216</b>	<b>106.149</b>	<b>83.241</b>	<b>84.020</b>	<b>84.810</b>	<b>85.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-96.281</b>	<b>-106.149</b>	<b>-83.241</b>	<b>-84.020</b>	<b>-84.810</b>	<b>-85.600</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-96.281</b>	<b>-106.149</b>	<b>-83.241</b>	<b>-84.020</b>	<b>-84.810</b>	<b>-85.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-96.281</b>	<b>-106.149</b>	<b>-83.241</b>	<b>-84.020</b>	<b>-84.810</b>	<b>-85.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	68.104	60.920	65.340	65.990	66.650	67.330
4811700	Ertr.int. Leist./Gemeinkosten	68.104	60.920	65.340	65.990	66.650	67.330
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-28.177</b>	<b>-45.229</b>	<b>-17.901</b>	<b>-18.030</b>	<b>-18.160</b>	<b>-18.270</b>

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 010111012 Steuerverwaltung</b>							
Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b>	010	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	010111	Verwaltungssteuerung- und Service					
<b>Produkt</b>	010111012	Steuerverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 2022
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0	0	0	0	0	0
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	16.086	0	0	0	0	0
6499900	Einzahlung Forderung ggü. Finanzamt	16.151	0	0	0	0	0
6562400	Zinsen Gewerbesteuer	-65	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	16.086	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	-91.428	-100.959	-79.841	0	-80.620	-81.410
7011000	Dienstbezüge Beamte	-20.893	-20.883	-21.538	0	-21.750	-21.960
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-54.945	-62.602	-45.548	0	-46.000	-46.460
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-4.340	-4.833	-3.519	0	-3.550	-3.580
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-11.250	-12.641	-9.236	0	-9.320	-9.410
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	-459	-520	-340	0	-340	-340
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-459	-520	-340	0	-340	-340
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	-4.329	-4.670	-3.060	0	-3.060	-3.060
7431900	Geschäftsaus./ Sachausgaben	-4.329	-4.670	-3.060	0	-3.060	-3.060
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-96.216	-106.149	-83.241	0	-84.020	-84.810
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-80.130	-106.149	-83.241	0	-84.020	-85.600
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 010111012 Steuerverwaltung</b> Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b> 010		Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b> 010111		Verwaltungssteuerung- und Service					
<b>Produkt</b> 010111012		Steuerverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2020	Plan 2021 2022
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0 0

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 010111013 Liegenschaftsverwaltung</b>							
Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b>	010	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	010111	Verwaltungssteuerung- und Service					
<b>Produkt</b>	010111013	Liegenschaftsverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.032	102.000	105.720	129.631	148.511	168.511
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	82.032	102.000	105.720	129.631	148.511	168.511
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	324.437	302.000	306.050	310.420	307.190	307.770
4411000	Mieten und Pachten	9.272	0	0	0	0	0
4411200	Mieten u. Pachten/bebaute Grd.	89.277	78.000	87.000	87.000	87.000	87.000
4411300	Mieten u. Pachten/unbebaute Grd.	148.797	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
4411400	Mieten u. Pachten/Jagdtpacht	2.324	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4411500	Mieten u. Pachten/Fischerei	3.736	0	0	3.800	0	0
4411600	Jagdtpacht Eigenjagdbezirke	17.222	20.450	17.500	17.500	17.500	17.500
4411800	Erstattung Wassergeld u.a.	53.809	56.550	56.550	57.120	57.690	58.270
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.512	6.800	6.800	4.300	4.300	4.300
4487200	Ersatz Schadensfälle	3.251	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	0	2.500	2.500	0	0	0
4488120	Kostenerst. U'steuer v Dritten	3.261	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.674	0	0	0	0	0
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	21.074	0	0	0	0	0
4591200	Vermischte Einnahmen	600	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	64.664	0	0	0	20.000	20.000
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	57.798	0	0	0	20.000	20.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
4721000	Bestandsveränderungen	6.866	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>499.319</b>	<b>410.800</b>	<b>418.570</b>	<b>444.351</b>	<b>480.001</b>	<b>500.581</b>
11	- Personalaufwendungen	76.010	74.439	87.063	87.910	88.770	89.640
5011000	Dienstbezüge Beamte	8.623	9.453	9.917	10.010	10.110	10.210
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	52.440	50.726	60.286	60.880	61.480	62.090
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	4.278	3.929	4.708	4.750	4.790	4.830
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	10.669	10.331	12.152	12.270	12.390	12.510
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.107	145.230	147.070	208.390	149.700	151.040
5241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.	2.987	31.910	31.910	32.220	32.540	32.860
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	33.627	29.940	33.000	33.330	33.660	33.990
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	20.608	12.010	18.000	18.180	18.340	18.520
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	3.760	3.620	3.680	3.710	3.740	3.770
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	12	0	0	0	0	0
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	6.171	4.520	12.000	12.120	12.240	12.360
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	16.121	39.770	35.000	95.350	35.700	36.060
5241701	Schadensfälle	2.420	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5242110	Unterhaltung unbeb.Grundstücke	187	250	250	250	250	250
5242500	Bewirtsch.unbeb.Grundstücke	11.028	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	184	210	230	230	230	230

## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnishaushalt Produkt 010111013 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5291440	Sanierungskonzept Heizungsanlagen	0	10.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	128.898	140.000	137.690	182.170	213.650	246.980
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	128.898	140.000	137.690	182.170	213.650	246.980
15	- Transferaufwendungen	6.231	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
5318180	Wilschadenents. Privateigent.	0	250	250	250	250	250
5318200	Jagdпachtant. an Privateigent.	6.231	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16	- Sonstige Aufwendungen	1.732	2.120	2.290	2.290	2.290	2.290
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben	1.732	1.870	2.040	2.040	2.040	2.040
5499100	Vermischte Ausgaben	0	250	250	250	250	250
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>309.977</b>	<b>369.039</b>	<b>381.363</b>	<b>488.010</b>	<b>461.660</b>	<b>497.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>189.343</b>	<b>41.761</b>	<b>37.207</b>	<b>-43.659</b>	<b>18.341</b>	<b>3.381</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>189.343</b>	<b>41.761</b>	<b>37.207</b>	<b>-43.659</b>	<b>18.341</b>	<b>3.381</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>189.343</b>	<b>41.761</b>	<b>37.207</b>	<b>-43.659</b>	<b>18.341</b>	<b>3.381</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.631	6.600	7.100	7.100	7.100	7.100
5811200	Aufw.int.Leist./eigene Steuerpfl.	33.415	0	0	0	0	0
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	9.216	6.600	7.100	7.100	7.100	7.100
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>146.712</b>	<b>35.161</b>	<b>30.107</b>	<b>-50.759</b>	<b>11.241</b>	<b>-3.719</b>

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010111013 Liegenschaftsverwaltung

##### zu Sachkonto 4411200

Nach der voraussichtlichen Belegung für 2019 der gemeindeeigenen Objekte kann mit Mieteinnahmen i.H.v. 87.000,00 € gerechnet werden.

##### zu Sachkonto 4411300

Nach derzeitigem Stand ist mit Einnahmen aus Verpachtung von gemeindeeigener Fläche i.H.v. 140.000,00 € zu rechnen

##### zu Sachkonto 4411400

Es ist mit Einnahmen aus der Jagdpacht in Höhe von ca. 5.000,00 € zu rechnen.

##### zu Sachkonto 4411500

Die nächste Auszahlung der Fischereipacht erfolgt im Jahre 2020.

## Haushaltsplan 2019

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010111013 Liegenschaftsverwaltung

#### zu Sachkonto 4411600

Der Ansatz wird in gleicher Höhe beibehalten, da alle Pachtverträge in den Eigenjagdbezirken unverändert fortbestehen.  
Berechnung: Jagdpacht brutto 20.800,00 € minus Umsatzsteuer 3.300,00€ = rund 17.500,00 € netto.

#### zu Sachkonto 4488000

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

#### zu Sachkonto 5242500

Für die Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken sind Mittel i.H.v. ca. 12.000,00 € erforderlich.

#### zu Sachkonto 5291440

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

#### zu Sachkonto 5318200

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

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 010111013 Liegenschaftsverwaltung</b>							
Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b>	010	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	010111	Verwaltungssteuerung- und Service					
<b>Produkt</b>	010111013	Liegenschaftsverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 2022
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>327.137</b>	<b>302.000</b>	<b>306.050</b>	<b>0</b>	<b>310.420</b>	<b>307.190</b> <b>307.770</b>
6411000	Mieten und Pachten	10.442	0	0	0	0	0
6411200	Mieten u. Pachten/bebaute Grd.	89.342	78.000	87.000	0	87.000	87.000 87.000
6411300	Mieten u. Pachten/unbebaute Grd.	150.219	140.000	140.000	0	140.000	140.000 140.000
6411400	Mieten u. Pachten/Jagdrecht	2.324	7.000	5.000	0	5.000	5.000 5.000
6411500	Mieten u. Pachten/Fischerei	3.736	0	0	0	3.800	0 0
6411600	Jagdrecht Eigenbezirke	17.222	20.450	17.500	0	17.500	17.500 17.500
6411800	Erstattung Wassergeld u.a.	53.853	56.550	56.550	0	57.120	57.690 58.270
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>9.805</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>0</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b> <b>4.300</b>
6487200	Ersatz Schadensfälle	3.251	1.000	1.000	0	1.000	1.000 1.000
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	0	2.500	2.500	0	0	0 0
6488120	Kostenerst. U'steuer v Dritten	6.555	3.300	3.300	0	3.300	3.300 3.300
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>3.873</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
6499910	Mehrwertsteuer	3.272	0	0	0	0	0 0
6591200	Vermischte Einnahmen	600	0	0	0	0	0 0
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>340.815</b>	<b>308.800</b>	<b>312.850</b>	<b>0</b>	<b>314.720</b>	<b>311.490</b> <b>312.070</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-76.010</b>	<b>-74.439</b>	<b>-87.063</b>	<b>0</b>	<b>-87.910</b>	<b>-88.770</b> <b>-89.640</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	-8.623	-9.453	-9.917	0	-10.010	-10.110 -10.210
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-52.440	-50.726	-60.286	0	-60.880	-61.480 -62.090
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-4.278	-3.929	-4.708	0	-4.750	-4.790 -4.830
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-10.669	-10.331	-12.152	0	-12.270	-12.390 -12.510
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-113.169</b>	<b>-167.460</b>	<b>-172.070</b>	<b>0</b>	<b>-244.756</b>	<b>-149.700</b> <b>-151.040</b>
7215140	Inanspruchn. Instandhaltungsrückstellungen	-9.927	0	0	0	0	0 0
7241100	Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.	-2.987	-31.910	-31.910	0	-32.220	-32.540 -32.860
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-38.394	-29.940	-33.000	0	-33.330	-33.660 -33.990
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-25.848	-12.010	-18.000	0	-18.180	-18.340 -18.520

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 010111013 Liegenschaftsverwaltung</b>							
Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b>	010	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	010111	Verwaltungssteuerung- und Service					
<b>Produkt</b>	010111013	Liegenschaftsverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 2022
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-4.976	-3.620	-3.680	0	-3.710	-3.740 -3.770
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-12	0	0	0	0	0 0
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-6.171	-4.520	-12.000	0	-12.120	-12.240 -12.360
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-11.034	-62.000	-60.000	0	-131.716	-35.700 -36.060
7241701	Schadensfälle	-2.420	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
7242110	Unterhaltung unbeb.Grundstücke	-187	-250	-250	0	-250	-250 -250
7242500	Bewirtsch.unbeb.Grundstücke	-11.028	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000 -12.000
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-184	-210	-230	0	-230	-230 -230
7291440	Sanierungskonzept Heizungsanlagen	0	-10.000	0	0	0	0 0
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>14</b>	<b>- Transferausszahlungen</b>	<b>-6.231</b>	<b>-7.250</b>	<b>-7.250</b>	<b>0</b>	<b>-7.250</b>	<b>-7.250</b> <b>-7.250</b>
7318180	Wildschadenents. Privateigent.	0	-250	-250	0	-250	-250 -250
7318200	Jagdtpachtant. an Privateigent.	-6.231	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000 -7.000
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-1.732</b>	<b>-2.120</b>	<b>-2.290</b>	<b>0</b>	<b>-2.290</b>	<b>-2.290</b> <b>-2.290</b>
7431900	Geschäftsausz./ Sachausgaben	-1.732	-1.870	-2.040	0	-2.040	-2.040 -2.040
7499100	Vermischte Ausgaben	0	-250	-250	0	-250	-250 -250
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-197.142</b>	<b>-251.269</b>	<b>-268.673</b>	<b>0</b>	<b>-342.206</b>	<b>-248.010</b> <b>-250.220</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>143.673</b>	<b>57.531</b>	<b>44.177</b>	<b>0</b>	<b>-27.486</b>	<b>63.480</b> <b>61.850</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>140.446</b>	<b>1.978.000</b>	<b>1.681.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b> <b>0</b>
6810000	Inv.-Zuwendungen vom Bund	40.182	0	0	0	0	0 0
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	52.945	1.978.000	1.681.000	0	300.000	0 0
6818000	Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche	47.319	0	0	0	0	0 0
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>4.159</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b> <b>40.000</b>
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	4.159	40.000	40.000	0	40.000	40.000 40.000
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>144.605</b>	<b>2.018.000</b>	<b>1.721.000</b>	<b>0</b>	<b>340.000</b>	<b>40.000</b> <b>40.000</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	<b>-183.895</b>	<b>-500.000</b>	<b>-815.000</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b> <b>-500.000</b>
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	-183.895	-500.000	-815.000	0	-500.000	-500.000 -500.000



## Haushaltsplan 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 010111013 Liegenschaftsverwaltung</b> Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b> 010            Innere Verwaltung <b>Produktgruppe</b> 010111        Verwaltungssteuerung- und Service <b>Produkt</b> 010111013        Liegenschaftsverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 2022
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-517.178</b>	<b>-1.720.000</b>	<b>-2.874.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-1.050.000</b>	<b>0 0</b>
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-412.538	-770.000	-254.000	-250.000	-550.000	0 0
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-104.640	-950.000	-2.620.000	0	-500.000	0 0
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-701.073</b>	<b>-2.220.000</b>	<b>-3.689.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-1.550.000</b>	<b>-500.000 -500.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-556.468</b>	<b>-202.000</b>	<b>-1.968.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-1.210.000</b>	<b>-460.000 -460.000</b>

## Haushaltsplan 2019

### 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	32.601	35.705	44.322	44.740	45.170	45.610
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	25.335	27.895	34.580	34.920	35.260	35.610
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.171	2.158	2.762	2.780	2.800	2.820
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	5.094	5.652	6.980	7.040	7.110	7.180
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184	210	230	230	230	230
5255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	184	210	230	230	230	230
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	1.732	1.870	2.040	2.040	2.040	2.040
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben	1.732	1.870	2.040	2.040	2.040	2.040
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.516</b>	<b>37.785</b>	<b>46.592</b>	<b>47.010</b>	<b>47.440</b>	<b>47.880</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-34.516</b>	<b>-37.785</b>	<b>-46.592</b>	<b>-47.010</b>	<b>-47.440</b>	<b>-47.880</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-34.516</b>	<b>-37.785</b>	<b>-46.592</b>	<b>-47.010</b>	<b>-47.440</b>	<b>-47.880</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-34.516</b>	<b>-37.785</b>	<b>-46.592</b>	<b>-47.010</b>	<b>-47.440</b>	<b>-47.880</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-34.516</b>	<b>-37.785</b>	<b>-46.592</b>	<b>-47.010</b>	<b>-47.440</b>	<b>-47.880</b>

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 010111014 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung</b>							
Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b>	010	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	010111	Verwaltungssteuerung- und Service					
<b>Produkt</b>	010111014	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 2022
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0	0	0	0	0	0
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	-32.601	-35.705	-44.322	0	-44.740	-45.170
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-25.335	-27.895	-34.580	0	-34.920	-35.260
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-2.171	-2.158	-2.762	0	-2.780	-2.800
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-5.094	-5.652	-6.980	0	-7.040	-7.110
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	-184	-210	-230	0	-230	-230
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-184	-210	-230	0	-230	-230
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	-1.732	-1.870	-2.040	0	-2.040	-2.040
7431900	Geschäftsausg./ Sachausgaben	-1.732	-1.870	-2.040	0	-2.040	-2.040
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-34.516	-37.785	-46.592	0	-47.010	-47.440
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-34.516	-37.785	-46.592	0	-47.010	-47.880
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2019

### 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2020	Plan 2021 2022
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0 0

## Haushaltsplan 2019

### 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	32.040	0	0	0	0	0
4591200	Vermischte Einnahmen	32.040	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>32.040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	210.183	233.000	233.000	233.000	233.000	233.000
5379400	Kom.Datenverarbeitungszentrale	210.183	233.000	233.000	233.000	233.000	233.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>210.183</b>	<b>233.000</b>	<b>233.000</b>	<b>233.000</b>	<b>233.000</b>	<b>233.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-178.142</b>	<b>-233.000</b>	<b>-233.000</b>	<b>-233.000</b>	<b>-233.000</b>	<b>-233.000</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-178.142</b>	<b>-233.000</b>	<b>-233.000</b>	<b>-233.000</b>	<b>-233.000</b>	<b>-233.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-178.142</b>	<b>-233.000</b>	<b>-233.000</b>	<b>-233.000</b>	<b>-233.000</b>	<b>-233.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-178.142</b>	<b>-233.000</b>	<b>-233.000</b>	<b>-233.000</b>	<b>-233.000</b>	<b>-233.000</b>

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010111015 IT-Management und Organisation

##### zu Sachkonto 5379400

Aufgrund der vorläufigen Mitteilung der KDvZ ist für 2019 mit einer Umlage von rd. 215.00,00 € zu rechnen.

Hinzu kommen 18.000 € für bevorstehende Projekte, wie zum Beispiel die Einrichtung eines Rechnungsworkflows und der E-Rechnung.

Somit wird ein Ansatz in Höhe von insgesamt 233.000,00 € gebildet.

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 010111015 IT-Management und Organisation</b>							
Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b>	010	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	010111	Verwaltungssteuerung- und Service					
<b>Produkt</b>	010111015	IT-Management und Organisation					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferauszahlungen	-228.534	-233.000	-233.000	0	-233.000	-233.000 -233.000
7379400	Kom.Datenverarbeitungszentrale	-228.534	-233.000	-233.000	0	-233.000	-233.000 -233.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-228.534	-233.000	-233.000	0	-233.000	-233.000 -233.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-228.534	-233.000	-233.000	0	-233.000	-233.000 -233.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0

## Haushaltsplan 2019

### 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2020	Plan 2021 2022
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von 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 2019

### Teilergebnishaushalt Produkt 010111016 Personalausgaben

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 010111016 Personalausgaben</b>							
Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b> 010		Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b> 010111		Verwaltungssteuerung- und Service					
<b>Produkt</b> 010111016		Personalausgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 2022
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0	0	0	0	0	00
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0	0	0	0	0	00
03	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	00
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	00
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	3.301	0	0	0	0	00
6411400	Mieten u. Pachten/Jagdrecht	3.301	0	0	0	0	00
06	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	0	0	0	0	0	00
07	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	00
08	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	00
09	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	3.301	0	0	0	0	00
10	<b>- Personalauszahlungen</b>	3.321	0	0	0	0	00
7011000	Dienstbezüge Beamte	252	0	0	0	0	00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	3.068	0	0	0	0	00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0	0	0	0	0	00
11	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	00
12	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	0	0	0	0	0	00
13	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	00
14	<b>- Transferauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	00
15	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	00
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	3.321	0	0	0	0	00
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	6.621	0	0	0	0	00
18	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	00
19	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0	0	0	0	0	00
20	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	00
21	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0	0	0	0	0	00
22	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	00
23	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	00
24	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	00

## Haushaltsplan 2019

### Teilfinanzhaushalt Produkt 010111016 Personalausgaben

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2020	Plan 2021 2022
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 2019

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 010111017 Sachausgaben</b>							
Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b> 010		Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b> 010111		Verwaltungssteuerung- und Service					
<b>Produkt</b> 010111017		Sachausgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 010111017 Sachausgaben</b>							
Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b> 010		Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b> 010111		Verwaltungssteuerung- und Service					
<b>Produkt</b> 010111017		Sachausgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 2022
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0	0	0	0	0	0 0
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0	0	0	0	0	0 0
03	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0 0
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0 0
06	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	0	0	0	0	0	0 0
07	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
08	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
09	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0 0
10	<b>- Personalauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
11	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
12	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	240	0	0	0	0	0 0
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	240	0	0	0	0	0 0
13	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
14	<b>- Transferausszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
15	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	456	0	0	0	0	0 0
7431100	Geschäftsaus./ Bürobedarf	327	0	0	0	0	0 0
7431200	Geschäftsaus./ Bücher, Zeitschr	-89	0	0	0	0	0 0
7431300	Geschäftsaus./ Fernmeldegeb.	13	0	0	0	0	0 0
7431400	Geschäftsaus./ Porto	31	0	0	0	0	0 0
7431600	Geschäftsaus./ Reisekosten	174	0	0	0	0	0 0
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	696	0	0	0	0	0 0
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	696	0	0	0	0	0 0
18	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0 0
19	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0	0	0	0	0	0 0
20	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	0	0	0	0	0	0 0
21	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0	0	0	0	0	0 0
22	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
23	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0 0

## Haushaltsplan 2019

### Teilfinanzhaushalt Produkt 010111017 Sachausgaben

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2020	Plan 2021 2022
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0 0

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 010111018 Einrichtungen für die Verwaltungsangehörigen</b>							
Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b>	010	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	010111	Verwaltungssteuerung- und Service					
<b>Produkt</b>	010111018	Einrichtungen für die Verwaltungsangehörigen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	13.114	13.878	14.550	14.680	14.800	14.920
5011000	Dienstbezüge Beamte	2.033	2.173	1.902	1.920	1.930	1.940
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	8.647	9.153	9.706	9.800	9.890	9.980
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	675	702	818	820	820	820
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.760	1.850	2.124	2.140	2.160	2.180
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177	650	1.150	650	650	650
5281320	Kosten des Kantinenbetriebes	0	150	150	150	150	150
5281390	Sachaufwand des Personalrates	177	500	1.000	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	1.030	1.070	1.020	1.020	1.020	1.020
5411200	Gemeinschaftspflege	500	500	500	500	500	500
5411300	Aufwandsentschäd. Personalrat	120	120	120	120	120	120
5411400	Prämien Vorschlagswesen	0	50	0	0	0	0
5431150	Kranzspenden, Nachrufe u.a.	410	400	400	400	400	400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.321</b>	<b>15.598</b>	<b>16.720</b>	<b>16.350</b>	<b>16.470</b>	<b>16.590</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-14.321</b>	<b>-15.598</b>	<b>-16.720</b>	<b>-16.350</b>	<b>-16.470</b>	<b>-16.590</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-14.321</b>	<b>-15.598</b>	<b>-16.720</b>	<b>-16.350</b>	<b>-16.470</b>	<b>-16.590</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-14.321</b>	<b>-15.598</b>	<b>-16.720</b>	<b>-16.350</b>	<b>-16.470</b>	<b>-16.590</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	50	50	50	50	50
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	0	50	50	50	50	50

## Haushaltsplan 2019

### 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-14.321	-15.648	-16.770	-16.400	-16.520	-16.640

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010111018 Einrichtungen für die Verwaltungsangehörigen

#### zu Sachkonto 5281390

Für die Fortbildung, Literatur und sonstige Aufwendungen des Personalrates werden jährlich 500,00 € in Ansatz gebracht. In 2019 werden aufgrund des Ausscheidens einiger Personalratsmitglieder voraussichtlich Neuwahlen stattfinden. Hierfür werden in 2019 vorsorglich 500,00 € zusätzlich in Ansatz gebracht.

#### zu Sachkonto 5411300

Gemäß § 1 der Aufwandsentschädigungsverordnung sind auf Basis der Beschäftigten 120,00 € einzuplanen.

#### zu Sachkonto 5411400

Auf der Grundlage der speziell hierzu erarbeiteten Richtlinien ist das Vorschlagswesen eingerichtet worden, welches die Aufgabe hat, durch die Mitarbeiter, alle Beschäftigten der Gemeinde, die Aufgaben bürgernah zu erfüllen und zu vereinfachen. Die Teilnahme der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Vorschlagswesen soll durch entsprechende Anerkennung und Prämierung von Verbesserungsvorschlägen gewürdigt werden können. Der Ansatz wird vorsorglich beibehalten.

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 010111018 Einrichtungen für die Verwaltungsangehörigen</b>							
Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b>	010	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	010111	Verwaltungssteuerung- und Service					
<b>Produkt</b>	010111018	Einrichtungen für die Verwaltungsangehörigen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 2022
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-13.114</b>	<b>-13.878</b>	<b>-14.550</b>	<b>0</b>	<b>-14.680</b>	<b>-14.800</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	-2.033	-2.173	-1.902	0	-1.920	-1.930
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-8.647	-9.153	-9.706	0	-9.800	-9.890
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-675	-702	-818	0	-820	-820
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-1.760	-1.850	-2.124	0	-2.140	-2.160
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-177</b>	<b>-650</b>	<b>-1.150</b>	<b>0</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>
7281320	Kosten des Kantinenbetriebes	0	-150	-150	0	-150	-150
7281390	Sachaufwand des Personalrates	-177	-500	-1.000	0	-500	-500
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-1.030</b>	<b>-1.070</b>	<b>-1.020</b>	<b>0</b>	<b>-1.020</b>	<b>-1.020</b>
7411200	Gemeinschaftspflege	-500	-500	-500	0	-500	-500
7411300	Aufwandsentschäd. Personalrat	-120	-120	-120	0	-120	-120
7411400	Prämien Vorschlagswesen	0	-50	0	0	0	0
7431150	Kranzspenden, Nachrufe u.a.	-410	-400	-400	0	-400	-400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.321</b>	<b>-15.598</b>	<b>-16.720</b>	<b>0</b>	<b>-16.350</b>	<b>-16.470</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-14.321</b>	<b>-15.598</b>	<b>-16.720</b>	<b>0</b>	<b>-16.350</b>	<b>-16.590</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 010111018 Einrichtungen für die Verwaltungsangehörigen</b> Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b>		010	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>		010111	Verwaltungssteuerung- und Service				
<b>Produkt</b>		010111018	Einrichtungen für die Verwaltungsangehörigen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 2022
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0 0

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 010111019 Bauhof</b>							
Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b>	010	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	010111	Verwaltungssteuerung- und Service					
<b>Produkt</b>	010111019	Bauhof					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.432	54.800	52.180	51.930	51.680	51.430
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	52.432	54.800	52.180	51.930	51.680	51.430
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.010	0	0	0	0	0
4411200	Mieten u. Pachten/bebaute Grd.	1.010	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	707	450	28.700	28.700	28.950	28.950
4487200	Ersatz Schadensfälle	707	450	450	450	450	450
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	82	50	50	50	50	50
4591200	Vermischte Einnahmen	82	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	23.140	0	0	0	0	0
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	23.140	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>77.370</b>	<b>55.300</b>	<b>80.930</b>	<b>80.680</b>	<b>80.680</b>	<b>80.430</b>
11	- Personalaufwendungen	153.950	144.117	241.761	244.160	246.590	249.040
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	119.898	112.696	189.396	191.280	193.190	195.120
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	9.871	8.746	14.873	15.020	15.170	15.320
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	24.181	22.675	37.492	37.860	38.230	38.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.624	155.270	137.510	138.850	140.210	141.570
5241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.	0	5.700	5.700	5.750	5.800	5.850
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	3.282	5.270	5.430	5.480	5.530	5.580
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	3.097	1.990	1.990	2.000	2.020	2.040
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	1.292	550	560	560	560	560
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	131	400	410	410	410	410
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	1.380	1.510	1.550	1.560	1.570	1.580
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	10.521	23.080	15.000	15.150	15.300	15.450
5241701	Schadensfälle	36	200	200	200	200	200
5251100	Kfz-Versicherungen	9.854	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
5251200	Schadensfälle Fahrzeuge	0	250	250	250	250	250
5251400	Fahrzeuge - Reparaturen	49.243	45.220	37.500	37.880	38.260	38.640
5251500	Fahrzeuge Benzin/Diesel	32.123	33.500	34.320	34.660	35.010	35.360
5251600	Fahrzeuge - Sonstiges	4.034	10.000	7.000	7.070	7.140	7.210
5255200	Unterh. u. Anschaff. Inventar	0	500	500	510	520	530
5255400	Unterh.Arbeitsgeräte,Werkz.ua.	14.631	17.100	17.100	17.270	17.440	17.610
14	- Bilanzielle Abschreibungen	86.988	101.500	97.120	96.620	96.120	95.620
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	86.988	101.500	97.120	96.620	96.120	95.620
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	15.869	27.560	25.160	25.410	25.660	25.910
5412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	206	4.060	4.060	4.100	4.140	4.180
5412600	Inst.u.Beschaff.Dienstkleid.ua.	8.000	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
5431000	Geschäftaufwendungen	6.666	12.400	10.000	10.100	10.200	10.300

## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnishaushalt Produkt 010111019 Bauhof

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5431700	Kilometergeld private Kfz.	997	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
5499100	Vermischte Ausgaben	0	100	100	100	100	100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>386.431</b>	<b>428.447</b>	<b>501.551</b>	<b>505.040</b>	<b>508.580</b>	<b>512.140</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-309.060</b>	<b>-373.147</b>	<b>-420.621</b>	<b>-424.360</b>	<b>-427.900</b>	<b>-431.710</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-309.060</b>	<b>-373.147</b>	<b>-420.621</b>	<b>-424.360</b>	<b>-427.900</b>	<b>-431.710</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-309.060</b>	<b>-373.147</b>	<b>-420.621</b>	<b>-424.360</b>	<b>-427.900</b>	<b>-431.710</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	208.853	189.800	191.300	191.300	191.300	191.300
4811400	Ertr. int. Leist./Sachl.konsum	208.853	189.800	191.300	191.300	191.300	191.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.383	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
5811200	Aufw.int.Leist./eigene Steuerpfl.	5.738	0	0	0	0	0
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	2.645	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-108.590</b>	<b>-187.847</b>	<b>-234.021</b>	<b>-237.760</b>	<b>-241.300</b>	<b>-245.110</b>

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010111019 Bauhof

##### zu Sachkonto 4482800

Für die Erstattung von Personalkosten im Bereich Bauhof wird laut Ratsbeschluss vom 11.12.2018 ein Ansatz in Höhe von 28.250,00 € gebildet.

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 010111019 Bauhof</b>							
Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b>	010	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	010111	Verwaltungssteuerung- und Service					
<b>Produkt</b>	010111019	Bauhof					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 2022
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6411200	Mieten u. Pachten/bebaute Grd.	1.010	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>707</b>	<b>450</b>	<b>28.700</b>	<b>0</b>	<b>28.700</b>	<b>28.950</b>
6487200	Ersatz Schadensfälle	707	450	450	0	450	450
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>82</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
6591200	Vermischte Einnahmen	82	50	50	0	50	50
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.799</b>	<b>500</b>	<b>28.750</b>	<b>0</b>	<b>28.750</b>	<b>29.000</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-153.950</b>	<b>-144.117</b>	<b>-241.761</b>	<b>0</b>	<b>-244.160</b>	<b>-246.590</b>
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-119.898	-112.696	-189.396	0	-191.280	-193.190
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-9.871	-8.746	-14.873	0	-15.020	-15.170
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-24.181	-22.675	-37.492	0	-37.860	-38.230
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-117.786</b>	<b>-169.270</b>	<b>-151.510</b>	<b>0</b>	<b>-163.850</b>	<b>-140.210</b>
7241100	Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.	0	-5.700	-5.700	0	-5.750	-5.800
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-2.988	-5.270	-5.430	0	-5.480	-5.530
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-3.512	-1.990	-1.990	0	-2.000	-2.020
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-1.191	-550	-560	0	-560	-560
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-131	-400	-410	0	-410	-410
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-1.380	-1.510	-1.550	0	-1.560	-1.570
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-10.501	-37.080	-29.000	0	-40.150	-15.300
7241701	Schadensfälle	-36	-200	-200	0	-200	-200
7251100	Kfz-Versicherung	-9.854	-10.000	-10.000	0	-10.100	-10.200
7251200	Schadensfälle Fahrzeuge	0	-250	-250	0	-250	-250
7251400	Fahrzeuge - Reparaturen	-37.718	-45.220	-37.500	0	-37.880	-38.260
7251500	Fahrzeuge - Benzin/Diesel	-32.488	-33.500	-34.320	0	-34.660	-35.010
7251600	Fahrzeuge - Sonstige	-3.999	-10.000	-7.000	0	-7.070	-7.140
7255200	Unterh. u. Anschaff. Inventar	0	-500	-500	0	-510	-520

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 010111019 Bauhof</b>							
Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b>	010	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	010111	Verwaltungssteuerung- und Service					
<b>Produkt</b>	010111019	Bauhof					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 2022
7255400	Unterh.Arbeitsgeräte,Werkz.ua.	-13.988	-17.100	-17.100	0	-17.270	-17.440 -17.610
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>14</b>	<b>- Transferausszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-14.287</b>	<b>-27.560</b>	<b>-25.160</b>	<b>0</b>	<b>-25.410</b>	<b>-25.660</b> <b>-25.910</b>
7412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	-206	-4.060	-4.060	0	-4.100	-4.140 -4.180
7412600	Inst.u.Beschaff.Dienstkleid.ua.	-6.912	-10.000	-10.000	0	-10.100	-10.200 -10.300
7431000	Geschäftsauszahlungen	-6.279	-12.400	-10.000	0	-10.100	-10.200 -10.300
7431700	Kilometergeld private Kfz.	-889	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020 -1.030
7499100	Vermischte Ausgaben	0	-100	-100	0	-100	-100 -100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-286.023</b>	<b>-340.947</b>	<b>-418.431</b>	<b>0</b>	<b>-433.420</b>	<b>-412.460</b> <b>-416.520</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-284.224</b>	<b>-340.447</b>	<b>-389.681</b>	<b>0</b>	<b>-404.670</b>	<b>-383.460</b> <b>-387.520</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>8.450</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
6831000	Einz. Veräuß. VG > 410 EURO	8.450	500	500	0	0	0 0
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.450</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	0	0	0 0
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>-96.983</b>	<b>-123.200</b>	<b>-298.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-96.983	-123.200	-298.300	0	0	0 0
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-96.983</b>	<b>-173.200</b>	<b>-348.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-88.533</b>	<b>-172.700</b>	<b>-347.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 010111020 Haus der Begegnung</b>							
Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b>	010	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	010111	Verwaltungssteuerung- und Service					
<b>Produkt</b>	010111020	Haus der Begegnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	14.180	14.530	15.030	15.030
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	0	14.180	14.530	15.030	15.030
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.180</b>	<b>20.530</b>	<b>21.030</b>	<b>21.030</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	20.600	20.800	21.010	21.210
5241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.	0	0	3.000	3.030	3.060	3.090
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	0	0	4.000	4.040	4.080	4.120
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	0	0	3.500	3.530	3.570	3.600
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	0	0	400	410	410	420
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	0	0	3.500	3.530	3.570	3.600
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	0	0	1.200	1.210	1.220	1.230
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	0	0	5.000	5.050	5.100	5.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	20.860	21.560	22.560	22.560
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	20.860	21.560	22.560	22.560
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41.460</b>	<b>42.360</b>	<b>43.570</b>	<b>43.770</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.280</b>	<b>-21.830</b>	<b>-22.540</b>	<b>-22.740</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.280</b>	<b>-21.830</b>	<b>-22.540</b>	<b>-22.740</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.280</b>	<b>-21.830</b>	<b>-22.540</b>	<b>-22.740</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
4811000	Erst.Verwalt.-k./Interne Leist.	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2019

### 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>29</b>	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.280</b>	<b>-15.830</b>	<b>-16.540</b>	<b>-16.740</b>

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 010111020 Haus der Begegnung</b>							
Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b>	010	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	010111	Verwaltungssteuerung- und Service					
<b>Produkt</b>	010111020	Haus der Begegnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 2022
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0	0	0	0	0	0
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	0	0	6.000	0	6.000	6.000
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	0	0	6.000	0	6.000	6.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	6.000	0	6.000	6.000
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	0	0	-20.600	0	-20.800	-21.010
7241100	Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.	0	0	-3.000	0	-3.030	-3.090
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	0	0	-4.000	0	-4.040	-4.080
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	0	0	-3.500	0	-3.530	-3.570
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	0	0	-400	0	-410	-420
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	0	0	-3.500	0	-3.530	-3.570
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	0	0	-1.200	0	-1.210	-1.230
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	0	0	-5.000	0	-5.050	-5.100
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>- Transferausszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	-20.600	0	-20.800	-21.010
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	0	0	-14.600	0	-14.800	-15.010
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 010111020 Haus der Begegnung</b> Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b>		010	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>		010111	Verwaltungssteuerung- und Service				
<b>Produkt</b>		010111020	Haus der Begegnung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2020	Plan 2021 2022
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0 0

## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.760	81.010	86.350	88.600	88.680	88.260
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.865	79.100	79.100	79.100	79.100	79.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.503	66.930	79.840	82.440	85.050	85.660
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.847	18.170	18.170	18.170	18.170	18.170
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	267.975	245.220	263.660	268.510	271.200	271.390
11	- Personalaufwendungen	-439.985	-434.481	-446.934	-451.350	-455.810	-460.310
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-150.459	-156.080	-191.640	-202.730	-204.830	-206.460
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-140.277	-155.150	-160.570	-165.870	-165.870	-165.020
15	- Transferaufwendungen	0	-530	-530	-540	-550	-560
16	- Sonstige Aufwendungen	-94.701	-111.660	-109.840	-110.360	-110.880	-111.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-825.421	-857.901	-909.514	-930.850	-937.940	-943.750
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-557.446	-612.681	-645.854	-662.340	-666.740	-672.360
	(=Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-557.446	-612.681	-645.854	-662.340	-666.740	-672.360
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	-557.446	-612.681	-645.854	-662.340	-666.740	-672.360
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.656	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-563.101	-614.281	-647.454	-663.940	-668.340	-673.960

## Haushaltsplan 2019

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Kall

**Produktbereich** 020 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.277	10.810	7.500	0	7.580	7.660 7.740
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.273	79.100	79.100	0	79.100	79.100 79.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10	200	0	200	200 200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	95.063	66.930	79.840	0	82.440	85.050 85.660
07	+ Sonstige Einzahlungen	18.368	18.170	18.170	0	18.170	18.170 18.170
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.981	175.020	184.810	0	187.490	190.180 190.870
10	- Personalauszahlungen	-443.540	-434.481	-446.934	0	-451.350	-455.810 -460.310
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-152.303	-156.080	-231.143	0	-202.730	-204.830 -206.460
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	0	-530	-530	0	-540	-550 -560
15	- Sonstige Auszahlungen	-101.493	-111.660	-109.840	0	-110.360	-110.880 -111.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-697.336	-702.751	-788.447	0	-764.980	-772.070 -778.730
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-491.355	-527.731	-603.637	0	-577.490	-581.890 -587.860
	(Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0 0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.217	42.000	42.000	0	42.000	42.000 42.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.217	42.000	42.000	0	42.000	42.000 42.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-90.000	-50.000	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-34.450	-94.000	-168.000	0	-102.000	-332.000 -52.000
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	-34.450	-184.000	-218.000	0	-102.000	-332.000 -52.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	18.766	-142.000	-176.000	0	-60.000	-290.000 -10.000
		0	0	0	0	0	0 0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-472.589	-669.731	-779.637	0	-637.490	-871.890 -597.860
	(Zeilen 17 und 31)	0	0	0	0	0	0 0

## Haushaltsplan 2019

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Kall

**Produktbereich** 020                      Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2020	Plan 2021 2022
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	-472.589	-669.731	-779.637	0	-637.490	-871.890 -597.860
	(Zeilen 32 und 35)	0	0	0	0	0	0 0
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0 0
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0 0
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-472.589	-669.731	-779.637	0	-637.490	-871.890 -597.860
		0	0	0	0	0	0 0

## Haushaltsplan 2019

### 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	12.456	1.000	6.000	8.000	10.000	10.000
4482200	Erstattung von Wahlkosten	12.456	1.000	6.000	8.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
4591200	Vermischte Einnahmen	0	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.456</b>	<b>1.050</b>	<b>6.050</b>	<b>8.050</b>	<b>10.050</b>	<b>10.050</b>
11	- Personalaufwendungen	25.742	24.891	25.494	25.720	25.950	26.180
5011000	Dienstbezüge Beamte	17.981	18.426	19.265	19.450	19.640	19.830
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	6.039	5.057	4.881	4.920	4.960	5.000
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	505	390	375	370	370	370
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.217	1.018	973	980	980	980
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.940	1.000	8.000	18.000	18.000	18.000
5281120	Kosten der Wahlen	24.940	1.000	8.000	18.000	18.000	18.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.682</b>	<b>25.891</b>	<b>33.494</b>	<b>43.720</b>	<b>43.950</b>	<b>44.180</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-38.226</b>	<b>-24.841</b>	<b>-27.444</b>	<b>-35.670</b>	<b>-33.900</b>	<b>-34.130</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-38.226</b>	<b>-24.841</b>	<b>-27.444</b>	<b>-35.670</b>	<b>-33.900</b>	<b>-34.130</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-38.226</b>	<b>-24.841</b>	<b>-27.444</b>	<b>-35.670</b>	<b>-33.900</b>	<b>-34.130</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	942	300	300	300	300	300
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	942	300	300	300	300	300
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-39.168</b>	<b>-25.141</b>	<b>-27.744</b>	<b>-35.970</b>	<b>-34.200</b>	<b>-34.430</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 020121000 Statistik und Wahlen

zu Sachkonto 4482200

## Haushaltsplan 2019

Aufwandsposition bei 5281120.

Mittel für die Erstattung der Kosten Europawahl in 2019, Kommunalwahlen 2020, Bundestagswahl 2021, Landtagswahl 2022.

### zu Sachkonto 5281120

In den folgenden Jahren werden Mittel für folgende Wahlen eingeplant:

Europawahl 2019	8.000,00 €
Kommunalwahlen 2020	18.000,00 €
Bundestagswahl 2021	18.000,00 €
Landtagswahl 2022	18.000,00 €

## Haushaltsplan 2019

### 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 2022
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>9.054</b>	<b>1.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>10.000</b>
6482200	Erstattung von Wahlkosten	9.054	1.000	6.000	0	8.000	10.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
6591200	Vermischte Einnahmen	0	50	50	0	50	50
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.054</b>	<b>1.050</b>	<b>6.050</b>	<b>0</b>	<b>8.050</b>	<b>10.050</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-25.742</b>	<b>-24.891</b>	<b>-25.494</b>	<b>0</b>	<b>-25.720</b>	<b>-25.950</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	-17.981	-18.426	-19.265	0	-19.450	-19.640
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-6.039	-5.057	-4.881	0	-4.920	-4.960
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-505	-390	-375	0	-370	-370
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-1.217	-1.018	-973	0	-980	-980
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-24.296</b>	<b>-1.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>
7281120	Kosten der Wahlen	-24.296	-1.000	-8.000	0	-18.000	-18.000
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-50.038</b>	<b>-25.891</b>	<b>-33.494</b>	<b>0</b>	<b>-43.720</b>	<b>-43.950</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-40.985</b>	<b>-24.841</b>	<b>-27.444</b>	<b>0</b>	<b>-35.670</b>	<b>-33.900</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2019

### 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2020	Plan 2021 2022
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0 0
24	- <b>Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0 0
25	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0 0
26	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	0	0	0	0	0	0 0
27	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0 0
28	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
29	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0 0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0	0	0	0	0	0 0



## Haushaltsplan 2019

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 020122001 Öffentliche Ordnung</b>							
Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b>	020	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	020122	Ordnungsangelegenheiten					
<b>Produkt</b>	020122001	Öffentliche Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	88.833	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
4311100	Verwaltungsgebühren/Meldewesen	73.758	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
4311200	Verwaltungsgebühren/Ordnungsw.	12.601	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4311300	Verwaltungsgebühren/Bauwesen	3.775	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	-1.302	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10	200	200	200	200
4421300	Erlöse aus Fundsachen	0	10	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4487200	Ersatz Schadensfälle	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4488160	Erstatt.f.Maßn.Wohn.aufsichtgesetz	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4488600	Kostenerst. Ordnungsmaßnahmen	100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.042	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4561000	Zwangs-,Buß-u. Verwargeld	17.836	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4581100	Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass	206	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>106.974</b>	<b>111.010</b>	<b>111.200</b>	<b>111.200</b>	<b>111.200</b>	<b>111.200</b>
11	- Personalaufwendungen	366.133	355.394	363.950	367.580	371.240	374.940
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	286.406	279.313	286.041	288.900	291.780	294.690
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	22.599	21.140	21.793	22.010	22.230	22.450
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	57.129	54.941	56.116	56.670	57.230	57.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.015	48.050	70.750	70.750	71.750	71.750
5242130	Straßenbenennungsschilder	1.792	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5242450	Unterhaltung Hundekotstationen	573	800	1.600	1.600	1.600	1.600
5242701	Schadensfälle	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	1.283	1.450	1.350	1.350	1.350	1.350
5281130	Kosten für Fundtiere	8.950	10.000	15.000	15.000	16.000	16.000
5281430	Regulation Katzen	250	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291280	Sicherheitsdienst/Streifengänge	672	13.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5291300	Ordnungsmaßnahmen	494	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5291410	Maßn.Wohnungsaufsichtgesetz	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	347	650	560	560	560	710
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	347	650	560	560	560	710
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	56.139	57.990	57.200	57.200	57.200	57.200
5431160	Ausweisvordrucke	43.460	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben	12.267	12.990	12.200	12.200	12.200	12.200
5473000	Wertveränderung bei UV	411	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnishaushalt Produkt 020122001 Öffentliche Ordnung

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>436.633</b>	<b>462.084</b>	<b>492.460</b>	<b>496.090</b>	<b>500.750</b>	<b>504.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-329.659</b>	<b>-351.074</b>	<b>-381.260</b>	<b>-384.890</b>	<b>-389.550</b>	<b>-393.400</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-329.659</b>	<b>-351.074</b>	<b>-381.260</b>	<b>-384.890</b>	<b>-389.550</b>	<b>-393.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-329.659</b>	<b>-351.074</b>	<b>-381.260</b>	<b>-384.890</b>	<b>-389.550</b>	<b>-393.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	258	300	300	300	300	300
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	258	300	300	300	300	300
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-329.917</b>	<b>-351.374</b>	<b>-381.560</b>	<b>-385.190</b>	<b>-389.850</b>	<b>-393.700</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 020122001 Öffentliche Ordnung

#### zu Sachkonto 4311300

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

#### zu Sachkonto 4487200

Die Gegenposition zu diesem Sachkonto ist 5242 701.

#### zu Sachkonto 4488160

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

#### zu Sachkonto 4488600

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

#### zu Sachkonto 4561000

Der Ansatz für die Zwangs-, Buß- und Verwargelder beträgt lt. Ratsbeschluss vom 02.02.2016 18.000,00 €.

#### zu Sachkonto 5242130

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

#### zu Sachkonto 5242450

Es wurden insgesamt 6 „DogStations“ in der Gemeinde aufgestellt. Da diese laufend unterhalten werden müssen (Reinigung, Anschaffung von Kotbeuteln, Kleinmaterial, etc.) werden hierfür laut Ratsbeschluss vom 11.12.2018 für das Haushaltsjahr 2019 1.600,00 € veranschlagt.

#### zu Sachkonto 5242701

Der Ansatz für Schadensfälle ist erforderlich für Verkehrszeichen, Hundekotstationen etc., da diesen nicht über die bestehenden Versicherungen gegen

## Haushaltsplan 2019

Vandalismus abgesichert sind. Die Gegenposition zu diesem Sachkonto ist 4487 200.

### zu Sachkonto 5281130

Bei diesem Ansatz handelt es sich um die Kosten für die Betreuung/Unterbringung und Verpflegung von Fundtieren. Aufgrund der steigenden Anzahl von Fundtieren und der stetig steigenden Anforderungen an das Kreistierheim sowie dem voraussichtlichen Ergebnis 2018 ist der Ansatz auf 15.000,00 € zu erhöhen.

### zu Sachkonto 5281430

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

### zu Sachkonto 5291280

Für gemeinsame ordnungsbehördliche Kontrollgänge im Gemeindegebiet sowie an Gemeindeobjekten durch einen privaten Sicherheitsdienst werden für das Haushaltsjahr 2019 laut Ratsbeschluss vom 11.12.2018 30.000,00 € in Ansatz gebracht.

### 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 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 020122001 Öffentliche Ordnung</b>							
Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b>	020	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	020122	Ordnungsangelegenheiten					
<b>Produkt</b>	020122001	Öffentliche Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 2022
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>90.241</b>	<b>79.000</b>	<b>79.000</b>	<b>0</b>	<b>79.000</b>	<b>79.000</b>
6311100	Verwaltungsgeb./Meldewesen	73.758	65.000	65.000	0	65.000	65.000
6311200	Verwaltungsgeb./Ordnungswesen	12.601	10.000	10.000	0	10.000	10.000
6311300	Verwaltungsgeb./Bauwesen	3.775	4.000	4.000	0	4.000	4.000
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	106	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
6421300	Erlöse aus Fundsachen	0	10	200	0	200	200
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>1.025</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000
6488160	Erstatt.f.Maßn.Wohn.aufsichtsgesetz	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000
6488600	Kostenerst. Ordnungsmaßnahmen	1.025	2.000	2.000	0	2.000	2.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>17.563</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
6561000	Zwangs-,Buß-u. Verwargeld	17.563	18.000	18.000	0	18.000	18.000
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>108.829</b>	<b>111.010</b>	<b>111.200</b>	<b>0</b>	<b>111.200</b>	<b>111.200</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-368.016</b>	<b>-355.394</b>	<b>-363.950</b>	<b>0</b>	<b>-367.580</b>	<b>-371.240</b>
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-288.289	-279.313	-286.041	0	-288.900	-291.780
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-22.599	-21.140	-21.793	0	-22.010	-22.230
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-57.129	-54.941	-56.116	0	-56.670	-57.230
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-17.079</b>	<b>-48.050</b>	<b>-70.750</b>	<b>0</b>	<b>-70.750</b>	<b>-71.750</b>
7242130	Straßenbenennungsschilder	-1.792	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800
7242450	Unterhaltung Hundekotstationen	-573	-800	-1.600	0	-1.600	-1.600
7242701	Schadensfälle	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-1.283	-1.450	-1.350	0	-1.350	-1.350
7281130	Kosten für Fundtiere	-10.377	-10.000	-15.000	0	-15.000	-16.000
7281430	Regulation Katzen	-480	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000
7291280	Sicherheitsdienst/Streifengänge	-672	-13.000	-30.000	0	-30.000	-30.000
7291300	Ordnungsmaßnahmen	-1.902	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 020122001 Öffentliche Ordnung</b>							
Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b>	020	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	020122	Ordnungsangelegenheiten					
<b>Produkt</b>	020122001	Öffentliche Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 2022
7291410	Maßn.Wohnungsaufsichtsgesetz	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000 -10.000
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>14</b>	<b>- Transferausszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-53.186</b>	<b>-57.990</b>	<b>-57.200</b>	<b>0</b>	<b>-57.200</b>	<b>-57.200</b> <b>-57.200</b>
7431160	Ausweisvordrucke	-41.087	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000 -45.000
7431900	Geschäftsausz./ Sachausgaben	-12.099	-12.990	-12.200	0	-12.200	-12.200 -12.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-438.281</b>	<b>-461.434</b>	<b>-491.900</b>	<b>0</b>	<b>-495.530</b>	<b>-500.190</b> <b>-503.890</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-329.453</b>	<b>-350.424</b>	<b>-380.700</b>	<b>0</b>	<b>-384.330</b>	<b>-388.990</b> <b>-392.690</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>-1.999</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b> <b>-2.000</b>
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-1.999	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.999</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b> <b>-2.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-1.999</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b> <b>-2.000</b>

## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnishaushalt Produkt 020122002 Schiedsamt

Gemeinde Kall

**Produktbereich** 020 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 020122 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt** 020122002 Schiedsamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	33	100	100	100	100	100
4311400	Schiedsamtsgebühren	33	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>33</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	931	1.500	1.000	1.000	1.000	1.500
5281210	Sachaufwand Schiedspersonen	931	1.500	1.000	1.000	1.000	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	320	400	400	400	400	400
5422100	Dienstzimmerentschädigung	320	400	400	400	400	400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.251</b>	<b>1.900</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.218</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.800</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-1.218</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.218</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.218</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.800</b>

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 020122002 Schiedsamt

##### zu Sachkonto 4311400

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

##### zu Sachkonto 5281210

Nach § 12 Schiedsamtgesetz ist die Gemeinde verpflichtet, die entstehenden Sachkosten zu tragen. Im Jahr 2022 erfolgt die Neuwahl der Schiedsmänner. Möglicherweise wird dann ein Stellvertreter gewählt. Hierfür wird der Ansatz in 2022 auf 1.500,00 € erhöht.

## Haushaltsplan 2019

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 020122002 Schiedsamt

#### zu Sachkonto 5422100

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

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 020122002 Schiedsamt</b>							
Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b>	020	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	020122	Ordnungsangelegenheiten					
<b>Produkt</b>	020122002	Schiedsamt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 2022
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>33</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
6311400	Schiedsamtsgebühren	33	100	100	0	100	100
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-831</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
7281210	Sachaufwand Schiedspersonen	-831	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>- Transferausszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-338</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
7422100	Dienstzimmerentschädigung	-338	-400	-400	0	-400	-400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.168</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.136</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2019

### Teilfinanzhaushalt Produkt 020122002 Schiedsamt

Gemeinde Kall

**Produktbereich** 020 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 020122 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt** 020122002 Schiedsamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2020	Plan 2021 2022
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 2019

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 020126000 Brandschutz</b>							
Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b>	020	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	020126	Brandschutz					
<b>Produkt</b>	020126000	Brandschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.760	81.010	86.350	88.600	88.680	88.260
4141400	Landeszuw. Feuerwehrlehrgänge	77	8.310	5.000	5.050	5.100	5.150
4147000	Spenden u. Zuw. von priv. Untern.	2.200	2.500	2.500	2.530	2.560	2.590
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	63.483	70.200	78.850	81.020	81.020	80.520
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.947	51.930	59.840	60.440	61.050	61.660
4487200	Ersatz Schadensfälle	6.572	4.520	4.520	4.570	4.620	4.670
4488130	Erstattungen Feuerwehreinsätze	70.853	40.470	52.000	52.520	53.050	53.580
4488200	Erstattungen Kfz-Versicherung	4.247	320	320	320	320	320
4488300	Kostenerstattung Brandschauen	275	6.620	3.000	3.030	3.060	3.090
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	805	120	120	120	120	120
4591200	Vermischte Einnahmen	805	120	120	120	120	120
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>148.513</b>	<b>133.060</b>	<b>146.310</b>	<b>149.160</b>	<b>149.850</b>	<b>150.040</b>
11	- Personalaufwendungen	48.110	54.196	57.490	58.050	58.620	59.190
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	36.486	42.414	45.042	45.490	45.940	46.390
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.344	3.218	3.491	3.520	3.550	3.580
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	8.279	8.564	8.957	9.040	9.130	9.220
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.574	105.530	111.890	112.980	114.080	115.210
5241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.	0	3.970	3.970	4.000	4.040	4.080
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	14.302	13.370	13.780	13.910	14.040	14.180
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	5.361	6.400	6.400	6.460	6.520	6.580
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	1.572	1.390	1.420	1.430	1.440	1.450
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	146	400	410	410	410	410
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	2.265	2.400	2.460	2.480	2.500	2.520
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	10.414	8.210	8.340	8.420	8.500	8.590
5241701	Schadensfälle	0	850	500	510	520	530
5242140	Unterhaltung Feuermelder u.a.	686	320	320	320	320	320
5242150	Pflege von Hydranten	8.037	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	31.981	23.595	28.000	28.280	28.560	28.850
5251100	Kfz-Versicherungen	6.899	6.960	7.000	7.070	7.140	7.210
5251200	Schadensfälle Fahrzeuge	0	3.670	2.200	2.220	2.240	2.260
5251300	Kraftstoffe	8.247	8.575	8.800	8.890	8.980	9.070
5255100	Ersatzbeschaffung Ausrüstung	899	3.360	2.200	2.220	2.240	2.260
5255200	Unterh. u. Anschaff. Inventar	197	540	540	550	560	570
5281140	Kosten für Löschmittel	0	320	50	50	50	50
5281200	Ehrungen, Jubiläen	330	530	500	510	520	530
5281300	Einsätze der Feuerwehr	17.205	14.190	18.000	18.180	18.360	18.540

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 020126000 Brandschutz</b>							
Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b>	020	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	020126	Brandschutz					
<b>Produkt</b>	020126000	Brandschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5291100	Atemschutzuntersuchungen	2.034	1.480	2.000	2.020	2.040	2.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen	139.930	154.500	160.010	165.310	165.310	164.310
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	139.930	154.500	160.010	165.310	165.310	164.310
15	- Transferaufwendungen	0	530	530	540	550	560
5318300	Zuschuss freiwillige Feuerwehr	0	530	530	540	550	560
16	- Sonstige Aufwendungen	38.242	53.270	52.240	52.760	53.280	53.800
5411500	Kameradschaftsförderung	232	530	500	510	520	530
5412100	Ersatzbeschaffung Ausrüstung	7.623	3.900	5.000	5.050	5.100	5.150
5412200	Aus- und Fortbildung FW-Leute	7.881	12.640	12.640	12.770	12.900	13.030
5412220	Beteil.Führerscheinausbildung CE	0	6.000	3.900	3.940	3.980	4.020
5412700	Unterh. Dienst-u.Schutzkl.u.a.	1.969	1.260	1.260	1.270	1.280	1.290
5421000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeiten	7.677	8.200	8.200	8.280	8.360	8.440
5431000	Geschäftsaufwendungen	7.555	7.100	7.100	7.170	7.240	7.310
5431170	Betriebskosten für Notruf 112	1.287	1.840	1.840	1.860	1.880	1.900
5441600	Unfallversich. Feuerwehrleute	2.675	0	0	0	0	0
5446600	Unfallversich. Feuerwehrleute	0	10.250	10.250	10.350	10.450	10.550
5499100	Vermischte Ausgaben	0	120	120	120	120	120
5499300	Beitrag Kreisfeuerwehrverband	1.343	1.430	1.430	1.440	1.450	1.460
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>336.855</b>	<b>368.026</b>	<b>382.160</b>	<b>389.640</b>	<b>391.840</b>	<b>393.070</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-188.342</b>	<b>-234.966</b>	<b>-235.850</b>	<b>-240.480</b>	<b>-241.990</b>	<b>-243.030</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-188.342</b>	<b>-234.966</b>	<b>-235.850</b>	<b>-240.480</b>	<b>-241.990</b>	<b>-243.030</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-188.342</b>	<b>-234.966</b>	<b>-235.850</b>	<b>-240.480</b>	<b>-241.990</b>	<b>-243.030</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.455	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5811200	Aufw.int.Leist./eigene Steuerpfl.	3.343	0	0	0	0	0
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	1.112	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-192.798</b>	<b>-235.966</b>	<b>-236.850</b>	<b>-241.480</b>	<b>-242.990</b>	<b>-244.030</b>

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 020126000 Brandschutz</b>							
Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b>	020	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	020126	Brandschutz					
<b>Produkt</b>	020126000	Brandschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 2022
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.277</b>	<b>10.810</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>7.580</b>	<b>7.660</b>
6141400	Landeszuw. Feuerwehrlehrgänge	77	8.310	5.000	0	5.050	5.100
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	2.200	2.500	2.500	0	2.530	2.560
							2.590
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>84.984</b>	<b>51.930</b>	<b>59.840</b>	<b>0</b>	<b>60.440</b>	<b>61.050</b>
6487200	Ersatz Schadensfälle	6.657	4.520	4.520	0	4.570	4.620
6488130	Erstattungen Feuerwehreinsätze	75.434	40.470	52.000	0	52.520	53.050
6488200	Erstattungen Kfz-Versicherung	2.893	320	320	0	320	320
6488300	Kostenerstattung Brandschauen	0	6.620	3.000	0	3.030	3.060
							3.090
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>805</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>120</b>	<b>120</b>
6591200	Vermischte Einnahmen	805	120	120	0	120	120
							120
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.067</b>	<b>62.860</b>	<b>67.460</b>	<b>0</b>	<b>68.140</b>	<b>68.830</b>
							<b>69.520</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-49.782</b>	<b>-54.196</b>	<b>-57.490</b>	<b>0</b>	<b>-58.050</b>	<b>-58.620</b>
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-38.158	-42.414	-45.042	0	-45.490	-45.940
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-3.344	-3.218	-3.491	0	-3.520	-3.550
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-8.279	-8.564	-8.957	0	-9.040	-9.130
							-9.220
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-110.096</b>	<b>-105.530</b>	<b>-151.393</b>	<b>0</b>	<b>-112.980</b>	<b>-114.080</b>
							<b>-115.210</b>
7215140	Inanspruchn. Instandhaltungsrückstellungen	-4.046	0	0	0	0	0
7241100	Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.	0	-3.970	-3.970	0	-4.000	-4.040
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-16.036	-13.370	-13.780	0	-13.910	-14.040
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-5.363	-6.400	-6.400	0	-6.460	-6.520
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-1.561	-1.390	-1.420	0	-1.430	-1.440
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-146	-400	-410	0	-410	-410
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-2.265	-2.400	-2.460	0	-2.480	-2.500
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-10.395	-8.210	-47.843	0	-8.420	-8.500
7241701	Schadensfälle	0	-850	-500	0	-510	-520
7242140	Unterhaltung Feuermelder u.a.	-719	-320	-320	0	-320	-320

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 020126000 Brandschutz</b>							
Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b>	020	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	020126	Brandschutz					
<b>Produkt</b>	020126000	Brandschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 2022
7242150	Pflege von Hydranten	-3.685	-5.000	-5.000	0	-5.050	-5.100 -5.150
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-32.509	-23.595	-28.000	0	-28.280	-28.560 -28.850
7251100	Kfz-Versicherung	-6.899	-6.960	-7.000	0	-7.070	-7.140 -7.210
7251200	Schadensfälle Fahrzeuge	0	-3.670	-2.200	0	-2.220	-2.240 -2.260
7251300	Kraftstoffe	-9.563	-8.575	-8.800	0	-8.890	-8.980 -9.070
7255100	Ersatzbeschaffung Ausrüstung	-899	-3.360	-2.200	0	-2.220	-2.240 -2.260
7255200	Unterh. u. Anschaff. Inventar	-197	-540	-540	0	-550	-560 -570
7281140	Kosten für Löschmittel	0	-320	-50	0	-50	-50 -50
7281200	Ehrungen, Jubiläen	-330	-530	-500	0	-510	-520 -530
7281300	Einsätze der Feuerwehr	-13.568	-14.190	-18.000	0	-18.180	-18.360 -18.540
7291100	Atemschutzuntersuchungen	-1.917	-1.480	-2.000	0	-2.020	-2.040 -2.060
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>14</b>	<b>- Transferausszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-530</b>	<b>-530</b>	<b>0</b>	<b>-540</b>	<b>-550</b> <b>-560</b>
7318300	Zuschuss freiwillige Feuerwehr	0	-530	-530	0	-540	-550 -560
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-47.970</b>	<b>-53.270</b>	<b>-52.240</b>	<b>0</b>	<b>-52.760</b>	<b>-53.280</b> <b>-53.800</b>
7411500	Kameradschaftsförderung	-99	-530	-500	0	-510	-520 -530
7412100	Ersatzbeschaffung Ausrüstung	-17.459	-3.900	-5.000	0	-5.050	-5.100 -5.150
7412200	Aus- und Fortbildung FW-Leute	-8.112	-12.640	-12.640	0	-12.770	-12.900 -13.030
7412220	Beteil.Führerscheinausbildung CE	0	-6.000	-3.900	0	-3.940	-3.980 -4.020
7412700	Unterh. Dienst- u. Schutzkl.u.a.	-1.956	-1.260	-1.260	0	-1.270	-1.280 -1.290
7421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-7.677	-8.200	-8.200	0	-8.280	-8.360 -8.440
7431000	Geschäftsauszahlungen	-7.313	-7.100	-7.100	0	-7.170	-7.240 -7.310
7431170	Betriebskosten für Notruf 112	-1.336	-1.840	-1.840	0	-1.860	-1.880 -1.900
7441600	Unfallversich. Feuerwehrleute	-2.675	-10.250	0	0	0	0 0
7446600	Unfallversich. Feuerwehrleute	0	0	-10.250	0	-10.350	-10.450 -10.550
7499100	Vermischte Ausgaben	0	-120	-120	0	-120	-120 -120
7499300	Beitrag Kreisfeuerwehrverband	-1.343	-1.430	-1.430	0	-1.440	-1.450 -1.460
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-207.848</b>	<b>-213.526</b>	<b>-261.653</b>	<b>0</b>	<b>-224.330</b>	<b>-226.530</b> <b>-228.760</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-119.781</b>	<b>-150.666</b>	<b>-194.193</b>	<b>0</b>	<b>-156.190</b>	<b>-157.700</b> <b>-159.240</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>53.217</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b> <b>42.000</b>
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	53.217	42.000	42.000	0	42.000	42.000 42.000
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 020126000 Brandschutz</b>							
Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b> 020		Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b> 020126		Brandschutz					
<b>Produkt</b> 020126000		Brandschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 2022
20	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	0	0	0	0	0	0 0
21	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0	0	0	0	0	0 0
22	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
23	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	53.217	42.000	42.000	0	42.000	42.000 42.000
24	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0 0
25	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0	-90.000	-50.000	0	0	0 0
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	-90.000	-50.000	0	0	0 0
26	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	-32.451	-92.000	-166.000	0	-100.000	-330.000 -50.000
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-32.451	-92.000	-166.000	0	-100.000	-330.000 -50.000
27	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0 0
28	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
29	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
30	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-32.451	-182.000	-216.000	0	-100.000	-330.000 -50.000
31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	20.765	-140.000	-174.000	0	-58.000	-288.000 -8.000

## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	472.079	498.750	554.240	580.840	610.440	635.040
03	+ Sonstige Transfererträge	0	60.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.266	102.500	102.500	102.500	102.500	102.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.217	18.500	22.900	22.980	23.060	23.140
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.090	43.250	8.250	8.250	8.250	8.250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.420	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.312	0	20.000	20.000	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	673.384	723.000	707.890	734.570	744.250	768.930
11	- Personalaufwendungen	-304.421	-270.209	-257.088	-259.610	-262.170	-264.750
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-405.708	-537.140	-415.980	-418.030	-450.280	-452.380
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-402.878	-419.300	-415.730	-419.580	-423.430	-422.630
15	- Transferaufwendungen	-603.369	-646.000	-779.000	-804.000	-862.000	-919.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-44.036	-42.570	-37.820	-37.900	-37.980	-38.060
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.760.412	-1.915.219	-1.905.618	-1.939.120	-2.035.860	-2.096.820
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.087.028	-1.192.219	-1.197.728	-1.204.550	-1.291.610	-1.327.890
	(=Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.087.028	-1.192.219	-1.197.728	-1.204.550	-1.291.610	-1.327.890
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-1.087.028	-1.192.219	-1.197.728	-1.204.550	-1.291.610	-1.327.890
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.215	34.070	21.730	21.950	22.170	22.390
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.432	-6.500	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.085.245	-1.164.649	-1.182.698	-1.189.300	-1.276.140	-1.312.200

## Haushaltsplan 2019

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Kall

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.982	243.650	300.500	0	327.500	357.500 382.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	60.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.533	102.500	102.500	0	102.500	102.500 102.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.305	18.500	22.900	0	22.980	23.060 23.140
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	61.090	43.250	8.250	0	8.250	8.250 8.250
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.420	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	409.330	467.900	434.150	0	461.230	491.310 516.390
10	- Personalauszahlungen	-304.421	-270.209	-257.088	0	-259.610	-262.170 -264.750
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-390.934	-703.589	-582.428	0	-418.030	-450.280 -452.380
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-674.245	-646.000	-779.000	0	-804.000	-862.000 -919.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-46.244	-42.570	-37.820	0	-37.900	-37.980 -38.060
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.415.844	-1.662.368	-1.656.336	0	-1.519.540	-1.612.430 -1.674.190
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.006.515	-1.194.468	-1.222.186	0	-1.058.310	-1.121.120 -1.157.800
	(Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	146.561	180.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	146.561	180.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-74.577	-330.000	-2.680.000	-180.000	-1.680.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-13.975	-13.500	-18.000	0	-111.000	-26.500 -12.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-88.553	-343.500	-2.698.000	-180.000	-1.791.000	-26.500 -12.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	58.009	-163.500	-2.698.000	-180.000	-1.791.000	-26.500 -12.500
		0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-948.506	-1.357.968	-3.920.186	-180.000	-2.849.310	-1.147.620 -1.170.300
	(Zeilen 17 und 31)	0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2019

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Kall

**Produktbereich** 030 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2020	Plan 2021 2022
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	-948.506	-1.357.968	-3.920.186	-180.000	-2.849.310	-1.147.620 -1.170.300
	(Zeilen 32 und 35)	0	0	0	0	0	0 0
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0 0
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0 0
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-948.506	-1.357.968	-3.920.186	-180.000	-2.849.310	-1.147.620 -1.170.300
		0	0	0	0	0	0 0

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 030211001 Grundschule Kall</b>							
Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b>	030	Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b>	030211	Grundschulen					
<b>Produkt</b>	030211001	Grundschule Kall					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.747	216.300	246.720	263.470	283.220	297.970
4141280	Inklusionspauschale	5.718	9.000	6.500	6.500	6.500	6.500
4141500	Landeszuschuss OGS	132.817	140.000	173.000	190.000	210.000	225.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	67.212	67.300	67.220	66.970	66.720	66.470
03	+ Sonstige Transfererträge	0	40.000	0	0	0	0
4231000	Erträge Gute Schule 2020	0	40.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.664	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
4321100	Benutzungsentgelte Turnhalle	2.959	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4321110	Elternbeitrag u.Essensgeld	67.706	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.200	2.500	2.530	2.560	2.590
4411900	Erstattung von Nebenkosten	0	1.200	2.500	2.530	2.560	2.590
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.130	2.130	2.130	2.130	2.130
4487200	Ersatz Schadensfälle	0	2.130	2.130	2.130	2.130	2.130
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.220	0	0	0	0	0
4591200	Vermischte Einnahmen	1.220	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	20.000	20.000	0	0
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	20.000	20.000	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>277.631</b>	<b>321.130</b>	<b>332.850</b>	<b>349.630</b>	<b>349.410</b>	<b>364.190</b>
11	- Personalaufwendungen	106.468	111.915	122.310	123.510	124.730	125.960
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	83.078	87.489	95.730	96.680	97.640	98.610
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	6.638	6.749	7.394	7.460	7.530	7.600
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	16.752	17.677	19.186	19.370	19.560	19.750
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.038	188.840	143.830	144.850	145.880	146.930
5241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.	0	12.040	12.040	12.160	12.280	12.400
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	15.656	13.770	14.190	14.330	14.470	14.610
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	16.469	18.290	18.290	18.470	18.650	18.830
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	961	1.290	1.310	1.320	1.330	1.340
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	2.895	3.150	3.190	3.220	3.250	3.280
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	4.877	5.330	5.470	5.520	5.570	5.620
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	26.556	33.720	34.250	34.590	34.940	35.290
5241701	Schadensfälle	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	11.934	3.880	5.430	5.480	5.530	5.590
5255600	Schadensfälle -Inventar-	0	130	130	130	130	130
5255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	152	180	230	230	230	230
5271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	6.733	6.590	6.370	6.430	6.490	6.550
5281480	Verwendung Inklusionspauschale	3.258	9.000	6.500	6.500	6.500	6.500
5281530	Sachaufwand Gute Schule 2020	0	40.000	0	0	0	0
5281600	Lehr- u. Lernmittel, Schulfahrten	3.122	4.470	4.430	4.470	4.510	4.560
5281700	Schulschwimmen	32.427	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	82.901	89.500	86.640	86.140	85.640	85.140

## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnishaushalt Produkt 030211001 Grundschule Kall

Gemeinde Kall

**Produktbereich** 030 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 030211 Grundschulen  
**Produkt** 030211001 Grundschule Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	82.697	89.500	86.640	86.140	85.640	85.140
5721000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst. des AV	204	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	194.769	199.000	245.000	264.000	286.000	302.000
5318100	Zuschuss Kost. Überm.betreuung	13.270	14.000	17.000	19.000	21.000	22.000
5318400	Zuschuss Träger u. Essensg.	181.499	185.000	228.000	245.000	265.000	280.000
16	- Sonstige Aufwendungen	6.552	6.390	6.950	7.000	7.050	7.100
5422300	Pacht-u. Anerkennungsgebühren	127	150	300	300	300	300
5431000	Geschäftsaufwendungen	4.905	4.620	4.590	4.640	4.690	4.740
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben	1.431	1.620	2.060	2.060	2.060	2.060
5499100	Vermischte Ausgaben	89	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>515.729</b>	<b>595.645</b>	<b>604.730</b>	<b>625.500</b>	<b>649.300</b>	<b>667.130</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-238.098</b>	<b>-274.515</b>	<b>-271.880</b>	<b>-275.870</b>	<b>-299.890</b>	<b>-302.940</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-238.098</b>	<b>-274.515</b>	<b>-271.880</b>	<b>-275.870</b>	<b>-299.890</b>	<b>-302.940</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-238.098</b>	<b>-274.515</b>	<b>-271.880</b>	<b>-275.870</b>	<b>-299.890</b>	<b>-302.940</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.528	32.530	19.800	20.000	20.200	20.400
4811700	Ertr.int. Leist./Gemeinkosten	32.528	32.530	19.800	20.000	20.200	20.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.188	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	2.188	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-207.758</b>	<b>-244.385</b>	<b>-254.480</b>	<b>-258.270</b>	<b>-282.090</b>	<b>-284.940</b>

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 030211001 Grundschule Kall

##### zu Sachkonto 4141280

An der Grundschule Kall wird "Gemeinsamer Unterricht" von Kindern mit und ohne Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung angeboten. Nach dem "Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion" erhält die Gemeinde Kall seit dem Schuljahr 14/15 einen finanziellen Ausgleich, welcher sich anhand der Schülerzahlen gem. 15.10. des jeweiligen Vorjahres bemisst. Die Mittel sind für "wesentliche Belastungen" gem. § 94 SchulG zu verwenden, worunter Sachkosten, insbesondere Kosten für die Errichtung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der erforderlichen Schulgebäude und Schulanlagen sowie für die Ausstattung der Schulen, die notwendigen Haftpflichtversicherungen, die Kosten der Lernmittelfreiheit und die Schülerfahrkosten fallen. Im Haushalt 2019 wurde auf Grundlage der voraussichtlichen Inklusionsschülerzahl im Schuljahr 2018/19 ein Ansatz i.H.v. 6.500,00 € gebildet.

##### zu Sachkonto 4141500

Anzahl der OGS-Kinder im Schuljahr 2018/19 = 125 Kinder. Hieraus ergibt sich ein Ansatz i.H.v. 173.000 €, da die Tendenz der OGS-Kinder steigend ist. Die Fördersätze erhöhen sich jährlich zum 01.08. um rd. 3%.

##### zu Sachkonto 4321100

Entsprechend vorliegendem Benutzungsplan ist mit ca. 1.500 € Nutzungsentgelt zu rechnen.

## Haushaltsplan 2019

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 030211001 Grundschule Kall

#### zu Sachkonto 4321110

Neben dem Landeszuschuss (Konto 4141 500) werden gemäß der am 21.03.2006 vom Rat beschlossenen Satzung auch Elternbeiträge erhoben. Gemäß RE des Vorjahres wird mit einem Ansatz von 60.000 € gerechnet.

#### zu Sachkonto 5281480

gemäß Einnahmeposition 030 211 001 / 4141 280

#### zu Sachkonto 5281530

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

#### zu Sachkonto 5281600

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

#### zu Sachkonto 5281700

Für das Schulschwimmen der Grundschule Kall ergibt sich ein Ansatz von 30.000,00 €.

#### zu Sachkonto 5318100

Zu den Kosten der Übermittagbetreuung wird ein Zuschuss i.H.v. 10 € je Kind und Monat gewährt, sodass bei 140 Kindern insgesamt 17.000 € eingeplant werden. Tendenz steigend.

#### zu Sachkonto 5318400

Der Förderverein der Grundschule Kall erhält für die Trägerschaft der OGS für 140 Kinder Zahlungen i.H.v. 228.000,00 €. Tendenz der OGS-Kinder steigend.

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 030211001 Grundschule Kall</b>							
Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b>	030	Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b>	030211	Grundschulen					
<b>Produkt</b>	030211001	Grundschule Kall					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 2022
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>134.643</b>	<b>149.000</b>	<b>179.500</b>	<b>0</b>	<b>196.500</b>	<b>216.500</b>
6141280	Inklusionspauschale	5.718	9.000	6.500	0	6.500	6.500
6141500	Landeszuschuss OGS	128.925	140.000	173.000	0	190.000	210.000
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6231000	Schuldendiensthilfen vom Land	0	40.000	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>69.284</b>	<b>61.500</b>	<b>61.500</b>	<b>0</b>	<b>61.500</b>	<b>61.500</b>
6321100	Benutzungsentgelte Turnhalle	1.578	1.500	1.500	0	1.500	1.500
6321110	Elternbeiträge u.Essensgeld	67.706	60.000	60.000	0	60.000	60.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.530</b>	<b>2.560</b>
6411900	Erstattung von Nebenkosten	0	1.200	2.500	0	2.530	2.590
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>2.130</b>	<b>2.130</b>	<b>0</b>	<b>2.130</b>	<b>2.130</b>
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	2.130	2.130	0	2.130	2.130
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>1.220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6591200	Vermischte Einnahmen	1.220	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>205.146</b>	<b>253.830</b>	<b>245.630</b>	<b>0</b>	<b>262.660</b>	<b>282.690</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-106.468</b>	<b>-111.915</b>	<b>-122.310</b>	<b>0</b>	<b>-123.510</b>	<b>-124.730</b>
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-83.078	-87.489	-95.730	0	-96.680	-97.640
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-6.638	-6.749	-7.394	0	-7.460	-7.530
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-16.752	-17.677	-19.186	0	-19.370	-19.560
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-122.433</b>	<b>-273.840</b>	<b>-228.830</b>	<b>0</b>	<b>-144.850</b>	<b>-145.880</b>
7241100	Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.	0	-12.040	-12.040	0	-12.160	-12.280
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-18.516	-13.770	-14.190	0	-14.330	-14.470
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-11.296	-18.290	-18.290	0	-18.470	-18.650
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-1.089	-1.290	-1.310	0	-1.320	-1.330
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-2.895	-3.150	-3.190	0	-3.220	-3.250
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-4.877	-5.330	-5.470	0	-5.520	-5.570
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-27.285	-118.720	-119.250	0	-34.590	-34.940
7241701	Schadensfälle	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-11.041	-3.880	-5.430	0	-5.480	-5.530

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 030211001 Grundschule Kall</b>							
Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b>	030	Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b>	030211	Grundschulen					
<b>Produkt</b>	030211001	Grundschule Kall					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 2022
7255600	Schadensfälle -Inventar-	0	-130	-130	0	-130	-130 -130
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-152	-180	-230	0	-230	-230 -230
7271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	-6.733	-6.590	-6.370	0	-6.430	-6.490 -6.550
7281480	Verwendung Inklusionspauschale	-3.028	-9.000	-6.500	0	-6.500	-6.500 -6.500
7281600	Lehr- u. Lernmittel, Schulfahrten	-3.096	-4.470	-4.430	0	-4.470	-4.510 -4.560
7281700	Kosten Schwimmunterricht	-32.427	-35.000	-30.000	0	-30.000	-30.000 -30.000
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>-190.743</b>	<b>-199.000</b>	<b>-245.000</b>	<b>0</b>	<b>-264.000</b>	<b>-286.000</b> <b>-302.000</b>
7318100	Zuschuss Kost. Überm.betreuung	-12.170	-14.000	-17.000	0	-19.000	-21.000 -22.000
7318400	Zuschuss Träger u. Essensg.	-178.573	-185.000	-228.000	0	-245.000	-265.000 -280.000
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-6.959</b>	<b>-6.390</b>	<b>-6.950</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.050</b> <b>-7.100</b>
7422300	Pacht- u. Anerkennungsgebühren	-127	-150	-300	0	-300	-300 -300
7431000	Geschäftsauszahlungen	-5.295	-4.620	-4.590	0	-4.640	-4.690 -4.740
7431900	Geschäftsausz./ Sachausgaben	-1.431	-1.620	-2.060	0	-2.060	-2.060 -2.060
7499100	Vermischte Ausgaben	-89	0	0	0	0	0 0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-426.603</b>	<b>-591.145</b>	<b>-603.090</b>	<b>0</b>	<b>-539.360</b>	<b>-563.660</b> <b>-581.990</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-221.457</b>	<b>-337.315</b>	<b>-357.460</b>	<b>0</b>	<b>-276.700</b>	<b>-280.970</b> <b>-284.270</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0	120.000	0	0	0	0 0
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b> <b>0</b>
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	-220.000	-2.500.000	0	-1.500.000	0 0
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>-12.055</b>	<b>-7.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-20.000</b> <b>-6.000</b>
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-12.055	-7.000	-6.000	0	-100.000	-20.000 -6.000

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 030211001 Grundschule Kall</b> Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b> 030 Schulträgeraufgaben <b>Produktgruppe</b> 030211 Grundschulen <b>Produkt</b> 030211001 Grundschule Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 2022
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.055	-227.000	-2.506.000	0	-1.600.000	-20.000 -6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-12.055	-107.000	-2.506.000	0	-1.600.000	-20.000 -6.000

## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnishaushalt Produkt 030211002 Grundschule Sistig

Gemeinde Kall

**Produktbereich** 030 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 030211 Grundschulen  
**Produkt** 030211002 Grundschule Sistig

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.859	135.600	161.890	171.740	181.590	191.440
4141280	Inklusionspauschale	572	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
4141500	Landeszuschuss OGS	78.733	93.000	120.000	130.000	140.000	150.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	41.555	41.000	40.890	40.740	40.590	40.440
03	+ Sonstige Transfererträge	0	20.000	0	0	0	0
4231000	Erträge Gute Schule 2020	0	20.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.381	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
4321100	Benutzungsentgelte Turnhalle	1.256	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4321110	Elternbeitrag u.Essensgeld	46.125	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.139	13.600	17.600	17.620	17.640	17.660
4411130	Erträge aus Photovoltaikanlagen	15.139	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4411900	Erstattung von Nebenkosten	0	1.600	1.600	1.620	1.640	1.660
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.120	2.120	2.120	2.120	2.120
4487200	Ersatz Schadensfälle	0	2.120	2.120	2.120	2.120	2.120
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.200	0	0	0	0	0
4591200	Vermischte Einnahmen	1.200	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.312	0	0	0	0	0
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	1.312	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>185.891</b>	<b>212.320</b>	<b>222.610</b>	<b>232.480</b>	<b>242.350</b>	<b>252.220</b>
11	- Personalaufwendungen	64.259	58.327	82.183	82.990	83.810	84.640
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	50.202	45.313	64.331	64.970	65.610	66.260
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.927	3.600	4.965	5.010	5.060	5.110
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	10.129	9.414	12.887	13.010	13.140	13.270
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.052	92.640	71.760	72.320	72.880	73.450
5241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.	0	6.010	6.010	6.070	6.130	6.190
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	8.830	8.100	8.350	8.430	8.510	8.590
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	4.857	8.000	6.000	6.060	6.120	6.180
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	915	980	1.000	1.010	1.020	1.030
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	2.426	1.900	1.920	1.930	1.940	1.950
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	3.345	2.890	2.970	2.990	3.010	3.040
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	11.887	20.720	21.050	21.260	21.470	21.680
5241701	Schadensfälle	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	5.804	3.230	4.180	4.220	4.260	4.300
5255600	Schadensfälle -Inventar-	0	120	120	120	120	120
5255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	64	50	230	230	230	230
5271000	Lernmittel nach Lernm.-fng	3.616	3.680	3.950	3.990	4.030	4.070
5281480	Verwendung Inklusionspauschale	800	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
5281530	Sachaufwand Gute Schule 2020	0	20.000	0	0	0	0
5281600	Lehr-u.Lernmittel,Schulfahrten	2.271	3.360	2.980	3.010	3.040	3.070
5281700	Schulschwimmen	4.237	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000



## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnishaushalt Produkt 030211002 Grundschule Sistig

Gemeinde Kall

**Produktbereich** 030 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 030211 Grundschulen  
**Produkt** 030211002 Grundschule Sistig

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
14	- Bilanzielle Abschreibungen	72.617	76.500	77.950	82.300	86.650	86.350
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	72.417	76.500	77.950	82.300	86.650	86.350
5721000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst. des AV	200	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	112.389	135.000	172.000	213.000	249.000	290.000
5318100	Zuschuss Kost. Überm.betreuung	8.270	10.000	12.000	13.000	14.000	15.000
5318400	Zuschuss Träger u. Essensg.	104.119	125.000	160.000	200.000	235.000	275.000
16	- Sonstige Aufwendungen	3.919	3.560	5.370	5.400	5.430	5.460
5422300	Pacht-u. Anerkennungsgebühren	42	100	130	130	130	130
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.169	2.980	3.200	3.230	3.260	3.290
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben	602	480	2.040	2.040	2.040	2.040
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	106	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>302.236</b>	<b>366.027</b>	<b>409.263</b>	<b>456.010</b>	<b>497.770</b>	<b>539.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-116.345</b>	<b>-153.707</b>	<b>-186.653</b>	<b>-223.530</b>	<b>-255.420</b>	<b>-287.680</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-116.345</b>	<b>-153.707</b>	<b>-186.653</b>	<b>-223.530</b>	<b>-255.420</b>	<b>-287.680</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-116.345</b>	<b>-153.707</b>	<b>-186.653</b>	<b>-223.530</b>	<b>-255.420</b>	<b>-287.680</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	562	510	650	660	670	680
4811700	Ertr.int. Leist./Gemeinkosten	562	510	650	660	670	680
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.838	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
5811200	Aufw.int.Leist./eigene Steuerpfl.	4.942	0	0	0	0	0
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	2.896	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-123.620</b>	<b>-154.397</b>	<b>-187.403</b>	<b>-224.270</b>	<b>-256.150</b>	<b>-288.400</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 030211002 Grundschule Sistig

#### zu Sachkonto 4141280

Nach dem „Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion“ erhält die Gemeinde Kall seit dem Schuljahr 14/15 einen finanziellen Ausgleich, welcher sich anhand der Schülerzahlen gem. 15.10. des jeweiligen Vorjahres bemisst. Die Mittel sind für „wesentliche Belastungen“ gem. § 94 SchulG zu verwenden, worunter Sachkosten, insbesondere Kosten für die Errichtung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der erforderlichen Schulgebäude und Schulanlagen sowie für die Ausstattung der Schulen, die notwendigen Haftpflichtversicherungen, die Kosten der Lernmittelfreiheit und die Schülerfahrkosten fallen. Im Haushalt 2019 wurde auf Grundlage der voraussichtlichen Inklusionsschülerzahl im Schuljahr 2018/19 ein Ansatz i.H.v. 1.000 € gebildet.

#### zu Sachkonto 4141500

Berechnung Zuschuss:

Anzahl der OGS-Kinder im Schuljahr 2018/19 = 85 Kinder. Hieraus ergibt sich ein Ansatz i.H.v. 120.000 €. Tendenz steigend.

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

#### zu Sachkonto 4321100

## Haushaltsplan 2019

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

### zu Sachkonto 4321110

Neben dem Landeszuschuss (Konto 4141 500) werden gemäß der am 21.03.2006 vom Rat beschlossenen Satzung auch Elternbeiträge erhoben. Gemäß RE des Vorjahres wird mit einem Ansatz von 40.000 € gerechnet.

### zu Sachkonto 4411130

Aufgrund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre bleibt es bei einem Ansatz von 12.000,00 €.

### zu Sachkonto 5281480

gemäß Einnahmeposition 030 211 002 / 4141 280

### zu Sachkonto 5281600

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

### zu Sachkonto 5281700

Für das Schulschwimmen der Grundschule Sistig ergibt sich ein Ansatz von 10.000,00 €.

### zu Sachkonto 5318100

Zu den Kosten der Übermittagbetreuung wird ein Zuschuss i.H.v. 10 € je Kind und Monat gewährt, sodass bei 85 Kindern insgesamt 12.000 € eingeplant werden. Tendenz steigend.

### zu Sachkonto 5318400

Der Förderverein der Grundschule Sistig erhält für die Trägerschaft der OGS für 85 Kinder Zahlungen i.H.v. 160.000,00 €. Tendenz der OGS-Kinder steigend.

## Haushaltsplan 2019

### Teilfinanzhaushalt Produkt 030211002 Grundschule Sistig

Gemeinde Kall

**Produktbereich** 030 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 030211 Grundschulen  
**Produkt** 030211002 Grundschule Sistig

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 2022
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>78.339</b>	<b>94.600</b>	<b>121.000</b>	<b>0</b>	<b>131.000</b>	<b>141.000</b>
6141280	Inklusionspauschale	572	1.600	1.000	0	1.000	1.000
6141500	Landeszuschuss OGS	77.768	93.000	120.000	0	130.000	140.000
							150.000
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6231000	Schuldendiensthilfen vom Land	0	20.000	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>46.506</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>0</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>
6321100	Benutzungsentgelte Turnhalle	381	1.000	1.000	0	1.000	1.000
6321110	Elternbeiträge u.Essensgeld	46.125	40.000	40.000	0	40.000	40.000
							40.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>13.239</b>	<b>13.600</b>	<b>17.600</b>	<b>0</b>	<b>17.620</b>	<b>17.640</b>
6411130	Einz. aus Photovoltaikanlagen	13.239	12.000	16.000	0	16.000	16.000
6411900	Erstattung von Nebenkosten	0	1.600	1.600	0	1.620	1.640
							1.660
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>2.120</b>	<b>2.120</b>	<b>0</b>	<b>2.120</b>	<b>2.120</b>
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	2.120	2.120	0	2.120	2.120
							2.120
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6591200	Vermischte Einnahmen	1.200	0	0	0	0	0
							0
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>139.284</b>	<b>171.320</b>	<b>181.720</b>	<b>0</b>	<b>191.740</b>	<b>201.760</b>
							<b>211.780</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-64.259</b>	<b>-58.327</b>	<b>-82.183</b>	<b>0</b>	<b>-82.990</b>	<b>-83.810</b>
							<b>-84.640</b>
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-50.202	-45.313	-64.331	0	-64.970	-65.610
							-66.260
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-3.927	-3.600	-4.965	0	-5.010	-5.060
							-5.110
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-10.129	-9.414	-12.887	0	-13.010	-13.140
							-13.270
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
							<b>0</b>
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-48.480</b>	<b>-92.640</b>	<b>-71.760</b>	<b>0</b>	<b>-72.320</b>	<b>-72.880</b>
							<b>-73.450</b>
7241100	Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.	0	-6.010	-6.010	0	-6.070	-6.130
							-6.190
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-8.830	-8.100	-8.350	0	-8.430	-8.510
							-8.590
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-2.340	-8.000	-6.000	0	-6.060	-6.120
							-6.180
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-883	-980	-1.000	0	-1.010	-1.020
							-1.030
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-2.441	-1.900	-1.920	0	-1.930	-1.940
							-1.950
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-3.345	-2.890	-2.970	0	-2.990	-3.010
							-3.040
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-13.617	-20.720	-21.050	0	-21.260	-21.470
							-21.680
7241701	Schadensfälle	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000
							-2.000

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 030211002 Grundschule Sistig</b>							
Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b>	030	Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b>	030211	Grundschulen					
<b>Produkt</b>	030211002	Grundschule Sistig					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 2022
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-5.615	-3.230	-4.180	0	-4.220	-4.260 -4.300
7255600	Schadensfälle -Inventar-	0	-120	-120	0	-120	-120 -120
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-64	-50	-230	0	-230	-230 -230
7271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	-3.616	-3.680	-3.950	0	-3.990	-4.030 -4.070
7281480	Verwendung Inklusionspauschale	-800	-1.600	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
7281600	Lehr- u. Lernmittel, Schulfahrten	-2.691	-3.360	-2.980	0	-3.010	-3.040 -3.070
7281700	Kosten Schwimmunterricht	-4.237	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000 -10.000
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>-111.589</b>	<b>-135.000</b>	<b>-172.000</b>	<b>0</b>	<b>-213.000</b>	<b>-249.000</b> <b>-290.000</b>
7318100	Zuschuss Kost. Überm.betreuung	-7.470	-10.000	-12.000	0	-13.000	-14.000 -15.000
7318400	Zuschuss Träger u. Essensg.	-104.119	-125.000	-160.000	0	-200.000	-235.000 -275.000
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-5.592</b>	<b>-3.560</b>	<b>-5.370</b>	<b>0</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.430</b> <b>-5.460</b>
7422300	Pacht- u. Anerkennungsgebühren	-42	-100	-130	0	-130	-130 -130
7431000	Geschäftsauszahlungen	-3.068	-2.980	-3.200	0	-3.230	-3.260 -3.290
7431900	Geschäftsausg./ Sachausgaben	-602	-480	-2.040	0	-2.040	-2.040 -2.040
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	-106	0	0	0	0	0 0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-229.920</b>	<b>-289.527</b>	<b>-331.313</b>	<b>0</b>	<b>-373.710</b>	<b>-411.120</b> <b>-453.550</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-90.636</b>	<b>-118.207</b>	<b>-149.593</b>	<b>0</b>	<b>-181.970</b>	<b>-209.360</b> <b>-241.770</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>146.561</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
6810000	Inv.-Zuwendungen vom Bund	4.673	0	0	0	0	0 0
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	141.888	60.000	0	0	0	0 0
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>146.561</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-73.976</b>	<b>-110.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b> <b>0</b>
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-73.976	-110.000	-180.000	-180.000	-180.000	0 0

## Haushaltsplan 2019

### Teilfinanzhaushalt Produkt 030211002 Grundschule Sistig

Gemeinde Kall

**Produktbereich** 030 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 030211 Grundschulen  
**Produkt** 030211002 Grundschule Sistig

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2020	Plan 2021 2022
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>-1.297</b>	<b>-6.500</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-6.500</b> <b>-6.500</b>
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-1.297	-6.500	-12.000	0	-11.000	-6.500 -6.500
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-75.273</b>	<b>-116.500</b>	<b>-192.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-191.000</b>	<b>-6.500</b> <b>-6.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>71.288</b>	<b>-56.500</b>	<b>-192.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-191.000</b>	<b>-6.500</b> <b>-6.500</b>

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 030212000 Hauptschule Kall</b>							
Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b>	030	Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b>	030212	Hauptschulen					
<b>Produkt</b>	030212000	Hauptschule Kall					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.696	146.850	145.630	145.630	145.630	145.630
4141280	Inklusionspauschale	0	50	0	0	0	0
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	140.696	146.800	145.630	145.630	145.630	145.630
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.221	0	0	0	0	0
4321100	Benutzungsentgelte Turnhalle	2.221	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.078	3.700	2.800	2.830	2.860	2.890
4411130	Erträge aus Photovoltaikanlagen	1.078	0	0	0	0	0
4411900	Erstattung von Nebenkosten	0	3.700	2.800	2.830	2.860	2.890
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.090	39.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4487200	Ersatz Schadensfälle	1.090	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	60.000	35.000	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>205.085</b>	<b>189.550</b>	<b>152.430</b>	<b>152.460</b>	<b>152.490</b>	<b>152.520</b>
11	- Personalaufwendungen	133.694	99.967	52.595	53.110	53.630	54.150
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	103.632	78.190	41.177	41.580	41.990	42.400
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	8.473	6.041	3.180	3.210	3.240	3.270
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	21.588	15.736	8.238	8.320	8.400	8.480
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.572	129.160	90.390	90.860	121.520	122.000
5241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.	0	23.690	23.690	23.920	24.150	24.390
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	33.951	40.830	25.000	25.000	40.830	40.830
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	19.618	20.070	10.000	10.000	20.000	20.000
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	2.143	4.360	2.000	2.000	4.360	4.360
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	5.751	3.460	1.500	1.500	3.500	3.500
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	13.425	13.850	14.200	14.340	14.480	14.620
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	33.549	16.520	10.000	10.100	10.200	10.300
5241701	Schadensfälle	1.042	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.052	400	0	0	0	0
5255600	Schadensfälle -Inventar-	0	300	300	300	300	300
5255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	152	180	0	0	0	0
5271000	Lernmittel nach Lernm.-fmg	0	1.000	0	0	0	0
5281600	Lehr-u.Lernmittel,Schulfahrten	3.889	700	0	0	0	0
5291400	Kosten des Betriebspraktikums	0	100	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	237.368	253.300	251.140	251.140	251.140	251.140
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	237.368	253.300	251.140	251.140	251.140	251.140
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	6.138	4.620	0	0	0	0
5422300	Pacht-u. Anerkennungsgebühren	169	200	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.093	300	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnishaushalt Produkt 030212000 Hauptschule Kall

Gemeinde Kall

**Produktbereich** 030 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 030212 Hauptschulen  
**Produkt** 030212000 Hauptschule Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5431800	Schulentwicklungsplan	2.441	2.500	0	0	0	0
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben	1.436	1.620	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>491.772</b>	<b>487.047</b>	<b>394.125</b>	<b>395.110</b>	<b>426.290</b>	<b>427.290</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-286.687</b>	<b>-297.497</b>	<b>-241.695</b>	<b>-242.650</b>	<b>-273.800</b>	<b>-274.770</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-286.687</b>	<b>-297.497</b>	<b>-241.695</b>	<b>-242.650</b>	<b>-273.800</b>	<b>-274.770</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-286.687</b>	<b>-297.497</b>	<b>-241.695</b>	<b>-242.650</b>	<b>-273.800</b>	<b>-274.770</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.125	1.030	1.280	1.290	1.300	1.310
4811700	Ertr.int. Leist./Gemeinkosten	1.125	1.030	1.280	1.290	1.300	1.310
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.406	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5811200	Aufw.int.Leist./eigene Steuerpfl.	19.925	0	0	0	0	0
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	2.481	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-307.968</b>	<b>-299.367</b>	<b>-243.315</b>	<b>-244.260</b>	<b>-275.400</b>	<b>-276.360</b>

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 030212000 Hauptschule Kall

##### zu Sachkonto 4141280

Vorsorglich wird ein Ansatz von 50,00 € beibehalten. Ab 01.08.2016 existiert die Hauptschule Kall nicht mehr, die bisherigen Schüler/innen werden an der Hauptschule Mechernich am Standort Kall bis zum 31.07.2018 beschult. Da die Stadt Mechernich Träger dieser Schule sein wird, wird auch eine evtl. Inklusionspauschale an diese gezahlt. Der Ansatz sollte aber vorsorglich beibehalten werden, falls zwischen Kall und Mechernich intern eine andere finanzielle Regelung getroffen wird.

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 030212000 Hauptschule Kall</b>							
Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b>	030	Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b>	030212	Hauptschulen					
<b>Produkt</b>	030212000	Hauptschule Kall					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 2022
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6141280	Inklusionspauschale	0	50	0	0	0	0
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.744</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6321100	Benutzungsentgelte Turnhalle	2.538	0	0	0	0	0
6321140	Essensgeld Ganztagschule	206	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.066</b>	<b>3.700</b>	<b>2.800</b>	<b>0</b>	<b>2.830</b>	<b>2.860</b>
6411130	Einz. aus Photovoltaikanlagen	1.066	0	0	0	0	0
6411900	Erstattung von Nebenkosten	0	3.700	2.800	0	2.830	2.860
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>61.090</b>	<b>39.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
6487200	Ersatz Schadensfälle	1.090	4.000	4.000	0	4.000	4.000
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	60.000	35.000	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.900</b>	<b>42.750</b>	<b>6.800</b>	<b>0</b>	<b>6.830</b>	<b>6.860</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-133.694</b>	<b>-99.967</b>	<b>-52.595</b>	<b>0</b>	<b>-53.110</b>	<b>-53.630</b>
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-103.632	-78.190	-41.177	0	-41.580	-41.990
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-8.473	-6.041	-3.180	0	-3.210	-3.240
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-21.588	-15.736	-8.238	0	-8.320	-8.400
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-112.788</b>	<b>-210.609</b>	<b>-171.838</b>	<b>0</b>	<b>-90.860</b>	<b>-121.520</b>
7241100	Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.	0	-23.690	-23.690	0	-23.920	-24.150
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-38.598	-40.830	-25.000	0	-25.000	-40.830
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-13.941	-20.070	-10.000	0	-10.000	-20.000
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-1.722	-4.360	-2.000	0	-2.000	-4.360
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-5.785	-3.460	-1.500	0	-1.500	-3.500
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-13.425	-13.850	-14.200	0	-14.340	-14.480
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-34.763	-97.969	-91.448	0	-10.100	-10.200
7241701	Schadensfälle	-1.042	-3.700	-3.700	0	-3.700	-3.700
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-1.052	-400	0	0	0	0
7255600	Schadensfälle -Inventar-	0	-300	-300	0	-300	-300



## Haushaltsplan 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 030212000 Hauptschule Kall</b>							
Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b>	030	Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b>	030212	Hauptschulen					
<b>Produkt</b>	030212000	Hauptschule Kall					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 2022
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-152	-180	0	0	0	0
7271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	0	-1.000	0	0	0	0
7281600	Lehr- u. Lernmittel, Schulfahrten	-2.309	-700	0	0	0	0
7291400	Kosten des Betriebspraktikums	0	-100	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>- Transferausszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-6.266</b>	<b>-4.620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7422300	Pacht- u. Anerkennungsgebühren	-169	-200	0	0	0	0
7431000	Geschäftsauszahlungen	-2.093	-300	0	0	0	0
7431800	Schulentwicklungsplan	-1.590	-2.500	0	0	0	0
7431900	Geschäftsausz./ Sachausgaben	-1.446	-1.620	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-252.749</b>	<b>-315.196</b>	<b>-224.433</b>	<b>0</b>	<b>-143.970</b>	<b>-175.150</b> <b>-176.150</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-187.849</b>	<b>-272.446</b>	<b>-217.633</b>	<b>0</b>	<b>-137.140</b>	<b>-168.290</b> <b>-169.260</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-602</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-602	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>-623</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-623	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 030212000 Hauptschule Kall</b> Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b> 030 Schulträgeraufgaben <b>Produktgruppe</b> 030212 Hauptschulen <b>Produkt</b> 030212000 Hauptschule Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2020	Plan 2021 2022
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	-1.225	0	0	0	0	0 0

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 030216000 Sekundarschule Mechernich-Kall</b>							
Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b> 030 Schulträgeraufgaben							
<b>Produktgruppe</b> 030216 Sekundarschulen							
<b>Produkt</b> 030216000 Sekundarschule Mechernich-Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.777	0	0	0	0	0
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	4.777	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.777</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	9.993	0	0	0	0	0
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	9.499	0	0	0	0	0
5721000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst. des AV	494	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.993</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.216</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-5.216</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-5.216</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-5.216</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 030216000 Sekundarschule Mechernich-Kall</b> Gemeinde Kall							
	<b>Produktbereich</b>	030	Schulträgeraufgaben				
	<b>Produktgruppe</b>	030216	Sekundarschulen				
	<b>Produkt</b>	030216000	Sekundarschule Mechernich-Kall				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2020	Plan 2021 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2019

### Teilfinanzhaushalt Produkt 030216000 Sekundarschule Mechernich-Kall

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2020	Plan 2021 2022
28	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
29	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0 0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0	0	0	0	0	0 0

## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnishaushalt Produkt 030217000 Gymnasien

Gemeinde Kall

**Produktbereich** 030 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 030217 Gymnasien  
**Produkt** 030217000 Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	120.000	135.000	185.000	150.000	150.000	150.000
5318600	Zuschuss an Gymn. Steinfeld	120.000	135.000	185.000	150.000	150.000	150.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>120.000</b>	<b>135.000</b>	<b>185.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-120.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-185.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-120.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-185.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-120.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-185.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-120.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-185.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 030217000 Gymnasien

#### zu Sachkonto 5318600

Bei dem Ansatz handelt es sich um die Gewährung des vertraglich vereinbarten Zuschusses in Höhe von 50 % des Eigenanteils des Gymnasiums Steinfeld. Es werden auch aufgrund etwaiger Nachzahlungen für die Endabrechnungen 2017 und 2018 Mittel i.H.v. 185.000 € eingeplant.

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 030217000 Gymnasien</b>							
Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b>	030	Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b>	030217	Gymnasien					
<b>Produkt</b>	030217000	Gymnasien					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 2022
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0	0	0	0	0	0 0
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0	0	0	0	0	0 0
03	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0 0
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0 0
06	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	0	0	0	0	0	0 0
07	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
08	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
09	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0 0
10	<b>- Personalauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
11	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
12	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
13	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
14	<b>- Transferauszahlungen</b>	-195.702	-135.000	-185.000	0	-150.000	-150.000 -150.000
7318600	Zuschuss an Gymn. Steinfeld	-195.702	-135.000	-185.000	0	-150.000	-150.000 -150.000
15	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-195.702	-135.000	-185.000	0	-150.000	-150.000 -150.000
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-195.702	-135.000	-185.000	0	-150.000	-150.000 -150.000
18	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0 0
19	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0	0	0	0	0	0 0
20	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	0	0	0	0	0	0 0
21	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0	0	0	0	0	0 0
22	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
23	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0 0
24	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0 0
25	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0 0
26	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	0	0	0	0	0	0 0

## Haushaltsplan 2019

### Teilfinanzhaushalt Produkt 030217000 Gymnasien

Gemeinde Kall

**Produktbereich** 030 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 030217 Gymnasien  
**Produkt** 030217000 Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2020	Plan 2021 2022
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von 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 2019

### Teilergebnishaushalt Produkt 030221000 Förderschule für Lernbehinderte

Gemeinde Kall

**Produktbereich** 030 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 030221 Sonderschulen  
**Produkt** 030221000 Förderschule für Lernbehinderte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	176.211	177.000	177.000	177.000	177.000	177.000
5379500	Verbandsuml.Sondersch.zweckv.	176.211	177.000	177.000	177.000	177.000	177.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>176.211</b>	<b>177.000</b>	<b>177.000</b>	<b>177.000</b>	<b>177.000</b>	<b>177.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-176.211</b>	<b>-177.000</b>	<b>-177.000</b>	<b>-177.000</b>	<b>-177.000</b>	<b>-177.000</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-176.211</b>	<b>-177.000</b>	<b>-177.000</b>	<b>-177.000</b>	<b>-177.000</b>	<b>-177.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-176.211</b>	<b>-177.000</b>	<b>-177.000</b>	<b>-177.000</b>	<b>-177.000</b>	<b>-177.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-176.211</b>	<b>-177.000</b>	<b>-177.000</b>	<b>-177.000</b>	<b>-177.000</b>	<b>-177.000</b>

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 030221000 Förderschule für Lernbehinderte

##### zu Sachkonto 5379500

Der Umlageanteil an den Sonderschulzweckverband berechnet sich zu 1/3 nach der Steuerkraft und zu 2/3 nach dem Anteil der Schüler aus den jeweiligen Kommunen. Aufgrund der Nutzung des Hauptschulgebäudes Schleiden durch die Astrid-Lindgren-Schule erhöht sich die Umlage für die Gemeinde Kall. Kosten aufgrund der Auflösung des Standortes in Schmidtheim bzw. der Beteiligung der Kommunen Blankenheim, Dahlem, Nettersheim sind nicht für die Gemeinde Kall zu erwarten. Es ist daher ein Ansatz i.H.v. 177.000 € zu bilden.

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 030221000 Förderschule für Lernbehinderte</b>							
Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b>	030	Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b>	030221	Sonderschulen					
<b>Produkt</b>	030221000	Förderschule für Lernbehinderte					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferauszahlungen	-176.211	-177.000	-177.000	0	-177.000	-177.000 -177.000
7379500	Verbandsuml.Sondersch.zweckv.	-176.211	-177.000	-177.000	0	-177.000	-177.000 -177.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-176.211	-177.000	-177.000	0	-177.000	-177.000 -177.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-176.211	-177.000	-177.000	0	-177.000	-177.000 -177.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0

## Haushaltsplan 2019

### Teilfinanzhaushalt Produkt 030221000 Förderschule für Lernbehinderte

Gemeinde Kall

**Produktbereich** 030 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 030221 Sonderschulen  
**Produkt** 030221000 Förderschule für Lernbehinderte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2020	Plan 2021 2022
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von 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 2019

### Teilergebnishaushalt Produkt 030241000 Schülerbeförderung

Gemeinde Kall

**Produktbereich** 030 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 030241 Schülerbeförderung  
**Produkt** 030241000 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.045	126.500	110.000	110.000	110.000	110.000
5291240	Zuschuss Elternanteil Schülerticket	2.559	1.500	0	0	0	0
5291500	Schülerbeförderungskosten	114.486	125.000	110.000	110.000	110.000	110.000
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>117.045</b>	<b>126.500</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-117.045</b>	<b>-126.500</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-117.045</b>	<b>-126.500</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-117.045</b>	<b>-126.500</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-117.045</b>	<b>-126.500</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 030241000 Schülerbeförderung

##### zu Sachkonto 5291240

Für die Bezuschussung des Elternanteils am SchülerTicket laut Ratsbeschluss vom 27.03.2012 werden Mittel i.H.v. 1.500 EUR eingeplant. Aufgrund sinkender Schülerzahlen kann der Ansatz gegenüber dem Vorjahr gesenkt werden.

##### zu Sachkonto 5291500

Nach den vorläufigen Berechnungen werden Beförderungskosten i.H.v. 110.000,00 € angesetzt. Die Kosten für Sonder- und Sportfahrten sowie für auswärtige Schüler sind ebenfalls berücksichtigt. Der Ansatz verringert sich gegenüber dem Vorjahr (125.000,00 €), da keine Kosten mehr entstehen für das Schülerticket Hauptschule (Auslaufen der Hauptschule zum 31.7.2018).

## Haushaltsplan 2019

<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 030241000 Schülerbeförderung</b>

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 030241000 Schülerbeförderung</b>							
Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b> 030 Schulträgeraufgaben							
<b>Produktgruppe</b> 030241 Schülerbeförderung							
<b>Produkt</b> 030241000 Schülerbeförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 2022
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0	0	0	0	0	0 0
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0	0	0	0	0	0 0
03	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0 0
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0 0
06	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	0	0	0	0	0	0 0
07	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
08	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
09	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0 0
10	<b>- Personalauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
11	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
12	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	-107.233	-126.500	-110.000	0	-110.000	-110.000 -110.000
7291240	Zuschuss Elternanteil Schülerticket	-2.416	-1.500	0	0	0	0 0
7291500	Schülerbeförderungskosten	-104.817	-125.000	-110.000	0	-110.000	-110.000 -110.000
13	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
14	<b>- Transferausszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
15	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-107.233	-126.500	-110.000	0	-110.000	-110.000 -110.000
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-107.233	-126.500	-110.000	0	-110.000	-110.000 -110.000
18	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0 0
19	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0	0	0	0	0	0 0
20	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0 0
21	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0	0	0	0	0	0 0
22	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
23	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0 0
24	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0 0
25	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0 0

## Haushaltsplan 2019

### Teilfinanzhaushalt Produkt 030241000 Schülerbeförderung

Gemeinde Kall

**Produktbereich** 030 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 030241 Schülerbeförderung  
**Produkt** 030241000 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2020	Plan 2021 2022
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 2019

### Teilergebnishaushalt Produkt 030243000 Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	27.427	28.000	25.500	25.500	25.500	25.500
5441700	Schülerunfall- u. Haftpfl.-vers.	27.427	0	0	0	0	0
5446700	Schülerunfall- u. Haftpflichtvers.	0	28.000	25.500	25.500	25.500	25.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.427</b>	<b>28.000</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-27.427</b>	<b>-28.000</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.500</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-27.427</b>	<b>-28.000</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-27.427</b>	<b>-28.000</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-27.427</b>	<b>-28.000</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.500</b>

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 030243000 Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung

##### zu Sachkonto 5446700

Nach den vorläufigen Berechnungen (410 Schüler x 61,22 €) werden 25.500 € eingeplant.



## Haushaltsplan 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 030243000 Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung</b>							
Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b> 030 Schulträgeraufgaben							
<b>Produktgruppe</b> 030243 Sonstige schulische Aufgaben							
<b>Produkt</b> 030243000 Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 2022
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0	0	0	0	0	0
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0	0	0	0	0	0
03	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0
06	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	0	0	0	0	0	0
07	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
08	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
09	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
10	<b>- Personalauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
11	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
12	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	0	0	0	0	0	0
13	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
14	<b>- Transferausszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
15	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	-27.427	-28.000	-25.500	0	-25.500	-25.500
7441700	Schülerunfall-u. Haftpfl.-vers.	-27.427	0	0	0	0	0
7446700	Schülerunfall-u. Haftpfl.-vers.	0	-28.000	-25.500	0	-25.500	-25.500
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-27.427	-28.000	-25.500	0	-25.500	-25.500
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-27.427	-28.000	-25.500	0	-25.500	-25.500
18	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0
19	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0	0	0	0	0	0
20	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0
21	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0	0	0	0	0	0
22	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
23	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
24	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0
25	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2019

### Teilfinanzhaushalt Produkt 030243000 Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2020	Plan 2021 2022
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 2019

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	16.050	19.950	18.950	6.900	6.850
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.093	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	229	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.322	25.610	29.510	28.510	16.460	16.410
11	- Personalaufwendungen	-54.252	-82.478	-108.240	-109.300	-110.350	-111.410
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.715	-20.800	-20.650	-20.650	-20.650	-20.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-901	-7.000	-9.420	-13.020	-12.920	-12.820
15	- Transferaufwendungen	-17.479	-23.700	-26.700	-25.700	-25.700	-25.700
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.506	-3.150	-4.000	-4.850	-5.700	-6.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	-89.854	-137.128	-169.010	-173.520	-175.320	-177.130
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-87.532	-111.518	-139.500	-145.010	-158.860	-160.720
	(=Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-87.532	-111.518	-139.500	-145.010	-158.860	-160.720
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	-87.532	-111.518	-139.500	-145.010	-158.860	-160.720
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.175	-600	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-88.706	-112.118	-146.250	-151.760	-165.610	-167.470

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft</b>							
Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b>							
040		Kultur und Wissenschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	15.050	15.050	0	12.050	50
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	50
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.994	4.500	4.500	0	4.500	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.010	5.010	0	5.010	4.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	5.010
07	+ Sonstige Einzahlungen	229	50	50	0	50	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.223	24.610	24.610	0	21.610	9.610
10	- Personalauszahlungen	-54.888	-82.478	-108.240	0	-109.300	9.610
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	-110.350
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.989	-20.800	-20.650	0	-20.650	-111.410
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-12.479	-18.700	-21.700	0	-20.700	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.506	-3.150	-4.000	0	-4.850	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.862	-125.128	-154.590	0	-155.500	-5.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.639	-100.518	-129.980	0	-133.890	-6.550
	(Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	54.000	21.000	0	9.200	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	54.000	21.000	0	9.200	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	-90.000	-35.000	0	-23.000	-1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	-1.000
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	-90.000	-35.000	0	-23.000	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-36.000	-14.000	0	-13.800	-1.000
		0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-79.639	-136.518	-143.980	0	-147.690	-148.790
	(Zeilen 17 und 31)	0	0	0	0	0	-150.700

## Haushaltsplan 2019

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Kall

**Produktbereich** 040 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2020	Plan 2021 2022
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	-79.639	-136.518	-143.980	0	-147.690	-148.790 -150.700
	(Zeilen 32 und 35)	0	0	0	0	0	0 0
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0 0
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0 0
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-79.639	-136.518	-143.980	0	-147.690	-148.790 -150.700
		0	0	0	0	0	0 0

## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnishaushalt Produkt 040261000 Theater

Gemeinde Kall

**Produktbereich** 040 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe** 040261 Theater  
**Produkt** 040261000 Theater

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.561	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5281460	Kulturelle Veranstaltungen	1.561	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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.561</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.561</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-1.561</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.561</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.561</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 040261000 Theater

##### zu Sachkonto 4461000

Es werden Erträge aus Eintrittsgeldern und Sponsorengeldern in Höhe von 5.000,00 € erwartet. Aufwand in gleicher Höhe auf Konto 5281460.

##### zu Sachkonto 5281460

Es werden gem. Ratsbeschluss vom 01.04.2014 5.000,00 € in Ansatz gebracht.

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 040261000 Theater</b>							
Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b>	040	Kultur und Wissenschaft					
<b>Produktgruppe</b>	040261	Theater					
<b>Produkt</b>	040261000	Theater					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 2022
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0	0	0	0	0	0 0
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0	0	0	0	0	0 0
03	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0 0
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000 5.000
6461000	Eintrittsgelder Theater	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000 5.000
06	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	0	0	0	0	0	0 0
07	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
08	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
09	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000 5.000
10	<b>- Personalauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
11	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
12	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000
7281460	Kulturelle Veranstaltungen	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000
13	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
14	<b>- Transferausszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
15	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	0	0	0	0	0	0 0
18	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0 0
19	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0	0	0	0	0	0 0
20	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0 0
21	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0	0	0	0	0	0 0
22	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
23	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0 0
24	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0 0
25	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0 0

## Haushaltsplan 2019

### Teilfinanzhaushalt Produkt 040261000 Theater

Gemeinde Kall

**Produktbereich** 040 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe** 040261 Theater  
**Produkt** 040261000 Theater

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2020	Plan 2021 2022
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 2019

### 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281160	Kosten von Konzerten	1.000	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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 040262000 Musikpflege (ohne Musikschulen)

#### zu Sachkonto 5281160

Zuschuss für Jahreskonzert Musikkapelle Kall

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 040262000 Musikpflege (ohne Musikschulen)</b>							
Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b>	040	Kultur und Wissenschaft					
<b>Produktgruppe</b>	040262	Musikpflege (ohne Musikschulen)					
<b>Produkt</b>	040262000	Musikpflege (ohne Musikschulen)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 2022
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0	0	0	0	0	0
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0	0	0	0	0	0
03	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0
06	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	0	0	0	0	0	0
07	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
08	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
09	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
10	<b>- Personalauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
11	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
12	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000
7281160	Kosten von Konzerten	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000
13	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
14	<b>- Transferausszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
15	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000
18	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0
19	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0	0	0	0	0	0
20	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	0	0	0	0	0	0
21	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0	0	0	0	0	0
22	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
23	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
24	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0
25	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0
26	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 040262000 Musikpflege (ohne Musikschulen)</b>							
Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b>		040	Kultur und Wissenschaft				
<b>Produktgruppe</b>		040262	Musikpflege (ohne Musikschulen)				
<b>Produkt</b>		040262000	Musikpflege (ohne Musikschulen)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 2022
27	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0 0
28	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
29	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
30	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0 0
31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0	0	0	0	0	0 0

## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnishaushalt Produkt 040263000 Musikschulen

Gemeinde Kall

**Produktbereich** 040 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe** 040263 Musikschulen  
**Produkt** 040263000 Musikschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	9.779	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5379600	Umlage Musikschulzweckverband	9.779	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.779</b>	<b>16.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-9.779</b>	<b>-16.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-9.779</b>	<b>-16.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-9.779</b>	<b>-16.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-9.779</b>	<b>-16.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 040263000 Musikschulen

#### zu Sachkonto 5379600

Aufgrund der Anhebung der Vergütung der Mitarbeiter ist für 2019 ein Ansatz in Höhe von 18.000,00 € einzuplanen.

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 040263000 Musikschulen</b>							
Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b>	040	Kultur und Wissenschaft					
<b>Produktgruppe</b>	040263	Musikschulen					
<b>Produkt</b>	040263000	Musikschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 2022
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0	0	0	0	0	0 0
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0	0	0	0	0	0 0
03	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0 0
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0 0
06	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	0	0	0	0	0	0 0
07	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
08	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
09	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0 0
10	<b>- Personalauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
11	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
12	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
13	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
14	<b>- Transferauszahlungen</b>	-9.779	-16.000	-18.000	0	-18.000	-18.000 -18.000
7379600	Umlage Musikschulzweckverband	-9.779	-16.000	-18.000	0	-18.000	-18.000 -18.000
15	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-9.779	-16.000	-18.000	0	-18.000	-18.000 -18.000
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-9.779	-16.000	-18.000	0	-18.000	-18.000 -18.000
18	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0 0
19	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0	0	0	0	0	0 0
20	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	0	0	0	0	0	0 0
21	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0	0	0	0	0	0 0
22	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
23	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0 0
24	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0 0
25	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0 0
26	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	0	0	0	0	0	0 0

## Haushaltsplan 2019

### Teilfinanzhaushalt Produkt 040263000 Musikschulen

Gemeinde Kall

**Produktbereich** 040 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe** 040263 Musikschulen  
**Produkt** 040263000 Musikschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2020	Plan 2021 2022
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von 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 2019

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 040272000 Büchereien</b>							
Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b>	040	Kultur und Wissenschaft					
<b>Produktgruppe</b>	040272	Büchereien					
<b>Produkt</b>	040272000	Büchereien					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	16.000	19.900	18.900	6.850	6.800
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0	15.000	15.000	12.000	0	0
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	1.000	4.900	6.900	6.850	6.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.093	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	2.093	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	229	50	50	50	50	50
4591200	Vermischte Einnahmen	229	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.322</b>	<b>20.550</b>	<b>24.450</b>	<b>23.450</b>	<b>11.400</b>	<b>11.350</b>
11	- Personalaufwendungen	45.553	77.165	86.004	86.850	87.700	88.560
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	33.930	59.934	67.283	67.950	68.620	69.300
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.222	4.854	5.448	5.500	5.550	5.600
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	8.401	12.377	13.273	13.400	13.530	13.660
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.264	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5255500	Unterhaltung des Buchbestandes	9.264	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	901	7.000	9.420	13.020	12.920	12.820
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	901	7.000	9.420	13.020	12.920	12.820
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	1.506	3.150	4.000	4.850	5.700	6.550
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.506	3.150	4.000	4.850	5.700	6.550
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57.225</b>	<b>97.315</b>	<b>109.424</b>	<b>114.720</b>	<b>116.320</b>	<b>117.930</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-54.903</b>	<b>-76.765</b>	<b>-84.974</b>	<b>-91.270</b>	<b>-104.920</b>	<b>-106.580</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-54.903</b>	<b>-76.765</b>	<b>-84.974</b>	<b>-91.270</b>	<b>-104.920</b>	<b>-106.580</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-54.903</b>	<b>-76.765</b>	<b>-84.974</b>	<b>-91.270</b>	<b>-104.920</b>	<b>-106.580</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	50	6.050	6.050	6.050	6.050
5811000	Erst.Verwalt.-k./Interne Leist.	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	0	50	50	50	50	50

## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnishaushalt Produkt 040272000 Büchereien

Gemeinde Kall

**Produktbereich** 040 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe** 040272 Büchereien  
**Produkt** 040272000 Büchereien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-54.903	-76.815	-91.024	-97.320	-110.970	-112.630

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 040272000 Büchereien

#### zu Sachkonto 4141000

Für die Landesförderung von 0,50 bibliothekarische Stelle im Zusammenhang mit der Umwandlung in eine Bibliothek der Stufe 1 werden Zuwendungen i.H.v 50 % (2019) und 40 % (2020) eingeplant. Für 2019 werden 15.000,00 € in Ansatz gebracht.

#### zu Sachkonto 4321000

Der Ansatz wird gemäß Vorjahr übernommen.

#### zu Sachkonto 5255500

Gemäß Ratsbeschluss vom 27.06.2017 wird der Ansatz auf 10.000,00 € erhöht.

#### zu Sachkonto 5431000

Es werden 4.000,00 € in Ansatz gebracht.



## Haushaltsplan 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 040272000 Büchereien</b>							
Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b>		040	Kultur und Wissenschaft				
<b>Produktgruppe</b>		040272	Büchereien				
<b>Produkt</b>		040272000	Büchereien				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 2022
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0	15.000	15.000	0	12.000	0
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.994</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	1.994	4.500	4.500	0	4.500	4.500
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>229</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
6591200	Vermischte Einnahmen	229	50	50	0	50	50
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.223</b>	<b>19.550</b>	<b>19.550</b>	<b>0</b>	<b>16.550</b>	<b>4.550</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-46.189</b>	<b>-77.165</b>	<b>-86.004</b>	<b>0</b>	<b>-86.850</b>	<b>-87.700</b>
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-34.566	-59.934	-67.283	0	-67.950	-68.620
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-3.222	-4.854	-5.448	0	-5.500	-5.550
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-8.401	-12.377	-13.273	0	-13.400	-13.530
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-9.264</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
7255500	Unterhaltung des Buchbestandes	-9.264	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-1.506</b>	<b>-3.150</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.850</b>	<b>-5.700</b>
7431000	Geschäftsauszahlungen	-1.506	-3.150	-4.000	0	-4.850	-5.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-56.960</b>	<b>-90.315</b>	<b>-100.004</b>	<b>0</b>	<b>-101.700</b>	<b>-103.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-54.737</b>	<b>-70.765</b>	<b>-80.454</b>	<b>0</b>	<b>-85.150</b>	<b>-98.850</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>54.000</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>9.200</b>	<b>0</b>
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0	54.000	21.000	0	9.200	0
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 040272000 Büchereien</b>							
Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b>		040	Kultur und Wissenschaft				
<b>Produktgruppe</b>		040272	Büchereien				
<b>Produkt</b>		040272000	Büchereien				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 2022
21	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0	0	0	0	0	0 0
22	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	54.000	21.000	0	9.200	0 0
24	- <b>Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0 0
25	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0 0
26	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	0	-90.000	-35.000	0	-23.000	-1.000 -1.000
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	0	-90.000	-35.000	0	-23.000	-1.000 -1.000
27	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0 0
28	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
29	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	-90.000	-35.000	0	-23.000	-1.000 -1.000
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0	-36.000	-14.000	0	-13.800	-1.000 -1.000

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 040281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>							
Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b>	040	Kultur und Wissenschaft					
<b>Produktgruppe</b>	040281	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
<b>Produkt</b>	040281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	50	50	50	50	50
4147000	Spenden u. Zuw. von priv. Untern.	0	50	50	50	50	50
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10	10	10	10	10
4421400	Verkaufserlös Buch Gde.Kall	0	10	10	10	10	10
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>
11	- Personalaufwendungen	8.699	5.313	22.236	22.450	22.650	22.850
5011000	Dienstbezüge Beamte	5.464	2.000	6.300	6.360	6.420	6.480
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	2.513	2.583	12.457	12.580	12.700	12.820
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	214	201	983	990	990	990
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	508	529	2.496	2.520	2.540	2.560
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.890	4.800	4.650	4.650	4.650	4.650
5281110	Kosten der Volksfeste	1.984	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5281270	Kränze für Ehrenmäler	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281350	Kosten der sonst. Kulturpflege	596	600	600	600	600	600
5291000	Sonstige Dienstleistungen	710	200	50	50	50	50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	7.700	7.700	8.700	7.700	7.700	7.700
5318170	Zuschüsse an Vereine	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5318900	Zuschüsse Seniorenveranstalt.	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.289</b>	<b>17.813</b>	<b>35.586</b>	<b>34.800</b>	<b>35.000</b>	<b>35.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-20.289</b>	<b>-17.753</b>	<b>-35.526</b>	<b>-34.740</b>	<b>-34.940</b>	<b>-35.140</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-20.289</b>	<b>-17.753</b>	<b>-35.526</b>	<b>-34.740</b>	<b>-34.940</b>	<b>-35.140</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-20.289</b>	<b>-17.753</b>	<b>-35.526</b>	<b>-34.740</b>	<b>-34.940</b>	<b>-35.140</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.175	550	700	700	700	700

## Haushaltsplan 2019

### 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	1.175	550	700	700	700	700
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-21.463</b>	<b>-18.303</b>	<b>-36.226</b>	<b>-35.440</b>	<b>-35.640</b>	<b>-35.840</b>

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 040281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

##### zu Sachkonto 4147000

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

##### zu Sachkonto 5281110

Siehe Erläuterung zu 4147000.

##### zu Sachkonto 5281270

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

##### zu Sachkonto 5281350

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

##### zu Sachkonto 5291000

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

##### zu Sachkonto 5318170

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

##### zu Sachkonto 5318210

Für Saal- und Raummieten sowie anfallende Druckkosten wird gemäß Ratsbeschluss vom 11.12.2018 für das Haushaltsjahr 2019 ein Ansatz in Höhe von 1.000,00 € gebildet.

##### zu Sachkonto 5318900

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

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 040281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>							
Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b>	040	Kultur und Wissenschaft					
<b>Produktgruppe</b>	040281	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
<b>Produkt</b>	040281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 2022
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	0	50	50	0	50	50
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
6421400	Verkaufserlöse Buch Gde.Kall	0	10	10	0	10	10
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>60</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-8.699</b>	<b>-5.313</b>	<b>-22.236</b>	<b>0</b>	<b>-22.450</b>	<b>-22.650</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	-5.464	-2.000	-6.300	0	-6.360	-6.420
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-2.513	-2.583	-12.457	0	-12.580	-12.700
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-214	-201	-983	0	-990	-990
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-508	-529	-2.496	0	-2.520	-2.540
							-2.560
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-3.725</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.650</b>	<b>0</b>	<b>-4.650</b>	<b>-4.650</b>
7281110	Kosten der Volksfeste	-1.894	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000
7281270	Kränze für Ehrenmäler	-525	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000
7281350	Kosten der sonst. Kulturpflege	-596	-600	-600	0	-600	-600
7291000	Ausz. sonstige Dienstleistungen	-710	-200	-50	0	-50	-50
							-50
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>0</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>
7318900	Zuschüsse Seniorenveranstalt.	-2.700	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700
							-2.700
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.124</b>	<b>-12.813</b>	<b>-30.586</b>	<b>0</b>	<b>-29.800</b>	<b>-30.000</b>
							-30.200
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-15.124</b>	<b>-12.753</b>	<b>-30.526</b>	<b>0</b>	<b>-29.740</b>	<b>-29.940</b>
							-30.140
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 040281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>							
Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b>		040	Kultur und Wissenschaft				
<b>Produktgruppe</b>		040281	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
<b>Produkt</b>		040281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2020	Plan 2021 2022
20	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0 0
21	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0	0	0	0	0	0 0
22	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
23	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0 0
24	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0 0
25	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0 0
26	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	0	0	0	0	0	0 0
27	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0 0
28	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
29	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
30	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0 0
31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0	0	0	0	0	0 0

## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 050 Soziale Leistungen

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	824.600	411.000	411.000	411.000	411.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.500	4.500	4.550	4.600	4.650
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900.110	25.000	303.500	304.500	305.500	306.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.800	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	901.910	854.600	719.500	720.550	721.600	722.650
11	- Personalaufwendungen	-289.476	-330.707	-375.827	-379.540	-383.290	-387.090
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-433.729	-419.080	-475.370	-478.650	-482.130	-485.710
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.337	-8.300	-14.420	-13.920	-13.420	-12.920
15	- Transferaufwendungen	-537.584	-681.600	-471.600	-471.600	-471.600	-471.600
16	- Sonstige Aufwendungen	-5.195	-5.790	-6.330	-6.330	-6.330	-6.330
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.278.322	-1.445.477	-1.343.547	-1.350.040	-1.356.770	-1.363.650
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-376.412	-590.877	-624.047	-629.490	-635.170	-641.000
	(=Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-376.412	-590.877	-624.047	-629.490	-635.170	-641.000
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	-376.412	-590.877	-624.047	-629.490	-635.170	-641.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.039	-10.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-381.451	-601.077	-629.247	-634.690	-640.370	-646.200

## Haushaltsplan 2019

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 050 Soziale Leistungen

Gemeinde Kall

Produktbereich 050		Soziale Leistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	824.600	411.000	0	411.000	411.000 411.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	0	500	500 500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.500	4.500	0	4.550	4.600 4.650
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	850.197	25.000	303.500	0	304.500	305.500 306.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.300	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	852.497	854.600	719.500	0	720.550	721.600 722.650
10	- Personalauszahlungen	-289.476	-330.707	-375.827	0	-379.540	-383.290 -387.090
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-388.050	-419.080	-475.370	0	-478.650	-482.130 -485.710
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-555.117	-681.600	-471.600	0	-471.600	-471.600 -471.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.195	-5.790	-6.330	0	-6.330	-6.330 -6.330
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.237.839	-1.437.177	-1.329.127	0	-1.336.120	-1.343.350 -1.350.730
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-385.342	-582.577	-609.627	0	-615.570	-621.750 -628.080
	(Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.909	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	1.909	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-447	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.947	-80.000	-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	-2.394	-80.000	-20.000	0	-20.000	-20.000 -20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-485	-80.000	-20.000	0	-20.000	-20.000 -20.000
	(Zeilen 17 und 31)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-385.827	-662.577	-629.627	0	-635.570	-641.750 -648.080
	(Zeilen 17 und 31)	0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2019

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 050 Soziale Leistungen

Gemeinde Kall

**Produktbereich** 050                      Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2020	Plan 2021 2022
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	-385.827	-662.577	-629.627	0	-635.570	-641.750 -648.080
	(Zeilen 32 und 35)	0	0	0	0	0	0 0
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0 0
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0 0
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-385.827	-662.577	-629.627	0	-635.570	-641.750 -648.080
		0	0	0	0	0	0 0

## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnishaushalt Produkt 050311000 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2019

### Teilfinanzhaushalt Produkt 050311000 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2020	Plan 2021 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0 0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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 2019

### Teilfinanzhaushalt Produkt 050311000 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2020	Plan 2021 2022
28	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
29	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0 0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0	0	0	0	0	0 0

## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnishaushalt Produkt 050312000 Grundsicherungsleistungen nach dem zweiten SGB

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2019

### Teilfinanzhaushalt Produkt 050312000 Grundsicherungsleistungen nach dem zweiten SGB

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2020	Plan 2021 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0 0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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 2019

### Teilfinanzhaushalt Produkt 050312000 Grundsicherungsleistungen nach dem zweiten SGB

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2020	Plan 2021 2022
28	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
29	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0 0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0	0	0	0	0	0 0

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 050313000 Leistungen für Asylbewerber</b>							
Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b>	050	Soziale Leistungen					
<b>Produktgruppe</b>	050313	Leistungen für Asylbewerber					
<b>Produkt</b>	050313000	Leistungen für Asylbewerber					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	824.600	411.000	411.000	411.000	411.000
4141110	Erstattungspauschale Land	0	780.000	406.000	406.000	406.000	406.000
4141310	Zuwendungen aus Förderprojekten	0	44.600	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	848.727	0	250.000	250.000	250.000	250.000
4481500	Erstattungspauschale Land	678.078	0	0	0	0	0
4482600	Kostenerstattungen Jobcenter	170.549	0	250.000	250.000	250.000	250.000
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	100	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.800	0	0	0	0	0
4591000	Andere so. ord. Erträge	1.800	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>850.527</b>	<b>824.600</b>	<b>661.000</b>	<b>661.000</b>	<b>661.000</b>	<b>661.000</b>
11	- Personalaufwendungen	162.231	217.726	229.954	232.230	234.530	236.860
5011000	Dienstbezüge Beamte	26.689	19.350	3.503	3.530	3.560	3.590
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	106.086	158.372	178.712	180.490	182.290	184.110
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	8.438	11.157	13.172	13.300	13.430	13.560
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	21.018	28.847	34.567	34.910	35.250	35.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344.977	355.400	363.500	364.700	365.900	367.100
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	3.073	16.400	10.000	10.100	10.200	10.300
5241720	Unterkunftskosten Asyl	289.453	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5291380	Kostenerstattung an Gemeinden	52.452	39.000	53.500	54.600	55.700	56.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.337	8.300	14.420	13.920	13.420	12.920
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	12.337	8.300	14.420	13.920	13.420	12.920
15	- Transferaufwendungen	537.584	681.600	471.600	471.600	471.600	471.600
5339100	Geldleistungen -§ 2 AsylbLG	297.819	460.000	320.000	320.000	320.000	320.000
5339200	Krankenhilfe -§ 4 AsylbLG	239.766	220.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5339300	Hilfe zur Arbeit	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.057.130</b>	<b>1.263.026</b>	<b>1.079.474</b>	<b>1.082.450</b>	<b>1.085.450</b>	<b>1.088.480</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-206.603</b>	<b>-438.426</b>	<b>-418.474</b>	<b>-421.450</b>	<b>-424.450</b>	<b>-427.480</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-206.603</b>	<b>-438.426</b>	<b>-418.474</b>	<b>-421.450</b>	<b>-424.450</b>	<b>-427.480</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2019

### 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-206.603</b>	<b>-438.426</b>	<b>-418.474</b>	<b>-421.450</b>	<b>-424.450</b>	<b>-427.480</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.039	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	5.039	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-211.642</b>	<b>-448.426</b>	<b>-423.474</b>	<b>-426.450</b>	<b>-429.450</b>	<b>-432.480</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 050313000 Leistungen für Asylbewerber

#### zu Sachkonto 4141110

Gemäß der aktuellen Asylbewerberzahl wird für das Jahr 2019 von einer Erstattungspauschale in Höhe von 406.000 € ausgegangen.

#### zu Sachkonto 4141310

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

#### 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 300.000,00 € in Ansatz zu bringen.

#### zu Sachkonto 5291380

Im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit im Bereich Soziales erfolgen Kostenerstattungen zwischen den Kommunen Hellenthal, Schleiden und Kall auf Basis der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung. Für das Jahr 2019 wird mit einem Fallaufkommen von 68 Fällen gerechnet.

#### zu Sachkonto 5339100

Die Aufgaben werden im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit ab 01.01.2013 von der Gemeinde Hellenthal wahrgenommen. Dennoch muss eine Veranschlagung und Kostenerstattung erfolgen. Nach dem aktuellen Sachstand müssen für 2019 Mittel i.H.v. 320.000,00 € bereitgestellt werden. Der Ansatz wurde nach dem aktuellen Stand mit durchschnittlich 68 Personen kalkuliert. Für die Unterkunftskosten wird ein gesonderter Ansatz gebildet.

#### zu Sachkonto 5339200

Es wird pro Asylbewerber mit 2.100,00 € gerechnet. Für die Krankenhilfe ergibt sich somit bei 68 Asylbewerbern ein Mittelbedarf von 150.000,00 €.

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 050313000 Leistungen für Asylbewerber</b>							
Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b>	050	Soziale Leistungen					
<b>Produktgruppe</b>	050313	Leistungen für Asylbewerber					
<b>Produkt</b>	050313000	Leistungen für Asylbewerber					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 2022
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>824.600</b>	<b>411.000</b>	<b>0</b>	<b>411.000</b>	<b>411.000</b>
6141110	Zusch.Land.Wärmedämmg.Decke	0	780.000	406.000	0	406.000	406.000
6141310	Zuwendungen aus Förderprojekten	0	44.600	5.000	0	5.000	5.000
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>827.639</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
6481500	Erstattungspauschale Land	642.572	0	0	0	0	0
6482600	Kostenerstattungen Jobcenter	185.067	0	250.000	0	250.000	250.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>2.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6591000	So. nicht zw ord Einzahlungen	2.300	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>829.939</b>	<b>824.600</b>	<b>661.000</b>	<b>0</b>	<b>661.000</b>	<b>661.000</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-162.231</b>	<b>-217.726</b>	<b>-229.954</b>	<b>0</b>	<b>-232.230</b>	<b>-234.530</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	-26.689	-19.350	-3.503	0	-3.530	-3.560
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-106.086	-158.372	-178.712	0	-180.490	-182.290
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-8.438	-11.157	-13.172	0	-13.300	-13.430
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-21.018	-28.847	-34.567	0	-34.910	-35.250
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-342.677</b>	<b>-355.400</b>	<b>-363.500</b>	<b>0</b>	<b>-364.700</b>	<b>-365.900</b>
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-3.078	-16.400	-10.000	0	-10.100	-10.200
7241720	Unterkunftskosten Asyl	-293.009	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000
7291380	Kostenerstattung an Gemeinden	-46.590	-39.000	-53.500	0	-54.600	-55.700
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>-555.117</b>	<b>-681.600</b>	<b>-471.600</b>	<b>0</b>	<b>-471.600</b>	<b>-471.600</b>
7339100	Geldleistungen -§ 2 AsylbLG	-315.352	-460.000	-320.000	0	-320.000	-320.000
7339200	Krankenhilfe -§4 AsylbLG	-239.766	-220.000	-150.000	0	-150.000	-150.000
7339300	Hilfe zur Arbeit	0	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.060.024</b>	<b>-1.254.726</b>	<b>-1.065.054</b>	<b>0</b>	<b>-1.068.530</b>	<b>-1.072.030</b>

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 050313000 Leistungen für Asylbewerber</b>							
Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b> 050		Soziale Leistungen					
<b>Produktgruppe</b> 050313		Leistungen für Asylbewerber					
<b>Produkt</b> 050313000		Leistungen für Asylbewerber					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 2022
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-230.085</b>	<b>-430.126</b>	<b>-404.054</b>	<b>0</b>	<b>-407.530</b>	<b>-411.030 -414.560</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>1.909</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
6831000	Einz. Veräuß. VG > 410 EURO	1.909	0	0	0	0	0 0
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.909</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	<b>-447</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	-447	0	0	0	0	0 0
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>-1.947</b>	<b>-80.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000 -20.000</b>
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-1.947	-80.000	-20.000	0	-20.000	-20.000 -20.000
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.394</b>	<b>-80.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000 -20.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-485</b>	<b>-80.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000 -20.000</b>

## Haushaltsplan 2019

### 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	0	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.500	4.500	4.550	4.600	4.650
4411800	Erstattung Wassergeld u.a.	0	4.500	4.500	4.550	4.600	4.650
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	500	500	500
4487200	Ersatz Schadensfälle	0	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.550</b>	<b>5.600</b>	<b>5.650</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-220	15.010	11.190	11.270	11.350	11.430
5241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.	0	3.820	3.820	3.850	3.880	3.910
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	0	410	430	430	430	430
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	-531	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	311	650	660	660	660	660
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	0	760	780	780	780	780
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	0	4.870	1.000	1.010	1.020	1.030
5241701	Schadensfälle	0	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	200	200	200	200	200
5431000	Geschäftsaufwendungen	0	200	200	200	200	200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-220</b>	<b>15.210</b>	<b>11.390</b>	<b>11.470</b>	<b>11.550</b>	<b>11.630</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>220</b>	<b>-9.710</b>	<b>-5.890</b>	<b>-5.920</b>	<b>-5.950</b>	<b>-5.980</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>220</b>	<b>-9.710</b>	<b>-5.890</b>	<b>-5.920</b>	<b>-5.950</b>	<b>-5.980</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>220</b>	<b>-9.710</b>	<b>-5.890</b>	<b>-5.920</b>	<b>-5.950</b>	<b>-5.980</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	200	200	200	200	200
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	0	200	200	200	200	200

## Haushaltsplan 2019

### 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	220	-9.910	-6.090	-6.120	-6.150	-6.180

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 050315001 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</b>							
Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b> 050		Soziale Leistungen					
<b>Produktgruppe</b> 050315		Soziale Einrichtungen					
<b>Produkt</b> 050315001		Soziale Einrichtungen für Wohnungslose					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 2022
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0	500	500	0	500	500 500
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	0	500	500	0	500	500 500
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0	4.500	4.500	0	4.550	4.600 4.650
6411800	Erstattung Wassergeld u.a.	0	4.500	4.500	0	4.550	4.600 4.650
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	0	500	500	0	500	500 500
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	500	500	0	500	500 500
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	5.500	5.500	0	5.550	5.600 5.650
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	-877	-15.010	-11.190	0	-11.270	-11.350 -11.430
7241100	Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.	0	-3.820	-3.820	0	-3.850	-3.880 -3.910
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	0	-410	-430	0	-430	-430 -430
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-446	-4.000	-4.000	0	-4.040	-4.080 -4.120
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-431	-650	-660	0	-660	-660 -660
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	0	-760	-780	0	-780	-780 -780
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	0	-4.870	-1.000	0	-1.010	-1.020 -1.030
7241701	Schadensfälle	0	-500	-500	0	-500	-500 -500
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	0	-200	-200	0	-200	-200 -200
7431000	Geschäftsauszahlungen	0	-200	-200	0	-200	-200 -200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-877	-15.210	-11.390	0	-11.470	-11.550 -11.630
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-877	-9.710	-5.890	0	-5.920	-5.950 -5.980
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0	0	0	0	0	0 0

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 050315001 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</b> Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b> 050		Soziale Leistungen					
<b>Produktgruppe</b> 050315		Soziale Einrichtungen					
<b>Produkt</b> 050315001		Soziale Einrichtungen für Wohnungslose					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 2022
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0 0

## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnishaushalt Produkt 050315006 Familienzentrum

Gemeinde Kall

**Produktbereich** 050 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 050315 Soziale Einrichtungen  
**Produkt** 050315006 Familienzentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 050315006 Familienzentrum</b>							
Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b>	050	Soziale Leistungen					
<b>Produktgruppe</b>	050315	Soziale Einrichtungen					
<b>Produkt</b>	050315006	Familienzentrum					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 2022
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	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 050315006 Familienzentrum</b> Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b>		050	Soziale Leistungen				
<b>Produktgruppe</b>		050315	Soziale Einrichtungen				
<b>Produkt</b>		050315006	Familienzentrum				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2020	Plan 2021 2022
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>

## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnishaushalt Produkt 050332000 Hilfe zum Lebensunterhalt

Gemeinde Kall

**Produktbereich** 050 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 050332 Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)  
**Produkt** 050332000 Hilfe zum Lebensunterhalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 050332000 Hilfe zum Lebensunterhalt</b>							
Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b>	050	Soziale Leistungen					
<b>Produktgruppe</b>	050332	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)					
<b>Produkt</b>	050332000	Hilfe zum Lebensunterhalt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 2022
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	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2019

### Teilfinanzhaushalt Produkt 050332000 Hilfe zum Lebensunterhalt

Gemeinde Kall

**Produktbereich** 050 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 050332 Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)  
**Produkt** 050332000 Hilfe zum Lebensunterhalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2020	Plan 2021 2022
28	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
29	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0 0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0	0	0	0	0	0 0

## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnishaushalt Produkt 050333000 Grundsicherung im Alter SGB XII

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.575	41.100	84.500	86.200	88.000	90.000
5291380	Kostenerstattung an Gemeinden	77.575	41.100	84.500	86.200	88.000	90.000
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>77.575</b>	<b>41.100</b>	<b>84.500</b>	<b>86.200</b>	<b>88.000</b>	<b>90.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-77.575</b>	<b>-41.100</b>	<b>-84.500</b>	<b>-86.200</b>	<b>-88.000</b>	<b>-90.000</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-77.575</b>	<b>-41.100</b>	<b>-84.500</b>	<b>-86.200</b>	<b>-88.000</b>	<b>-90.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-77.575</b>	<b>-41.100</b>	<b>-84.500</b>	<b>-86.200</b>	<b>-88.000</b>	<b>-90.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-77.575</b>	<b>-41.100</b>	<b>-84.500</b>	<b>-86.200</b>	<b>-88.000</b>	<b>-90.000</b>

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 050333000 Grundsicherung im Alter SGB XII

##### zu Sachkonto 5291380

Im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit im Bereich Soziales erfolgen Kostenerstattungen zwischen den Kommunen Hellenthal, Schleiden und Kall auf Basis der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung. Der Ansatz wird nach der durchschnittlichen Fallzahl der letzten drei Jahre gebildet. Für das Jahr 2019 wird mit einem Fallaufkommen von 128 Fällen gerechnet.

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 050333000 Grundsicherung im Alter SGB XII</b>							
Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b>	050	Soziale Leistungen					
<b>Produktgruppe</b>	050333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung					
<b>Produkt</b>	050333000	Grundsicherung im Alter SGB XII					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2020	Plan 2021 2022
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0	0	0	0	0	0 0
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0	0	0	0	0	0 0
03	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0 0
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0 0
06	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	0	0	0	0	0	0 0
07	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
08	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
09	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0 0
10	<b>- Personalauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
11	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
12	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	-37.305	-41.100	-84.500	0	-86.200	-88.000 -90.000
7291380	Kostenerstattung an Gemeinden	-37.305	-41.100	-84.500	0	-86.200	-88.000 -90.000
13	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
14	<b>- Transferausszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
15	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-37.305	-41.100	-84.500	0	-86.200	-88.000 -90.000
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-37.305	-41.100	-84.500	0	-86.200	-88.000 -90.000
18	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0 0
19	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0	0	0	0	0	0 0
20	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	0	0	0	0	0	0 0
21	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0	0	0	0	0	0 0
22	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
23	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0 0
24	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0 0
25	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0 0
26	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	0	0	0	0	0	0 0

## Haushaltsplan 2019

### Teilfinanzhaushalt Produkt 050333000 Grundsicherung im Alter SGB XII

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2020	Plan 2021 2022
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von 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 2019

### Teilergebnishaushalt Produkt 050351001 Wohngeld

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	51.383	24.500	53.000	54.000	55.000	56.000
4482700	Kostenerstatt. anderer Kommunen	51.383	24.500	53.000	54.000	55.000	56.000
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>51.383</b>	<b>24.500</b>	<b>53.000</b>	<b>54.000</b>	<b>55.000</b>	<b>56.000</b>
11	- Personalaufwendungen	127.246	112.981	145.873	147.310	148.760	150.230
5011000	Dienstbezüge Beamte	4.904	5.025	5.254	5.300	5.350	5.400
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	95.462	84.529	106.380	107.440	108.510	109.590
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	7.455	6.618	9.551	9.640	9.730	9.820
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	19.424	16.809	24.688	24.930	25.170	25.420
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	551	620	680	680	680	680
5255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	551	620	680	680	680	680
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	5.195	5.590	6.130	6.130	6.130	6.130
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben	5.195	5.590	6.130	6.130	6.130	6.130
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>132.992</b>	<b>119.191</b>	<b>152.683</b>	<b>154.120</b>	<b>155.570</b>	<b>157.040</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-81.609</b>	<b>-94.691</b>	<b>-99.683</b>	<b>-100.120</b>	<b>-100.570</b>	<b>-101.040</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-81.609</b>	<b>-94.691</b>	<b>-99.683</b>	<b>-100.120</b>	<b>-100.570</b>	<b>-101.040</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-81.609</b>	<b>-94.691</b>	<b>-99.683</b>	<b>-100.120</b>	<b>-100.570</b>	<b>-101.040</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-81.609</b>	<b>-94.691</b>	<b>-99.683</b>	<b>-100.120</b>	<b>-100.570</b>	<b>-101.040</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 050351001 Wohngeld

#### zu Sachkonto 4482700

Im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit im Bereich Soziales Wohngeld erfolgen Kostenerstattungen durch die Kommunen Hellenthal, Schleidern, Blankenheim, Dahlem und seit dem 01.10.2018 auch durch Nettersheim auf Basis der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung.

## Haushaltsplan 2019

Die Berechnung der Kostenerstattungen erfolgt nach dem durchschnittlichen Fallaufkommen der letzten Jahre. Für 2019 wird bei einem durchschnittlich geplanten Gesamtfallaufkommen von 517 Fällen ein Ansatz von 53.000,00 € gebildet.

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 050351001 Wohngeld</b>							
Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b>	050	Soziale Leistungen					
<b>Produktgruppe</b>	050351	Sonstige soziale Leistungen					
<b>Produkt</b>	050351001	Wohngeld					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 2022
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>22.558</b>	<b>24.500</b>	<b>53.000</b>	<b>0</b>	<b>54.000</b>	<b>55.000</b> <b>56.000</b>
6482700	Kostenerst. anderer Kommunen	22.558	24.500	53.000	0	54.000	55.000 56.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.558</b>	<b>24.500</b>	<b>53.000</b>	<b>0</b>	<b>54.000</b>	<b>55.000</b> <b>56.000</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-127.246</b>	<b>-112.981</b>	<b>-145.873</b>	<b>0</b>	<b>-147.310</b>	<b>-148.760</b> <b>-150.230</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	-4.904	-5.025	-5.254	0	-5.300	-5.350 -5.400
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-95.462	-84.529	-106.380	0	-107.440	-108.510 -109.590
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-7.455	-6.618	-9.551	0	-9.640	-9.730 -9.820
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-19.424	-16.809	-24.688	0	-24.930	-25.170 -25.420
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-551</b>	<b>-620</b>	<b>-680</b>	<b>0</b>	<b>-680</b>	<b>-680</b> <b>-680</b>
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-551	-620	-680	0	-680	-680 -680
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-5.195</b>	<b>-5.590</b>	<b>-6.130</b>	<b>0</b>	<b>-6.130</b>	<b>-6.130</b> <b>-6.130</b>
7431900	Geschäftsaus./ Sachausgaben	-5.195	-5.590	-6.130	0	-6.130	-6.130 -6.130
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-132.992</b>	<b>-119.191</b>	<b>-152.683</b>	<b>0</b>	<b>-154.120</b>	<b>-155.570</b> <b>-157.040</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-110.434</b>	<b>-94.691</b>	<b>-99.683</b>	<b>0</b>	<b>-100.120</b>	<b>-100.570</b> <b>-101.040</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2019

### Teilfinanzhaushalt Produkt 050351001 Wohngeld

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2020	Plan 2021 2022
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0 0
24	- <b>Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0 0
25	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0 0
26	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	0	0	0	0	0	0 0
27	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0 0
28	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
29	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0 0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0	0	0	0	0	0 0

## Haushaltsplan 2019

### 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.846	6.950	15.500	15.800	16.200	16.500
5291380	Kostenerstattung an Gemeinden	10.846	6.950	15.500	15.800	16.200	16.500
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.846</b>	<b>6.950</b>	<b>15.500</b>	<b>15.800</b>	<b>16.200</b>	<b>16.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-10.846</b>	<b>-6.950</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.800</b>	<b>-16.200</b>	<b>-16.500</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-10.846</b>	<b>-6.950</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.800</b>	<b>-16.200</b>	<b>-16.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-10.846</b>	<b>-6.950</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.800</b>	<b>-16.200</b>	<b>-16.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-10.846</b>	<b>-6.950</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.800</b>	<b>-16.200</b>	<b>-16.500</b>

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 050351002 Unterstützende Beratung in Rentenangelegenheiten

##### zu Sachkonto 5291380

Im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit im Bereich Soziales erfolgen Kostenerstattungen zwischen den Kommunen Hellenthal, Schleiden und Kall auf Basis der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung. Der Ansatz wird nach der durchschnittlichen Fallzahl der letzten drei Jahre gebildet. Für das Jahr 2019 wird mit einem Fallaufkommen von 98 Fällen gerechnet.

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 050351002 Unterstützende Beratung in Rentenangelegenheiten</b>							
Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b> 050		Soziale Leistungen					
<b>Produktgruppe</b> 050351		Sonstige soziale Leistungen					
<b>Produkt</b> 050351002		Unterstützende Beratung in Rentenangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.641	-6.950	-15.500	0	-15.800	-16.200 -16.500
7291380	Kostenerstattung an Gemeinden	-6.641	-6.950	-15.500	0	-15.800	-16.200 -16.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.641	-6.950	-15.500	0	-15.800	-16.200 -16.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-6.641	-6.950	-15.500	0	-15.800	-16.200 -16.500
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	0	0	0	0	0 0

## Haushaltsplan 2019

### 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2020	Plan 2021 2022
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von 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 2019

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.855.059	1.696.520	1.865.480	1.922.583	1.975.936	2.031.017
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	250	250	250	250	250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.712	27.600	70.875	71.475	72.275	73.350
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.000	3.000	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.022	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.884.793	1.725.870	1.942.605	2.000.308	2.051.461	2.107.617
11	- Personalaufwendungen	-1.977.230	-2.125.970	-2.602.501	-2.628.370	-2.654.510	-2.680.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-204.934	-217.589	-246.282	-249.780	-253.760	-257.090
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-123.145	-144.900	-165.320	-169.820	-169.990	-168.960
15	- Transferaufwendungen	-11.148	-10.000	-13.000	-13.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-32.370	-27.523	-39.352	-29.650	-29.957	-30.271
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.348.827	-2.525.982	-3.066.455	-3.090.620	-3.118.217	-3.147.221
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-464.035	-800.112	-1.123.850	-1.090.312	-1.066.756	-1.039.604
	(=Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-464.035	-800.112	-1.123.850	-1.090.312	-1.066.756	-1.039.604
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	-464.035	-800.112	-1.123.850	-1.090.312	-1.066.756	-1.039.604
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.680	-21.400	-21.550	-21.550	-21.550	-21.550
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-496.714	-821.512	-1.145.400	-1.111.862	-1.088.306	-1.061.154



## Haushaltsplan 2019

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Kall

**Produktbereich** 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.747.946	1.606.009	1.763.040	0	1.815.443	1.868.186 1.923.757
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	250	250	0	250	250 250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	3.000	0	3.000	3.000 3.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.295	27.600	70.875	0	71.475	72.275 73.350
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	3.000	0	3.000	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.770.241	1.635.359	1.840.165	0	1.893.168	1.943.711 2.000.357
10	- Personalauszahlungen	-1.977.009	-2.125.970	-2.602.501	0	-2.628.370	-2.654.510 -2.680.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-206.417	-306.275	-319.967	0	-264.780	-253.760 -257.090
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-10.560	-10.000	-13.000	0	-13.000	-10.000 -10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-32.858	-27.523	-39.352	0	-29.650	-29.957 -30.271
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.226.845	-2.469.768	-2.974.820	0	-2.935.800	-2.948.227 -2.978.261
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-456.604	-834.409	-1.134.655	0	-1.042.632	-1.004.516 -977.904
	(Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.412	205.000	250.000	0	160.000	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	90.412	205.000	250.000	0	160.000	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-266.517	-465.000	-470.000	-250.000	-250.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-14.820	-58.400	-90.150	0	-25.150	-25.150 -25.150
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	-281.337	-523.400	-560.150	-250.000	-275.150	-25.150 -25.150
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-190.926	-318.400	-310.150	-250.000	-115.150	-25.150 -25.150
		0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-647.530	-1.152.809	-1.444.805	-250.000	-1.157.782	-1.029.666 -1.003.054
	(Zeilen 17 und 31)	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2019

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Kall

**Produktbereich** 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2020	Plan 2021 2022
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	-647.530	-1.152.809	-1.444.805	-250.000	-1.157.782	-1.029.666 -1.003.054
	(Zeilen 32 und 35)	0	0	0	0	0	0 0
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0 0
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0 0
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-647.530	-1.152.809	-1.444.805	-250.000	-1.157.782	-1.029.666 -1.003.054
		0	0	0	0	0	0 0

## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnishaushalt Produkt 060362000 Jugendarbeit

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	2.126	3.132	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.659	2.422	0	0	0	0
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	129	200	0	0	0	0
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	337	510	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	10.000	0	0	0
5422000	Mieten und Pachten	0	0	10.000	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.126</b>	<b>3.132</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.126</b>	<b>-3.132</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-2.126</b>	<b>-3.132</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-2.126</b>	<b>-3.132</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.126</b>	<b>-3.132</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 060362000 Jugendarbeit

##### zu Sachkonto 5422000

Für die Bereitstellung oder Anmietung von Räumlichkeiten für einen Jugendtreff bis zur Umsetzung der alten Schule Sisting wird gemäß Ratsbeschluss vom 11.12.2018 für das Haushaltsjahr 2019 ein Ansatz in Höhe von 10.000,00 € gebildet.

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 060362000 Jugendarbeit</b>							
Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b> 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b> 060362		Jugendarbeit					
<b>Produkt</b> 060362000		Jugendarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 2022
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	1.342	0	0	0	0	0 0
6142200	Zuschuss Kreis	1.342	0	0	0	0	0 0
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.342	0	0	0	0	0 0
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	-2.126	-3.132	0	0	0	0 0
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-1.659	-2.422	0	0	0	0 0
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-129	-200	0	0	0	0 0
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-337	-510	0	0	0	0 0
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>14</b>	<b>- Transferausszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	0	0	-10.000	0	0	0 0
7422000	Mieten und Pachten	0	0	-10.000	0	0	0 0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-2.126	-3.132	-10.000	0	0	0 0
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-784	-3.132	-10.000	0	0	0 0
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0 0

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 060362000 Jugendarbeit</b> Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b>		060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
<b>Produktgruppe</b>		060362	Jugendarbeit				
<b>Produkt</b>		060362000	Jugendarbeit				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2020	Plan 2021 2022
24	- <b>Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0 0
25	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0 0
26	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	0	0	0	0	0	0 0
27	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0 0
28	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
29	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0 0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0	0	0	0	0	0 0

## Haushaltsplan 2019

### 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	2.732	2.000	0	0	0	0
5011000	Dienstbezüge Beamte	2.732	2.000	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	649	800	800	800	800	800
5291250	Babybegrüßungsbesuche	649	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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.381</b>	<b>2.800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.381</b>	<b>-2.800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-3.381</b>	<b>-2.800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-3.381</b>	<b>-2.800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-3.381</b>	<b>-2.800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>

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

#### zu Sachkonto 5291250

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

## Haushaltsplan 2019

### 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 2022
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0	0	0	0	0	0
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0	0	0	0	0	0
03	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0
06	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	0	0	0	0	0	0
07	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
08	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
09	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
10	<b>- Personalauszahlungen</b>	-2.732	-2.000	0	0	0	0
7011000	Dienstbezüge Beamte	-2.732	-2.000	0	0	0	0
11	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
12	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	-374	-800	-800	0	-800	-800
7291250	Babybegrüßungsbesuche	-374	-800	-800	0	-800	-800
13	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
14	<b>- Transferauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
15	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-3.106	-2.800	-800	0	-800	-800
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-3.106	-2.800	-800	0	-800	-800
18	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0
19	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0	0	0	0	0	0
20	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	0	0	0	0	0	0
21	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0	0	0	0	0	0
22	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
23	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
24	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0
25	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2019

### 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 2022
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 2019

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060365001 Kindergarten Keldenich</b>							
Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b>	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	060365	Tageseinrichtungen für Kinder					
<b>Produkt</b>	060365001	Kindergarten Keldenich					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.453	259.345	267.680	275.105	282.755	290.634
4142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	248.893	240.785	249.120	256.595	264.295	272.224
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	18.560	18.560	18.560	18.510	18.460	18.410
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.520	7.200	7.400	7.500	7.650	8.350
4487200	Ersatz Schadensfälle	0	250	250	250	250	250
4488100	Kostenerst. Übermittagsbetreu.	6.520	6.950	7.150	7.250	7.400	8.100
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>273.972</b>	<b>266.545</b>	<b>275.080</b>	<b>282.605</b>	<b>290.405</b>	<b>298.984</b>
11	- Personalaufwendungen	266.318	250.806	306.713	309.770	312.850	315.960
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	207.565	195.551	239.577	241.970	244.380	246.820
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	16.223	15.215	18.518	18.700	18.880	19.060
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	42.530	40.040	48.618	49.100	49.590	50.080
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.988	32.736	36.209	36.610	37.110	37.510
5241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.	0	2.340	2.340	2.360	2.380	2.400
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	3.878	6.490	6.690	6.750	6.810	6.870
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	2.709	2.140	2.140	2.160	2.180	2.200
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	264	300	310	310	310	310
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	1.717	1.180	1.200	1.210	1.220	1.230
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	1.143	1.170	1.200	1.210	1.220	1.230
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	3.618	3.710	3.770	3.810	3.850	3.890
5241701	Schadensfälle	0	250	250	250	250	250
5255110	Unterhaltung und Anschaffungen	0	984	1.014	1.020	1.030	1.040
5281100	Kosten der Übermittagsbetreuung	13.040	11.250	14.300	14.500	14.800	15.000
5281180	Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke	3.619	2.800	2.870	2.900	2.930	2.960
5291600	Elternarbeit	0	122	125	130	130	130
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.742	24.000	23.750	23.650	23.550	23.450
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	22.742	24.000	23.750	23.650	23.550	23.450
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	1.646	1.822	1.965	1.996	2.027	2.059
5412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	115	243	250	250	250	250
5431000	Geschäftsaufwendungen	849	741	764	770	780	790
5441800	Unfallversicherung für Kinder	682	0	0	0	0	0
5446800	Unfallversicherung für Kinder	0	716	826	846	867	889
5499100	Vermischte Ausgaben	0	122	125	130	130	130
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>320.694</b>	<b>309.364</b>	<b>368.637</b>	<b>372.026</b>	<b>375.537</b>	<b>378.979</b>

## Haushaltsplan 2019

### 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-46.722</b>	<b>-42.819</b>	<b>-93.557</b>	<b>-89.421</b>	<b>-85.132</b>	<b>-79.995</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-46.722</b>	<b>-42.819</b>	<b>-93.557</b>	<b>-89.421</b>	<b>-85.132</b>	<b>-79.995</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-46.722</b>	<b>-42.819</b>	<b>-93.557</b>	<b>-89.421</b>	<b>-85.132</b>	<b>-79.995</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.114	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
5811200	Aufw.int.Leist./eigene Steuerpfl.	1.979	0	0	0	0	0
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	1.135	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-49.836</b>	<b>-44.419</b>	<b>-94.957</b>	<b>-90.821</b>	<b>-86.532</b>	<b>-81.395</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 060365001 Kindergarten Keldenich

#### zu Sachkonto 4142100

Gemäß § 19 (2) KibiZ Erhöhung der Kindpauschalen je Kindergartenjahr um 3,0 %

Kindpauschale = 288.373,43 €  
 hiervon 85 % = 245.117,42 €  
 zzgl. Verfügungspauschale = 4.000,00 €  
 249.117,42 €

#### zu Sachkonto 4488100

Gegenposition zu Sachkosten 5281100.

#### zu Sachkonto 5446800

Es wird mit einer vorraussichtlichen Erhöhung von 2,5 % gerechnet. Bei 43 Plätzen ergibt dies einen Ansatz in Höhe von 826,00 €.

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 060365001 Kindergarten Keldenich</b>							
Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b>	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	060365	Tageseinrichtungen für Kinder					
<b>Produkt</b>	060365001	Kindergarten Keldenich					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 2022
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>247.766</b>	<b>240.785</b>	<b>249.120</b>	<b>0</b>	<b>256.595</b>	<b>264.295</b>
6142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	247.766	240.785	249.120	0	256.595	272.224
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>6.533</b>	<b>7.200</b>	<b>7.400</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>7.650</b>
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	250	250	0	250	250
6488100	Kostenerst. Übermittagsbetreu.	6.533	6.950	7.150	0	7.250	7.400
							8.100
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>254.299</b>	<b>247.985</b>	<b>256.520</b>	<b>0</b>	<b>264.095</b>	<b>271.945</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-266.318</b>	<b>-250.806</b>	<b>-306.713</b>	<b>0</b>	<b>-309.770</b>	<b>-312.850</b>
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-207.565	-195.551	-239.577	0	-241.970	-244.380
							-246.820
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-16.223	-15.215	-18.518	0	-18.700	-18.880
							-19.060
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-42.530	-40.040	-48.618	0	-49.100	-49.590
							-50.080
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-29.583</b>	<b>-51.422</b>	<b>-54.894</b>	<b>0</b>	<b>-36.610</b>	<b>-37.110</b>
7241100	Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.	0	-2.340	-2.340	0	-2.360	-2.380
							-2.400
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-3.694	-6.490	-6.690	0	-6.750	-6.810
							-6.870
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-1.849	-2.140	-2.140	0	-2.160	-2.180
							-2.200
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-252	-300	-310	0	-310	-310
							-310
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-1.784	-1.180	-1.200	0	-1.210	-1.220
							-1.230
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-1.143	-1.170	-1.200	0	-1.210	-1.220
							-1.230
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-3.488	-22.396	-22.455	0	-3.810	-3.850
							-3.890
7241701	Schadensfälle	0	-250	-250	0	-250	-250
							-250
7255110	Unterhaltung und Anschaffungen	0	-984	-1.014	0	-1.020	-1.030
							-1.040
7281100	Kosten der Übermittagsbetreuung	-13.792	-11.250	-14.300	0	-14.500	-14.800
							-15.000
7281180	Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke	-3.581	-2.800	-2.870	0	-2.900	-2.930
							-2.960
7291600	Elternarbeit	0	-122	-125	0	-130	-130
							-130
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>- Transferausszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 060365001 Kindergarten Keldenich</b>							
Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b>	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	060365	Tageseinrichtungen für Kinder					
<b>Produkt</b>	060365001	Kindergarten Keldenich					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 2022
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-1.978</b>	<b>-1.822</b>	<b>-1.965</b>	<b>0</b>	<b>-1.996</b>	<b>-2.027 -2.059</b>
7412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	-265	-243	-250	0	-250	-250 -250
7431000	Geschäftsauszahlungen	-849	-741	-764	0	-770	-780 -790
7441800	Unfallversicherung für Kinder	-682	0	0	0	0	0 0
7446800	Unfallversicherung für Kinder	0	-716	-826	0	-846	-867 -889
7499100	Vermischte Ausgaben	0	-122	-125	0	-130	-130 -130
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-297.879</b>	<b>-304.050</b>	<b>-363.572</b>	<b>0</b>	<b>-348.376</b>	<b>-351.987 -355.529</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-43.580</b>	<b>-56.065</b>	<b>-107.052</b>	<b>0</b>	<b>-84.281</b>	<b>-80.042 -74.955</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>-1.412</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050</b>	<b>0</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050 -2.050</b>
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-1.412	-2.050	-2.050	0	-2.050	-2.050 -2.050
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.412</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050</b>	<b>0</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050 -2.050</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-1.412</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050</b>	<b>0</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050 -2.050</b>

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060365003 Kindergarten Scheven</b>							
Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b>	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	060365	Tageseinrichtungen für Kinder					
<b>Produkt</b>	060365003	Kindergarten Scheven					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.736	133.415	138.700	142.585	146.510	150.630
4142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	144.674	125.865	131.090	135.025	139.000	143.170
4147000	Spenden u. Zuw. von priv. Untern.	1.500	0	0	0	0	0
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	7.562	7.550	7.610	7.560	7.510	7.460
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.986	3.600	-3.250	-3.450	-3.650	-3.850
4487200	Ersatz Schadensfälle	0	250	250	250	250	250
4488100	Kostenerst. Übermittagsbetreu.	2.986	3.350	-3.500	-3.700	-3.900	-4.100
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>156.722</b>	<b>137.015</b>	<b>135.450</b>	<b>139.135</b>	<b>142.860</b>	<b>146.780</b>
11	- Personalaufwendungen	156.834	159.567	198.756	200.730	202.730	204.750
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	122.045	123.351	154.981	156.530	158.090	159.670
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	9.550	9.932	11.986	12.100	12.220	12.340
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	25.239	26.284	31.789	32.100	32.420	32.740
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.352	28.298	32.014	32.640	33.270	33.900
5241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.	0	2.340	2.340	2.360	2.380	2.400
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	7.317	8.900	9.170	9.260	9.350	9.440
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	1.065	1.320	1.320	1.330	1.340	1.350
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	185	250	260	260	260	260
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	2.740	1.590	1.610	1.620	1.630	1.640
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	1.046	1.070	1.100	1.110	1.120	1.130
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	5.250	3.820	6.880	6.950	7.020	7.090
5241701	Schadensfälle	0	250	250	250	250	250
5255110	Unterhaltung und Anschaffungen	0	553	569	570	580	590
5281100	Kosten der Übermittagsbetreuung	5.972	6.700	7.000	7.400	7.800	8.200
5281180	Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke	1.778	1.444	1.452	1.470	1.480	1.490
5291600	Elternarbeit	0	61	63	60	60	60
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.306	11.000	11.290	11.190	11.090	10.990
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	10.306	11.000	11.290	11.190	11.090	10.990
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	1.155	1.017	1.079	1.094	1.113	1.133
5412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	115	121	125	130	130	130
5431000	Geschäftsaufwendungen	717	496	507	510	520	530
5441800	Unfallversicherung für Kinder	323	0	0	0	0	0
5446800	Unfallversicherung für Kinder	0	339	384	394	403	413
5499100	Vermischte Ausgaben	0	61	63	60	60	60

## Haushaltsplan 2019

### 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>193.648</b>	<b>199.882</b>	<b>243.139</b>	<b>245.654</b>	<b>248.203</b>	<b>250.773</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-36.926</b>	<b>-62.867</b>	<b>-107.689</b>	<b>-106.519</b>	<b>-105.343</b>	<b>-103.993</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-36.926</b>	<b>-62.867</b>	<b>-107.689</b>	<b>-106.519</b>	<b>-105.343</b>	<b>-103.993</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-36.926</b>	<b>-62.867</b>	<b>-107.689</b>	<b>-106.519</b>	<b>-105.343</b>	<b>-103.993</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.940	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
5811200	Aufw.int.Leist./eigene Steuerpfl.	1.990	0	0	0	0	0
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	951	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-39.866</b>	<b>-65.067</b>	<b>-109.789</b>	<b>-108.619</b>	<b>-107.443</b>	<b>-106.093</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 060365003 Kindergarten Scheven

#### zu Sachkonto 4142100

Gemäß § 19 (2) KibiZ - Erhöhung der Kindpauschalen je Kindergartenjahr um 3,0 %

Betriebskostenpauschale 153.044,59 €  
 hiervon 85 % = 130.087,90 €  
 zzgl. Verfügungspauschale = 1.000,00 €  
 131.087,90 €

#### zu Sachkonto 4488100

50 % der Kosten von 5281100

#### zu Sachkonto 5446800

Es wird mit einer vorraussichtlichen Erhöhung von 2,5 % gerechnet. Bei 20 Plätzen ergibt dies einen Ansatz in Höhe von 384,00 €.

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 060365003 Kindergarten Scheven</b>							
Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b>	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	060365	Tageseinrichtungen für Kinder					
<b>Produkt</b>	060365003	Kindergarten Scheven					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 2022
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>144.453</b>	<b>125.865</b>	<b>131.090</b>	<b>0</b>	<b>135.025</b>	<b>139.000</b>
6142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	142.953	125.865	131.090	0	135.025	139.000
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	1.500	0	0	0	0	143.170
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>2.985</b>	<b>3.600</b>	<b>-3.250</b>	<b>0</b>	<b>-3.450</b>	<b>-3.650</b>
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	250	250	0	250	250
6488100	Kostenerst. Übermittagsbetreu.	2.985	3.350	-3.500	0	-3.700	-3.900
							-4.100
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>147.438</b>	<b>129.465</b>	<b>127.840</b>	<b>0</b>	<b>131.575</b>	<b>135.350</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-156.613</b>	<b>-159.567</b>	<b>-198.756</b>	<b>0</b>	<b>-200.730</b>	<b>-202.730</b>
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-121.824	-123.351	-154.981	0	-156.530	-158.090
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-9.550	-9.932	-11.986	0	-12.100	-12.220
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-25.239	-26.284	-31.789	0	-32.100	-12.340
							-32.420
							-32.740
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-25.381</b>	<b>-28.298</b>	<b>-32.014</b>	<b>0</b>	<b>-32.640</b>	<b>-33.270</b>
7241100	Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.	0	-2.340	-2.340	0	-2.360	-2.380
							-2.400
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-7.291	-8.900	-9.170	0	-9.260	-9.350
							-9.440
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-974	-1.320	-1.320	0	-1.330	-1.340
							-1.350
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-184	-250	-260	0	-260	-260
							-260
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-2.889	-1.590	-1.610	0	-1.620	-1.630
							-1.640
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-1.046	-1.070	-1.100	0	-1.110	-1.120
							-1.130
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-5.250	-3.820	-6.880	0	-6.950	-7.020
							-7.090
7241701	Schadensfälle	0	-250	-250	0	-250	-250
							-250
7255110	Unterhaltung und Anschaffungen	0	-553	-569	0	-570	-580
							-590
7281100	Kosten der Übermittagsbetreuung	-5.969	-6.700	-7.000	0	-7.400	-7.800
							-8.200
7281180	Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke	-1.778	-1.444	-1.452	0	-1.470	-1.480
							-1.490
7291600	Elterarbeit	0	-61	-63	0	-60	-60
							-60
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 060365003 Kindergarten Scheven</b>							
Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b>	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	060365	Tageseinrichtungen für Kinder					
<b>Produkt</b>	060365003	Kindergarten Scheven					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 2022
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-1.155</b>	<b>-1.017</b>	<b>-1.079</b>	<b>0</b>	<b>-1.094</b>	<b>-1.113</b>
7412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	-115	-121	-125	0	-130	-130
7431000	Geschäftsauszahlungen	-717	-496	-507	0	-510	-520
7441800	Unfallversicherung für Kinder	-323	0	0	0	0	-530
7446800	Unfallversicherung für Kinder	0	-339	-384	0	-394	0
7499100	Vermischte Ausgaben	0	-61	-63	0	-60	-403
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-183.149</b>	<b>-188.882</b>	<b>-231.849</b>	<b>0</b>	<b>-234.464</b>	<b>-237.113</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-35.712</b>	<b>-59.417</b>	<b>-104.009</b>	<b>0</b>	<b>-102.889</b>	<b>-101.763</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>-434</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-434	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-434</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-434</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>



## Haushaltsplan 2019

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060365004 Kindergarten Krekel</b>							
Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b>	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	060365	Tageseinrichtungen für Kinder					
<b>Produkt</b>	060365004	Kindergarten Krekel					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.768	124.890	126.896	130.231	132.506	136.013
4140200	Zuw. energetische Beleuchtung	1.388	0	0	0	0	0
4142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	111.858	110.790	112.866	116.251	118.576	122.133
4147000	Spenden u. Zuw. von priv. Untern.	1.500	0	0	0	0	0
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	14.022	14.100	14.030	13.980	13.930	13.880
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	250	250	250	250	250
4487200	Ersatz Schadensfälle	0	250	250	250	250	250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>128.768</b>	<b>125.140</b>	<b>127.146</b>	<b>130.481</b>	<b>132.756</b>	<b>136.263</b>
11	- Personalaufwendungen	133.656	144.073	145.034	146.470	147.920	149.380
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	104.851	111.809	113.510	114.640	115.780	116.930
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	8.288	8.972	8.697	8.780	8.860	8.940
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	20.516	23.292	22.827	23.050	23.280	23.510
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.098	21.828	17.104	17.220	17.360	17.500
5241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.	0	980	980	980	980	980
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	5.172	7.690	7.930	8.000	8.080	8.160
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	1.943	1.950	1.950	1.960	1.970	1.980
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	197	250	260	260	260	260
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	724	300	310	310	310	310
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	679	820	850	850	850	850
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	18.249	7.530	2.490	2.510	2.540	2.570
5241701	Schadensfälle	0	250	250	250	250	250
5255110	Unterhaltung und Anschaffungen	0	553	569	570	580	590
5281180	Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke	3.133	1.444	1.452	1.470	1.480	1.490
5291600	Elternarbeit	0	61	63	60	60	60
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.525	18.500	18.150	18.050	17.950	17.850
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	17.525	18.500	18.150	18.050	17.950	17.850
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	1.248	1.073	1.079	1.094	1.114	1.135
5412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	256	121	125	130	130	130
5431000	Geschäftsaufwendungen	615	496	507	510	520	530
5441800	Unfallversicherung für Kinder	377	0	0	0	0	0
5446800	Unfallversicherung für Kinder	0	395	384	394	404	415
5499100	Vermischte Ausgaben	0	61	63	60	60	60
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>182.526</b>	<b>185.474</b>	<b>181.367</b>	<b>182.834</b>	<b>184.344</b>	<b>185.865</b>

## Haushaltsplan 2019

### 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-53.757</b>	<b>-60.334</b>	<b>-54.221</b>	<b>-52.353</b>	<b>-51.588</b>	<b>-49.602</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-53.757</b>	<b>-60.334</b>	<b>-54.221</b>	<b>-52.353</b>	<b>-51.588</b>	<b>-49.602</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-53.757</b>	<b>-60.334</b>	<b>-54.221</b>	<b>-52.353</b>	<b>-51.588</b>	<b>-49.602</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.164	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
5811200	Aufw.int.Leist./eigene Steuerpfl.	1.153	0	0	0	0	0
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	3.011	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-57.921</b>	<b>-61.934</b>	<b>-56.021</b>	<b>-54.153</b>	<b>-53.388</b>	<b>-51.402</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 060365004 Kindergarten Krekel

#### zu Sachkonto 4142100

Gemäß § 19 (2) KibiZ - Erhöhung der Kindpauschalen je Kindergartenjahr um 3,0 %

Kindpauschalen 131.607,43 €  
 hiervon 85 % = 111.866,32 €  
 zzgl. Verfügungspauschale = 1.000 €  
 112.866,32 €

#### zu Sachkonto 5446800

Es wird mit einer vorraussichtlichen Erhöhung von 2,5 % gerechnet. Bei 20 Plätzen ergibt dies einen Ansatz in Höhe von 384,00 €.

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 060365004 Kindergarten Krekel</b>							
Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b>	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	060365	Tageseinrichtungen für Kinder					
<b>Produkt</b>	060365004	Kindergarten Krekel					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 2022
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>113.237</b>	<b>110.790</b>	<b>112.866</b>	<b>0</b>	<b>116.251</b>	<b>118.576</b>
6140200	Zuw. energetische Beleucht. Rathaus	1.388	0	0	0	0	0
6142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	110.349	110.790	112.866	0	116.251	118.576
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	1.500	0	0	0	0	0
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	250	250	0	250	250
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>113.237</b>	<b>111.040</b>	<b>113.116</b>	<b>0</b>	<b>116.501</b>	<b>118.826</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-133.656</b>	<b>-144.073</b>	<b>-145.034</b>	<b>0</b>	<b>-146.470</b>	<b>-147.920</b>
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-104.851	-111.809	-113.510	0	-114.640	-115.780
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-8.288	-8.972	-8.697	0	-8.780	-8.860
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-20.516	-23.292	-22.827	0	-23.050	-23.280
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-27.488</b>	<b>-26.828</b>	<b>-22.104</b>	<b>0</b>	<b>-17.220</b>	<b>-17.360</b>
7215140	Inanspruchn. Instandhaltungsrückstellungen	-1.797	0	0	0	0	0
7241100	Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.	0	-980	-980	0	-980	-980
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-5.172	-7.690	-7.930	0	-8.000	-8.080
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-2.154	-1.950	-1.950	0	-1.960	-1.970
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-238	-250	-260	0	-260	-260
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-882	-300	-310	0	-310	-310
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-679	-820	-850	0	-850	-850
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-13.249	-12.530	-7.490	0	-2.510	-2.540
7241701	Schadensfälle	0	-250	-250	0	-250	-250
7255110	Unterhaltung und Anschaffungen	0	-553	-569	0	-570	-580
7281180	Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke	-3.317	-1.444	-1.452	0	-1.470	-1.480
7291600	Elterarbeit	0	-61	-63	0	-60	-60
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 060365004 Kindergarten Krekel</b>							
Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b>	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	060365	Tageseinrichtungen für Kinder					
<b>Produkt</b>	060365004	Kindergarten Krekel					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 2022
<b>14</b>	<b>- Transferausszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-1.375</b>	<b>-1.073</b>	<b>-1.079</b>	<b>0</b>	<b>-1.094</b>	<b>-1.114</b>
7412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	-383	-121	-125	0	-130	-130
7431000	Geschäftsauszahlungen	-615	-496	-507	0	-510	-520
7441800	Unfallversicherung für Kinder	-377	0	0	0	0	-530
7446800	Unfallversicherung für Kinder	0	-395	-384	0	-394	0
7499100	Vermischte Ausgaben	0	-61	-63	0	-60	-404
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-162.519</b>	<b>-171.974</b>	<b>-168.217</b>	<b>0</b>	<b>-164.784</b>	<b>-166.394</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-49.282</b>	<b>-60.934</b>	<b>-55.101</b>	<b>0</b>	<b>-48.283</b>	<b>-47.568</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>-722</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-722	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-722</b>	<b>-11.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-722</b>	<b>-11.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060365005 Kindergarten Sistig</b>							
Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b>	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	060365	Tageseinrichtungen für Kinder					
<b>Produkt</b>	060365005	Kindergarten Sistig					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	281.366	256.140	261.640	268.180	274.915	281.854
4141120	Landeszuschuss Familienzentrum	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	246.161	220.740	219.600	226.190	232.975	239.964
4147000	Spenden u. Zuw. von priv. Untern.	1.500	0	0	0	0	0
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	20.705	22.400	29.040	28.990	28.940	28.890
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.870	4.600	5.125	5.250	5.500	5.750
4487200	Ersatz Schadensfälle	0	250	250	250	250	250
4488100	Kostenerst. Übermittagsbetreu.	3.870	4.350	4.875	5.000	5.250	5.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.022	0	0	0	0	0
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	7.022	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>292.258</b>	<b>260.740</b>	<b>266.765</b>	<b>273.430</b>	<b>280.415</b>	<b>287.604</b>
11	- Personalaufwendungen	305.583	320.877	410.068	414.160	418.290	422.460
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	239.343	251.302	319.972	323.170	326.400	329.660
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	18.601	19.097	24.793	25.040	25.290	25.540
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	47.639	50.478	65.303	65.950	66.600	67.260
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.886	30.508	32.572	33.020	33.730	34.440
5241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.	0	2.060	2.060	2.080	2.100	2.120
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	7.659	8.900	9.170	9.260	9.350	9.440
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	2.301	2.070	2.070	2.090	2.110	2.130
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	321	250	260	260	260	260
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	3.210	1.690	1.710	1.720	1.730	1.740
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	1.135	760	780	780	780	780
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	1.652	2.450	2.490	2.510	2.540	2.570
5241701	Schadensfälle	0	250	250	250	250	250
5255110	Unterhaltung und Anschaffungen	0	984	1.014	1.020	1.030	1.040
5281100	Kosten der Übermittagsbetreuung	7.250	8.150	9.750	10.000	10.500	11.000
5281180	Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke	6.359	2.822	2.893	2.920	2.950	2.980
5291600	Elternarbeit	0	122	125	130	130	130
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.037	31.000	44.760	44.660	44.560	44.460
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	24.037	31.000	44.760	44.660	44.560	44.460
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	6.464	5.935	5.877	5.945	6.017	6.090
5412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	2.348	243	250	250	250	250
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.326	4.741	4.763	4.810	4.860	4.910
5441800	Unfallversicherung für Kinder	790	0	0	0	0	0
5446800	Unfallversicherung für Kinder	0	829	864	885	907	930

## Haushaltsplan 2019

### 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5499100	Vermischte Ausgaben	0	122	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>365.970</b>	<b>388.320</b>	<b>493.277</b>	<b>497.785</b>	<b>502.597</b>	<b>507.450</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-73.712</b>	<b>-127.580</b>	<b>-226.512</b>	<b>-224.355</b>	<b>-222.182</b>	<b>-219.846</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-73.712</b>	<b>-127.580</b>	<b>-226.512</b>	<b>-224.355</b>	<b>-222.182</b>	<b>-219.846</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-73.712</b>	<b>-127.580</b>	<b>-226.512</b>	<b>-224.355</b>	<b>-222.182</b>	<b>-219.846</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.694	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5811200	Aufw.int.Leist./eigene Steuerpfl.	2.617	0	0	0	0	0
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	1.078	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-77.407</b>	<b>-129.080</b>	<b>-228.012</b>	<b>-225.855</b>	<b>-223.682</b>	<b>-221.346</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 060365005 Kindergarten Sistig

#### zu Sachkonto 4141120

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

#### zu Sachkonto 4142100

Gemäß § 19 (2) KibiZ - Erhöhung der Kindpauschalen um 3,0 % je Kindergartenjahr

Betriebskostenpauschale	= 253.643,97 €
davon 85%	= 215.597,38 €
zzgl. Verfügungspauschale	= 4.000,00 €
	219.597,38 €

#### zu Sachkonto 4488100

50 % der Sachkosten bei 5281100

#### zu Sachkonto 5446800

Es wird mit einer vorraussichtlichen Erhöhung von 2,5 % gerechnet. Bei 45 Plätzen ergibt dies einen Ansatz in Höhe von 864,00 €.

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 060365005 Kindergarten Sistig</b>							
Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b> 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b> 060365		Tageseinrichtungen für Kinder					
<b>Produkt</b> 060365005		Kindergarten Sistig					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 2022
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>255.998</b>	<b>233.740</b>	<b>232.600</b>	<b>0</b>	<b>239.190</b>	<b>245.975</b> <b>252.964</b>
6141120	Landeszuschuss Familienzentrum	13.000	13.000	13.000	0	13.000	13.000 13.000
6142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	241.498	220.740	219.600	0	226.190	232.975 239.964
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	1.500	0	0	0	0	0 0
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>3.695</b>	<b>4.600</b>	<b>5.125</b>	<b>0</b>	<b>5.250</b>	<b>5.500</b> <b>5.750</b>
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	250	250	0	250	250 250
6488100	Kostenerst. Übermittagsbetreu.	3.695	4.350	4.875	0	5.000	5.250 5.500
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>259.693</b>	<b>238.340</b>	<b>237.725</b>	<b>0</b>	<b>244.440</b>	<b>251.475</b> <b>258.714</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-305.583</b>	<b>-320.877</b>	<b>-410.068</b>	<b>0</b>	<b>-414.160</b>	<b>-418.290</b> <b>-422.460</b>
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-239.343	-251.302	-319.972	0	-323.170	-326.400 -329.660
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-18.601	-19.097	-24.793	0	-25.040	-25.290 -25.540
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-47.639	-50.478	-65.303	0	-65.950	-66.600 -67.260
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-31.489</b>	<b>-30.508</b>	<b>-32.572</b>	<b>0</b>	<b>-33.020</b>	<b>-33.730</b> <b>-34.440</b>
7241100	Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.	0	-2.060	-2.060	0	-2.080	-2.100 -2.120
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-7.659	-8.900	-9.170	0	-9.260	-9.350 -9.440
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-2.601	-2.070	-2.070	0	-2.090	-2.110 -2.130
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-648	-250	-260	0	-260	-260 -260
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-3.588	-1.690	-1.710	0	-1.720	-1.730 -1.740
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-1.135	-760	-780	0	-780	-780 -780
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-1.652	-2.450	-2.490	0	-2.510	-2.540 -2.570
7241701	Schadensfälle	0	-250	-250	0	-250	-250 -250
7255110	Unterhaltung und Anschaffungen	0	-984	-1.014	0	-1.020	-1.030 -1.040
7281100	Kosten der Übermittagsbetreuung	-6.977	-8.150	-9.750	0	-10.000	-10.500 -11.000
7281180	Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke	-7.230	-2.822	-2.893	0	-2.920	-2.950 -2.980
7291600	Elternarbeit	0	-122	-125	0	-130	-130 -130

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 060365005 Kindergarten Sistig</b>							
Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b>	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	060365	Tageseinrichtungen für Kinder					
<b>Produkt</b>	060365005	Kindergarten Sistig					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 2022
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>- Transferausszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-6.614</b>	<b>-5.935</b>	<b>-5.877</b>	<b>0</b>	<b>-5.945</b>	<b>-6.017</b>
7412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	-2.498	-243	-250	0	-250	-250
7431000	Geschäftsauszahlungen	-3.326	-4.741	-4.763	0	-4.810	-4.860
7441800	Unfallversicherung für Kinder	-790	0	0	0	0	0
7446800	Unfallversicherung für Kinder	0	-829	-864	0	-885	-907
7499100	Vermischte Ausgaben	0	-122	0	0	0	-930
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-343.686</b>	<b>-357.320</b>	<b>-448.517</b>	<b>0</b>	<b>-453.125</b>	<b>-458.037</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-83.993</b>	<b>-118.980</b>	<b>-210.792</b>	<b>0</b>	<b>-208.685</b>	<b>-206.562</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>79.152</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6810000	Inv.-Zuwendungen vom Bund	79.152	200.000	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>79.152</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-243.224</b>	<b>-300.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-243.224	-300.000	0	0	0	0
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>-1.337</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050</b>	<b>0</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050</b>
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-1.337	-2.050	-2.050	0	-2.050	-2.050
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-244.561</b>	<b>-302.050</b>	<b>-42.050</b>	<b>0</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-165.409</b>	<b>-102.050</b>	<b>-42.050</b>	<b>0</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050</b>



## Haushaltsplan 2019

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060365006 Kindergarten Golbach</b>							
Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b>	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	060365	Tageseinrichtungen für Kinder					
<b>Produkt</b>	060365006	Kindergarten Golbach					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.396	139.280	145.515	149.652	153.915	158.307
4142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	143.957	133.280	139.575	143.762	148.075	152.517
4147000	Spenden u. Zuw. von priv. Untern.	1.500	0	0	0	0	0
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	5.939	6.000	5.940	5.890	5.840	5.790
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	250	250	250	250	250
4487200	Ersatz Schadensfälle	0	250	250	250	250	250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>151.396</b>	<b>139.530</b>	<b>145.765</b>	<b>149.902</b>	<b>154.165</b>	<b>158.557</b>
11	- Personalaufwendungen	145.519	178.339	184.445	186.280	188.130	190.000
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	108.767	138.610	143.634	145.070	146.520	147.980
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	10.010	11.037	11.160	11.270	11.380	11.490
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	26.741	28.692	29.651	29.940	30.230	30.530
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.566	7.168	8.014	8.050	8.100	8.150
5241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.	0	680	680	680	680	680
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	1.842	1.620	1.670	1.680	1.690	1.700
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	793	940	940	940	940	940
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	240	300	310	310	310	310
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	650	300	310	310	310	310
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	308	310	320	320	320	320
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	2.552	710	1.420	1.430	1.440	1.450
5241701	Schadensfälle	0	250	250	250	250	250
5255110	Unterhaltung und Anschaffungen	0	553	569	570	580	590
5281180	Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke	2.181	1.444	1.482	1.500	1.520	1.540
5291600	Elternarbeit	0	61	63	60	60	60
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.744	9.500	8.780	8.680	8.580	8.480
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	7.744	9.500	8.780	8.680	8.580	8.480
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	1.573	1.018	1.082	1.104	1.124	1.145
5412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	274	121	125	130	130	130
5431000	Geschäftsaufwendungen	976	496	510	520	530	540
5441800	Unfallversicherung für Kinder	323	0	0	0	0	0
5446800	Unfallversicherung für Kinder	0	340	384	394	404	415
5499100	Vermischte Ausgaben	0	61	63	60	60	60
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>163.401</b>	<b>196.025</b>	<b>202.321</b>	<b>204.114</b>	<b>205.934</b>	<b>207.775</b>

## Haushaltsplan 2019

### 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-12.006</b>	<b>-56.495</b>	<b>-56.556</b>	<b>-54.212</b>	<b>-51.769</b>	<b>-49.218</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-12.006</b>	<b>-56.495</b>	<b>-56.556</b>	<b>-54.212</b>	<b>-51.769</b>	<b>-49.218</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-12.006</b>	<b>-56.495</b>	<b>-56.556</b>	<b>-54.212</b>	<b>-51.769</b>	<b>-49.218</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.719	600	700	700	700	700
5811200	Aufw.int.Leist./eigene Steuerpfl.	735	0	0	0	0	0
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	985	600	700	700	700	700
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-13.725</b>	<b>-57.095</b>	<b>-57.256</b>	<b>-54.912</b>	<b>-52.469</b>	<b>-49.918</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 060365006 Kindergarten Golbach

#### zu Sachkonto 4142100

Gemäß § 19 (2) KibiZ - Erhöhung der Kindpauschalen um 3,0 % je Kindergartenjahr

Betriebskostenpauschale = 163.029,95 €  
davon 85 % = 138.575,45 €  
zzgl. Verfügungspauschale = 1.000,00 €  
139.575,45 €

#### zu Sachkonto 5446800

Es wird mit einer vorraussichtlichen Erhöhung von 2,5 % gerechnet. Bei 20 Plätzen ergibt dies einen Ansatz in Höhe von 384,00 €.

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 060365006 Kindergarten Golbach</b>							
Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b>	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	060365	Tageseinrichtungen für Kinder					
<b>Produkt</b>	060365006	Kindergarten Golbach					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 2022
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>144.141</b>	<b>133.280</b>	<b>139.575</b>	<b>0</b>	<b>143.762</b>	<b>148.075</b>
6142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	142.641	133.280	139.575	0	143.762	148.075
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	1.500	0	0	0	0	152.517
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	250	250	0	250	250
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>144.141</b>	<b>133.530</b>	<b>139.825</b>	<b>0</b>	<b>144.012</b>	<b>148.325</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-145.519</b>	<b>-178.339</b>	<b>-184.445</b>	<b>0</b>	<b>-186.280</b>	<b>-188.130</b>
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-108.767	-138.610	-143.634	0	-145.070	-190.000
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-10.010	-11.037	-11.160	0	-11.270	-146.520
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-26.741	-28.692	-29.651	0	-29.940	-147.980
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-9.085</b>	<b>-7.168</b>	<b>-8.014</b>	<b>0</b>	<b>-8.050</b>	<b>-8.100</b>
7241100	Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.	0	-680	-680	0	-680	-8.150
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-1.842	-1.620	-1.670	0	-1.680	-680
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-820	-940	-940	0	-940	-1.690
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-242	-300	-310	0	-310	-1.700
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-939	-300	-310	0	-310	-940
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-308	-310	-320	0	-320	-940
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-2.768	-710	-1.420	0	-1.430	-310
7241701	Schadensfälle	0	-250	-250	0	-250	-310
7255110	Unterhaltung und Anschaffungen	0	-553	-569	0	-570	-320
7281180	Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke	-2.167	-1.444	-1.482	0	-1.500	-320
7291600	Elternarbeit	0	-61	-63	0	-60	-1.440
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>- Transferausszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-1.573</b>	<b>-1.018</b>	<b>-1.082</b>	<b>0</b>	<b>-1.104</b>	<b>-1.124</b>

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 060365006 Kindergarten Golbach</b>							
Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b>	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	060365	Tageseinrichtungen für Kinder					
<b>Produkt</b>	060365006	Kindergarten Golbach					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 2022
7412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	-274	-121	-125	0	-130	-130 -130
7431000	Geschäftsauszahlungen	-976	-496	-510	0	-520	-530 -540
7441800	Unfallversicherung für Kinder	-323	0	0	0	0	0 0
7446800	Unfallversicherung für Kinder	0	-340	-384	0	-394	-404 -415
7499100	Vermischte Ausgaben	0	-61	-63	0	-60	-60 -60
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-156.177</b>	<b>-186.525</b>	<b>-193.541</b>	<b>0</b>	<b>-195.434</b>	<b>-197.354</b> <b>-199.295</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-12.036</b>	<b>-52.995</b>	<b>-53.716</b>	<b>0</b>	<b>-51.422</b>	<b>-49.029</b> <b>-46.528</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>-189</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b> <b>-1.300</b>
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-189	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300 -1.300
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-189</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b> <b>-1.300</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-189</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b> <b>-1.300</b>

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060365007 Kindergarten Sötenich</b>							
Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b>	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	060365	Tageseinrichtungen für Kinder					
<b>Produkt</b>	060365007	Kindergarten Sötenich					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.887	127.275	123.422	127.000	130.685	134.480
4142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	136.429	123.225	119.262	122.840	126.525	130.320
4147000	Spenden u. Zuw. von priv. Untern.	1.500	0	0	0	0	0
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	3.958	4.050	4.160	4.160	4.160	4.160
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
4411130	Erträge aus Photovoltaikanlagen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	250	250	250	250	250
4487200	Ersatz Schadensfälle	0	250	250	250	250	250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>141.887</b>	<b>127.525</b>	<b>125.172</b>	<b>128.750</b>	<b>132.435</b>	<b>136.230</b>
11	- Personalaufwendungen	149.342	152.837	179.840	181.620	183.430	185.250
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	116.723	118.824	141.017	142.420	143.840	145.270
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	9.080	9.438	10.918	11.020	11.130	11.240
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	23.540	24.575	27.905	28.180	28.460	28.740
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.120	8.288	11.114	11.190	11.280	11.370
5241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.	0	640	640	640	640	640
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	6.441	2.430	5.000	5.050	5.100	5.150
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	845	1.140	600	600	600	600
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	224	250	260	260	260	260
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	606	450	460	460	460	460
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	357	360	370	370	370	370
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	667	710	1.420	1.430	1.440	1.450
5241701	Schadensfälle	0	250	250	250	250	250
5255110	Unterhaltung und Anschaffungen	0	553	569	570	580	590
5281180	Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke	1.979	1.444	1.482	1.500	1.520	1.540
5291600	Elternarbeit	0	61	63	60	60	60
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.403	7.600	8.010	7.960	7.910	7.860
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	5.403	7.600	8.010	7.960	7.910	7.860
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	4.090	1.038	1.082	1.104	1.124	1.144
5412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	1.140	121	125	130	130	130
5422400	Miete für den Kindergarten	1.788	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	821	496	510	520	530	540
5441800	Unfallversicherung für Kinder	341	0	0	0	0	0
5446800	Unfallversicherung für Kinder	0	360	384	394	404	414
5499100	Vermischte Ausgaben	0	61	63	60	60	60

## Haushaltsplan 2019

### 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>169.955</b>	<b>169.763</b>	<b>200.046</b>	<b>201.874</b>	<b>203.744</b>	<b>205.624</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-28.068</b>	<b>-42.238</b>	<b>-74.874</b>	<b>-73.124</b>	<b>-71.309</b>	<b>-69.394</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-28.068</b>	<b>-42.238</b>	<b>-74.874</b>	<b>-73.124</b>	<b>-71.309</b>	<b>-69.394</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-28.068</b>	<b>-42.238</b>	<b>-74.874</b>	<b>-73.124</b>	<b>-71.309</b>	<b>-69.394</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	930	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
5811200	Aufw.int.Leist./eigene Steuerpfl.	541	0	0	0	0	0
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	388	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-28.998</b>	<b>-43.538</b>	<b>-76.074</b>	<b>-74.324</b>	<b>-72.509</b>	<b>-70.594</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 060365007 Kindergarten Sötenich

#### zu Sachkonto 4142100

Gemäß § 19 (2) KibiZ - Erhöhung der Kindpauschalen um 3,0 % je Kindergartenjahr

Kindpauschalen = 139.131,70 €  
davon 85 % = 118.261,95 €  
zzgl. Verfügungspauschale = 1.000,00 €  
119.261,95 €

#### zu Sachkonto 5422400

Objekt ist im Jahr 2016 erworben worden.

#### zu Sachkonto 5446800

Es wird mit einer vorraussichtlichen Erhöhung von 2,5 % gerechnet. Bei 20 Plätzen ergibt dies einen Ansatz in Höhe von 384,00 €.

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 060365007 Kindergarten Sötenich</b>							
Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b>	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	060365	Tageseinrichtungen für Kinder					
<b>Produkt</b>	060365007	Kindergarten Sötenich					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 2022
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>128.066</b>	<b>123.225</b>	<b>119.262</b>	<b>0</b>	<b>122.840</b>	<b>126.525</b> <b>130.320</b>
6142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	126.566	123.225	119.262	0	122.840	126.525 130.320
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	1.500	0	0	0	0	0 0
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b> <b>1.500</b>
6411130	Einz. aus Photovoltaikanlagen	0	0	1.500	0	1.500	1.500 1.500
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>250</b> <b>250</b>
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	250	250	0	250	250 250
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>128.066</b>	<b>123.475</b>	<b>121.012</b>	<b>0</b>	<b>124.590</b>	<b>128.275</b> <b>132.070</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-149.342</b>	<b>-152.837</b>	<b>-179.840</b>	<b>0</b>	<b>-181.620</b>	<b>-183.430</b> <b>-185.250</b>
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-116.723	-118.824	-141.017	0	-142.420	-143.840 -145.270
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-9.080	-9.438	-10.918	0	-11.020	-11.130 -11.240
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-23.540	-24.575	-27.905	0	-28.180	-28.460 -28.740
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-11.430</b>	<b>-8.288</b>	<b>-11.114</b>	<b>0</b>	<b>-11.190</b>	<b>-11.280</b> <b>-11.370</b>
7241100	Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.	0	-640	-640	0	-640	-640 -640
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-6.441	-2.430	-5.000	0	-5.050	-5.100 -5.150
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-1.051	-1.140	-600	0	-600	-600 -600
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-206	-250	-260	0	-260	-260 -260
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-687	-450	-460	0	-460	-460 -460
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-357	-360	-370	0	-370	-370 -370
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-667	-710	-1.420	0	-1.430	-1.440 -1.450
7241701	Schadensfälle	0	-250	-250	0	-250	-250 -250
7255110	Unterhaltung und Anschaffungen	0	-553	-569	0	-570	-580 -590
7281180	Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke	-2.021	-1.444	-1.482	0	-1.500	-1.520 -1.540
7291600	Elternarbeit	0	-61	-63	0	-60	-60 -60
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>- Transferausszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 060365007 Kindergarten Sötenich</b>							
Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b>	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	060365	Tageseinrichtungen für Kinder					
<b>Produkt</b>	060365007	Kindergarten Sötenich					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 2022
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-4.090</b>	<b>-1.038</b>	<b>-1.082</b>	<b>0</b>	<b>-1.104</b>	<b>-1.124 -1.144</b>
7412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	-1.140	-121	-125	0	-130	-130 -130
7422400	Miete für den Kindergarten	-1.788	0	0	0	0	0 0
7431000	Geschäftsauszahlungen	-821	-496	-510	0	-520	-530 -540
7441800	Unfallversicherung für Kinder	-341	0	0	0	0	0 0
7446800	Unfallversicherung für Kinder	0	-360	-384	0	-394	-404 -414
7499100	Vermischte Ausgaben	0	-61	-63	0	-60	-60 -60
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-164.862</b>	<b>-162.163</b>	<b>-192.036</b>	<b>0</b>	<b>-193.914</b>	<b>-195.834 -197.764</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-36.796</b>	<b>-38.688</b>	<b>-71.024</b>	<b>0</b>	<b>-69.324</b>	<b>-67.559 -65.694</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0	5.000	0	0	0	0 0
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>0</b>	<b>-26.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300 -1.300</b>
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	0	-26.300	-1.300	0	-1.300	-1.300 -1.300
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-26.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300 -1.300</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-21.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300 -1.300</b>



## Haushaltsplan 2019

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060365008 Kindergarten Kall, Kallbachstraße</b>							
Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b>	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	060365	Tageseinrichtungen für Kinder					
<b>Produkt</b>	060365008	Kindergarten Kall, Kallbachstraße					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.221	101.195	223.280	229.755	236.384	243.213
4142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	122.836	96.895	215.840	222.315	228.984	235.853
4147000	Spenden u. Zuw. von priv. Untern.	1.500	0	0	0	0	0
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	4.885	4.300	7.440	7.440	7.400	7.360
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	250	250	250	250	250
4487200	Ersatz Schadensfälle	0	250	250	250	250	250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>129.221</b>	<b>101.445</b>	<b>223.530</b>	<b>230.005</b>	<b>236.634</b>	<b>243.463</b>
11	- Personalaufwendungen	122.487	119.113	257.792	260.350	262.950	265.570
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	96.232	92.295	204.204	206.240	208.300	210.380
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	7.159	7.387	15.866	16.020	16.180	16.340
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	19.095	19.431	37.722	38.090	38.470	38.850
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.912	8.074	20.897	21.080	21.270	21.460
5241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.	0	680	680	680	680	680
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	1.477	1.620	1.670	1.680	1.690	1.700
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	442	850	1.600	1.620	1.640	1.660
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	200	250	500	500	500	500
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	881	600	1.200	1.210	1.220	1.230
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	302	310	600	600	600	600
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	5.666	1.400	10.420	10.520	10.630	10.740
5241701	Schadensfälle	0	250	250	250	250	250
5255110	Unterhaltung und Anschaffungen	0	553	1.014	1.020	1.030	1.040
5281180	Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke	1.943	1.500	2.838	2.870	2.900	2.930
5291600	Elternarbeit	0	61	125	130	130	130
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.882	7.300	15.730	15.830	15.750	15.670
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	5.882	7.300	15.730	15.830	15.750	15.670
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	1.371	1.092	1.907	1.937	1.966	1.996
5412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	115	121	250	250	250	250
5431000	Geschäftsaufwendungen	861	495	763	770	780	790
5441800	Unfallversicherung für Kinder	395	0	0	0	0	0
5446800	Unfallversicherung für Kinder	0	415	769	787	806	826
5499100	Vermischte Ausgaben	0	61	125	130	130	130
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>140.651</b>	<b>135.579</b>	<b>296.326</b>	<b>299.197</b>	<b>301.936</b>	<b>304.696</b>

## Haushaltsplan 2019

### 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-11.430</b>	<b>-34.134</b>	<b>-72.796</b>	<b>-69.192</b>	<b>-65.302</b>	<b>-61.233</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-11.430</b>	<b>-34.134</b>	<b>-72.796</b>	<b>-69.192</b>	<b>-65.302</b>	<b>-61.233</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-11.430</b>	<b>-34.134</b>	<b>-72.796</b>	<b>-69.192</b>	<b>-65.302</b>	<b>-61.233</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.946	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5811200	Aufw.int.Leist./eigene Steuerpfl.	637	0	0	0	0	0
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	1.309	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-13.376</b>	<b>-35.534</b>	<b>-74.196</b>	<b>-70.592</b>	<b>-66.702</b>	<b>-62.633</b>

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 060365008 Kindergarten Kall, Kallbachstraße

##### zu Sachkonto 4142100

Gemäß § 19 (2) KibiZ - Erhöhung der Kindpauschalen um 3,0 % je Kindergartenjahr

Kindpauschalen = 249.223,77 €  
 davon 85 % = 211.840,20 €  
 zzgl. Verfügungspauschale = 4.000,00 €  
 215.840,20 €

Ab 1.8.2019 wird der Kindergarten 2-gruppig geführt. Daher erhöht sich auch die Pauschale gegenüber dem Vorjahr.

##### zu Sachkonto 5446800

Es wird mit einer vorraussichtlichen Erhöhung von 2,5 % gerechnet. Bei 40 Plätzen ergibt dies einen Ansatz in Höhe von 769,00 €.

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 060365008 Kindergarten Kall, Kallbachstraße</b>							
Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b>	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	060365	Tageseinrichtungen für Kinder					
<b>Produkt</b>	060365008	Kindergarten Kall, Kallbachstraße					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 2022
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>131.805</b>	<b>96.895</b>	<b>215.840</b>	<b>0</b>	<b>222.315</b>	<b>228.984</b> <b>235.853</b>
6142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	130.305	96.895	215.840	0	222.315	228.984 235.853
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	1.500	0	0	0	0	0 0
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>250</b> <b>250</b>
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	250	250	0	250	250 250
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>131.805</b>	<b>97.145</b>	<b>216.090</b>	<b>0</b>	<b>222.565</b>	<b>229.234</b> <b>236.103</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-122.487</b>	<b>-119.113</b>	<b>-257.792</b>	<b>0</b>	<b>-260.350</b>	<b>-262.950</b> <b>-265.570</b>
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-96.232	-92.295	-204.204	0	-206.240	-208.300 -210.380
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-7.159	-7.387	-15.866	0	-16.020	-16.180 -16.340
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-19.095	-19.431	-37.722	0	-38.090	-38.470 -38.850
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-8.550</b>	<b>-8.074</b>	<b>-20.897</b>	<b>0</b>	<b>-21.080</b>	<b>-21.270</b> <b>-21.460</b>
7241100	Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.	0	-680	-680	0	-680	-680 -680
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-1.645	-1.620	-1.670	0	-1.680	-1.690 -1.700
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-243	-850	-1.600	0	-1.620	-1.640 -1.660
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-219	-250	-500	0	-500	-500 -500
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-1.061	-600	-1.200	0	-1.210	-1.220 -1.230
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-302	-310	-600	0	-600	-600 -600
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-3.135	-1.400	-10.420	0	-10.520	-10.630 -10.740
7241701	Schadensfälle	0	-250	-250	0	-250	-250 -250
7255110	Unterhaltung und Anschaffungen	0	-553	-1.014	0	-1.020	-1.030 -1.040
7281180	Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke	-1.946	-1.500	-2.838	0	-2.870	-2.900 -2.930
7291600	Elternarbeit	0	-61	-125	0	-130	-130 -130
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>- Transferausszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-1.391</b>	<b>-1.092</b>	<b>-1.907</b>	<b>0</b>	<b>-1.937</b>	<b>-1.966</b> <b>-1.996</b>

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 060365008 Kindergarten Kall, Kallbachstraße</b>							
Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b>	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	060365	Tageseinrichtungen für Kinder					
<b>Produkt</b>	060365008	Kindergarten Kall, Kallbachstraße					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 2022
7412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	-135	-121	-250	0	-250	-250 -250
7431000	Geschäftsauszahlungen	-861	-495	-763	0	-770	-780 -790
7441800	Unfallversicherung für Kinder	-395	0	0	0	0	0 0
7446800	Unfallversicherung für Kinder	0	-415	-769	0	-787	-806 -826
7499100	Vermischte Ausgaben	0	-61	-125	0	-130	-130 -130
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-132.427</b>	<b>-128.279</b>	<b>-280.596</b>	<b>0</b>	<b>-283.367</b>	<b>-286.186</b> <b>-289.026</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-622</b>	<b>-31.134</b>	<b>-64.506</b>	<b>0</b>	<b>-60.802</b>	<b>-56.952</b> <b>-52.923</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>-546</b>	<b>-1.300</b>	<b>-2.050</b>	<b>0</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050</b> <b>-2.050</b>
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-546	-1.300	-2.050	0	-2.050	-2.050 -2.050
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-546</b>	<b>-1.300</b>	<b>-2.050</b>	<b>0</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050</b> <b>-2.050</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-546</b>	<b>-1.300</b>	<b>-2.050</b>	<b>0</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050</b> <b>-2.050</b>

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060365009 Kindergarten Kall, Hüttenstraße</b>							
Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b>	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	060365	Tageseinrichtungen für Kinder					
<b>Produkt</b>	060365009	Kindergarten Kall, Hüttenstraße					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	546.230	499.285	518.347	535.059	550.264	565.925
4141120	Landeszuschuss Familienzentrum	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	518.438	472.785	492.077	506.839	522.044	537.705
4147000	Spenden u. Zuw. von priv. Untern.	1.525	0	0	0	0	0
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	13.267	13.500	13.270	15.220	15.220	15.220
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.336	11.150	11.750	12.325	12.925	13.250
4487200	Ersatz Schadensfälle	0	250	250	250	250	250
4488100	Kostenerst. Übermittagsbetreu.	9.336	10.900	11.500	12.075	12.675	13.000
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>555.566</b>	<b>510.435</b>	<b>530.097</b>	<b>547.384</b>	<b>563.189</b>	<b>579.175</b>
11	- Personalaufwendungen	539.841	631.615	676.768	683.520	690.340	697.240
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	423.645	497.079	538.303	543.680	549.110	554.600
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	32.288	37.303	40.227	40.620	41.020	41.430
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	83.908	97.233	98.238	99.220	100.210	101.210
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.553	61.779	63.618	65.140	66.720	67.750
5241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.	0	3.390	3.390	3.420	3.450	3.480
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	5.520	8.100	8.350	8.430	8.510	8.590
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	2.214	2.850	2.850	2.870	2.890	2.910
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	544	540	550	550	550	550
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	3.037	2.300	2.330	2.350	2.370	2.390
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	1.483	1.480	1.520	1.530	1.540	1.550
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	3.052	13.520	13.730	13.870	14.010	14.150
5241701	Schadensfälle	0	250	250	250	250	250
5255110	Unterhaltung und Anschaffungen	0	1.847	1.903	1.920	1.940	1.960
5281100	Kosten der Übermittagsbetreuung	20.189	21.900	23.000	24.150	25.350	26.000
5281180	Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke	8.515	5.359	5.495	5.550	5.610	5.670
5291600	Elternarbeit	0	243	250	250	250	250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.763	33.700	29.940	31.890	31.890	31.890
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	27.763	33.700	29.940	31.890	31.890	31.890
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	9.188	7.378	7.461	7.556	7.652	7.749
5412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	859	486	500	510	520	530
5431000	Geschäftsaufwendungen	6.982	5.234	5.271	5.320	5.370	5.420
5441800	Unfallversicherung für Kinder	1.346	0	0	0	0	0
5446800	Unfallversicherung für Kinder	0	1.415	1.440	1.476	1.512	1.549
5499100	Vermischte Ausgaben	0	243	250	250	250	250

## Haushaltsplan 2019

### 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>621.345</b>	<b>734.472</b>	<b>777.787</b>	<b>788.106</b>	<b>796.602</b>	<b>804.629</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-65.778</b>	<b>-224.037</b>	<b>-247.690</b>	<b>-240.722</b>	<b>-233.413</b>	<b>-225.454</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-65.778</b>	<b>-224.037</b>	<b>-247.690</b>	<b>-240.722</b>	<b>-233.413</b>	<b>-225.454</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-65.778</b>	<b>-224.037</b>	<b>-247.690</b>	<b>-240.722</b>	<b>-233.413</b>	<b>-225.454</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.914	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
5811200	Aufw.int.Leist./eigene Steuerpfl.	3.094	0	0	0	0	0
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	2.820	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-71.692</b>	<b>-226.737</b>	<b>-250.290</b>	<b>-243.322</b>	<b>-236.013</b>	<b>-228.054</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 060365009 Kindergarten Kall, Hüttenstraße

#### zu Sachkonto 4141120

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

#### zu Sachkonto 4142100

Gemäß § 19 (2) KibiZ - Erhöhung der Kindpauschalen um 3,0 % je Kindergartenjahr

Betriebskostenpauschale = 569.502,31 €  
davon 85 % = 484.076,96 €  
zzgl. Verfügungspauschale = 8.000,00 €  
Gesamtsumme = 492.076,96 €

#### zu Sachkonto 4488100

Der Ansatz beträgt 50 % von Sachkonto 5281100.

#### zu Sachkonto 5446800

Es wird mit einer voraussichtlichen Erhöhung von 2,5 % gerechnet. Bei 75 Plätzen ergibt dies einen Ansatz in Höhe von 1.440,00 €.

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 060365009 Kindergarten Kall, Hüttenstraße</b>							
Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b>	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	060365	Tageseinrichtungen für Kinder					
<b>Produkt</b>	060365009	Kindergarten Kall, Hüttenstraße					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 2022
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>526.021</b>	<b>485.785</b>	<b>505.077</b>	<b>0</b>	<b>519.839</b>	<b>535.044</b> <b>550.705</b>
6141120	Landeszuschuss Familienzentrum	13.000	13.000	13.000	0	13.000	13.000 13.000
6142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	511.496	472.785	492.077	0	506.839	522.044 537.705
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	1.525	0	0	0	0	0 0
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>9.082</b>	<b>11.150</b>	<b>11.750</b>	<b>0</b>	<b>12.325</b>	<b>12.925</b> <b>13.250</b>
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	250	250	0	250	250 250
6488100	Kostenerst. Übermittagsbetreu.	9.074	10.900	11.500	0	12.075	12.675 13.000
6488800	Erstattung Fernsprechgebühren	8	0	0	0	0	0 0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>535.103</b>	<b>496.935</b>	<b>516.827</b>	<b>0</b>	<b>532.164</b>	<b>547.969</b> <b>563.955</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-539.841</b>	<b>-631.615</b>	<b>-676.768</b>	<b>0</b>	<b>-683.520</b>	<b>-690.340</b> <b>-697.240</b>
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-423.645	-497.079	-538.303	0	-543.680	-549.110 -554.600
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-32.288	-37.303	-40.227	0	-40.620	-41.020 -41.430
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-83.908	-97.233	-98.238	0	-99.220	-100.210 -101.210
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-49.085</b>	<b>-126.779</b>	<b>-113.618</b>	<b>0</b>	<b>-80.140</b>	<b>-66.720</b> <b>-67.750</b>
7241100	Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.	0	-3.390	-3.390	0	-3.420	-3.450 -3.480
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-5.744	-8.100	-8.350	0	-8.430	-8.510 -8.590
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-2.132	-2.850	-2.850	0	-2.870	-2.890 -2.910
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-587	-540	-550	0	-550	-550 -550
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-3.344	-2.300	-2.330	0	-2.350	-2.370 -2.390
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-1.483	-1.480	-1.520	0	-1.530	-1.540 -1.550
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-3.052	-78.520	-63.730	0	-28.870	-14.010 -14.150
7241701	Schadensfälle	0	-250	-250	0	-250	-250 -250
7255110	Unterhaltung und Anschaffungen	0	-1.847	-1.903	0	-1.920	-1.940 -1.960
7281100	Kosten der Übermittagsbetreuung	-24.355	-21.900	-23.000	0	-24.150	-25.350 -26.000
7281180	Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke	-8.388	-5.359	-5.495	0	-5.550	-5.610 -5.670

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 060365009 Kindergarten Kall, Hüttenstraße</b>							
Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b>	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	060365	Tageseinrichtungen für Kinder					
<b>Produkt</b>	060365009	Kindergarten Kall, Hüttenstraße					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 2022
7291600	Elternarbeit	0	-243	-250	0	-250	-250 -250
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>14</b>	<b>- Transferausszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-9.048</b>	<b>-7.378</b>	<b>-7.461</b>	<b>0</b>	<b>-7.556</b>	<b>-7.652</b> <b>-7.749</b>
7412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	-1.009	-486	-500	0	-510	-520 -530
7431000	Geschäftsauszahlungen	-6.692	-5.234	-5.271	0	-5.320	-5.370 -5.420
7441800	Unfallversicherung für Kinder	-1.346	0	0	0	0	0 0
7446800	Unfallversicherung für Kinder	0	-1.415	-1.440	0	-1.476	-1.512 -1.549
7499100	Vermischte Ausgaben	0	-243	-250	0	-250	-250 -250
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-597.974</b>	<b>-765.772</b>	<b>-797.847</b>	<b>0</b>	<b>-771.216</b>	<b>-764.712</b> <b>-772.739</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-62.871</b>	<b>-268.837</b>	<b>-281.020</b>	<b>0</b>	<b>-239.052</b>	<b>-216.743</b> <b>-208.784</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	-65.000	0	0	0	0 0
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>-2.798</b>	<b>-2.800</b>	<b>-67.800</b>	<b>0</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b> <b>-2.800</b>
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-2.798	-2.800	-67.800	0	-2.800	-2.800 -2.800
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.798</b>	<b>-67.800</b>	<b>-67.800</b>	<b>0</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b> <b>-2.800</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-2.798</b>	<b>-67.800</b>	<b>-67.800</b>	<b>0</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b> <b>-2.800</b>



## Haushaltsplan 2019

### 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	48.800	48.800	48.800	48.800
4482700	Kostenerstatt. anderer Kommunen	0	0	48.800	48.800	48.800	48.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48.800</b>	<b>48.800</b>	<b>48.800</b>	<b>48.800</b>
11	- Personalaufwendungen	61.562	64.535	130.404	131.690	132.990	134.300
5011000	Dienstbezüge Beamte	37.829	40.294	35.843	36.200	36.560	36.920
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	18.540	18.937	73.570	74.300	75.040	75.790
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.434	1.465	6.236	6.290	6.350	6.400
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.758	3.839	14.755	14.900	15.040	15.190
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275	310	340	340	340	340
5255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	275	310	340	340	340	340
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	2.597	2.800	3.060	3.060	3.060	3.060
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben	2.597	2.800	3.060	3.060	3.060	3.060
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>64.435</b>	<b>67.645</b>	<b>133.804</b>	<b>135.090</b>	<b>136.390</b>	<b>137.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-64.435</b>	<b>-67.645</b>	<b>-85.004</b>	<b>-86.290</b>	<b>-87.590</b>	<b>-88.900</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-64.435</b>	<b>-67.645</b>	<b>-85.004</b>	<b>-86.290</b>	<b>-87.590</b>	<b>-88.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-64.435</b>	<b>-67.645</b>	<b>-85.004</b>	<b>-86.290</b>	<b>-87.590</b>	<b>-88.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-64.435</b>	<b>-67.645</b>	<b>-85.004</b>	<b>-86.290</b>	<b>-87.590</b>	<b>-88.900</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 060365010 Allgemeine Kindergartenverwaltung

#### zu Sachkonto 4482700

Für die Erstattung von Personalkosten im Rahmen der interkommunalen kommunalen Zusammenarbeit aufgrund der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung laut Ratsbeschluss vom 11.12.2018 48.800,00 € in Ansatz gebracht.

## Haushaltsplan 2019

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 060365010 Allgemeine Kindergartenverwaltung**

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 060365010 Allgemeine Kindergartenverwaltung</b>							
Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b> 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b> 060365		Tageseinrichtungen für Kinder					
<b>Produkt</b> 060365010		Allgemeine Kindergartenverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 2022
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	0	0	48.800	0	48.800	48.800 48.800
6482700	Kostenerst. anderer Kommunen	0	0	48.800	0	48.800	48.800 48.800
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	48.800	0	48.800	48.800 48.800
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	-61.562	-64.535	-130.404	0	-131.690	-132.990 -134.300
7011000	Dienstbezüge Beamte	-37.829	-40.294	-35.843	0	-36.200	-36.560 -36.920
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-18.540	-18.937	-73.570	0	-74.300	-75.040 -75.790
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.434	-1.465	-6.236	0	-6.290	-6.350 -6.400
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-3.758	-3.839	-14.755	0	-14.900	-15.040 -15.190
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	-275	-310	-340	0	-340	-340 -340
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-275	-310	-340	0	-340	-340 -340
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	-2.597	-2.800	-3.060	0	-3.060	-3.060 -3.060
7431900	Geschäftsausg./ Sachausgaben	-2.597	-2.800	-3.060	0	-3.060	-3.060 -3.060
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-64.435	-67.645	-133.804	0	-135.090	-136.390 -137.700
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-64.435	-67.645	-85.004	0	-86.290	-87.590 -88.900
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0	0	160.000	0	160.000	0 0
6816000	Inv.-Zuwendungen so. öff. Sond	0	0	160.000	0	160.000	0 0
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0	0	0	0	0	0 0

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 060365010 Allgemeine Kindergartenverwaltung</b> Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b> 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b> 060365		Tageseinrichtungen für Kinder					
<b>Produkt</b> 060365010		Allgemeine Kindergartenverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 2022
22	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
23	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	160.000	0	160.000	0 0
24	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0 0
25	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0	-50.000	-250.000	-250.000	-250.000	0 0
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	-50.000	-250.000	-250.000	-250.000	0 0
26	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	0	0	0	0	0	0 0
27	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0 0
28	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
29	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
30	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	-50.000	-250.000	-250.000	-250.000	0 0
31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0	-50.000	-90.000	-250.000	-90.000	0 0

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060366001 Öffentliche Spielplätze</b>							
Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b>	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	060366	Einrichtungen der Jugendarbeit					
<b>Produkt</b>	060366001	Öffentliche Spielplätze					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176	51	2.390	5.390	5.290	5.190
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	176	51	2.390	5.390	5.290	5.190
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>176</b>	<b>101</b>	<b>2.440</b>	<b>5.440</b>	<b>5.340</b>	<b>5.240</b>
11	- Personalaufwendungen	24.481	26.394	31.119	31.420	31.710	32.010
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	19.236	20.917	24.546	24.790	25.030	25.280
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.553	1.506	1.815	1.830	1.840	1.850
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.692	3.971	4.758	4.800	4.840	4.880
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.170	7.870	13.550	13.620	13.690	13.760
5242700	Unterhaltung Kinderspielplätze	10.729	5.320	7.000	7.070	7.140	7.210
5242701	Schadensfälle	0	50	50	50	50	50
5255200	Unterh. u. Anschaff. Inventar	441	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.640	1.750	4.350	7.350	7.150	6.950
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.640	1.750	4.350	7.350	7.150	6.950
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	50	200	200	200	200
5422300	Pacht-u. Anerkennungsgebühren	0	50	200	200	200	200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.290</b>	<b>36.064</b>	<b>49.219</b>	<b>52.590</b>	<b>52.750</b>	<b>52.920</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-37.115</b>	<b>-35.963</b>	<b>-46.779</b>	<b>-47.150</b>	<b>-47.410</b>	<b>-47.680</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-37.115</b>	<b>-35.963</b>	<b>-46.779</b>	<b>-47.150</b>	<b>-47.410</b>	<b>-47.680</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-37.115</b>	<b>-35.963</b>	<b>-46.779</b>	<b>-47.150</b>	<b>-47.410</b>	<b>-47.680</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.258	8.500	8.850	8.850	8.850	8.850
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	8.258	8.500	8.850	8.850	8.850	8.850

## Haushaltsplan 2019

### 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-45.373	-44.463	-55.629	-56.000	-56.260	-56.530

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 060366001 Öffentliche Spielplätze

#### zu Sachkonto 5242800

Gemäß Ratsbeschluss vom 11.12.2018 wird für das Haushaltsjahr 2019 für die Pflege der Kinderspielplätze ein Unterhaltungszuschuss/pauschale in Höhe von 4.000,00 € in Ansatz gebracht.

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 060366001 Öffentliche Spielplätze</b>							
Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b>	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	060366	Einrichtungen der Jugendarbeit					
<b>Produkt</b>	060366001	Öffentliche Spielplätze					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 2022
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	50	50	0	50	50
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-24.481</b>	<b>-26.394</b>	<b>-31.119</b>	<b>0</b>	<b>-31.420</b>	<b>-31.710</b>
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-19.236	-20.917	-24.546	0	-24.790	-25.030
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.553	-1.506	-1.815	0	-1.830	-1.840
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-3.692	-3.971	-4.758	0	-4.800	-4.880
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-11.133</b>	<b>-7.870</b>	<b>-13.550</b>	<b>0</b>	<b>-13.620</b>	<b>-13.690</b>
7242700	Unterhaltung Kinderspielplätze	-10.692	-5.320	-7.000	0	-7.070	-7.140
7242701	Schadensfälle	0	-50	-50	0	-50	-50
7255200	Unterh. u. Anschaff. Inventar	-441	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
7422300	Pacht-u. Anerkennungsgebühren	0	-50	-200	0	-200	-200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-35.614</b>	<b>-34.314</b>	<b>-44.869</b>	<b>0</b>	<b>-45.240</b>	<b>-45.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-35.614</b>	<b>-34.264</b>	<b>-44.819</b>	<b>0</b>	<b>-45.190</b>	<b>-45.550</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>11.260</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6817000	Inv.-Zuwendungen priv. Untern.	6.885	0	0	0	0	0
6818000	Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche	4.375	0	90.000	0	0	0
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 060366001 Öffentliche Spielplätze</b>							
Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b> 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b> 060366		Einrichtungen der Jugendarbeit					
<b>Produkt</b> 060366001		Öffentliche Spielplätze					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 2022
20	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	0	0	0	0	0	0 0
21	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0	0	0	0	0	0 0
22	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
23	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	11.260	0	90.000	0	0	0 0
24	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0 0
25	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	-23.293	-40.000	-180.000	0	0	0 0
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-23.293	-40.000	-180.000	0	0	0 0
26	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	-6.885	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000 -10.000
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-6.885	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000 -10.000
27	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0 0
28	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
29	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
30	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-30.178	-50.000	-190.000	0	-10.000	-10.000 -10.000
31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	-18.918	-50.000	-100.000	0	-10.000	-10.000 -10.000



## Haushaltsplan 2019

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060366002 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>							
Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b>	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	060366	Einrichtungen der Jugendarbeit					
<b>Produkt</b>	060366002	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.829	55.644	57.610	59.626	62.712	64.771
4142200	Zuschuss Kreis	50.179	55.634	57.600	59.616	61.702	63.861
4147000	Spenden u. Zuw. von priv. Untern.	4.650	10	10	10	10	10
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	0	0	0	1.000	900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	250	250	250	250	250
4321160	Teilnehmerbeiträge	0	250	250	250	250	250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4421100	Einn.a.d.Verkaufi.Schülercafe	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.000	3.000	0	0
4591000	Andere so. ord. Erträge	0	0	3.000	3.000	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>54.829</b>	<b>57.394</b>	<b>62.360</b>	<b>64.376</b>	<b>64.462</b>	<b>66.521</b>
11	- Personalaufwendungen	66.751	72.682	81.562	82.360	83.170	83.980
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	52.959	58.448	65.466	66.120	66.780	67.440
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.842	3.925	4.454	4.490	4.530	4.570
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	9.950	10.309	11.642	11.750	11.860	11.970
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.365	9.930	10.050	10.070	10.090	10.110
5241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.	0	590	590	590	590	590
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	0	1.440	1.490	1.500	1.510	1.520
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	0	610	610	610	610	610
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	0	100	110	110	110	110
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	0	100	110	110	110	110
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	0	310	320	320	320	320
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	0	710	720	730	740	750
5255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	275	310	340	340	340	340
5281230	Verwendung von Spenden	0	10	10	10	10	10
5281280	Maßnahmen der Jugendarbeit	875	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5281360	Sachausgaben Schülercafe	1.214	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
5281420	Beschaff.Ver.-art.Schülercafe	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	104	550	560	560	1.560	1.360
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	104	550	560	560	1.560	1.360
15	- Transferaufwendungen	11.148	10.000	13.000	13.000	10.000	10.000
5318120	Vereinsförderung	11.148	10.000	13.000	13.000	10.000	10.000
16	- Sonstige Aufwendungen	3.038	4.300	4.560	4.560	4.560	4.560
5431000	Geschäftaufwendungen	441	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben	2.597	2.800	3.060	3.060	3.060	3.060
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>83.406</b>	<b>97.462</b>	<b>109.732</b>	<b>110.550</b>	<b>109.380</b>	<b>110.010</b>

## Haushaltsplan 2019

### 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-28.577</b>	<b>-40.068</b>	<b>-47.372</b>	<b>-46.174</b>	<b>-44.918</b>	<b>-43.489</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-28.577</b>	<b>-40.068</b>	<b>-47.372</b>	<b>-46.174</b>	<b>-44.918</b>	<b>-43.489</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-28.577</b>	<b>-40.068</b>	<b>-47.372</b>	<b>-46.174</b>	<b>-44.918</b>	<b>-43.489</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-28.577</b>	<b>-40.068</b>	<b>-47.372</b>	<b>-46.174</b>	<b>-44.918</b>	<b>-43.489</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 060366002 Einrichtungen der Jugendarbeit

#### zu Sachkonto 4142200

Zur Durchführung der offenen Kinder- und Jugendarbeit werden Fördermittel seitens des Kreises Euskirchen in Höhe der Personalausgaben des sozialpädagogischen Personals erwartet. Für 2019 werden 57.600 € eingeplant.

#### zu Sachkonto 4321160

Zu den geplanten Veranstaltungen der Jugendeinrichtung (Ferienmaßnahmen) werden Teilnehmerbeiträge erhoben. Für 2019 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. Gemäß Ratsbeschluss vom 11.12.2018 werden diese Mittel aufwandsseitig (siehe Sachkonto 5318120) für die Förderung von gemeindlichen Vereinen, sozialen Zwecken, Jugendarbeit etc. zur Verfügung gestellt werden.

#### zu Sachkonto 5281280

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

#### zu Sachkonto 5281360

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

#### zu Sachkonto 5281420

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

#### zu Sachkonto 5318120

## Haushaltsplan 2019

Siehe Erläuterung zu Sachkonto 4591000.

### zu Sachkonto 5431000

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

### 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 2022
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>55.117</b>	<b>55.644</b>	<b>57.610</b>	<b>0</b>	<b>59.626</b>	<b>61.712</b> <b>63.871</b>
6142200	Zuschuss Kreis	50.467	55.634	57.600	0	59.616	61.702 63.861
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	4.650	10	10	0	10	10 10
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>250</b> <b>250</b>
6321160	Teilnehmerbeiträge	0	250	250	0	250	250 250
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b> <b>1.500</b>
6421100	Einn.a.d.Verkauf i.Schülercafe	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500 1.500
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b> <b>0</b>
6591000	So. nicht zw ord Einzahlungen	0	0	3.000	0	3.000	0 0
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.117</b>	<b>57.394</b>	<b>62.360</b>	<b>0</b>	<b>64.376</b>	<b>63.462</b> <b>65.621</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-66.751</b>	<b>-72.682</b>	<b>-81.562</b>	<b>0</b>	<b>-82.360</b>	<b>-83.170</b> <b>-83.980</b>
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-52.959	-58.448	-65.466	0	-66.120	-66.780 -67.440
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-3.842	-3.925	-4.454	0	-4.490	-4.530 -4.570
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-9.950	-10.309	-11.642	0	-11.750	-11.860 -11.970
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-2.542</b>	<b>-9.930</b>	<b>-10.050</b>	<b>0</b>	<b>-10.070</b>	<b>-10.090</b> <b>-10.110</b>
7241100	Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.	0	-590	-590	0	-590	-590 -590
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	0	-1.440	-1.490	0	-1.500	-1.510 -1.520
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	0	-610	-610	0	-610	-610 -610
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	0	-100	-110	0	-110	-110 -110
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	0	-100	-110	0	-110	-110 -110
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	0	-310	-320	0	-320	-320 -320
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	0	-710	-720	0	-730	-740 -750
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-275	-310	-340	0	-340	-340 -340

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 060366002 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>							
Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b>	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	060366	Einrichtungen der Jugendarbeit					
<b>Produkt</b>	060366002	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 2022
7281230	Verwendung der Spenden	0	-10	-10	0	-10	-10 -10
7281280	Maßnahmen der Jugendarbeit	-1.150	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500 -1.500
7281360	Sachausgaben Schülercafe	-1.116	-2.750	-2.750	0	-2.750	-2.750 -2.750
7281420	Beschaff.Verk.-art.Schülercafe	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500 -1.500
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>14</b>	<b>- Transferausszahlungen</b>	<b>-10.560</b>	<b>-10.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>-10.000</b> <b>-10.000</b>
7318120	Vereinsförderung	-10.560	-10.000	-13.000	0	-13.000	-10.000 -10.000
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-3.038</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.560</b>	<b>0</b>	<b>-4.560</b>	<b>-4.560</b> <b>-4.560</b>
7431000	Geschäftsauszahlungen	-441	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500 -1.500
7431900	Geschäftsaus./ Sachausgaben	-2.597	-2.800	-3.060	0	-3.060	-3.060 -3.060
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-82.891</b>	<b>-96.912</b>	<b>-109.172</b>	<b>0</b>	<b>-109.990</b>	<b>-107.820</b> <b>-108.650</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-27.774</b>	<b>-39.518</b>	<b>-46.812</b>	<b>0</b>	<b>-45.614</b>	<b>-44.358</b> <b>-43.029</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>-498</b>	<b>-10.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b> <b>-1.000</b>
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-498	-10.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-498</b>	<b>-10.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b> <b>-1.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-498</b>	<b>-10.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b> <b>-1.000</b>

## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 070 Gesundheitsdienste

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-196.529	-135.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-196.529	-135.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-196.529	-135.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	(=Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-196.529	-135.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-196.529	-135.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-196.529	-135.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000

## Haushaltsplan 2019

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 070 Gesundheitsdienste

Gemeinde Kall

**Produktbereich** 070 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-133.676	-135.000	-150.000	0	-150.000	-150.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.676	-135.000	-150.000	0	-150.000	-150.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.676	-135.000	-150.000	0	-150.000	-150.000
	(Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-133.676	-135.000	-150.000	0	-150.000	-150.000
	(Zeilen 17 und 31)	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2019

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 070 Gesundheitsdienste

Gemeinde Kall

**Produktbereich** 070 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2020	Plan 2021 2022
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	-133.676	-135.000	-150.000	0	-150.000	-150.000 -150.000
	(Zeilen 32 und 35)	0	0	0	0	0	0 0
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0 0
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0 0
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-133.676	-135.000	-150.000	0	-150.000	-150.000 -150.000
		0	0	0	0	0	0 0

## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnishaushalt Produkt 070411000 Krankenhäuser

Gemeinde Kall

**Produktbereich** 070 Gesundheitsdienste  
**Produktgruppe** 070411 Krankenhäuser  
**Produkt** 070411000 Krankenhäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	196.529	135.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5391100	Krankenhausumlage	196.529	0	0	0	0	0
5399100	Krankenhausumlage	0	135.000	150.000	150.000	150.000	150.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>196.529</b>	<b>135.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-196.529</b>	<b>-135.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-196.529</b>	<b>-135.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-196.529</b>	<b>-135.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-196.529</b>	<b>-135.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 070411000 Krankenhäuser

#### zu Sachkonto 5399100

Die Gemeinden haben nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz jährlich einen Betrag an das Land zu zahlen. Für 2019 sind 150.000,00 € einzuplanen.



## Haushaltsplan 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 070411000 Krankenhäuser</b>							
Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b> 070		Gesundheitsdienste					
<b>Produktgruppe</b> 070411		Krankenhäuser					
<b>Produkt</b> 070411000		Krankenhäuser					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 2022
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0	0	0	0	0	0 0
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0	0	0	0	0	0 0
03	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0 0
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0 0
06	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	0	0	0	0	0	0 0
07	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
08	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
09	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0 0
10	<b>- Personalauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
11	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
12	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
13	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
14	<b>- Transferausszahlungen</b>	-133.676	-135.000	-150.000	0	-150.000	-150.000 -150.000
7391100	Krankenhausumlage	-133.676	0	0	0	0	0 0
7399100	Krankenhausumlage	0	-135.000	-150.000	0	-150.000	-150.000 -150.000
15	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-133.676	-135.000	-150.000	0	-150.000	-150.000 -150.000
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-133.676	-135.000	-150.000	0	-150.000	-150.000 -150.000
18	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0 0
19	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0	0	0	0	0	0 0
20	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0 0
21	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0	0	0	0	0	0 0
22	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
23	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0 0
24	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0 0
25	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0 0

## Haushaltsplan 2019

### Teilfinanzhaushalt Produkt 070411000 Krankenhäuser

Gemeinde Kall

**Produktbereich** 070 Gesundheitsdienste  
**Produktgruppe** 070411 Krankenhäuser  
**Produkt** 070411000 Krankenhäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2020	Plan 2021 2022
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 2019

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 080 Sportförderung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.604	39.581	37.550	43.550	43.550	43.550
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.627	102.500	93.000	93.000	93.000	93.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81	1.600	1.600	1.620	1.640	1.660
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
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	120.241	145.931	134.400	140.420	140.440	140.460
11	- Personalaufwendungen	-150.346	-181.378	-194.358	-196.280	-198.210	-200.150
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.354	-163.660	-126.580	-127.580	-128.600	-129.620
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-55.575	-68.800	-63.210	-75.210	-75.210	-75.210
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-556	-760	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060
17	= Ordentliche Aufwendungen	-323.832	-414.598	-385.208	-400.130	-403.080	-406.040
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-203.591	-268.667	-250.808	-259.710	-262.640	-265.580
	(=Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-203.591	-268.667	-250.808	-259.710	-262.640	-265.580
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	-203.591	-268.667	-250.808	-259.710	-262.640	-265.580
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.193	-25.510	-26.740	-26.880	-27.020	-27.160
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-246.785	-294.177	-277.548	-286.590	-289.660	-292.740

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 080 Sportförderung</b>							
Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b>							
080		Sportförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 2022
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	84.512	102.500	93.000	0	93.000	93.000 93.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25	1.600	1.600	0	1.620	1.640 1.660
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	2.250	2.250	0	2.250	2.250 2.250
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.943	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.480	106.350	96.850	0	96.870	96.890 96.910
10	- Personalauszahlungen	-150.346	-181.378	-194.358	0	-196.280	-198.210 -200.150
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.965	-203.660	-166.580	0	-192.580	-128.600 -129.620
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.699	-760	-1.060	0	-1.060	-1.060 -1.060
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-296.010	-385.798	-361.998	0	-389.920	-327.870 -330.830
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-205.530	-279.448	-265.148	0	-293.050	-230.980 -233.920
	(Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	180.000	240.000	0	400.000	400.000 160.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	180.000	240.000	0	400.000	400.000 160.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-309.000	-300.000	0	-560.000	-500.000 -200.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-13.848	-1.500	-26.500	0	-14.000	-6.500 -6.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.848	-310.500	-326.500	0	-574.000	-506.500 -206.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-13.848	-130.500	-86.500	0	-174.000	-106.500 -46.500
		0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-219.378	-409.948	-351.648	0	-467.050	-337.480 -280.420
	(Zeilen 17 und 31)	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2019

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 080 Sportförderung

Gemeinde Kall

**Produktbereich** 080 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2020	Plan 2021 2022
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	-219.378	-409.948	-351.648	0	-467.050	-337.480 -280.420
	(Zeilen 32 und 35)	0	0	0	0	0	0 0
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0 0
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0 0
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-219.378	-409.948	-351.648	0	-467.050	-337.480 -280.420
		0	0	0	0	0	0 0

## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnishaushalt Produkt 080421000 Förderungs des Sports

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 080421000 Förderungs des Sports</b>							
Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b> 080		Sportförderung					
<b>Produktgruppe</b> 080421		Förderung des Sports					
<b>Produkt</b> 080421000		Förderungs des Sports					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2019

### Teilfinanzhaushalt Produkt 080421000 Förderungs des Sports

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2020	Plan 2021 2022
28	- Auszahlungen von 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 2019

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 080424001 Eigene Sportstätten</b>							
Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b>		080	Sportförderung				
<b>Produktgruppe</b>		080424	Sportstätten und Bäder				
<b>Produkt</b>		080424001	Eigene Sportstätten				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.352	16.281	16.290	16.290	16.290	16.290
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	9.352	16.281	16.290	16.290	16.290	16.290
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	0	50	50	50	50	50
4487200	Ersatz Schadensfälle	0	50	50	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.281</b>	<b>16.331</b>	<b>16.340</b>	<b>16.340</b>	<b>16.340</b>	<b>16.340</b>
11	- Personalaufwendungen	30.057	38.116	35.452	35.800	36.150	36.500
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	23.551	29.901	27.913	28.190	28.470	28.750
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.926	2.259	2.082	2.100	2.120	2.140
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	4.580	5.956	5.457	5.510	5.560	5.610
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.457	38.050	13.050	13.050	13.050	13.050
5242160	Unterhaltung Sportstätten	7.266	34.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5242510	Strom u.Wasser eig.Sportstätten	2.191	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5242701	Schadensfälle	0	50	50	50	50	50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.153	18.100	18.280	18.280	18.280	18.280
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	17.153	18.100	18.280	18.280	18.280	18.280
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	5	10	10	10	10	10
5422300	Pacht-u. Anerkennungsgebühren	5	10	10	10	10	10
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>56.673</b>	<b>94.276</b>	<b>66.792</b>	<b>67.140</b>	<b>67.490</b>	<b>67.840</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-40.392</b>	<b>-77.945</b>	<b>-50.452</b>	<b>-50.800</b>	<b>-51.150</b>	<b>-51.500</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-40.392</b>	<b>-77.945</b>	<b>-50.452</b>	<b>-50.800</b>	<b>-51.150</b>	<b>-51.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-40.392</b>	<b>-77.945</b>	<b>-50.452</b>	<b>-50.800</b>	<b>-51.150</b>	<b>-51.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.792	10.000	10.200	10.200	10.200	10.200
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	12.792	10.000	10.200	10.200	10.200	10.200

## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnishaushalt Produkt 080424001 Eigene Sportstätten

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-53.184	-87.945	-60.652	-61.000	-61.350	-61.700

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 080424001 Eigene Sportstätten

#### zu Sachkonto 5242160

Bei den Aufwendungen handelt es sich um die jährlichen allgemeinen Unterhaltungsmaßnahmen, die bei den gemeindlichen Sportplätzen anfallen. Der Ansatz wird für das Haushaltsjahr 2019 auf 10.000,00 € festgesetzt.

#### 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.

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 080424001 Eigene Sportstätten</b>							
Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b>	080	Sportförderung					
<b>Produktgruppe</b>	080424	Sportstätten und Bäder					
<b>Produkt</b>	080424001	Eigene Sportstätten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 2022
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	50	50	0	50	50
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-30.057</b>	<b>-38.116</b>	<b>-35.452</b>	<b>0</b>	<b>-35.800</b>	<b>-36.150</b>
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-23.551	-29.901	-27.913	0	-28.190	-28.470
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.926	-2.259	-2.082	0	-2.100	-2.120
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-4.580	-5.956	-5.457	0	-5.510	-5.560
							-5.610
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-12.362</b>	<b>-48.050</b>	<b>-23.050</b>	<b>0</b>	<b>-13.050</b>	<b>-13.050</b>
7242160	Unterhaltung Sportstätten	-9.038	-44.000	-20.000	0	-10.000	-10.000
7242510	Strom u.Wasser eig.Sportstätten	-3.324	-4.000	-3.000	0	-3.000	-3.000
7242701	Schadensfälle	0	-50	-50	0	-50	-50
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-5</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>
7422300	Pacht-u. Anerkennungsgebühren	-5	-10	-10	0	-10	-10
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-42.424</b>	<b>-86.176</b>	<b>-58.512</b>	<b>0</b>	<b>-48.860</b>	<b>-49.210</b>
							<b>-49.560</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-42.424</b>	<b>-86.126</b>	<b>-58.462</b>	<b>0</b>	<b>-48.810</b>	<b>-49.160</b>
							<b>-49.510</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 080424001 Eigene Sportstätten</b>							
Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b> 080		Sportförderung					
<b>Produktgruppe</b> 080424		Sportstätten und Bäder					
<b>Produkt</b> 080424001		Eigene Sportstätten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 2022
22	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
23	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0 0
24	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0 0
25	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0	-9.000	0	0	0	0 0
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	-9.000	0	0	0	0 0
26	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	0	0	-25.000	0	-12.500	-5.000 -5.000
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	0	0	-25.000	0	-12.500	-5.000 -5.000
27	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0 0
28	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
29	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
30	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	-9.000	-25.000	0	-12.500	-5.000 -5.000
31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0	-9.000	-25.000	0	-12.500	-5.000 -5.000

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 080424002 Sport- und Jugendheime</b>							
Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b>	080	Sportförderung					
<b>Produktgruppe</b>	080424	Sportstätten und Bäder					
<b>Produkt</b>	080424002	Sport- und Jugendheime					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.600	1.600	1.620	1.640	1.660
4411900	Erstattung von Nebenkosten	0	1.600	1.600	1.620	1.640	1.660
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	150	150	150	150	150
4487200	Ersatz Schadensfälle	0	150	150	150	150	150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>	<b>1.770</b>	<b>1.790</b>	<b>1.810</b>
11	- Personalaufwendungen	492	0	887	890	890	890
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	382	0	694	700	700	700
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	33	0	53	50	50	50
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	77	0	140	140	140	140
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.531	21.470	6.790	6.840	6.890	6.940
5241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.	0	1.070	1.070	1.080	1.090	1.100
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	1.322	1.270	1.310	1.320	1.330	1.340
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	2.357	1.830	1.830	1.840	1.850	1.860
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	696	540	550	550	550	550
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	156	210	220	220	220	220
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	0	16.400	1.660	1.680	1.700	1.720
5241701	Schadensfälle	0	150	150	150	150	150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.208	2.200	2.210	2.210	2.210	2.210
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.208	2.200	2.210	2.210	2.210	2.210
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.231</b>	<b>23.670</b>	<b>9.887</b>	<b>9.940</b>	<b>9.990</b>	<b>10.040</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.231</b>	<b>-21.920</b>	<b>-8.137</b>	<b>-8.170</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.230</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-7.231</b>	<b>-21.920</b>	<b>-8.137</b>	<b>-8.170</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.230</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-7.231</b>	<b>-21.920</b>	<b>-8.137</b>	<b>-8.170</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.230</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnishaushalt Produkt 080424002 Sport- und Jugendheime

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	909	150	150	150	150	150
5811200	Aufw.int.Leist./eigene Steuerpfl.	724	0	0	0	0	0
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	185	150	150	150	150	150
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-8.140</b>	<b>-22.070</b>	<b>-8.287</b>	<b>-8.320</b>	<b>-8.350</b>	<b>-8.380</b>

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 080424002 Sport- und Jugendheime</b>							
Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b>	080	Sportförderung					
<b>Produktgruppe</b>	080424	Sportstätten und Bäder					
<b>Produkt</b>	080424002	Sport- und Jugendheime					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 2022
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>1.620</b>	<b>1.640</b>
6411900	Erstattung von Nebenkosten	0	1.600	1.600	0	1.620	1.640
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	150	150	0	150	150
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>	<b>0</b>	<b>1.770</b>	<b>1.790</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-492</b>	<b>0</b>	<b>-887</b>	<b>0</b>	<b>-890</b>	<b>-890</b>
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-382	0	-694	0	-700	-700
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-33	0	-53	0	-50	-50
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-77	0	-140	0	-140	-140
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-5.085</b>	<b>-21.470</b>	<b>-6.790</b>	<b>0</b>	<b>-6.840</b>	<b>-6.890</b>
7241100	Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.	0	-1.070	-1.070	0	-1.080	-1.090
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-1.428	-1.270	-1.310	0	-1.320	-1.330
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-3.145	-1.830	-1.830	0	-1.840	-1.850
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-356	-540	-550	0	-550	-550
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-156	-210	-220	0	-220	-220
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	0	-16.400	-1.660	0	-1.680	-1.700
7241701	Schadensfälle	0	-150	-150	0	-150	-150
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.577</b>	<b>-21.470</b>	<b>-7.677</b>	<b>0</b>	<b>-7.730</b>	<b>-7.780</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-5.577</b>	<b>-19.720</b>	<b>-5.927</b>	<b>0</b>	<b>-5.960</b>	<b>-5.990</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 080424002 Sport- und Jugendheime</b>							
Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b> 080		Sportförderung					
<b>Produktgruppe</b> 080424		Sportstätten und Bäder					
<b>Produkt</b> 080424002		Sport- und Jugendheime					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 2022
19	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0	0	0	0	0	0 0
20	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0 0
21	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0	0	0	0	0	0 0
22	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
23	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0 0
24	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0 0
25	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0	0	0	0	-60.000	0 0
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	-60.000	0 0
26	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	0	0	0	0	0	0 0
27	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0 0
28	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
29	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
30	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	-60.000	0 0
31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0	0	0	0	-60.000	0 0



## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnishaushalt Produkt 080424003 Öffentliche Bäder

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.252	23.300	21.260	27.260	27.260	27.260
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	19.252	23.300	21.260	27.260	27.260	27.260
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.627	102.500	93.000	93.000	93.000	93.000
4321180	Eintrittsgelder	50.361	57.500	53.000	53.000	53.000	53.000
4321200	Schulschwimmen Benutzungsgeb.	34.265	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81	0	0	0	0	0
4411130	Erträge aus Photovoltaikanlagen	3	0	0	0	0	0
4421200	Einnahmen Kiosk	78	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
4487200	Ersatz Schadensfälle	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4488800	Erstattung Fernsprechgebühren	0	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>103.960</b>	<b>127.850</b>	<b>116.310</b>	<b>122.310</b>	<b>122.310</b>	<b>122.310</b>
11	- Personalaufwendungen	119.797	143.262	158.019	159.590	161.170	162.760
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	93.238	115.388	123.208	124.440	125.680	126.930
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	7.123	7.216	9.614	9.710	9.800	9.890
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	19.436	20.658	25.197	25.440	25.690	25.940
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.366	104.140	106.740	107.690	108.660	109.630
5241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.	0	13.390	13.390	13.520	13.650	13.780
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	18.732	20.250	20.860	21.060	21.270	21.480
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	34.302	34.310	34.310	34.650	34.990	35.330
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	3.502	4.910	4.990	5.030	5.080	5.130
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	6.402	4.840	4.900	4.940	4.980	5.020
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	3.514	3.290	3.380	3.410	3.440	3.470
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	28.653	16.650	16.910	17.080	17.250	17.420
5241701	Schadensfälle	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5255200	Unterh. u. Anschaff. Inventar	2.055	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5281250	Wasseraufbereitung u. -unters.	6.206	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.214	48.500	42.720	54.720	54.720	54.720
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	36.214	48.500	42.720	54.720	54.720	54.720
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	551	750	1.050	1.050	1.050	1.050
5412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	0	250	250	250	250	250
5431000	Geschäftsaufwendungen	551	500	800	800	800	800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>259.929</b>	<b>296.652</b>	<b>308.529</b>	<b>323.050</b>	<b>325.600</b>	<b>328.160</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-155.969</b>	<b>-168.802</b>	<b>-192.219</b>	<b>-200.740</b>	<b>-203.290</b>	<b>-205.850</b>

## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnishaushalt Produkt 080424003 Öffentliche Bäder

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-155.969</b>	<b>-168.802</b>	<b>-192.219</b>	<b>-200.740</b>	<b>-203.290</b>	<b>-205.850</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-155.969</b>	<b>-168.802</b>	<b>-192.219</b>	<b>-200.740</b>	<b>-203.290</b>	<b>-205.850</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.492	15.360	16.390	16.530	16.670	16.810
5811200	Aufw.int.Leist./eigene Steuerpfl.	13.173	0	0	0	0	0
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	2.486	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5811700	Aufw.int. Leist./ Gemeinkosten	13.834	12.660	13.690	13.830	13.970	14.110
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-185.461</b>	<b>-184.162</b>	<b>-208.609</b>	<b>-217.270</b>	<b>-219.960</b>	<b>-222.660</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 080424003 Öffentliche Bäder

#### zu Sachkonto 4321180

Ansatz aufgrund vorläufigem Ergebnis 2018.

#### zu Sachkonto 5281250

Durch die gestiegenen Kosten für die vorgeschriebenen Wasseruntersuchungen und Wasseraufbereitungsmittel wird der Ansatz um 500,00 € erhöht. Der Ansatz für 2019 beträgt somit 3.500,00 €.

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 080424003 Öffentliche Bäder</b>							
Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b>	080	Sportförderung					
<b>Produktgruppe</b>	080424	Sportstätten und Bäder					
<b>Produkt</b>	080424003	Öffentliche Bäder					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 2022
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>84.512</b>	<b>102.500</b>	<b>93.000</b>	<b>0</b>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>
6321180	Eintrittsgelder	50.246	57.500	53.000	0	53.000	53.000
6321200	Gebühren Schwimmunterricht	34.265	45.000	40.000	0	40.000	40.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6411130	Einz. aus Photovoltaikanlagen	-53	0	0	0	0	0
6421200	Einnahmen Kiosk	78	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>2.050</b>	<b>2.050</b>	<b>0</b>	<b>2.050</b>	<b>2.050</b>
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000
6488800	Erstattung Fernsprechgebühren	0	50	50	0	50	50
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>5.943</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6499910	Mehrwertsteuer	5.943	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.480</b>	<b>104.550</b>	<b>95.050</b>	<b>0</b>	<b>95.050</b>	<b>95.050</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-119.797</b>	<b>-143.262</b>	<b>-158.019</b>	<b>0</b>	<b>-159.590</b>	<b>-161.170</b>
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-93.238	-115.388	-123.208	0	-124.440	-125.680
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-7.123	-7.216	-9.614	0	-9.710	-9.800
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-19.436	-20.658	-25.197	0	-25.440	-25.690
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-105.518</b>	<b>-134.140</b>	<b>-136.740</b>	<b>0</b>	<b>-172.690</b>	<b>-108.660</b>
7241100	Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.	0	-13.390	-13.390	0	-13.520	-13.650
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-22.542	-20.250	-20.860	0	-21.060	-21.270
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-32.577	-34.310	-34.310	0	-34.650	-34.990
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-3.564	-4.910	-4.990	0	-5.030	-5.080
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-7.015	-4.840	-4.900	0	-4.940	-5.020
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-3.514	-3.290	-3.380	0	-3.410	-3.440
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-28.045	-46.650	-46.910	0	-82.080	-17.250
7241701	Schadensfälle	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000
7255200	Unterh. u. Anschaff. Inventar	-2.055	-1.500	-2.500	0	-2.500	-2.500
7281250	Wasseraufbereitung u. -unters.	-6.206	-3.000	-3.500	0	-3.500	-3.500

## Haushaltsplan 2019

### Teilfinanzhaushalt Produkt 080424003 Öffentliche Bäder

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 2022
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.694	-750	-1.050	0	-1.050	-1.050 -1.050
7412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	0	-250	-250	0	-250	-250 -250
7431000	Geschäftsauszahlungen	-570	-500	-800	0	-800	-800 -800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-248.009	-278.152	-295.809	0	-333.330	-270.880 -273.440
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-157.530	-173.602	-200.759	0	-238.280	-175.830 -178.390
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	180.000	240.000	0	400.000	400.000 160.000
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0	180.000	240.000	0	400.000	400.000 160.000
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	180.000	240.000	0	400.000	400.000 160.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	-300.000	0	-500.000	-500.000 -200.000
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	-300.000	-300.000	0	-500.000	-500.000 -200.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-13.848	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500 -1.500
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-13.848	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500 -1.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.848	-301.500	-301.500	0	-501.500	-501.500 -201.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-13.848	-121.500	-61.500	0	-101.500	-101.500 -41.500

## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.464	6.000	190.000	190.000	190.000	190.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.464	6.000	190.000	190.000	190.000	190.000
11	- Personalaufwendungen	-363.235	-537.917	-509.316	-514.390	-519.510	-524.690
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.424	-111.950	-279.790	-266.790	-266.790	-266.790
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-4.735	-14.300	-154.300	-154.300	-154.300	-154.300
16	- Sonstige Aufwendungen	-12.130	-13.040	-14.280	-14.280	-14.280	-14.280
17	= Ordentliche Aufwendungen	-422.524	-677.207	-957.686	-949.760	-954.880	-960.060
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-419.059	-671.207	-767.686	-759.760	-764.880	-770.060
	(=Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-419.059	-671.207	-767.686	-759.760	-764.880	-770.060
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	-419.059	-671.207	-767.686	-759.760	-764.880	-770.060
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.348	41.540	41.050	41.460	41.870	42.290
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-374.711	-629.667	-726.636	-718.300	-723.010	-727.770

## Haushaltsplan 2019

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gemeinde Kall

**Produktbereich** 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.125	0	180.000	0	180.000	180.000 180.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	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	51.125	0	180.000	0	180.000	180.000 180.000
10	- Personalauszahlungen	-363.235	-537.917	-509.316	0	-514.390	-519.510 -524.690
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.424	-111.950	-279.790	0	-266.790	-266.790 -266.790
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	-68.167	0	-140.000	0	-140.000	-140.000 -140.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.114	-13.040	-14.280	0	-14.280	-14.280 -14.280
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-485.939	-662.907	-943.386	0	-935.460	-940.580 -945.760
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-434.814	-662.907	-763.386	0	-755.460	-760.580 -765.760
	(Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0 0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	900.000	420.000	0	600.000	600.000 300.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	900.000	420.000	0	600.000	600.000 300.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.944	-1.560.000	-700.000	0	-1.000.000	-1.000.000 -500.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.944	-1.560.000	-700.000	0	-1.000.000	-1.000.000 -500.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.944	-660.000	-280.000	0	-400.000	-400.000 -200.000
		0	0	0	0	0	0 0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-436.758	-1.322.907	-1.043.386	0	-1.155.460	-1.160.580 -965.760
	(Zeilen 17 und 31)	0	0	0	0	0	0 0

## Haushaltsplan 2019

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gemeinde Kall

**Produktbereich** 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2020	Plan 2021 2022
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	-436.758	-1.322.907	-1.043.386	0	-1.155.460	-1.160.580 -965.760
	(Zeilen 32 und 35)	0	0	0	0	0	0 0
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0 0
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0 0
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-436.758	-1.322.907	-1.043.386	0	-1.155.460	-1.160.580 -965.760
		0	0	0	0	0	0 0

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 090511001 Allgemeine Bauverwaltung</b>							
Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b>	090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation					
<b>Produktgruppe</b>	090511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation					
<b>Produkt</b>	090511001	Allgemeine Bauverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.464	6.000	190.000	190.000	190.000	190.000
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	3.464	6.000	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.464</b>	<b>6.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>
11	- Personalaufwendungen	363.235	537.917	509.316	514.390	519.510	524.690
5011000	Dienstbezüge Beamte	77.002	75.935	79.669	80.460	81.260	82.070
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	221.863	361.512	336.441	339.800	343.190	346.620
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	19.959	28.339	26.131	26.390	26.650	26.910
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	44.410	72.131	67.075	67.740	68.410	69.090
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.285	1.450	171.590	161.590	161.590	161.590
5255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	1.285	1.450	1.590	1.590	1.590	1.590
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0	0	160.000	160.000	160.000	160.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	4.735	14.300	154.300	154.300	154.300	154.300
5317000	Zuschüsse private Unternehmen	4.735	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
16	- Sonstige Aufwendungen	12.130	13.040	14.280	14.280	14.280	14.280
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben	12.130	13.040	14.280	14.280	14.280	14.280
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>381.385</b>	<b>566.707</b>	<b>849.486</b>	<b>844.560</b>	<b>849.680</b>	<b>854.860</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-377.921</b>	<b>-560.707</b>	<b>-659.486</b>	<b>-654.560</b>	<b>-659.680</b>	<b>-664.860</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-377.921</b>	<b>-560.707</b>	<b>-659.486</b>	<b>-654.560</b>	<b>-659.680</b>	<b>-664.860</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-377.921</b>	<b>-560.707</b>	<b>-659.486</b>	<b>-654.560</b>	<b>-659.680</b>	<b>-664.860</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.348	41.540	41.050	41.460	41.870	42.290
4811700	Ertr.int. Leist/Gemeinkosten	44.348	41.540	41.050	41.460	41.870	42.290
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-333.572</b>	<b>-519.167</b>	<b>-618.436</b>	<b>-613.100</b>	<b>-617.810</b>	<b>-622.570</b>



## Haushaltsplan 2019

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 090511001 Allgemeine Bauverwaltung

#### zu Sachkonto 4141330

Für die Landeszuweisung Stadterneuerung werden gemäß Ratsbeschluss vom 11.12.2018 für das Haushaltsjahr 2019 96.000,00 € in Ansatz gebracht.

#### zu Sachkonto 4141340

Für die Landeszuweisung Stadterneuerung werden gemäß Ratsbeschluss vom 11.12.2018 für das Haushaltsjahr 2019 84.000,00 € in Ansatz gebracht.

#### zu Sachkonto 5291000

Gemäß Ratsbeschluss vom 11.12.2018 sind für das Haushaltsjahr 2019 Mittel in Höhe von 160.000,00 € gem. Kosten- und Finanzierungsübersicht Stadterneuerung NRW für die

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

in Ansatz zu bringen.

#### zu Sachkonto 5291470

Für Dienstleistungen "Entwicklung Wohnraum Kall" werden gemäß Ratsbeschluss vom 11.12.2018 10.000,00 € in Ansatz gebracht.

#### zu Sachkonto 5317000

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

#### zu Sachkonto 5318220

Gemäß Ratsbeschluss vom 11.12.2018 sind für das Haushaltsjahr 2019 für Zuschüsse für private Baumaßnahmen Mittel in Höhe von 140.000,00 € gem. Kosten- und Finanzierungsübersicht Stadterneuerung NRW für folgende Förderungsmaßnahmen bereitzustellen:

- Sanierungsprogramm private Gebäude
- Fassadenprogramm

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 090511001 Allgemeine Bauverwaltung</b>							
Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b>	090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation					
<b>Produktgruppe</b>	090511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation					
<b>Produkt</b>	090511001	Allgemeine Bauverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 2022
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	51.125	0	180.000	0	180.000	180.000 180.000
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	51.125	0	0	0	0	0 0
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	51.125	0	180.000	0	180.000	180.000 180.000
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	-363.235	-537.917	-509.316	0	-514.390	-519.510 -524.690
7011000	Dienstbezüge Beamte	-77.002	-75.935	-79.669	0	-80.460	-81.260 -82.070
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-221.863	-361.512	-336.441	0	-339.800	-343.190 -346.620
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-19.959	-28.339	-26.131	0	-26.390	-26.650 -26.910
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-44.410	-72.131	-67.075	0	-67.740	-68.410 -69.090
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	-1.285	-1.450	-171.590	0	-161.590	-161.590 -161.590
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-1.285	-1.450	-1.590	0	-1.590	-1.590 -1.590
7291000	Ausz. sonstige Dienstleistungen	0	0	-160.000	0	-160.000	-160.000 -160.000
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	-68.167	0	-140.000	0	-140.000	-140.000 -140.000
7317000	Zuschüsse private Unternehmen	-68.167	0	0	0	0	0 0
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	-12.114	-13.040	-14.280	0	-14.280	-14.280 -14.280
7431900	Geschäftsausg./ Sachausgaben	-12.114	-13.040	-14.280	0	-14.280	-14.280 -14.280
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-444.800	-552.407	-835.186	0	-830.260	-835.380 -840.560
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-393.675	-552.407	-655.186	0	-650.260	-655.380 -660.560
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	0	0	0	0	0	0 0

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 090511001 Allgemeine Bauverwaltung</b>							
Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b> 090		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation					
<b>Produktgruppe</b> 090511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation					
<b>Produkt</b> 090511001		Allgemeine Bauverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2020	Plan 2021 2022
21	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0	0	0	0	0	0 0
22	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0 0
24	- <b>Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0 0
25	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0 0
26	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	0	0	0	0	0	0 0
27	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0 0
28	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
29	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0 0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0	0	0	0	0	0 0

## Haushaltsplan 2019

### 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.139	110.500	108.200	105.200	105.200	105.200
5291210	Bauleitpläne	40.986	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5291420	Umlegungsverfahren	153	500	200	200	200	200
5291450	Projekt Flächenpool NRW	0	10.000	8.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.139</b>	<b>110.500</b>	<b>108.200</b>	<b>105.200</b>	<b>105.200</b>	<b>105.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-41.139</b>	<b>-110.500</b>	<b>-108.200</b>	<b>-105.200</b>	<b>-105.200</b>	<b>-105.200</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-41.139</b>	<b>-110.500</b>	<b>-108.200</b>	<b>-105.200</b>	<b>-105.200</b>	<b>-105.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-41.139</b>	<b>-110.500</b>	<b>-108.200</b>	<b>-105.200</b>	<b>-105.200</b>	<b>-105.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-41.139</b>	<b>-110.500</b>	<b>-108.200</b>	<b>-105.200</b>	<b>-105.200</b>	<b>-105.200</b>

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 090511002 Orts- und Regionalplanung

##### zu Sachkonto 5291210

Für 2019 werden Mittel i.H.v. 100.000,00 € benötigt.

##### zu Sachkonto 5291420

Das Umlegungsverfahren zum Gewerbegebiet III läuft im Jahr 2018 aus. Ein vorsorglicher Ansatz in Höhe von 200,00 € wird eingeplant.

## Haushaltsplan 2019

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 090511002 Orts- und Regionalplanung

#### zu Sachkonto 5291450

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

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

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

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 090511002 Orts- und Regionalplanung</b>							
Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b> 090		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation					
<b>Produktgruppe</b> 090511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation					
<b>Produkt</b> 090511002		Orts- und Regionalplanung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 2022
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0	0	0	0	0	0 0
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0	0	0	0	0	0 0
03	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0 0
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0 0
06	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	0	0	0	0	0	0 0
07	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
08	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
09	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0 0
10	<b>- Personalauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
11	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
12	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	-41.139	-110.500	-108.200	0	-105.200	-105.200 -105.200
7291210	Bauleitpläne	-40.986	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000 -100.000
7291420	Umlegungsverfahren	-153	-500	-200	0	-200	-200 -200
7291450	Projekt Flächenpool NRW	0	-10.000	-8.000	0	-5.000	-5.000 -5.000
13	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
14	<b>- Transferauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
15	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-41.139	-110.500	-108.200	0	-105.200	-105.200 -105.200
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-41.139	-110.500	-108.200	0	-105.200	-105.200 -105.200
18	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0	900.000	420.000	0	600.000	600.000 300.000
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0	900.000	420.000	0	600.000	600.000 300.000
19	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0	0	0	0	0	0 0
20	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	0	0	0	0	0	0 0
21	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0	0	0	0	0	0 0
22	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
23	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	900.000	420.000	0	600.000	600.000 300.000
24	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0 0

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 090511002 Orts- und Regionalplanung</b> Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b> 090		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation					
<b>Produktgruppe</b> 090511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation					
<b>Produkt</b> 090511002		Orts- und Regionalplanung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 2022
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-1.944</b>	<b>-1.560.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000 -500.000</b>
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	-1.500.000	-700.000	0	-1.000.000	-1.000.000 -500.000
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-1.944	-60.000	0	0	0	0 0
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.944</b>	<b>-1.560.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000 -500.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-1.944</b>	<b>-660.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000 -200.000</b>

## Haushaltsplan 2019

### 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 090511003 Umlegung von Grundstücken</b>							
Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b>	090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation					
<b>Produktgruppe</b>	090511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation					
<b>Produkt</b>	090511003	Umlegung von Grundstücken					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 2022
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	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2019

### 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2020	Plan 2021 2022
28	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
29	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0 0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0	0	0	0	0	0 0

## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 100 Bauen und Wohnen

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-1.501	-3.365	-3.562	-3.580	-3.600	-3.620
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-150	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-60.000	-90.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.651	-83.365	-113.562	-53.580	-53.600	-53.620
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.651	-73.365	-103.562	-43.580	-43.600	-43.620
	(=Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.651	-73.365	-103.562	-43.580	-43.600	-43.620
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-1.651	-73.365	-103.562	-43.580	-43.600	-43.620
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-328	-600	-600	-600	-600	-600
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.979	-73.965	-104.162	-44.180	-44.200	-44.220

## Haushaltsplan 2019

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 100 Bauen und Wohnen

Gemeinde Kall

**Produktbereich** 100 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 2022
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	-1.501	-3.365	-3.562	0	-3.580	-3.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-150	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	-60.000	-90.000	0	-30.000	-30.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.651	-83.365	-113.562	0	-53.580	-53.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.651	-73.365	-103.562	0	-43.580	-43.600
	(Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	240.000	120.000	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	240.000	120.000	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-400.000	-200.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-130.846	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	-130.846	-400.000	-200.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-130.846	-160.000	-80.000	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-132.498	-233.365	-183.562	0	-43.580	-43.600
	(Zeilen 17 und 31)	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2019

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 100 Bauen und Wohnen

Gemeinde Kall

**Produktbereich** 100 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2020	Plan 2021 2022
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	-132.498	-233.365	-183.562	0	-43.580	-43.600 -43.620
	(Zeilen 32 und 35)	0	0	0	0	0	0 0
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0 0
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0 0
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-132.498	-233.365	-183.562	0	-43.580	-43.600 -43.620
		0	0	0	0	0	0 0

## Haushaltsplan 2019

### 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 100521000 Bau- und Grundstücksordnung</b>							
Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b> 100		Bauen und Wohnen					
<b>Produktgruppe</b> 100521		Bau- und Grundstücksordnung					
<b>Produkt</b> 100521000		Bau- und Grundstücksordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	00
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	00
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	00
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	00
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	240.000	120.000	0	0	00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0	240.000	120.000	0	0	00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	240.000	120.000	0	0	00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-400.000	-200.000	0	0	00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	-400.000	-200.000	0	0	00

## Haushaltsplan 2019

### 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2020	Plan 2021 2022
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>-130.846</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-130.846	0	0	0	0	0 0
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-130.846</b>	<b>-400.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-130.846</b>	<b>-160.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>



## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnishaushalt Produkt 100522000 Wohnungsbauförderung

Gemeinde Kall

**Produktbereich** 100 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe** 100522 Wohnungsbauförderung  
**Produkt** 100522000 Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	60.000	60.000	30.000	30.000	30.000
5318150	Förderungen Wohnraummanagement	0	60.000	60.000	30.000	30.000	30.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 100522000 Wohnungsbauförderung

#### zu Sachkonto 5318150

Seit dem Jahr 2016 widmet sich die Arbeitsgruppe Leerstand dem Wohnraummanagement unter der Bekämpfung von leerstehenden Gebäuden in der Gemeinde Kall. Für das Jahr 2019 werden gemäß Ratsbeschluss vom 11.12.2018 Mittel in Höhe von 60.000,00 € bereitgestellt, um mögliche Maßnahmen bzw. Förderprojekte gegen Leerstände durchführen zu können. Die Mittel werden mit einem Sperrvermerk versehen und werden nur nach vorheriger Beratung im Fachausschuss freigegeben.

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 100522000 Wohnungsbauförderung</b>							
Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b> 100		Bauen und Wohnen					
<b>Produktgruppe</b> 100522		Wohnungsbauförderung					
<b>Produkt</b> 100522000		Wohnungsbauförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 2022
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0	0	0	0	0	0 0
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0	0	0	0	0	0 0
03	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0 0
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0 0
06	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	0	0	0	0	0	0 0
07	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
08	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
09	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0 0
10	<b>- Personalauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
11	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
12	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
13	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
14	<b>- Transferauszahlungen</b>	0	-60.000	-60.000	0	-30.000	-30.000 -30.000
7318150	Förderung junger Familien	0	-60.000	-60.000	0	-30.000	-30.000 -30.000
15	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	-60.000	-60.000	0	-30.000	-30.000 -30.000
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	0	-60.000	-60.000	0	-30.000	-30.000 -30.000
18	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0 0
19	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0	0	0	0	0	0 0
20	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	0	0	0	0	0	0 0
21	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0	0	0	0	0	0 0
22	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
23	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0 0
24	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0 0
25	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0 0
26	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	0	0	0	0	0	0 0

## Haushaltsplan 2019

### Teilfinanzhaushalt Produkt 100522000 Wohnungsbauförderung

Gemeinde Kall

**Produktbereich** 100 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe** 100522 Wohnungsbauförderung  
**Produkt** 100522000 Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2020	Plan 2021 2022
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von 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 2019

### 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
11	- Personalaufwendungen	1.501	3.365	3.562	3.580	3.600	3.620
5011000	Dienstbezüge Beamte	932	1.708	1.787	1.800	1.810	1.820
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	442	1.292	1.388	1.400	1.410	1.420
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	38	100	107	100	100	100
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	89	265	280	280	280	280
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5242170	Unterh.Bau- u.Bodendenkm.	150	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	30.000	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.651</b>	<b>23.365</b>	<b>53.562</b>	<b>23.580</b>	<b>23.600</b>	<b>23.620</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.651</b>	<b>-13.365</b>	<b>-43.562</b>	<b>-13.580</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.620</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-1.651</b>	<b>-13.365</b>	<b>-43.562</b>	<b>-13.580</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.620</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.651</b>	<b>-13.365</b>	<b>-43.562</b>	<b>-13.580</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.620</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	328	600	600	600	600	600
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	328	600	600	600	600	600
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.979</b>	<b>-13.965</b>	<b>-44.162</b>	<b>-14.180</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.220</b>

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 100523000 Denkmalschutz und -pflege

##### zu Sachkonto 4141000

Gemäß Ratsbeschluss vom 11.12.2018 ist für mögliche Erträge im Bereich des Denkmalschutzes ein Ansatz in Höhe von 10.000,00 € zu bilden.

## Haushaltsplan 2019

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 100523000 Denkmalschutz und -pflege

#### zu Sachkonto 5242170

Vorbehaltlich eines von der Landesregierung evtl. neu aufgelegten Denkmalförderprogramms für das Jahr 2019 wird vorsorglich der gleiche Betrag wie für das Jahr 2018 erneut angesetzt. Kontinuierlicher Bedarf bis 2022.

#### zu Sachkonto 5318230

Gemäß Ratsbeschluss vom 11.12.2018 wird ein Zuschuss/Kostenbeteiligung in Höhe von 30.000,00 € für die Denkmalförderung privater Wohnhäuser für das Haushaltsjahr 2019 in Ansatz gebracht.

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 100523000 Denkmalschutz und -pflege</b>							
Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b> 100		Bauen und Wohnen					
<b>Produktgruppe</b> 100523		Denkmalschutz und -pflege					
<b>Produkt</b> 100523000		Denkmalschutz und -pflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 2022
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000 10.000
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000 10.000
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000 10.000
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	-1.501	-3.365	-3.562	0	-3.580	-3.600 -3.620
7011000	Dienstbezüge Beamte	-932	-1.708	-1.787	0	-1.800	-1.810 -1.820
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-442	-1.292	-1.388	0	-1.400	-1.410 -1.420
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-38	-100	-107	0	-100	-100 -100
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-89	-265	-280	0	-280	-280 -280
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	-150	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000 -20.000
7242170	Unterh.Bau- u.Bodendenkm.	-150	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000 -20.000
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>14</b>	<b>- Transferausszahlungen</b>	0	0	-30.000	0	0	0 0
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-1.651	-23.365	-53.562	0	-23.580	-23.600 -23.620
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-1.651	-13.365	-43.562	0	-13.580	-13.600 -13.620
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0 0

## Haushaltsplan 2019

### 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2020	Plan 2021 2022
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0 0

## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	423.180	631.000	608.310	613.960	613.960	613.960
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.109.175	4.129.450	4.101.510	4.142.560	4.184.010	4.225.880
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.441	74.940	80.600	81.400	82.200	83.050
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	356.011	355.050	355.050	355.050	355.050	355.050
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	116.062	90.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.105.870	5.280.440	5.155.470	5.202.970	5.245.220	5.287.940
11	- Personalaufwendungen	-99.885	-105.029	-112.551	-113.650	-114.760	-115.870
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-854.055	-967.080	-1.026.570	-917.560	-928.110	-938.680
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-724.186	-765.250	-779.540	-796.340	-799.690	-799.690
15	- Transferaufwendungen	-1.798.740	-1.884.560	-1.878.560	-1.899.690	-1.915.720	-1.931.850
16	- Sonstige Aufwendungen	-423.790	-100.670	-111.670	-111.680	-111.690	-111.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.900.656	-3.822.589	-3.908.891	-3.838.920	-3.869.970	-3.897.790
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.205.214	1.457.851	1.246.579	1.364.050	1.375.250	1.390.150
	(=Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	145.600	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	145.600	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis	1.350.814	1.627.851	1.416.579	1.534.050	1.545.250	1.560.150
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	1.350.814	1.627.851	1.416.579	1.534.050	1.545.250	1.560.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	370.145	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-150.234	-138.310	-123.920	-125.040	-126.170	-127.320
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.570.724	1.489.541	1.292.659	1.409.010	1.419.080	1.432.830



## Haushaltsplan 2019

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Kall

**Produktbereich** 110 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.503	45.000	55.000	0	55.000	55.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.767.649	4.129.450	4.101.510	0	4.142.560	4.184.010
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	79.179	74.940	80.600	0	81.400	82.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	366.086	355.050	355.050	0	355.050	355.050
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	145.600	170.000	170.000	0	170.000	170.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.419.016	4.774.440	4.762.160	0	4.804.010	4.846.260
10	- Personalauszahlungen	-99.885	-105.029	-112.551	0	-113.650	-114.760
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-819.427	-967.080	-1.026.570	0	-917.560	-928.110
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.806.911	-1.884.560	-1.878.560	0	-1.899.690	-1.915.720
15	- Sonstige Auszahlungen	-154.685	-100.670	-111.670	0	-111.680	-111.690
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.880.907	-3.057.339	-3.129.351	0	-3.042.580	-3.070.280
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.538.109	1.717.101	1.632.809	0	1.761.430	1.775.980
	(Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.819	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.819	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-606.761	-1.814.500	-1.025.500	-270.000	-420.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-25.000	-25.000	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-463.656	-50.000	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	-1.070.416	-1.889.500	-1.050.500	-270.000	-420.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.068.597	-1.889.500	-1.050.500	-270.000	-420.000	0
		0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	469.512	-172.399	582.309	-270.000	1.341.430	1.775.980
	(Zeilen 17 und 31)	0	0	0	0	0	1.790.880

## Haushaltsplan 2019

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Kall

**Produktbereich** 110 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2020	Plan 2021 2022
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	469.512	-172.399	582.309	-270.000	1.341.430	1.775.980 1.790.880
	(Zeilen 32 und 35)	0	0	0	0	0	0 0
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0 0
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0 0
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	469.512	-172.399	582.309	-270.000	1.341.430	1.775.980 1.790.880
		0	0	0	0	0	0 0

## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnishaushalt Produkt 110531000 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	308.130	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
4511000	Konzessionsabgaben	308.130	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>308.130</b>	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>
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	79.308	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5441110	Körperschaftsteuer	54.989	0	0	0	0	0
5441120	Kapitalertragsteuer	24.319	0	0	0	0	0
5445110	Körperschaftssteuer	0	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5445120	Kapitalertragssteuer	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>79.308</b>	<b>90.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>228.822</b>	<b>240.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>
19	+ Finanzerträge	145.600	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
4651000	Gewinnanteile verb. Untern.	145.600	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-145.600</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>374.422</b>	<b>410.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>374.422</b>	<b>410.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>374.422</b>	<b>410.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 110531000 Elektrizitätsversorgung

#### zu Sachkonto 4511000

Konzessionsabgaben sind Entgelte für die Einräumung des Rechts zur unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern mit Strom und Gas im Gemeindegebiet mittels Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen (§ 1 Abs. 2 Konzessionsabgabenverordnung - KAV). Die Höhe des Betrages richtet sich nach § 2 der Konzessionsabgabenverordnung unter Zugrundelegung der gelieferten Kilowattstunden im Gemeindegebiet.

## Haushaltsplan 2019

<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 110531000 Elektrizitätsversorgung</b>

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 110531000 Elektrizitätsversorgung</b>							
Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b>	110	Ver- und Entsorgung					
<b>Produktgruppe</b>	110531	Elektrizitätsversorgung					
<b>Produkt</b>	110531000	Elektrizitätsversorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 2022
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	335.320	330.000	330.000	0	330.000	330.000 330.000
6511000	Konzessionsabgaben	335.320	330.000	330.000	0	330.000	330.000 330.000
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	145.600	170.000	170.000	0	170.000	170.000 170.000
6651000	Gewinnanteile verb. Untern.	145.600	170.000	170.000	0	170.000	170.000 170.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	480.920	500.000	500.000	0	500.000	500.000 500.000
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	-146.528	-90.000	-100.000	0	-100.000	-100.000 -100.000
7441110	Körperschaftsteuer	-122.208	0	0	0	0	0 0
7441120	Kapitalertragsteuer	-24.319	0	0	0	0	0 0
7445110	Körperschaftsteuer	0	-60.000	-70.000	0	-70.000	-70.000 -70.000
7445120	Kapitalertragsteuer	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000 -30.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-146.528	-90.000	-100.000	0	-100.000	-100.000 -100.000
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	334.392	410.000	400.000	0	400.000	400.000 400.000
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0 0

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 110531000 Elektrizitätsversorgung</b>							
Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b> 110		Ver- und Entsorgung					
<b>Produktgruppe</b> 110531		Elektrizitätsversorgung					
<b>Produkt</b> 110531000		Elektrizitätsversorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 2022
24	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0 0
25	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0	-5.000	0	0	0	0 0
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	-5.000	0	0	0	0 0
26	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	0	0	0	0	0	0 0
27	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	-463.656	-50.000	0	0	0	0 0
7843000	Ausz. Erw. sonstige Anteilsr.	-463.656	-50.000	0	0	0	0 0
28	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
29	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
30	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-463.656	-55.000	0	0	0	0 0
31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	-463.656	-55.000	0	0	0	0 0

## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnishaushalt Produkt 110532000 Gasversorgung

Gemeinde Kall

**Produktgruppe** 110532 Gasversorgung  
**Produkt** 110532000 Gasversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.465	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4511000	Konzessionsabgaben	25.465	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>25.465</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>25.465</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>25.465</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>25.465</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>25.465</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 110532000 Gasversorgung

##### zu Sachkonto 4511000

Die Höhe des Betrages richtet sich nach der Konzessionsabgabenverordnung unter Zugrundelegung der gelieferten Kilowattstunden im Gemeindegebiet. Die Interimsvereinbarung mit der Gasversorgung läuft bis zum 31.12.2018.

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 110532000 Gasversorgung</b>							
Gemeinde Kall							
<b>Produktgruppe</b>	110532	Gasversorgung					
<b>Produkt</b>	110532000	Gasversorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 2022
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0	0	0	0	0	0 0
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0	0	0	0	0	0 0
03	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0 0
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0 0
06	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	0	0	0	0	0	0 0
07	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	30.766	25.000	25.000	0	25.000	25.000 25.000
6511000	Konzessionsabgaben	30.766	25.000	25.000	0	25.000	25.000 25.000
08	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
09	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	30.766	25.000	25.000	0	25.000	25.000 25.000
10	<b>- Personalauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
11	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
12	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
13	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
14	<b>- Transferausszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
15	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0 0
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	30.766	25.000	25.000	0	25.000	25.000 25.000
18	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0 0
19	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0	0	0	0	0	0 0
20	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	0	0	0	0	0	0 0
21	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0	0	0	0	0	0 0
22	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
23	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0 0
24	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0 0
25	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0 0
26	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	0	0	0	0	0	0 0



## Haushaltsplan 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 110532000 Gasversorgung</b> Gemeinde Kall							
<b>Produktgruppe</b> 110532 Gasversorgung <b>Produkt</b> 110532000 Gasversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2020	Plan 2021 2022
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von 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 2019

### Teilergebnishaushalt Produkt 110533000 Wasserversorgung

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 110533000 Wasserversorgung</b>							
Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b> 110		Ver- und Entsorgung					
<b>Produktgruppe</b> 110533		Wasserversorgung					
<b>Produkt</b> 110533000		Wasserversorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 2022
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	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2019

### Teilfinanzhaushalt Produkt 110533000 Wasserversorgung

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2020	Plan 2021 2022
28	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
29	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0 0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0	0	0	0	0	0 0

## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnishaushalt Produkt 110537000 Abfallentsorgung

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	734.711	651.070	551.130	556.680	562.280	567.940
4321170	Abfallentsorgungsgebühren	613.397	644.570	544.630	550.080	555.580	561.140
4321190	Entgelt f.Containerstellplätze	8.113	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl	113.201	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.441	64.440	80.100	80.900	81.700	82.550
4487200	Ersatz Schadensfälle	91	0	0	0	0	0
4487500	Erlöse aus Altpapier	101.350	64.340	80.000	80.800	81.600	82.450
4488110	Kosteners. Beseit. wilder Müll	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	127	0	0	0	0	0
4581100	Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass	127	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>836.279</b>	<b>715.510</b>	<b>631.230</b>	<b>637.580</b>	<b>643.980</b>	<b>650.490</b>
11	- Personalaufwendungen	23.004	28.993	31.950	32.260	32.570	32.880
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	17.869	22.603	24.991	25.240	25.490	25.740
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.521	1.757	1.921	1.940	1.950	1.960
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.614	4.633	5.038	5.080	5.130	5.180
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	649.720	671.060	706.500	697.350	707.750	718.170
5242180	Unterhaltung Containerstellpl.	53	2.040	2.000	2.000	2.000	2.000
5281240	Kosten der Abfallentsorgung	334.104	325.000	365.000	352.500	359.500	366.500
5281340	Kosten der Altpapierentsorgung	52.485	70.000	70.000	70.700	71.400	72.120
5281410	Beseitigung von wildem Müll	4.466	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5291180	Öffentlichkeitsarbeit	0	1.020	500	500	500	500
5291200	Müllabfuhr	258.613	269.000	265.000	267.650	270.350	273.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	264	250	270	270	270	270
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	116	250	270	270	270	270
5721000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst. des AV	148	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	170.635	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.427	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5473000	Wertveränderung bei UV	254	0	0	0	0	0
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	166.954	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>843.623</b>	<b>702.803</b>	<b>742.220</b>	<b>733.380</b>	<b>744.090</b>	<b>754.820</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.344</b>	<b>12.707</b>	<b>-110.990</b>	<b>-95.800</b>	<b>-100.110</b>	<b>-104.330</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnishaushalt Produkt 110537000 Abfallentsorgung

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-7.344</b>	<b>12.707</b>	<b>-110.990</b>	<b>-95.800</b>	<b>-100.110</b>	<b>-104.330</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-7.344</b>	<b>12.707</b>	<b>-110.990</b>	<b>-95.800</b>	<b>-100.110</b>	<b>-104.330</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87.285	0	0	0	0	0
4811100	Ertr. int. Leist./Straßenentw.	65.330	0	0	0	0	0
4811200	Ertr. int. Leist./eigene Steuerpfl.	21.955	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.886	72.970	65.480	66.050	66.620	67.200
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	11.845	8.000	8.900	8.900	8.900	8.900
5811700	Aufw.int. Leist./ Gemeinkosten	68.041	64.970	56.580	57.150	57.720	58.300
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>56</b>	<b>-60.263</b>	<b>-176.470</b>	<b>-161.850</b>	<b>-166.730</b>	<b>-171.530</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 110537000 Abfallentsorgung

#### zu Sachkonto 5281240

Aufgrund steigender Deponiekosten ist für das Haushaltsjahr 2019 gemäß Ratsbeschluss vom 11.12.2018 ein Ansatz in Höhe von 365.000,00 € zu bilden.

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 110537000 Abfallentsorgung</b>							
Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b>	110	Ver- und Entsorgung					
<b>Produktgruppe</b>	110537	Abfallwirtschaft					
<b>Produkt</b>	110537000	Abfallentsorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 2022
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>559.812</b>	<b>651.070</b>	<b>551.130</b>	<b>0</b>	<b>556.680</b>	<b>562.280</b> <b>567.940</b>
6321170	Abfallentsorgungsgebühren	552.016	644.570	544.630	0	550.080	555.580 561.140
6321190	Entgelt f.Containerbenutzung	7.796	6.500	6.500	0	6.600	6.700 6.800
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>79.179</b>	<b>64.440</b>	<b>80.100</b>	<b>0</b>	<b>80.900</b>	<b>81.700</b> <b>82.550</b>
6487200	Ersatz Schadensfälle	91	0	0	0	0	0 0
6487500	Erlöse aus Altpapier	79.087	64.340	80.000	0	80.800	81.600 82.450
6488110	Kosteners. Beseit. wilder Müll	0	100	100	0	100	100 100
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>638.991</b>	<b>715.510</b>	<b>631.230</b>	<b>0</b>	<b>637.580</b>	<b>643.980</b> <b>650.490</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-23.004</b>	<b>-28.993</b>	<b>-31.950</b>	<b>0</b>	<b>-32.260</b>	<b>-32.570</b> <b>-32.880</b>
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-17.869	-22.603	-24.991	0	-25.240	-25.490 -25.740
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.521	-1.757	-1.921	0	-1.940	-1.950 -1.960
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-3.614	-4.633	-5.038	0	-5.080	-5.130 -5.180
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-642.071</b>	<b>-671.060</b>	<b>-706.500</b>	<b>0</b>	<b>-697.350</b>	<b>-707.750</b> <b>-718.170</b>
7242180	Unterhaltung Containerstellpl.	-290	-2.040	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000
7281240	Kosten der Abfallentsorgung	-324.622	-325.000	-365.000	0	-352.500	-359.500 -366.500
7281340	Kosten der Altpapierentsorgung	-52.353	-70.000	-70.000	0	-70.700	-71.400 -72.120
7281410	Beseitigung von wildem Müll	-4.312	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000 -4.000
7291180	Öffentlichkeitsarbeit	0	-1.020	-500	0	-500	-500 -500
7291200	Müllabfuhr	-260.493	-269.000	-265.000	0	-267.650	-270.350 -273.050
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-3.427</b>	<b>-2.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b> <b>-3.500</b>
7431000	Geschäftsauszahlungen	-3.427	-2.500	-3.500	0	-3.500	-3.500 -3.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-668.502</b>	<b>-702.553</b>	<b>-741.950</b>	<b>0</b>	<b>-733.110</b>	<b>-743.820</b> <b>-754.550</b>

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 110537000 Abfallentsorgung</b> Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b> 110                      Ver- und Entsorgung <b>Produktgruppe</b> 110537                Abfallwirtschaft <b>Produkt</b> 110537000                Abfallentsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 2022
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-29.511	12.957	-110.720	0	-95.530	-99.840 -104.060
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 (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0 0



## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnishaushalt Produkt 110538001 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	423.180	631.000	608.310	613.960	613.960	613.960
4141140	Landeszuweisung Abwassergebühr	60.503	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	362.677	586.000	553.310	558.960	558.960	558.960
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.363.852	3.469.200	3.541.830	3.577.240	3.613.000	3.649.120
4321150	Gebühren Winterdienst	-26	0	0	0	0	0
4321400	Kanalbenutzungsgebühren	3.202.496	3.468.200	3.540.830	3.576.240	3.612.000	3.648.120
4321500	Kleininleiterabgaben	3.574	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	157.808	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.500	500	500	500	500
4487200	Ersatz Schadensfälle	0	500	500	500	500	500
4488150	Erst. f. Grundstücksanschlusskosten Kanal	0	10.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.290	50	50	50	50	50
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	15.318	0	0	0	0	0
4581100	Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass	6.972	0	0	0	0	0
4591200	Vermischte Einnahmen	0	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	116.062	90.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	116.062	90.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.925.384</b>	<b>4.200.750</b>	<b>4.160.690</b>	<b>4.201.750</b>	<b>4.237.510</b>	<b>4.273.630</b>
11	- Personalaufwendungen	76.881	76.036	80.601	81.390	82.190	82.990
5011000	Dienstbezüge Beamte	63.330	63.611	66.401	67.060	67.730	68.400
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	10.552	9.687	11.107	11.210	11.320	11.430
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	868	753	854	860	860	860
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.131	1.985	2.239	2.260	2.280	2.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.712	288.980	315.070	215.160	215.260	215.360
5242190	Unterh.Entwässerungsanlagen	150.835	224.000	250.000	150.000	150.000	150.000
5242520	Bewirtsch. Entwässerungsanlagen	10.027	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5242701	Schadensfälle	0	500	500	500	500	500
5255110	Unterhaltung und Anschaffungen	0	300	300	300	300	300
5281150	Kosten für Wasserablesedaten	9.097	9.180	9.270	9.360	9.460	9.560
5291350	Grundstücksanschlusskosten Kanal	2.578	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5291700	Kostenbet.KA Mechern.u.Hellent	27.176	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	723.922	765.000	779.270	796.070	799.420	799.420
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	723.922	765.000	779.270	796.070	799.420	799.420
15	- Transferaufwendungen	1.796.977	1.882.000	1.876.000	1.897.100	1.913.100	1.929.200
5379100	Umlage WVER	1.691.550	1.705.000	1.700.000	1.720.000	1.735.000	1.750.000
5379200	Umlage an den Erftverband	105.427	106.000	105.000	106.100	107.100	108.200
5379710	Abwasserabgabe	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5379720	Abwasserabgabe/Kleininleiter	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnishaushalt Produkt 110538001 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
16	- Sonstige Aufwendungen	172.342	8.170	8.170	8.180	8.190	8.200
5412800	Instandh.u.Besch.Schutzkl.u.a.	0	250	250	250	250	250
5431000	Geschäftsaufwendungen	903	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
5441100	Abwasserabgabe	50.000	0	0	0	0	0
5441200	Abwasserabgabe/ Kleineinleiter	895	0	0	0	0	0
5473000	Wertveränderung bei UV	13.943	0	0	0	0	0
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	106.601	0	0	0	0	0
5499100	Vermischte Ausgaben	0	1.220	1.220	1.230	1.240	1.250
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.969.834</b>	<b>3.020.186</b>	<b>3.059.111</b>	<b>2.997.900</b>	<b>3.018.160</b>	<b>3.035.170</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>955.550</b>	<b>1.180.564</b>	<b>1.101.579</b>	<b>1.203.850</b>	<b>1.219.350</b>	<b>1.238.460</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>955.550</b>	<b>1.180.564</b>	<b>1.101.579</b>	<b>1.203.850</b>	<b>1.219.350</b>	<b>1.238.460</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>955.550</b>	<b>1.180.564</b>	<b>1.101.579</b>	<b>1.203.850</b>	<b>1.219.350</b>	<b>1.238.460</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	281.248	0	0	0	0	0
4811100	Ertr. int. Leist./Straßenentw.	210.504	0	0	0	0	0
4811200	Ertr. int. Leist./eigene Steuerpfl.	70.744	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.015	61.190	54.490	55.000	55.520	56.050
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	3.702	2.650	3.000	3.000	3.000	3.000
5811700	Aufw.int. Leist./ Gemeinkosten	62.313	58.540	51.490	52.000	52.520	53.050
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.170.782</b>	<b>1.119.374</b>	<b>1.047.089</b>	<b>1.148.850</b>	<b>1.163.830</b>	<b>1.182.410</b>

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 110538001 Abwasserbeseitigung

##### zu Sachkonto 4711000

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

##### zu Sachkonto 5242190

Gemäß Kostenermittlung muss der Ansatz für das Haushaltsjahr 2019 auf 250.000,00 € erhöht werden, aufgrund der geplanten Kanalsanierung Im Eichtal in Urft.

##### zu Sachkonto 5379200

Gemäß Beitragsbescheid des Ertverbandes sind für das Jahr 2019 105.000,00 € als Vorauszahlung zu leisten.

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 110538001 Abwasserbeseitigung</b>							
Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b> 110		Ver- und Entsorgung					
<b>Produktgruppe</b> 110538		Abwasserbeseitigung					
<b>Produkt</b> 110538001		Abwasserbeseitigung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 2022
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>60.503</b>	<b>45.000</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
6141140	Landeszuweisung Abwassergebühr	60.503	45.000	55.000	0	55.000	55.000
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.196.310</b>	<b>3.469.200</b>	<b>3.541.830</b>	<b>0</b>	<b>3.577.240</b>	<b>3.613.000</b>
6321150	Gebühren Winterdienst	-26	0	0	0	0	0
6321400	Kanalbenutzungsgebühren	3.192.763	3.468.200	3.540.830	0	3.576.240	3.612.000
6321500	Kleininleiterabgaben	3.574	1.000	1.000	0	1.000	1.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>10.500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	500	500	0	500	500
6488150	Erst. f. Grundstücksanschlusskosten Kanal	0	10.000	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
6591200	Vermischte Einnahmen	0	50	50	0	50	50
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.256.813</b>	<b>3.524.750</b>	<b>3.597.380</b>	<b>0</b>	<b>3.632.790</b>	<b>3.668.550</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-76.881</b>	<b>-76.036</b>	<b>-80.601</b>	<b>0</b>	<b>-81.390</b>	<b>-82.190</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	-63.330	-63.611	-66.401	0	-67.060	-67.730
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-10.552	-9.687	-11.107	0	-11.210	-11.320
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-868	-753	-854	0	-860	-860
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-2.131	-1.985	-2.239	0	-2.260	-2.280
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-172.733</b>	<b>-288.980</b>	<b>-315.070</b>	<b>0</b>	<b>-215.160</b>	<b>-215.260</b>
7242190	Unterh.Entwässerungsanlagen	-89.130	-224.000	-250.000	0	-150.000	-150.000
7242520	Bewirtsch. Entwässerungsanlagen	-12.761	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000
7242701	Schadensfälle	0	-500	-500	0	-500	-500
7255110	Unterhaltung und Anschaffungen	0	-300	-300	0	-300	-300
7281150	Kosten für Wasserablesedaten	-9.097	-9.180	-9.270	0	-9.360	-9.460
7291350	Grundstücksanschlusskosten	-1.474	-13.500	-13.500	0	-13.500	-13.500
7291700	Kostenbet.KA Mechern.u.Hellent.	-27.205	-27.500	-27.500	0	-27.500	-27.500
7291710	Abrechnung Vorjahre Kanal	-33.066	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 110538001 Abwasserbeseitigung</b>							
Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b>	110	Ver- und Entsorgung					
<b>Produktgruppe</b>	110538	Abwasserbeseitigung					
<b>Produkt</b>	110538001	Abwasserbeseitigung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 2022
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>-1.805.287</b>	<b>-1.882.000</b>	<b>-1.876.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.897.100</b>	<b>-1.913.100 -1.929.200</b>
7379100	Umlage WVER	-1.699.860	-1.705.000	-1.700.000	0	-1.720.000	-1.735.000 -1.750.000
7379200	Umlage an den Erftverband	-105.427	-106.000	-105.000	0	-106.100	-107.100 -108.200
7379710	Abwasserabgabe	0	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000 -70.000
7379720	Abwasserabgabe/Kleinleiter	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-4.730</b>	<b>-8.170</b>	<b>-8.170</b>	<b>0</b>	<b>-8.180</b>	<b>-8.190 -8.200</b>
7412800	Instandh.u.Besch.Schutzkl.u.a.	0	-250	-250	0	-250	-250 -250
7431000	Geschäftsauszahlungen	-3.835	-6.700	-6.700	0	-6.700	-6.700 -6.700
7441200	Abwasserabgabe/ Kleinleiter	-895	0	0	0	0	0 0
7499100	Vermischte Ausgaben	0	-1.220	-1.220	0	-1.230	-1.240 -1.250
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.059.631</b>	<b>-2.255.186</b>	<b>-2.279.841</b>	<b>0</b>	<b>-2.201.830</b>	<b>-2.218.740 -2.235.750</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.197.182</b>	<b>1.269.564</b>	<b>1.317.539</b>	<b>0</b>	<b>1.430.960</b>	<b>1.449.810 1.468.920</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>1.819</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.819	0	0	0	0	0 0
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.819</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-606.761</b>	<b>-1.809.500</b>	<b>-1.025.500</b>	<b>-270.000</b>	<b>-420.000</b>	<b>0 0</b>
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-606.761	-1.809.500	-1.025.500	-270.000	-420.000	0 0
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	0	-25.000	-25.000	0	0	0 0
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-606.761</b>	<b>-1.834.500</b>	<b>-1.050.500</b>	<b>-270.000</b>	<b>-420.000</b>	<b>0 0</b>

## Haushaltsplan 2019

### Teilfinanzhaushalt Produkt 110538001 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2020	Plan 2021 2022
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-604.941	-1.834.500	-1.050.500	-270.000	-420.000	0 0

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 110538002 Klärgrubenentsorgung</b>							
Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b>	110	Ver- und Entsorgung					
<b>Produktgruppe</b>	110538	Abwasserbeseitigung					
<b>Produkt</b>	110538002	Klärgrubenentsorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.613	9.180	8.550	8.640	8.730	8.820
4321130	Erst.Abfuhr u.Rein.priv.Klärg.	8.624	9.180	8.550	8.640	8.730	8.820
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl	1.989	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.613</b>	<b>9.180</b>	<b>8.550</b>	<b>8.640</b>	<b>8.730</b>	<b>8.820</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.623	7.040	5.000	5.050	5.100	5.150
5291800	Abfuhr u. Reinig. priv. Klärg.	4.623	7.040	5.000	5.050	5.100	5.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.763	2.560	2.560	2.590	2.620	2.650
5379700	Umlage WVER Verarb.Klärschlamm	1.763	2.560	2.560	2.590	2.620	2.650
16	- Sonstige Aufwendungen	1.504	0	0	0	0	0
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	1.504	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.890</b>	<b>9.600</b>	<b>7.560</b>	<b>7.640</b>	<b>7.720</b>	<b>7.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.722</b>	<b>-420</b>	<b>990</b>	<b>1.000</b>	<b>1.010</b>	<b>1.020</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>2.722</b>	<b>-420</b>	<b>990</b>	<b>1.000</b>	<b>1.010</b>	<b>1.020</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>2.722</b>	<b>-420</b>	<b>990</b>	<b>1.000</b>	<b>1.010</b>	<b>1.020</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.612	0	0	0	0	0
4811100	Ertr. int. Leist./Straßenentw.	1.206	0	0	0	0	0
4811200	Ertr. int. Leist./eigene Steuerpfl.	405	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.334	4.150	3.950	3.990	4.030	4.070
5811700	Aufw.int. Leist./ Gemeinkosten	4.334	4.150	3.950	3.990	4.030	4.070
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>-4.570</b>	<b>-2.960</b>	<b>-2.990</b>	<b>-3.020</b>	<b>-3.050</b>

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 110538002 Klärgrubenentsorgung</b>							
Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b>	110	Ver- und Entsorgung					
<b>Produktgruppe</b>	110538	Abwasserbeseitigung					
<b>Produkt</b>	110538002	Klärgrubenentsorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 2022
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	11.526	9.180	8.550	0	8.640	8.730 8.820
6321130	Erst.Abfuhr u.Rein.priv.Klärg.	11.526	9.180	8.550	0	8.640	8.730 8.820
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	11.526	9.180	8.550	0	8.640	8.730 8.820
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	-4.623	-7.040	-5.000	0	-5.050	-5.100 -5.150
7291800	Abfuhr u. Reing. priv. Klärg.	-4.623	-7.040	-5.000	0	-5.050	-5.100 -5.150
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>14</b>	<b>- Transferausszahlungen</b>	-1.624	-2.560	-2.560	0	-2.590	-2.620 -2.650
7379700	Umlage WVER Verarb.Klärschlamm	-1.624	-2.560	-2.560	0	-2.590	-2.620 -2.650
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-6.247	-9.600	-7.560	0	-7.640	-7.720 -7.800
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	5.279	-420	990	0	1.000	1.010 1.020
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0 0

## Haushaltsplan 2019

### Teilfinanzhaushalt Produkt 110538002 Klärgrubenentsorgung

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2020	Plan 2021 2022
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 2019

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286.378	553.730	563.580	567.305	563.755	563.705
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	411.887	192.390	221.900	224.120	226.360	228.630
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.194	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.952	550	550	550	550	550
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.679	0	20.000	20.000	20.000	20.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	729.090	750.420	809.780	815.725	814.415	816.635
11	- Personalaufwendungen	-199.723	-253.481	-259.000	-261.550	-264.120	-266.720
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-508.241	-1.003.540	-1.055.505	-1.004.842	-1.009.223	-1.013.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.159.990	-1.212.700	-1.233.940	-1.238.290	-1.238.190	-1.238.140
15	- Transferaufwendungen	-23.847	-21.600	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200
16	- Sonstige Aufwendungen	-9.667	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.901.468	-2.491.321	-2.578.645	-2.534.882	-2.541.733	-2.548.860
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.172.377	-1.740.901	-1.768.865	-1.719.157	-1.727.318	-1.732.225
	(=Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.172.377	-1.740.901	-1.768.865	-1.719.157	-1.727.318	-1.732.225
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-1.172.377	-1.740.901	-1.768.865	-1.719.157	-1.727.318	-1.732.225
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.856	48.150	47.810	48.290	48.770	49.260
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-526.656	-128.600	-130.450	-131.160	-131.870	-132.600
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.637.177	-1.821.351	-1.851.505	-1.802.027	-1.810.418	-1.815.565

## Haushaltsplan 2019

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Kall

Produktbereich 120		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	13.980	5.000	0	5.000	1.500 1.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.318	192.390	221.900	0	224.120	226.360 228.630
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.706	3.750	3.750	0	3.750	3.750 3.750
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	550	550	0	550	550 550
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.024	210.670	231.200	0	233.420	232.160 234.430
10	- Personalauszahlungen	-199.723	-253.481	-259.000	0	-261.550	-264.120 -266.720
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-458.073	-1.178.540	-1.321.789	0	-1.064.025	-904.223 -908.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	-22.211	-21.600	-30.200	0	-30.200	-30.200 -30.200
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-680.007	-1.453.621	-1.610.989	0	-1.355.775	-1.198.543 -1.205.720
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-500.983	-1.242.951	-1.379.789	0	-1.122.355	-966.383 -971.290
	(Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0 0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000	708.000	1.062.000	0	3.420.000	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	50	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	243.683	1.787.000	1.880.000	0	190.000	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	303.733	2.495.000	2.942.000	0	3.610.000	0 0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-1.768	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-437.257	-3.718.000	-3.588.000	-400.000	-4.920.000	-585.000 -105.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.487	-5.000	-33.000	0	-15.000	-15.000 -15.000
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	-446.511	-3.723.000	-3.621.000	-400.000	-4.935.000	-600.000 -120.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-142.778	-1.228.000	-679.000	-400.000	-1.325.000	-600.000 -120.000
	(Zeilen 17 und 31)	0	0	0	0	0	0 0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-643.761	-2.470.951	-2.058.789	-400.000	-2.447.355	-1.566.383 -1.091.290
	(Zeilen 17 und 31)	0	0	0	0	0	0 0

## Haushaltsplan 2019

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Kall

**Produktbereich** 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2020	Plan 2021 2022
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	-643.761	-2.470.951	-2.058.789	-400.000	-2.447.355	-1.566.383 -1.091.290
	(Zeilen 32 und 35)	0	0	0	0	0	0 0
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0 0
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0 0
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-643.761	-2.470.951	-2.058.789	-400.000	-2.447.355	-1.566.383 -1.091.290
		0	0	0	0	0	0 0

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 120541001 Straßen, Wege, Brücken, Plätze</b>							
Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b>	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	120541	Gemeindestraßen					
<b>Produkt</b>	120541001	Straßen, Wege, Brücken, Plätze					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.515	537.600	556.430	560.155	560.155	560.155
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	267.515	537.600	556.430	560.155	560.155	560.155
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207.353	0	0	0	0	0
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	207.353	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.194	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4487200	Ersatz Schadensfälle	2.194	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.486	500	500	500	500	500
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	26.486	0	0	0	0	0
4591200	Vermischte Einnahmen	0	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.679	0	20.000	20.000	20.000	20.000
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	1.679	0	20.000	20.000	20.000	20.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>505.226</b>	<b>539.600</b>	<b>578.430</b>	<b>582.155</b>	<b>582.155</b>	<b>582.155</b>
11	- Personalaufwendungen	151.214	200.466	198.651	200.630	202.620	204.630
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	117.945	156.704	155.793	157.350	158.920	160.500
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	9.812	11.997	11.796	11.910	12.020	12.140
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	23.457	31.765	31.062	31.370	31.680	31.990
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.473	544.850	599.870	544.870	544.870	544.870
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	23	50	60	60	60	60
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	686	300	310	310	310	310
5242200	Unterhaltung Straßen	65.100	95.000	150.000	95.000	95.000	95.000
5242210	Verkehrszeichen,Hinweissch.	15.028	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5242220	Unterh.u.Überprüfung Brücken	4.295	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5242530	Straßenentwässerung	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5242701	Schadensfälle	340	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5291110	Kosten Grenzfeststellungen u.a.	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.146.473	1.207.500	1.228.350	1.232.750	1.232.750	1.232.750
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.146.473	1.207.500	1.228.350	1.232.750	1.232.750	1.232.750
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.383.160</b>	<b>1.952.816</b>	<b>2.026.871</b>	<b>1.978.250</b>	<b>1.980.240</b>	<b>1.982.250</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-877.934</b>	<b>-1.413.216</b>	<b>-1.448.441</b>	<b>-1.396.095</b>	<b>-1.398.085</b>	<b>-1.400.095</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-877.934</b>	<b>-1.413.216</b>	<b>-1.448.441</b>	<b>-1.396.095</b>	<b>-1.398.085</b>	<b>-1.400.095</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2019

### 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-877.934</b>	<b>-1.413.216</b>	<b>-1.448.441</b>	<b>-1.396.095</b>	<b>-1.398.085</b>	<b>-1.400.095</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.924	1.950	2.010	2.030	2.050	2.070
4811700	Ertr.int. Leist./Gemeinkosten	1.924	1.950	2.010	2.030	2.050	2.070
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	484.365	89.150	90.600	91.060	91.520	91.990
5811100	Aufw.int.Leist./ Straßenentw.	389.101	0	0	0	0	0
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	51.811	42.950	44.800	44.800	44.800	44.800
5811600	Aufw.int.Leist./Winterd.fr.St.	43.453	46.200	45.800	46.260	46.720	47.190
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.360.375</b>	<b>-1.500.416</b>	<b>-1.537.031</b>	<b>-1.485.125</b>	<b>-1.487.555</b>	<b>-1.490.015</b>

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

##### zu Sachkonto 5242200

Zu den laufenden Unterhaltungsmaßnahmen kommen noch notwendige Sanierungsarbeiten. Außerdem werden aus dieser Position die Kosten für Baum- und Heckenschnitte sowie Fremdleistungen für das Schälen der Bankette bestritten. Gemäß Ratsbeschluss vom 11.12.2018 wird für das Haushaltsjahr 2019 ein Ansatz in Höhe von 150.000,00 € angesetzt.

##### zu Sachkonto 5242210

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

##### zu Sachkonto 5242530

Nach der Kalkulation im Bereich Abwasser beläuft sich der Betrag auf ca. 400.000,00 €.

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 120541001 Straßen, Wege, Brücken, Plätze</b>							
Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b>	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	120541	Gemeindestraßen					
<b>Produkt</b>	120541001	Straßen, Wege, Brücken, Plätze					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 2022
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>1.706</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
6487200	Ersatz Schadensfälle	1.706	1.500	1.500	0	1.500	1.500
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
6591200	Vermischte Einnahmen	0	500	500	0	500	500
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.706</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-151.214</b>	<b>-200.466</b>	<b>-198.651</b>	<b>0</b>	<b>-200.630</b>	<b>-202.620</b>
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-117.945	-156.704	-155.793	0	-157.350	-158.920
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-9.812	-11.997	-11.796	0	-11.910	-12.020
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-23.457	-31.765	-31.062	0	-31.370	-31.680
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-92.873</b>	<b>-824.850</b>	<b>-971.154</b>	<b>0</b>	<b>-709.053</b>	<b>-544.870</b>
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-23	-50	-60	0	-60	-60
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-924	-300	-310	0	-310	-310
7242200	Unterhaltung Straßen	-72.256	-215.000	-361.284	0	-237.000	-95.000
7242210	Verkehrszeichen,Hinweissch.	-15.035	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000
7242220	Unterh.u.Überprüfung Brücken	-4.295	-185.000	-185.000	0	-47.183	-25.000
7242530	Straßenentwässerung	0	-400.000	-400.000	0	-400.000	-400.000
7242701	Schadensfälle	-340	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500
7291110	Kosten Grenzfeststellungen u.a.	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>- Transferausszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-244.087</b>	<b>-1.025.316</b>	<b>-1.169.805</b>	<b>0</b>	<b>-909.683</b>	<b>-747.490</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-242.382</b>	<b>-1.023.316</b>	<b>-1.167.805</b>	<b>0</b>	<b>-907.683</b>	<b>-747.500</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>60.000</b>	<b>420.000</b>	<b>882.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 120541001 Straßen, Wege, Brücken, Plätze</b>							
Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b>		120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
<b>Produktgruppe</b>		120541	Gemeindestraßen				
<b>Produkt</b>		120541001	Straßen, Wege, Brücken, Plätze				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 2022
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	60.000	420.000	882.000	0	0	0 0
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	50	0	0	0	0	0 0
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>243.379</b>	<b>1.597.000</b>	<b>1.880.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	243.379	1.597.000	1.880.000	0	0	0 0
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>303.429</b>	<b>2.017.000</b>	<b>2.762.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	<b>-1.768</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	-1.768	0	0	0	0	0 0
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-415.405</b>	<b>-3.293.000</b>	<b>-3.283.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-1.015.000</b>	<b>-480.000 0</b>
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-415.405	-3.293.000	-3.283.000	-400.000	-1.015.000	-480.000 0
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000 -5.000</b>
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-417.173</b>	<b>-3.298.000</b>	<b>-3.288.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-1.020.000</b>	<b>-485.000 -5.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-113.743</b>	<b>-1.281.000</b>	<b>-526.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-1.020.000</b>	<b>-485.000 -5.000</b>

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 120541002 Straßenbeleuchtung</b>							
Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b>	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	120541	Gemeindestraßen					
<b>Produkt</b>	120541002	Straßenbeleuchtung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.731	13.980	5.000	5.000	1.500	1.500
4140200	Zuw. energetische Beleuchtung	16.731	13.980	5.000	5.000	1.500	1.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.731</b>	<b>15.980</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
11	- Personalaufwendungen	380	2.485	1.775	1.780	1.790	1.800
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	295	1.937	1.388	1.400	1.410	1.420
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	25	151	107	100	100	100
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	60	397	280	280	280	280
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.892	257.250	259.000	259.000	259.000	259.000
5242230	Unterhaltung Straßenbeleucht.	168.999	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5242540	Ersatzbeschaffungen Straßenbeleuchtung	0	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
5242701	Schadensfälle	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5255700	Schadensfälle Geräte Winterd.	0	250	0	0	0	0
5281220	Stromkosten	73.893	80.000	82.000	82.000	82.000	82.000
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>244.505</b>	<b>259.735</b>	<b>260.775</b>	<b>260.780</b>	<b>260.790</b>	<b>260.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-227.774</b>	<b>-243.755</b>	<b>-253.775</b>	<b>-253.780</b>	<b>-257.290</b>	<b>-257.300</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-227.774</b>	<b>-243.755</b>	<b>-253.775</b>	<b>-253.780</b>	<b>-257.290</b>	<b>-257.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-227.774</b>	<b>-243.755</b>	<b>-253.775</b>	<b>-253.780</b>	<b>-257.290</b>	<b>-257.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91	100	50	50	50	50
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	0	50	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnishaushalt Produkt 120541002 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5811430	Aufw.int.Leist./Sachl.Weihn.bel	91	0	0	0	0	0
5811440	Aufw.int.Leist./Sachl.Straßenb.	0	50	50	50	50	50
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-227.865</b>	<b>-243.855</b>	<b>-253.825</b>	<b>-253.830</b>	<b>-257.340</b>	<b>-257.350</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 120541002 Straßenbeleuchtung

#### zu Sachkonto 4140200

Bundeszuweisung für die energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung. Durch gesunkene Förderquote und kleinere Projekte können 5.000,00 € in 2019 und 2020, ab 2021 1.500,00 € eingeplant werden.

#### zu Sachkonto 5242230

Laut Ratsbeschluss wird jährlich ein Ansatz in Höhe von 70.000,00 € veranschlagt.

#### 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.

#### zu Sachkonto 5281220

Laut Ratsbeschluss vom 11.12.2018 wird zur Verbesserung der Ausleuchtung in der tiefen Nacht für das Haushaltsjahr 2019 ein Ansatz von 82.000,00 € gebildet.

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 120541002 Straßenbeleuchtung</b>							
Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b>	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	120541	Gemeindestraßen					
<b>Produkt</b>	120541002	Straßenbeleuchtung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 2022
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0	0	0	0	0	0
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0	13.980	5.000	0	5.000	1.500
6140200	Zuw. energetische Beleucht. Rathaus	0	13.980	5.000	0	5.000	1.500
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	15.980	7.000	0	7.000	3.500
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	-380	-2.485	-1.775	0	-1.780	-1.790
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-295	-1.937	-1.388	0	-1.400	-1.410
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-25	-151	-107	0	-100	-100
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-60	-397	-280	0	-280	-280
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	-218.316	-152.250	-154.000	0	-154.000	-154.000
7242230	Unterhaltung Straßenbeleucht.	-136.778	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000
7242701	Schadensfälle	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000
7255700	Schadensfälle Geräte Winterd.	0	-250	0	0	0	0
7281220	Stromkosten	-81.538	-80.000	-82.000	0	-82.000	-82.000
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>- Transferausszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-218.696	-154.735	-155.775	0	-155.780	-155.790
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-218.696	-138.755	-148.775	0	-148.780	-152.290
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 120541002 Straßenbeleuchtung</b>							
Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b> 120		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b> 120541		Gemeindestraßen					
<b>Produkt</b> 120541002		Straßenbeleuchtung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 2022
21	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0	0	0	0	0	0 0
22	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
23	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0 0
24	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0 0
25	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0	-105.000	-105.000	0	-105.000	-105.000 -105.000
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	-105.000	-105.000	0	-105.000	-105.000 -105.000
26	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	0	0	0	0	0	0 0
27	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0 0
28	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
29	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
30	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	-105.000	-105.000	0	-105.000	-105.000 -105.000
31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0	-105.000	-105.000	0	-105.000	-105.000 -105.000

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 120541003 Erschließungsmaßnahmen</b>							
Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b> 120		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b> 120541		Gemeindestraßen					
<b>Produkt</b> 120541003		Erschließungsmaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.526</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.495</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.969</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-4.969</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-4.969</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-4.969</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 120541003 Erschließungsmaßnahmen</b>							
Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b>	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	120541	Gemeindestraßen					
<b>Produkt</b>	120541003	Erschließungsmaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 2022
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0	0	0	0	0	0
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0	0	0	0	0	0
03	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0
06	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	0	0	0	0	0	0
07	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
08	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
09	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
10	<b>- Personalauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
11	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
12	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	0	0	0	0	0	0
13	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
14	<b>- Transferauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
15	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	0	0	0	0	0	0
18	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0
19	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0	0	0	0	0	0
20	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	0	0	0	0	0	0
21	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	303	190.000	0	0	190.000	0
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	303	190.000	0	0	190.000	0
22	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
23	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	303	190.000	0	0	190.000	0
24	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0
25	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	-19.822	0	0	0	0	0
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-19.822	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2019

### Teilfinanzhaushalt Produkt 120541003 Erschließungsmaßnahmen

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2020	Plan 2021 2022
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.822	0	0	0	0	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-19.519	190.000	0	0	190.000	0 0

## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnishaushalt Produkt 120545000 Straßenreinigung

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.150	1.100
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.200	1.200	1.200	1.200	1.150	1.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.008	192.390	221.900	224.120	226.360	228.630
4321150	Gebühren Winterdienst	147.944	161.000	190.920	192.830	194.760	196.710
4321210	Gebühren Kehren	30.229	31.390	30.980	31.290	31.600	31.920
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl	23.835	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	250	250	250	250	250
4487200	Ersatz Schadensfälle	0	250	250	250	250	250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	466	50	50	50	50	50
4581100	Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass	466	0	0	0	0	0
4591200	Vermischte Einnahmen	0	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>203.675</b>	<b>193.890</b>	<b>223.400</b>	<b>225.620</b>	<b>227.810</b>	<b>230.030</b>
11	- Personalaufwendungen	48.129	49.702	57.687	58.250	58.820	59.400
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	37.386	38.748	45.122	45.570	46.020	46.480
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.181	3.012	3.469	3.500	3.530	3.560
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	7.562	7.942	9.096	9.180	9.270	9.360
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.876	201.440	196.635	200.972	205.353	209.930
5242260	Kosten der Reiniung -Kehren-	3.792	6.640	6.710	6.780	6.800	6.920
5255110	Unterhaltung und Anschaffungen	2.369	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5255700	Schadensfälle Geräte Winterd.	0	0	250	250	250	250
5291120	Kosten des Winterdienstes	145.183	147.000	150.675	154.442	158.303	162.260
5291190	Winterdienst klass.Ortsdurchf.	28.533	40.800	32.000	32.500	33.000	33.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.744	4.100	4.490	4.440	4.340	4.290
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	3.744	4.100	4.490	4.440	4.340	4.290
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	9.667	0	0	0	0	0
5473000	Wertveränderung bei UV	3.794	0	0	0	0	0
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	5.873	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>241.416</b>	<b>255.242</b>	<b>258.812</b>	<b>263.662</b>	<b>268.513</b>	<b>273.620</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-37.742</b>	<b>-61.352</b>	<b>-35.412</b>	<b>-38.042</b>	<b>-40.703</b>	<b>-43.590</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-37.742</b>	<b>-61.352</b>	<b>-35.412</b>	<b>-38.042</b>	<b>-40.703</b>	<b>-43.590</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnishaushalt Produkt 120545000 Straßenreinigung

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-37.742</b>	<b>-61.352</b>	<b>-35.412</b>	<b>-38.042</b>	<b>-40.703</b>	<b>-43.590</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59.933	46.200	45.800	46.260	46.720	47.190
4811100	Ertr. int. Leist./Straßenentw.	12.335	0	0	0	0	0
4811200	Ertr. int. Leist./eigene Steuerpfl.	4.145	0	0	0	0	0
4811600	Ertr. int. Leist./Winterd.fr.St.	43.453	46.200	45.800	46.260	46.720	47.190
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.199	39.100	39.550	39.800	40.050	40.310
5811410	Aufw.int.Leist./Sachl.Winterd.	13.267	12.600	11.400	11.400	11.400	11.400
5811420	Aufw.int.Leist./Sachl.Kehren	2.902	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
5811710	Aufw.int.Leist./ Gemeink.Winter	8.110	7.240	6.940	7.010	7.080	7.150
5811720	Aufw.int.Leist./ Gemeink.Kehren	17.920	16.560	18.310	18.490	18.670	18.860
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-20.008</b>	<b>-54.252</b>	<b>-29.162</b>	<b>-31.582</b>	<b>-34.033</b>	<b>-36.710</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 120545000 Straßenreinigung

#### zu Sachkonto 5291120

Aufgrund der Jahresergebnisse der Vorjahre wird der Ansatz für 2019 und Folgejahre um 2,5 % erhöht.



## Haushaltsplan 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 120545000 Straßenreinigung</b>							
Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b>	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	120545	Straßenreinigung					
<b>Produkt</b>	120545000	Straßenreinigung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 2022
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>177.318</b>	<b>192.390</b>	<b>221.900</b>	<b>0</b>	<b>224.120</b>	<b>226.360</b>
6321150	Gebühren Winterdienst	147.252	161.000	190.920	0	192.830	194.760
6321210	Gebühren Kehren	30.066	31.390	30.980	0	31.290	196.710
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	250	250	0	250	250
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
6591200	Vermischte Einnahmen	0	50	50	0	50	50
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>177.318</b>	<b>192.690</b>	<b>222.200</b>	<b>0</b>	<b>224.420</b>	<b>226.660</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-48.129</b>	<b>-49.702</b>	<b>-57.687</b>	<b>0</b>	<b>-58.250</b>	<b>-58.820</b>
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-37.386	-38.748	-45.122	0	-45.570	-46.020
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-3.181	-3.012	-3.469	0	-3.500	-46.480
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-7.562	-7.942	-9.096	0	-9.180	-3.530
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-146.883</b>	<b>-201.440</b>	<b>-196.635</b>	<b>0</b>	<b>-200.972</b>	<b>-205.353</b>
7242260	Kosten der Reinigung -Kehren-	-3.792	-6.640	-6.710	0	-6.780	-6.800
7255110	Unterhaltung und Anschaffungen	-1.739	-7.000	-7.000	0	-7.000	-6.920
7255700	Schadensfälle Geräte Winterd.	0	0	-250	0	-250	-7.000
7291120	Kosten des Winterdienstes	-117.023	-147.000	-150.675	0	-154.442	-250
7291190	Winterdienst klass.Ortsdurchf.	-24.329	-40.800	-32.000	0	-32.500	-158.303
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-195.012</b>	<b>-251.142</b>	<b>-254.322</b>	<b>0</b>	<b>-259.222</b>	<b>-264.173</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-17.694</b>	<b>-58.452</b>	<b>-32.122</b>	<b>0</b>	<b>-34.802</b>	<b>-37.513</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
							<b>-40.400</b>

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 120545000 Straßenreinigung</b>							
Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b> 120		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b> 120545		Straßenreinigung					
<b>Produkt</b> 120545000		Straßenreinigung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 2022
19	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0	0	0	0	0	0 0
20	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0 0
21	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0	0	0	0	0	0 0
22	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
23	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0 0
24	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0 0
25	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0 0
26	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	-7.487	0	-28.000	0	-10.000	-10.000 -10.000
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-7.487	0	-28.000	0	-10.000	-10.000 -10.000
27	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0 0
28	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
29	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
30	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-7.487	0	-28.000	0	-10.000	-10.000 -10.000
31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	-7.487	0	-28.000	0	-10.000	-10.000 -10.000

## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnishaushalt Produkt 120547000 ÖPNV

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	932	950	950	950	950	950
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	932	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>932</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>
11	- Personalaufwendungen	0	828	887	890	890	890
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	646	694	700	700	700
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	50	53	50	50	50
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0	132	140	140	140	140
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.044	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.044	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
15	- Transferaufwendungen	23.847	21.600	30.200	30.200	30.200	30.200
5316100	Kosten des ÖPNV	23.847	21.600	30.200	30.200	30.200	30.200
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.891</b>	<b>23.528</b>	<b>32.187</b>	<b>32.190</b>	<b>32.190</b>	<b>32.190</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-23.959</b>	<b>-22.578</b>	<b>-31.237</b>	<b>-31.240</b>	<b>-31.240</b>	<b>-31.240</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-23.959</b>	<b>-22.578</b>	<b>-31.237</b>	<b>-31.240</b>	<b>-31.240</b>	<b>-31.240</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-23.959</b>	<b>-22.578</b>	<b>-31.237</b>	<b>-31.240</b>	<b>-31.240</b>	<b>-31.240</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	250	250	250	250	250
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	0	250	250	250	250	250
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-23.959</b>	<b>-22.828</b>	<b>-31.487</b>	<b>-31.490</b>	<b>-31.490</b>	<b>-31.490</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 120547000 ÖPNV

#### zu Sachkonto 5316100

Aufgrund der gestiegenen Fahrgastzahlen und Mehrkosten durch die Haltestellenverlegung Bahnhofsvorplatz ergibt sich für 2019 und Folgejahre ein Ansatz von 30.200,00 €.

## Haushaltsplan 2019

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 120547000 ÖPNV**

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 120547000 ÖPNV</b>							
Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b>	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	120547	ÖPNV					
<b>Produkt</b>	120547000	ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 2022
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0	0	0	0	0	0
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	0	-828	-887	0	-890	-890
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	-646	-694	0	-700	-700
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	-50	-53	0	-50	-50
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0	-132	-140	0	-140	-140
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	-22.211	-21.600	-30.200	0	-30.200	-30.200
7316100	Kosten des ÖPNV	-22.211	-21.600	-30.200	0	-30.200	-30.200
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-22.211	-22.428	-31.087	0	-31.090	-31.090
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-22.211	-22.428	-31.087	0	-31.090	-31.090
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0	288.000	180.000	0	3.420.000	0
6816000	Inv.-Zuwendungen so. öff. Sond	0	288.000	180.000	0	3.420.000	0
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	288.000	180.000	0	3.420.000	0

## Haushaltsplan 2019

### Teilfinanzhaushalt Produkt 120547000 ÖPNV

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2020	Plan 2021 2022
24	- <b>Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0 0
25	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	-2.029	-320.000	-200.000	0	-3.800.000	0 0
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-2.029	-320.000	-200.000	0	-3.800.000	0 0
26	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	0	0	0	0	0	0 0
27	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0 0
28	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
29	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-2.029	-320.000	-200.000	0	-3.800.000	0 0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	-2.029	-32.000	-20.000	0	-380.000	0 0

## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 130 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.981	31.470	31.871	37.400	38.108	37.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.515	138.770	135.870	137.700	139.600	141.450
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	158.211	247.080	238.080	150.080	150.080	150.080
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	150	150	150	150	150
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.565	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	332.272	418.770	407.271	326.630	329.238	330.380
11	- Personalaufwendungen	-176.449	-204.448	-205.577	-207.540	-209.530	-211.540
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-229.900	-400.020	-442.380	-432.480	-413.830	-413.280
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.672	-35.400	-43.200	-57.000	-56.900	-56.850
15	- Transferaufwendungen	-34.087	-34.410	-34.910	-35.310	-35.610	-36.010
16	- Sonstige Aufwendungen	-18.079	-2.150	-2.120	-2.130	-2.130	-2.130
17	= Ordentliche Aufwendungen	-481.186	-676.428	-728.187	-734.460	-718.000	-719.810
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-148.915	-257.658	-320.916	-407.830	-388.762	-389.430
	(=Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-148.915	-257.658	-320.916	-407.830	-388.762	-389.430
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-148.915	-257.658	-320.916	-407.830	-388.762	-389.430
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.886	35.920	36.650	37.020	37.390	37.760
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-132.772	-116.910	-122.060	-122.740	-123.430	-124.120
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-246.800	-338.648	-406.326	-493.550	-474.802	-475.790

## Haushaltsplan 2019

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 130 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Kall

Produktbereich 130		Natur- und Landschaftspflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.261	24.120	21.671	0	20.000	20.708 20.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.574	174.090	135.870	0	137.700	139.600 141.450
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.992	247.080	238.080	0	150.080	150.080 150.080
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	800	1.300	1.300	0	1.300	1.300 1.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	150	150	0	150	150 150
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	324.626	446.740	397.071	0	309.230	311.838 312.980
10	- Personalauszahlungen	-176.449	-204.448	-205.577	0	-207.540	-209.530 -211.540
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-223.704	-530.020	-572.380	0	-504.880	-413.830 -413.280
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	-34.087	-34.410	-34.910	0	-35.310	-35.610 -36.010
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.233	-2.150	-2.120	0	-2.130	-2.130 -2.130
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-435.474	-771.028	-814.987	0	-749.860	-661.100 -662.960
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.847	-324.288	-417.916	0	-440.630	-349.262 -349.980
	(Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0 0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.542	1.057.500	1.057.100	0	7.100	7.100 7.100
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	6.542	1.057.500	1.057.100	0	7.100	7.100 7.100
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	-6.000	0	-6.000	-6.000 -6.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-121.219	-1.332.400	-780.300	0	-18.500	-18.700 -18.900
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-500	-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	-121.219	-1.332.900	-786.800	0	-25.000	-25.200 -25.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-114.678	-275.400	270.300	0	-17.900	-18.100 -18.300
		0	0	0	0	0	0 0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-225.525	-599.688	-147.616	0	-458.530	-367.362 -368.280
	(Zeilen 17 und 31)	0	0	0	0	0	0 0



## Haushaltsplan 2019

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 130 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Kall

**Produktbereich** 130 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2020	Plan 2021 2022
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	-225.525	-599.688	-147.616	0	-458.530	-367.362 -368.280
	(Zeilen 32 und 35)	0	0	0	0	0	0 0
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0 0
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0 0
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-225.525	-599.688	-147.616	0	-458.530	-367.362 -368.280
		0	0	0	0	0	0 0

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 130551000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>							
Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b>	130	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	130551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
<b>Produkt</b>	130551000	Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.524	4.350	1.800	1.800	1.800	1.800
4148300	Zuweisung Naturpark Nordeifel	0	3.500	0	0	0	0
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.524	850	1.800	1.800	1.800	1.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	328	500	500	500	500	500
4321900	Benutzungsgeb. Grillhütte	328	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	250	250	250	250	250
4487200	Ersatz Schadensfälle	0	250	250	250	250	250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
4591200	Vermischte Einnahmen	0	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.851</b>	<b>5.150</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
11	- Personalaufwendungen	31.491	35.788	34.781	35.120	35.460	35.800
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	24.538	27.939	27.242	27.510	27.780	28.050
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.059	2.158	2.082	2.100	2.120	2.140
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	4.894	5.691	5.457	5.510	5.560	5.610
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.926	29.480	45.520	55.530	31.540	31.550
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	397	760	760	760	760	760
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	188	300	310	310	310	310
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	31	50	60	60	60	60
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	1.829	1.120	1.140	1.150	1.160	1.170
5241701	Schadensfälle	0	250	250	250	250	250
5242270	Unterhaltung von Wanderwegen	2.302	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5242280	Unterh.Park- u. Gartenanlagen	11.000	16.000	17.000	17.000	18.000	18.000
5242290	Unterhaltung Eifelsteig	3.268	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5242300	Naturparkmaßnahmen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5255300	Unterh. Ruhebänke u. Papierk.	912	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0	0	15.000	25.000	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.091	2.050	2.610	2.610	2.610	2.610
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.091	2.050	2.610	2.610	2.610	2.610
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	519	570	530	530	530	530
5422300	Pacht-u. Anerkennungsgebühren	519	570	530	530	530	530
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>54.027</b>	<b>67.888</b>	<b>83.441</b>	<b>93.790</b>	<b>70.140</b>	<b>70.490</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-52.176</b>	<b>-62.738</b>	<b>-80.841</b>	<b>-91.190</b>	<b>-67.540</b>	<b>-67.890</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2019

### 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-52.176</b>	<b>-62.738</b>	<b>-80.841</b>	<b>-91.190</b>	<b>-67.540</b>	<b>-67.890</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-52.176</b>	<b>-62.738</b>	<b>-80.841</b>	<b>-91.190</b>	<b>-67.540</b>	<b>-67.890</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.677	45.020	46.250	46.620	46.990	47.360
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	9.791	9.100	9.600	9.600	9.600	9.600
5811800	Aufw. int. Leist./Grünflächen	34.886	35.920	36.650	37.020	37.390	37.760
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-96.853</b>	<b>-107.758</b>	<b>-127.091</b>	<b>-137.810</b>	<b>-114.530</b>	<b>-115.250</b>

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 130551000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

##### zu Sachkonto 5242270

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

##### zu Sachkonto 5242290

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

##### zu Sachkonto 5291000

Laut Ratsbeschluss vom 11.12.2018 sind für Artenschutzmaßnahmen für das Haushaltsjahr 2019 15.000,00 € in Ansatz zu bringen.

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 130551000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>							
Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b>	130	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	130551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
<b>Produkt</b>	130551000	Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 2022
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6148300	Zuweisung Naturpark Nordeifel	0	3.500	0	0	0	0
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>328</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
6321900	Benutzungsgeb. Grillhütte	328	500	500	0	500	500
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	250	250	0	250	250
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
6591200	Vermischte Einnahmen	0	50	50	0	50	50
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>328</b>	<b>4.300</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-31.491</b>	<b>-35.788</b>	<b>-34.781</b>	<b>0</b>	<b>-35.120</b>	<b>-35.460</b>
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-24.538	-27.939	-27.242	0	-27.510	-27.780
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-2.059	-2.158	-2.082	0	-2.100	-2.120
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-4.894	-5.691	-5.457	0	-5.510	-5.560
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-20.531</b>	<b>-29.480</b>	<b>-45.520</b>	<b>0</b>	<b>-55.530</b>	<b>-31.540</b>
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-352	-760	-760	0	-760	-760
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-174	-300	-310	0	-310	-310
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-31	-50	-60	0	-60	-60
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-1.829	-1.120	-1.140	0	-1.150	-1.160
7241701	Schadensfälle	0	-250	-250	0	-250	-250
7242270	Unterhaltung von Wanderwegen	-2.302	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500
7242280	Unterh. Park- u. Gartenanlagen	-11.153	-16.000	-17.000	0	-17.000	-18.000
7242290	Unterhaltung Eifelsteig	-3.268	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000
7242300	Naturparkmaßnahmen	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500
7255300	Unterh. Ruhebänke u. Papierk.	-1.423	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000
7291000	Ausz. sonstige Dienstleistungen	0	0	-15.000	0	-25.000	0
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>- Transferausszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 130551000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>							
Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b>	130	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	130551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
<b>Produkt</b>	130551000	Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 2022
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-519</b>	<b>-570</b>	<b>-530</b>	<b>0</b>	<b>-530</b>	<b>-530</b> <b>-530</b>
7422300	Pacht-u. Anerkennungsgebühren	-519	-570	-530	0	-530	-530 -530
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-52.541</b>	<b>-65.838</b>	<b>-80.831</b>	<b>0</b>	<b>-91.180</b>	<b>-67.530</b> <b>-67.880</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-52.214</b>	<b>-61.538</b>	<b>-80.031</b>	<b>0</b>	<b>-90.380</b>	<b>-66.730</b> <b>-67.080</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>6.437</b>	<b>39.500</b>	<b>7.100</b>	<b>0</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b> <b>7.100</b>
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	6.437	39.500	3.500	0	3.500	3.500 3.500
6816000	Inv.-Zuwendungen so. öff. Sond	0	0	3.600	0	3.600	3.600 3.600
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.437</b>	<b>39.500</b>	<b>7.100</b>	<b>0</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b> <b>7.100</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b> <b>-6.000</b>
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	0	0	-6.000	0	-6.000	-6.000 -6.000
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-8.171</b>	<b>-65.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b> <b>-15.000</b>
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-8.171	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	-60.000	0	0	-10.000	-10.000 -10.000
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.171</b>	<b>-65.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b> <b>-21.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-1.734</b>	<b>-25.500</b>	<b>-3.900</b>	<b>0</b>	<b>-13.900</b>	<b>-13.900</b> <b>-13.900</b>

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 130552000 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen</b>							
Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b>	130	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	130552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen					
<b>Produkt</b>	130552000	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	7.250	14.500	14.500	14.500
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	0	7.250	14.500	14.500	14.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.565	0	0	0	0	0
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	1.565	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.565</b>	<b>0</b>	<b>7.250</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>
11	- Personalaufwendungen	30.680	34.791	36.387	36.730	37.080	37.440
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	23.832	27.124	28.462	28.740	29.020	29.310
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.028	2.108	2.188	2.200	2.220	2.240
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	4.820	5.559	5.737	5.790	5.840	5.890
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.184	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5242310	Unterhaltung von Wasserläufen	8.184	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	7.250	14.500	28.500	28.500	28.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	7.250	14.500	28.500	28.500	28.500
15	- Transferaufwendungen	33.677	34.000	34.500	34.900	35.200	35.600
5379800	Beitrag an den Ertverband	33.677	34.000	34.500	34.900	35.200	35.600
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>72.541</b>	<b>105.041</b>	<b>115.387</b>	<b>130.130</b>	<b>130.780</b>	<b>131.540</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-70.976</b>	<b>-105.041</b>	<b>-108.137</b>	<b>-115.630</b>	<b>-116.280</b>	<b>-117.040</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-70.976</b>	<b>-105.041</b>	<b>-108.137</b>	<b>-115.630</b>	<b>-116.280</b>	<b>-117.040</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-70.976</b>	<b>-105.041</b>	<b>-108.137</b>	<b>-115.630</b>	<b>-116.280</b>	<b>-117.040</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.006	9.300	10.500	10.500	10.500	10.500
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	12.006	9.300	10.500	10.500	10.500	10.500
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-82.982</b>	<b>-114.341</b>	<b>-118.637</b>	<b>-126.130</b>	<b>-126.780</b>	<b>-127.540</b>

## Haushaltsplan 2019

### **Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 130552000 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen**

#### **zu Sachkonto 5242310**

Für die Unterhaltung der Wasserläufe (Gewässer 2. Ordnung) werden in 2019 Mittel in Höhe von 30.000,00 € veranschlagt.

#### **zu Sachkonto 5379800**

An den Erftverband ist von allen im Einzugsgebiet Erft liegenden Kommunen ein anteiliger solidarischer Beitrag für die gesamten Unterhaltungsaufwendungen der oberirdischen Gewässer im Erftgebiet zu zahlen. Für 2019 sind laut Beitragsprognose des Erftverbandes 34.500,00 € einzuplanen.

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 130552000 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen</b>							
Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b>	130	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	130552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen					
<b>Produkt</b>	130552000	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 2022
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0	0	0	0	0	0
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	-30.680	-34.791	-36.387	0	-36.730	-37.080
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-23.832	-27.124	-28.462	0	-28.740	-29.020
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-2.028	-2.108	-2.188	0	-2.200	-2.220
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-4.820	-5.559	-5.737	0	-5.790	-5.840
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	-8.334	-29.000	-30.000	0	-65.000	-30.000
7242310	Unterhaltung von Wasserläufen	-8.334	-29.000	-30.000	0	-65.000	-30.000
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>- Transferausszahlungen</b>	-33.677	-34.000	-34.500	0	-34.900	-35.200
7379800	Beitrag an den Erftverband	-33.677	-34.000	-34.500	0	-34.900	-35.600
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-72.691	-97.791	-100.887	0	-136.630	-102.280
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-72.691	-97.791	-100.887	0	-136.630	-103.040
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0	1.018.000	1.050.000	0	0	0
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0	1.018.000	1.050.000	0	0	0
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	1.018.000	1.050.000	0	0	0



## Haushaltsplan 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 130552000 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen</b> Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b> 130		Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b> 130552		Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen					
<b>Produkt</b> 130552000		Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 2022
24	- <b>Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0 0
25	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	-95.527	-1.260.000	-750.000	0	0	0 0
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-95.527	-1.260.000	-750.000	0	0	0 0
26	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	0	0	0	0	0	0 0
27	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0 0
28	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
29	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-95.527	-1.260.000	-750.000	0	0	0 0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	-95.527	-242.000	300.000	0	0	0 0

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 130553001 Bestattungswesen</b>							
Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b>	130	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	130553	Friedhofs- und Bestattungswesen					
<b>Produkt</b>	130553001	Bestattungswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.197	6.500	1.150	1.100	1.100	1.100
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.197	6.500	1.150	1.100	1.100	1.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.187	138.270	135.370	137.200	139.100	140.950
4311000	Verwaltungsgebühren	3.040	3.000	3.000	3.200	3.200	3.200
4321600	Bestattungsgebühren	45.496	38.590	34.200	34.200	34.200	34.200
4321700	Grabnutzungsgebühren	94.961	84.680	86.070	86.100	88.250	90.350
4321710	Sonst. Gebühren für Gräber	5.635	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
4321800	Gebühren Leichenhalle	7.040	8.000	8.000	9.600	9.350	9.100
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl	9.015	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>166.384</b>	<b>145.320</b>	<b>137.070</b>	<b>138.850</b>	<b>140.750</b>	<b>142.600</b>
11	- Personalaufwendungen	51.792	45.002	55.046	55.590	56.130	56.680
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	40.617	35.617	43.391	43.820	44.250	44.690
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.284	2.581	3.219	3.250	3.280	3.310
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	7.892	6.804	8.436	8.520	8.600	8.680
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.421	116.140	120.760	124.400	127.540	129.180
5241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.	0	5.880	5.880	5.930	5.980	6.030
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	3.011	5.730	5.730	5.780	5.830	5.880
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	2.905	3.710	3.770	3.800	3.830	3.860
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	395	550	560	560	560	560
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	821	880	910	910	910	910
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	2.308	1.140	1.160	1.170	1.180	1.190
5241701	Schadensfälle	0	500	500	500	500	500
5242320	Unterhaltung der Friedhöfe	55.517	62.000	66.000	68.000	70.000	72.000
5242330	Bestattungen durch Unternehmer	43.464	35.000	35.500	37.000	38.000	37.500
5255200	Unterh. u. Anschaff. Inventar	0	750	750	750	750	750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.581	26.100	26.090	25.890	25.790	25.740
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	20.581	26.100	26.090	25.890	25.790	25.740
15	- Transferaufwendungen	410	410	410	410	410	410
5318160	Zuschüsse Unterh. Friedhöfe	410	410	410	410	410	410
16	- Sonstige Aufwendungen	427	1.020	1.030	1.040	1.040	1.040
5441900	Beitrag Berufsgenossenschaft	427	0	0	0	0	0
5446900	Beitrag Berufsgenossenschaft	0	970	980	990	990	990
5499100	Vermischte Ausgaben	0	50	50	50	50	50

## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnishaushalt Produkt 130553001 Bestattungswesen

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>181.632</b>	<b>188.672</b>	<b>203.336</b>	<b>207.330</b>	<b>210.910</b>	<b>213.050</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-15.247</b>	<b>-43.352</b>	<b>-66.266</b>	<b>-68.480</b>	<b>-70.160</b>	<b>-70.450</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-15.247</b>	<b>-43.352</b>	<b>-66.266</b>	<b>-68.480</b>	<b>-70.160</b>	<b>-70.450</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-15.247</b>	<b>-43.352</b>	<b>-66.266</b>	<b>-68.480</b>	<b>-70.160</b>	<b>-70.450</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.886	35.920	36.650	37.020	37.390	37.760
4811800	Ertr. int. Leist./Grünflächen	34.886	35.920	36.650	37.020	37.390	37.760
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.420	41.290	42.610	42.920	43.240	43.560
5811200	Aufw.int.Leist./eigene Steuerpfl.	8.095	0	0	0	0	0
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	13.138	11.800	11.400	11.400	11.400	11.400
5811700	Aufw.int. Leist./ Gemeinkosten	33.188	29.490	31.210	31.520	31.840	32.160
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-34.781</b>	<b>-48.722</b>	<b>-72.226</b>	<b>-74.380</b>	<b>-76.010</b>	<b>-76.250</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 130553001 Bestattungswesen

#### zu Sachkonto 4321710

Die Möglichkeit der Grabeinbnung durch die Gemeinde besteht erst seit 2014. Daher wird auf der Grundlage der in 2014 - 2017 durchgeführten Grabeinbnungen ein Durchschnittswert der für 2019 erwartenden Einnahmen ermittelt. Der Ansatz für 2019 beträgt somit 4.100,00 €.

#### zu Sachkonto 4591200

Gegenposition zum Aufwands-Sachkonto 5499100

#### zu Sachkonto 5446900

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

#### zu Sachkonto 5499100

Gegenposition zu Ertrags-Sachkonto 4591200

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 130553001 Bestattungswesen</b>							
Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b>	130	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	130553	Friedhofs- und Bestattungswesen					
<b>Produkt</b>	130553001	Bestattungswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 2022
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>199.246</b>	<b>173.590</b>	<b>135.370</b>	<b>0</b>	<b>137.200</b>	<b>139.100</b> <b>140.950</b>
6311000	Verwaltungsgebühren	3.160	3.000	3.000	0	3.200	3.200 3.200
6321600	Bestattungsgebühren	44.824	38.590	34.200	0	34.200	34.200 34.200
6321700	Grabnutzungsgebühren	140.102	120.000	86.070	0	86.100	88.250 90.350
6321710	Sonst. Gebühren für Gräber	4.440	4.000	4.100	0	4.100	4.100 4.100
6321800	Gebühren Leichenhallen	6.720	8.000	8.000	0	9.600	9.350 9.100
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b> <b>500</b>
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	500	500	0	500	500 500
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b> <b>50</b>
6591200	Vermischte Einnahmen	0	50	50	0	50	50 50
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>199.246</b>	<b>174.140</b>	<b>135.920</b>	<b>0</b>	<b>137.750</b>	<b>139.650</b> <b>141.500</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-51.792</b>	<b>-45.002</b>	<b>-55.046</b>	<b>0</b>	<b>-55.590</b>	<b>-56.130</b> <b>-56.680</b>
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-40.617	-35.617	-43.391	0	-43.820	-44.250 -44.690
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-3.284	-2.581	-3.219	0	-3.250	-3.280 -3.310
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-7.892	-6.804	-8.436	0	-8.520	-8.600 -8.680
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-105.663</b>	<b>-116.140</b>	<b>-120.760</b>	<b>0</b>	<b>-124.400</b>	<b>-127.540</b> <b>-129.180</b>
7241100	Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.	0	-5.880	-5.880	0	-5.930	-5.980 -6.030
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-1.940	-5.730	-5.730	0	-5.780	-5.830 -5.880
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-1.096	-3.710	-3.770	0	-3.800	-3.830 -3.860
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-395	-550	-560	0	-560	-560 -560
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-821	-880	-910	0	-910	-910 -910
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-2.308	-1.140	-1.160	0	-1.170	-1.180 -1.190
7241701	Schadensfälle	0	-500	-500	0	-500	-500 -500
7242320	Unterhaltung der Friedhöfe	-55.561	-62.000	-66.000	0	-68.000	-70.000 -72.000
7242330	Bestattungen durch Unternehmer	-43.542	-35.000	-35.500	0	-37.000	-38.000 -37.500
7255200	Unterh. u. Anschaff. Inventar	0	-750	-750	0	-750	-750 -750

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 130553001 Bestattungswesen</b>							
Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b>	130	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	130553	Friedhofs- und Bestattungswesen					
<b>Produkt</b>	130553001	Bestattungswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 2022
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>- Transferausszahlungen</b>	<b>-410</b>	<b>-410</b>	<b>-410</b>	<b>0</b>	<b>-410</b>	<b>-410</b>
7318160	Zuschüsse Unterh. Friedhöfe	-410	-410	-410	0	-410	-410
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-427</b>	<b>-1.020</b>	<b>-1.030</b>	<b>0</b>	<b>-1.040</b>	<b>-1.040</b>
7441900	Beitrag Berufsgenossenschaft	-427	0	0	0	0	0
7446900	Beitrag Berufsgenossenschaft	0	-970	-980	0	-990	-990
7499100	Vermischte Ausgaben	0	-50	-50	0	-50	-50
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-158.293</b>	<b>-162.572</b>	<b>-177.246</b>	<b>0</b>	<b>-181.440</b>	<b>-185.120</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>40.953</b>	<b>11.568</b>	<b>-41.326</b>	<b>0</b>	<b>-43.690</b>	<b>-45.470</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6817000	Inv.-Zuwendungen priv. Untern.	105	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-17.522</b>	<b>-7.400</b>	<b>-25.300</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.700</b>
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-17.522	-7.400	-25.300	0	-3.500	-3.900
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	0	-500	-500	0	-500	-500
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.522</b>	<b>-7.900</b>	<b>-25.800</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-17.417</b>	<b>-7.900</b>	<b>-25.800</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.400</b>

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 130553002 Jüdischer Friedhof</b>							
Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b>		130	Natur- und Landschaftspflege				
<b>Produktgruppe</b>		130553	Friedhofs- und Bestattungswesen				
<b>Produkt</b>		130553002	Jüdischer Friedhof				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.040	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
4141150	Landeszuw.Unterh.Jüd.Friedhof	1.040	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.040</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>
11	- Personalaufwendungen	638	1.657	887	890	890	890
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	496	1.292	694	700	700	700
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	42	100	53	50	50	50
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	100	265	140	140	140	140
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61	250	400	250	250	250
5242340	Unterh. jüdischer Friedhof	61	250	400	250	250	250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>700</b>	<b>1.907</b>	<b>1.287</b>	<b>1.140</b>	<b>1.140</b>	<b>1.140</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>340</b>	<b>-857</b>	<b>-237</b>	<b>-90</b>	<b>-90</b>	<b>-90</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>340</b>	<b>-857</b>	<b>-237</b>	<b>-90</b>	<b>-90</b>	<b>-90</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>340</b>	<b>-857</b>	<b>-237</b>	<b>-90</b>	<b>-90</b>	<b>-90</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	381	400	400	400	400	400
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	381	400	400	400	400	400
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-41</b>	<b>-1.257</b>	<b>-637</b>	<b>-490</b>	<b>-490</b>	<b>-490</b>

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 130553002 Jüdischer Friedhof</b>							
Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b> 130		Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b> 130553		Friedhofs- und Bestattungswesen					
<b>Produkt</b> 130553002		Jüdischer Friedhof					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 2022
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.040</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>0</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>
6141150	Landeszuw.Unterh.Jüd.Friedhof	1.040	1.050	1.050	0	1.050	1.050
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.040</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>0</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-638</b>	<b>-1.657</b>	<b>-887</b>	<b>0</b>	<b>-890</b>	<b>-890</b>
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-496	-1.292	-694	0	-700	-700
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-42	-100	-53	0	-50	-50
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-100	-265	-140	0	-140	-140
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-127</b>	<b>-250</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>
7242340	Unterh. jüdischer Friedhof	-127	-250	-400	0	-250	-250
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-765</b>	<b>-1.907</b>	<b>-1.287</b>	<b>0</b>	<b>-1.140</b>	<b>-1.140</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>274</b>	<b>-857</b>	<b>-237</b>	<b>0</b>	<b>-90</b>	<b>-90</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 130553002 Jüdischer Friedhof</b> Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b>		130	Natur- und Landschaftspflege				
<b>Produktgruppe</b>		130553	Friedhofs- und Bestattungswesen				
<b>Produkt</b>		130553002	Jüdischer Friedhof				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2020	Plan 2021 2022
24	- <b>Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0 0
25	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0 0
26	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	0	0	0	0	0	0 0
27	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0 0
28	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
29	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0 0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0	0	0	0	0	0 0



## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnishaushalt Produkt 130553003 Ehrenfriedhöfe

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.623	4.570	3.950	3.950	3.950	3.950
4141160	Landeszuw.Pflege Kriegsgräber	2.623	4.570	3.950	3.950	3.950	3.950
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.623</b>	<b>4.570</b>	<b>3.950</b>	<b>3.950</b>	<b>3.950</b>	<b>3.950</b>
11	- Personalaufwendungen	1.243	1.688	1.807	1.810	1.820	1.830
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	974	1.323	1.420	1.430	1.440	1.450
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	80	100	107	100	100	100
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	190	265	280	280	280	280
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.395	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5242350	Unterh. der Kriegsgräber	1.395	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	287	310	310	310	310	310
5499400	Vermischte Ausg./Beitrag VDK	287	310	310	310	310	310
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.925</b>	<b>2.998</b>	<b>3.117</b>	<b>3.120</b>	<b>3.130</b>	<b>3.140</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-302</b>	<b>1.572</b>	<b>833</b>	<b>830</b>	<b>820</b>	<b>810</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-302</b>	<b>1.572</b>	<b>833</b>	<b>830</b>	<b>820</b>	<b>810</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-302</b>	<b>1.572</b>	<b>833</b>	<b>830</b>	<b>820</b>	<b>810</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	607	600	600	600	600	600
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	607	600	600	600	600	600
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-910</b>	<b>972</b>	<b>233</b>	<b>230</b>	<b>220</b>	<b>210</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 130553003 Ehrenfriedhöfe

#### zu Sachkonto 4141160

Das Land gewährte aufgrund der Verordnung über die Pauschalsätze für die Instandsetzung und Pflege der Gräber im Sinne des Gräbergesetzes (GräbPauschSV) in den letzten 3 Jahren eine Pauschale von durchschnittlich 3.942,00 €. Auf dieser Basis werden für 2019 rd. 3.950,00 € angesetzt.

## Haushaltsplan 2019

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 130553003 Ehrenfriedhöfe

#### zu Sachkonto 5242350

Die Gemeinde Kall hat Kriegsgräber zu pflegen und instandzuhalten. Die Arbeiten werden vom Bauhof durchgeführt, sodass noch Personal- und Sachkosten hinzuzurechnen sind. Zu den Aufwendungen gewährt das Land eine pauschale Zuweisung je Einzelgrab (siehe Konto 4141 160).

#### zu Sachkonto 5499400

Der Beitrag berechnet sich nach der Einwohnerzahl. Je Einwohner sind ca. 0,03 € zu zahlen. Der Ansatz von 310,00 € wird für 2019 beibehalten.

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 130553003 Ehrenfriedhöfe</b>							
Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b> 130		Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b> 130553		Friedhofs- und Bestattungswesen					
<b>Produkt</b> 130553003		Ehrenfriedhöfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 2022
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	2.623	4.570	3.950	0	3.950	3.950 3.950
6141160	Landeszuw.Pflege Kriegsgräber	2.623	4.570	3.950	0	3.950	3.950 3.950
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	2.623	4.570	3.950	0	3.950	3.950 3.950
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	-1.243	-1.688	-1.807	0	-1.810	-1.820 -1.830
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-974	-1.323	-1.420	0	-1.430	-1.440 -1.450
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-80	-100	-107	0	-100	-100 -100
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-190	-265	-280	0	-280	-280 -280
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	-1.395	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
7242350	Unterh. der Kriegsgräber	-1.395	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	-287	-310	-310	0	-310	-310 -310
7499400	Vermischte Ausg./Beitrag VDK	-287	-310	-310	0	-310	-310 -310
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-2.925	-2.998	-3.117	0	-3.120	-3.130 -3.140
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-302	1.572	833	0	830	820 810
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0 0

## Haushaltsplan 2019

### Teilfinanzhaushalt Produkt 130553003 Ehrenfriedhöfe

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2020	Plan 2021 2022
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0 0

## Haushaltsplan 2019

### 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	660	0	0	0	0	0
4421500	Verkaufserlöse	660	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	500	500	500
4487200	Ersatz Schadensfälle	0	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>660</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
11	- Personalaufwendungen	52.546	75.381	67.450	68.110	68.780	69.450
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	40.817	58.768	52.759	53.280	53.810	54.340
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.473	4.568	4.056	4.090	4.130	4.170
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	8.255	12.045	10.635	10.740	10.840	10.940
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.445	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
5242360	Unterhaltung Wirtschaftswege	20.445	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
5242701	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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>72.991</b>	<b>106.881</b>	<b>98.950</b>	<b>99.610</b>	<b>100.280</b>	<b>100.950</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-72.330</b>	<b>-106.381</b>	<b>-98.450</b>	<b>-99.110</b>	<b>-99.780</b>	<b>-100.450</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-72.330</b>	<b>-106.381</b>	<b>-98.450</b>	<b>-99.110</b>	<b>-99.780</b>	<b>-100.450</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-72.330</b>	<b>-106.381</b>	<b>-98.450</b>	<b>-99.110</b>	<b>-99.780</b>	<b>-100.450</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.986	19.000	20.300	20.300	20.300	20.300
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	19.986	19.000	20.300	20.300	20.300	20.300
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-92.317</b>	<b>-125.381</b>	<b>-118.750</b>	<b>-119.410</b>	<b>-120.080</b>	<b>-120.750</b>

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 130555001 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

zu Sachkonto 5242360

## Haushaltsplan 2019

Bei der Ausgabe handelt es sich um allgemeine Mängelbeseitigung und Einzelaufträge an Fremdunternehmen (Bankette schälen, Hecken- und Gehölzschnitt etc.)  
Für 2019 wird ein Ansatz i.H.v. 31.000,00 € gebildet.

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 130555001 Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b>							
Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b> 130		Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b> 130555		Land- und Forstwirtschaft					
<b>Produkt</b> 130555001		Förderung der Land- und Forstwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 2022
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	660	0	0	0	0	0 0
6421500	Verkaufserlöse	660	0	0	0	0	0 0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	800	500	500	0	500	500 500
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	800	0	0	0	0	0 0
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	500	500	0	500	500 500
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.460	500	500	0	500	500 500
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	-52.546	-75.381	-67.450	0	-68.110	-68.780 -69.450
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-40.817	-58.768	-52.759	0	-53.280	-53.810 -54.340
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-3.473	-4.568	-4.056	0	-4.090	-4.130 -4.170
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-8.255	-12.045	-10.635	0	-10.740	-10.840 -10.940
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	-28.445	-161.500	-161.500	0	-48.900	-31.500 -31.500
7242360	Unterhaltung Wirtschaftswege	-28.445	-161.000	-161.000	0	-48.400	-31.000 -31.000
7242701	Schadensfälle	0	-500	-500	0	-500	-500 -500
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>14</b>	<b>- Transferausszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-80.991	-236.881	-228.950	0	-117.010	-100.280 -100.950
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-79.530	-236.381	-228.450	0	-116.510	-99.780 -100.450
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0	0	0	0	0	0 0

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 130555001 Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b> Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b> 130		Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b> 130555		Land- und Forstwirtschaft					
<b>Produkt</b> 130555001		Förderung der Land- und Forstwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 2022
22	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
23	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0 0
24	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0 0
25	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0 0
26	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	0	0	0	0	0	0 0
27	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0 0
28	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
29	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
30	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0 0
31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0	0	0	0	0	0 0



## Haushaltsplan 2019

### 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	598	0	1.671	0	708	0
4148200	Zuweisung Pfl.Windschutzhecken	598	0	1.671	0	708	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>598</b>	<b>0</b>	<b>1.671</b>	<b>0</b>	<b>708</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	2.174	1.657	2.663	2.680	2.700	2.720
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.688	1.292	2.083	2.100	2.120	2.140
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	144	100	160	160	160	160
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	341	265	420	420	420	420
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.950	13.500	3.800	6.000	3.800
5242370	Pflege von Windschutzhecken	0	8.950	13.500	3.800	6.000	3.800
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.174</b>	<b>10.607</b>	<b>16.163</b>	<b>6.480</b>	<b>8.700</b>	<b>6.520</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.575</b>	<b>-10.607</b>	<b>-14.492</b>	<b>-6.480</b>	<b>-7.992</b>	<b>-6.520</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-1.575</b>	<b>-10.607</b>	<b>-14.492</b>	<b>-6.480</b>	<b>-7.992</b>	<b>-6.520</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.575</b>	<b>-10.607</b>	<b>-14.492</b>	<b>-6.480</b>	<b>-7.992</b>	<b>-6.520</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	659	500	600	600	600	600
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	659	500	600	600	600	600
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.234</b>	<b>-11.107</b>	<b>-15.092</b>	<b>-7.080</b>	<b>-8.592</b>	<b>-7.120</b>

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

##### zu Sachkonto 5242370

Für die Pflege von Windschutzhecken werden in 2019 13.500,00 € in Ansatz gebracht.

## Haushaltsplan 2019

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

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 130555002 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b>							
Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b>		130	Natur- und Landschaftspflege				
<b>Produktgruppe</b>		130555	Land- und Forstwirtschaft				
<b>Produkt</b>		130555002	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 2022
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	598	0	1.671	0	0	708 0
6148200	Zuweisung Pfl.Windschutzhecken	598	0	1.671	0	0	708 0
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	598	0	1.671	0	0	708 0
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	-2.174	-1.657	-2.663	0	-2.680	-2.700 -2.720
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-1.688	-1.292	-2.083	0	-2.100	-2.120 -2.140
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-144	-100	-160	0	-160	-160 -160
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-341	-265	-420	0	-420	-420 -420
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	0	-8.950	-13.500	0	-3.800	-6.000 -3.800
7242370	Pflege von Windschutzhecken	0	-8.950	-13.500	0	-3.800	-6.000 -3.800
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-2.174	-10.607	-16.163	0	-6.480	-8.700 -6.520
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-1.575	-10.607	-14.492	0	-6.480	-7.992 -6.520
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0 0

## Haushaltsplan 2019

### 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2020	Plan 2021 2022
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0 0

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 130555003 Forstwirtschaftliche Unternehmen</b>							
Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b>	130	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	130555	Land- und Forstwirtschaft					
<b>Produkt</b>	130555003	Forstwirtschaftliche Unternehmen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4141230	Zuschuss Wackerbergweg u.a.	0	15.000	15.000	15.000	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	157.550	247.080	238.080	150.080	150.080	150.080
4411000	Mieten und Pachten	0	80	80	80	80	80
4421500	Verkaufserlöse	157.550	247.000	238.000	150.000	150.000	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>157.550</b>	<b>262.180</b>	<b>253.180</b>	<b>165.180</b>	<b>165.180</b>	<b>165.180</b>
11	- Personalaufwendungen	5.885	8.484	6.556	6.610	6.670	6.730
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	4.585	6.626	5.119	5.170	5.220	5.270
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	362	513	412	410	410	410
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	938	1.345	1.025	1.030	1.040	1.050
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.467	183.700	199.700	186.000	186.000	186.000
5231100	Entgelt Regionalforstamt	33.344	38.000	42.000	45.000	45.000	45.000
5241110	Steuern, Abgaben und Versich.	9.816	10.000	10.600	11.000	11.000	11.000
5242380	Unterhaltung Forsten	10.373	22.500	17.100	20.000	20.000	20.000
5242390	Unterhaltung Forstwege	0	30.000	35.000	30.000	30.000	30.000
5291130	Rückerkosten Unternehmer	17.934	83.200	95.000	80.000	80.000	80.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	16.845	250	250	250	250	250
5431000	Geschäftsaufwendungen	0	250	250	250	250	250
5473000	Wertveränderung bei UV	16.845	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>94.197</b>	<b>192.434</b>	<b>206.506</b>	<b>192.860</b>	<b>192.920</b>	<b>192.980</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>63.353</b>	<b>69.746</b>	<b>46.674</b>	<b>-27.680</b>	<b>-27.740</b>	<b>-27.800</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>63.353</b>	<b>69.746</b>	<b>46.674</b>	<b>-27.680</b>	<b>-27.740</b>	<b>-27.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnishaushalt Produkt 130555003 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>63.353</b>	<b>69.746</b>	<b>46.674</b>	<b>-27.680</b>	<b>-27.740</b>	<b>-27.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35	800	800	800	800	800
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	35	800	800	800	800	800
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>63.318</b>	<b>68.946</b>	<b>45.874</b>	<b>-28.480</b>	<b>-28.540</b>	<b>-28.600</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 130555003 Forstwirtschaftliche Unternehmen

#### zu Sachkonto 4421500

Der Ansatz basiert auf den Grundlagendaten des Forstwirtschaftsplanes.

#### zu Sachkonto 5231100

Es werden laut Forstwirtschaftsplan Mittel i.H.v. 42.000,00 € eingeplant.

#### zu Sachkonto 5242380

Nach dem Forstwirtschaftsplan müssen 17.100,00 € in den Ansatz gebracht werden.

#### zu Sachkonto 5242390

Für die Unterhaltung der Forstwege werden Mittel i.H.v. 35.000,00 € eingeplant.

#### zu Sachkonto 5291130

Der Ansatz wird auf 95.000,00 € festgesetzt.

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 130555003 Forstwirtschaftliche Unternehmen</b>							
Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b> 130		Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b> 130555		Land- und Forstwirtschaft					
<b>Produkt</b> 130555003		Forstwirtschaftliche Unternehmen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 2022
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000 15.000
6141230	Zuschuss Wackerbergweg u.a.	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000 15.000
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	119.331	247.080	238.080	0	150.080	150.080 150.080
6411000	Mieten und Pachten	0	80	80	0	80	80 80
6421500	Verkaufserlöse	119.331	247.000	238.000	0	150.000	150.000 150.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	0	50	50	0	50	50 50
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	50	50	0	50	50 50
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	0	50	50	0	50	50 50
6591200	Vermischte Einnahmen	0	50	50	0	50	50 50
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	119.331	262.180	253.180	0	165.180	165.180 165.180
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	-5.885	-8.484	-6.556	0	-6.610	-6.670 -6.730
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-4.585	-6.626	-5.119	0	-5.170	-5.220 -5.270
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-362	-513	-412	0	-410	-410 -410
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-938	-1.345	-1.025	0	-1.030	-1.040 -1.050
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	-59.209	-183.700	-199.700	0	-206.000	-186.000 -186.000
7231100	Entgelt Regionalforstamt	-28.177	-38.000	-42.000	0	-45.000	-45.000 -45.000
7241110	Steuern, Abgaben und Versich.	-9.816	-10.000	-10.600	0	-11.000	-11.000 -11.000
7242380	Unterhaltung Forsten	-3.282	-22.500	-17.100	0	-20.000	-20.000 -20.000
7242390	Unterhaltung Forstwege	0	-30.000	-35.000	0	-50.000	-30.000 -30.000
7291130	Rückerkosten Unternehmer	-17.934	-83.200	-95.000	0	-80.000	-80.000 -80.000
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>14</b>	<b>- Transferausszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	0	-250	-250	0	-250	-250 -250
7431000	Geschäftsauszahlungen	0	-250	-250	0	-250	-250 -250
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-65.094	-192.434	-206.506	0	-212.860	-192.920 -192.980
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	54.238	69.746	46.674	0	-47.680	-27.740 -27.800

## Haushaltsplan 2019

### Teilfinanzhaushalt Produkt 130555003 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2020	Plan 2021 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0 0



## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 140 Umweltschutz

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.849	35.724	27.300	23.200	19.100	19.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	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	52.849	35.724	27.300	23.200	19.100	19.100
11	- Personalaufwendungen	-32.677	-48.344	-53.186	-53.700	-54.220	-54.750
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.870	-22.500	-19.500	-19.500	-23.300	-19.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	-10.000	-20.000	-20.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.379	-1.100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-46.926	-71.944	-76.686	-87.200	-101.520	-98.250
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.923	-36.220	-49.386	-64.000	-82.420	-79.150
	(=Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	5.923	-36.220	-49.386	-64.000	-82.420	-79.150
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	5.923	-36.220	-49.386	-64.000	-82.420	-79.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	5.923	-36.220	-49.386	-64.000	-82.420	-79.150

## Haushaltsplan 2019

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 140 Umweltschutz

Gemeinde Kall

Produktbereich 140 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.849	35.724	27.300	0	18.200	9.100 9.100
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	52.849	35.724	27.300	0	18.200	9.100 9.100
10	- Personalauszahlungen	-32.677	-48.344	-53.186	0	-53.700	-54.220 -54.750
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.705	-22.500	-19.500	0	-19.500	-23.300 -19.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.034	-1.100	-4.000	0	-4.000	-4.000 -4.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.415	-71.944	-76.686	0	-77.200	-81.520 -78.250
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.434	-36.220	-49.386	0	-59.000	-72.420 -69.150
	(Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0 0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	300.000	160.000	0	280.000	72.000 52.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	300.000	160.000	0	280.000	72.000 52.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500.000	-200.000	0	-350.000	-120.000 -65.000
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	-500.000	-200.000	0	-350.000	-120.000 -65.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-200.000	-40.000	0	-70.000	-48.000 -13.000
		0	0	0	0	0	0 0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	13.434	-236.220	-89.386	0	-129.000	-120.420 -82.150
	(Zeilen 17 und 31)	0	0	0	0	0	0 0

## Haushaltsplan 2019

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 140 Umweltschutz

Gemeinde Kall

**Produktbereich** 140 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2020	Plan 2021 2022
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	13.434	-236.220	-89.386	0	-129.000	-120.420 -82.150
	(Zeilen 32 und 35)	0	0	0	0	0	0 0
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0 0
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0 0
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	13.434	-236.220	-89.386	0	-129.000	-120.420 -82.150
		0	0	0	0	0	0 0

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 140561000 Umweltschutzmaßnahmen</b>							
Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b>	140	Umweltschutz					
<b>Produktgruppe</b>	140561	Umweltschutzmaßnahmen					
<b>Produkt</b>	140561000	Umweltschutzmaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.849	35.724	27.300	23.200	19.100	19.100
4140120	Zusch. Klimaschutzman.Gemeinde	13.875	20.200	18.200	9.100	0	0
4140130	Zusch. Klimaschutzman.Schulen u. Kiga	34.874	3.524	0	0	0	0
4140400	Zuwendung European Energy Award	4.100	7.000	4.100	4.100	4.100	4.100
4148400	Erträge Ökokonto	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	0	0	5.000	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>52.849</b>	<b>35.724</b>	<b>27.300</b>	<b>23.200</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>
11	- Personalaufwendungen	32.677	48.344	53.186	53.700	54.220	54.750
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	25.508	37.733	41.524	41.930	42.340	42.760
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.977	2.923	3.215	3.240	3.270	3.300
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	5.192	7.688	8.447	8.530	8.610	8.690
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.870	22.500	19.500	19.500	23.300	19.500
5291270	Budget Energieberatung	2.471	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5291340	European Energy Award	10.399	10.000	7.000	7.000	10.800	7.000
5291390	Ökokonto	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	10.000	20.000	20.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0	10.000	20.000	20.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	1.379	1.100	4.000	4.000	4.000	4.000
5431720	Sachaufw.Klimaschutzman.Gemeinde	255	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431730	Sachaufw.Klimaschutzman.Schulen u. Kiga	1.124	100	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.926</b>	<b>71.944</b>	<b>76.686</b>	<b>87.200</b>	<b>101.520</b>	<b>98.250</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.923</b>	<b>-36.220</b>	<b>-49.386</b>	<b>-64.000</b>	<b>-82.420</b>	<b>-79.150</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>5.923</b>	<b>-36.220</b>	<b>-49.386</b>	<b>-64.000</b>	<b>-82.420</b>	<b>-79.150</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>5.923</b>	<b>-36.220</b>	<b>-49.386</b>	<b>-64.000</b>	<b>-82.420</b>	<b>-79.150</b>

## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnishaushalt Produkt 140561000 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Kall

**Produktbereich** 140 Umweltschutz  
**Produktgruppe** 140561 Umweltschutzmaßnahmen  
**Produkt** 140561000 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>5.923</b>	<b>-36.220</b>	<b>-49.386</b>	<b>-64.000</b>	<b>-82.420</b>	<b>-79.150</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 140561000 Umweltschutzmaßnahmen

#### zu Sachkonto 4140120

Zuschuss Klimaschutzmanagement Gemeinde Kall. Lt. Zuwendungsbescheid ist für 2019 mit einer Förderung von 40 % zu rechnen. Siehe auch Aufwendungen Konto 5431720.

#### zu Sachkonto 4140130

Zuschuss Klimaschutzmanagement an Schulen und Kindergärten. Siehe auch Aufwendungen Konto 5431730.

#### zu Sachkonto 4148400

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

#### 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 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 140561000 Umweltschutzmaßnahmen</b>							
Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b>	140	Umweltschutz					
<b>Produktgruppe</b>	140561	Umweltschutzmaßnahmen					
<b>Produkt</b>	140561000	Umweltschutzmaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 2022
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>52.849</b>	<b>35.724</b>	<b>27.300</b>	<b>0</b>	<b>18.200</b>	<b>9.100</b>
6140120	Zusch.Klimaschutzman.Gemeinde	13.875	20.200	18.200	0	9.100	0
6140130	Zusch.Klimaschutzman.Schulen u. Kiga	34.874	3.524	0	0	0	0
6140400	Zuwendung European Energy Award	4.100	7.000	4.100	0	4.100	4.100
6148400	Erträge Ökokonto	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.849</b>	<b>35.724</b>	<b>27.300</b>	<b>0</b>	<b>18.200</b>	<b>9.100</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-32.677</b>	<b>-48.344</b>	<b>-53.186</b>	<b>0</b>	<b>-53.700</b>	<b>-54.220</b>
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-25.508	-37.733	-41.524	0	-41.930	-42.340
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.977	-2.923	-3.215	0	-3.240	-3.270
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-5.192	-7.688	-8.447	0	-8.530	-8.610
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-5.705</b>	<b>-22.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>0</b>	<b>-19.500</b>	<b>-23.300</b>
7291270	Budget Energieberatung	-471	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500
7291340	European Energy Award	-5.234	-10.000	-7.000	0	-7.000	-7.000
7291390	Ökokonto	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-1.034</b>	<b>-1.100</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
7431720	Sachaufw.Klimaschutzman.Gemeinde	-1.034	-1.100	-4.000	0	-4.000	-4.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.415</b>	<b>-71.944</b>	<b>-76.686</b>	<b>0</b>	<b>-77.200</b>	<b>-81.520</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>13.434</b>	<b>-36.220</b>	<b>-49.386</b>	<b>0</b>	<b>-59.000</b>	<b>-72.420</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>280.000</b>	<b>72.000</b>
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0	300.000	160.000	0	280.000	72.000
							52.000

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 140561000 Umweltschutzmaßnahmen</b>							
Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b>	140	Umweltschutz					
<b>Produktgruppe</b>	140561	Umweltschutzmaßnahmen					
<b>Produkt</b>	140561000	Umweltschutzmaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 2022
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	300.000	160.000	0	280.000	72.000 52.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500.000	-200.000	0	-350.000	-120.000 -65.000
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	-500.000	-200.000	0	-350.000	-120.000 -65.000
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	-500.000	-200.000	0	-350.000	-120.000 -65.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-200.000	-40.000	0	-70.000	-48.000 -13.000

## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.156	11.160	10.160	10.110	10.060	10.010
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.877	31.650	2.150	2.150	2.150	2.150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.595	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.628	43.410	12.910	12.860	12.810	12.760
11	- Personalaufwendungen	-80.288	-80.344	-87.194	-88.010	-88.830	-89.660
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.758	-147.530	-120.040	-120.260	-120.480	-120.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.243	-25.940	-14.900	-14.700	-14.500	-14.300
15	- Transferaufwendungen	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.954	-3.350	-3.350	-3.550	-3.550	-3.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	-165.992	-264.914	-233.234	-234.270	-235.110	-235.960
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-150.364	-221.504	-220.324	-221.410	-222.300	-223.200
	(=Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-150.364	-221.504	-220.324	-221.410	-222.300	-223.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-150.364	-221.504	-220.324	-221.410	-222.300	-223.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.308	-550	-550	-550	-550	-550
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-170.672	-222.054	-220.874	-221.960	-222.850	-223.750



## Haushaltsplan 2019

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Kall

**Produktbereich** 150                      Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	0	50	50 50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.926	31.650	2.150	0	2.150	2.150 2.150
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	500	500	0	500	500 500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	50	50	0	50	50 50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.926	32.250	2.750	0	2.750	2.750 2.750
10	- Personalauszahlungen	-80.288	-80.344	-87.194	0	-88.010	-88.830 -89.660
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.054	-213.030	-90.040	0	-90.260	-90.480 -90.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	-7.750	-7.750	-7.750	0	-7.750	-7.750 -7.750
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.954	-3.350	-3.350	0	-3.550	-3.550 -3.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.045	-304.474	-188.334	0	-189.570	-190.610 -191.660
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.119	-272.224	-185.584	0	-186.820	-187.860 -188.910
	(Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0 0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	345.000	1.065.000	0	765.000	565.000 265.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	345.000	1.065.000	0	765.000	565.000 265.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-11.637	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-142.037	-2.600.000	-1.000.000	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-650	-650	0	-650	-650 -650
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-153.674	-2.600.650	-1.000.650	0	-650	-650 -650
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-153.674	-2.255.650	64.350	0	764.350	564.350 264.350
		0	0	0	0	0	0 0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-307.793	-2.527.874	-121.234	0	577.530	376.490 75.440
	(Zeilen 17 und 31)	0	0	0	0	0	0 0

## Haushaltsplan 2019

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Kall

**Produktbereich** 150                      Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2020	Plan 2021 2022
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	-307.793	-2.527.874	-121.234	0	577.530	376.490 75.440
	(Zeilen 32 und 35)	0	0	0	0	0	0 0
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0 0
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0 0
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-307.793	-2.527.874	-121.234	0	577.530	376.490 75.440
		0	0	0	0	0	0 0

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 150571000 Wirtschaftsförderung</b>							
Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b>	150	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	150571	Wirtschaftsförderung					
<b>Produkt</b>	150571000	Wirtschaftsförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	859	1.860	860	860	860	860
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	859	1.860	860	860	860	860
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.595	0	0	0	0	0
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	1.595	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.454</b>	<b>1.860</b>	<b>860</b>	<b>860</b>	<b>860</b>	<b>860</b>
11	- Personalaufwendungen	23.529	24.073	27.323	27.580	27.840	28.100
5011000	Dienstbezüge Beamte	2.973	3.024	3.185	3.210	3.240	3.270
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	16.002	16.465	19.004	19.190	19.380	19.570
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.273	1.271	1.466	1.480	1.490	1.500
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.281	3.313	3.668	3.700	3.730	3.760
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.979	47.500	44.850	44.850	44.850	44.850
5241110	Steuern, Abgaben und Versich.	2.211	2.500	4.350	4.350	4.350	4.350
5291140	Kosten Struktur- u. Wirtschaftsf	4.768	45.000	40.500	40.500	40.500	40.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.833	12.850	1.840	1.840	1.840	1.840
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.833	12.850	1.840	1.840	1.840	1.840
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.341</b>	<b>84.423</b>	<b>74.013</b>	<b>74.270</b>	<b>74.530</b>	<b>74.790</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-29.888</b>	<b>-82.563</b>	<b>-73.153</b>	<b>-73.410</b>	<b>-73.670</b>	<b>-73.930</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-29.888</b>	<b>-82.563</b>	<b>-73.153</b>	<b>-73.410</b>	<b>-73.670</b>	<b>-73.930</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-29.888</b>	<b>-82.563</b>	<b>-73.153</b>	<b>-73.410</b>	<b>-73.670</b>	<b>-73.930</b>
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
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-29.888</b>	<b>-82.613</b>	<b>-73.203</b>	<b>-73.460</b>	<b>-73.720</b>	<b>-73.980</b>

## Haushaltsplan 2019

### **Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 150571000 Wirtschaftsförderung**

#### **zu Sachkonto 5291140**

Für die Aufgabenwahrnehmung der Wirtschaftsförderung ist ein Mittelansatz in Höhe von 40.500,00 € erforderlich.  
Die Erhöhung des Ansatzes liegt in der Beteiligung am Projekt "Breitbandausbau im Kreis Euskirchen".

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 150571000 Wirtschaftsförderung</b>							
Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b>	150	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	150571	Wirtschaftsförderung					
<b>Produkt</b>	150571000	Wirtschaftsförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 2022
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0	0	0	0	0	0
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	-23.529	-24.073	-27.323	0	-27.580	-27.840
							-28.100
7011000	Dienstbezüge Beamte	-2.973	-3.024	-3.185	0	-3.210	-3.240
							-3.270
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-16.002	-16.465	-19.004	0	-19.190	-19.380
							-19.570
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.273	-1.271	-1.466	0	-1.480	-1.490
							-1.500
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-3.281	-3.313	-3.668	0	-3.700	-3.730
							-3.760
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	-4.566	-113.000	-14.850	0	-14.850	-14.850
							-14.850
7241110	Steuern, Abgaben und Versich.	-2.211	-2.500	-4.350	0	-4.350	-4.350
							-4.350
7291140	Kosten Struktur-u.Wirtschaftsf	-2.355	-110.500	-10.500	0	-10.500	-10.500
							-10.500
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-28.095	-137.073	-42.173	0	-42.430	-42.690
							-42.950
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-28.095	-137.073	-42.173	0	-42.430	-42.690
							-42.950
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0	345.000	1.065.000	0	765.000	565.000
							265.000
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	0	345.000	1.065.000	0	765.000	565.000
							265.000
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 150571000 Wirtschaftsförderung</b> Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b> 150		Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b> 150571		Wirtschaftsförderung					
<b>Produkt</b> 150571000		Wirtschaftsförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 2022
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	345.000	1.065.000	0	765.000	565.000 265.000
24	- <b>Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	-11.637	0	0	0	0	0 0
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	-11.637	0	0	0	0	0 0
25	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	-142.037	-2.600.000	-1.000.000	0	0	0 0
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-142.037	-2.600.000	-1.000.000	0	0	0 0
26	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	0	0	0	0	0	0 0
27	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0 0
28	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
29	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-153.674	-2.600.000	-1.000.000	0	0	0 0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	-153.674	-2.255.000	65.000	0	765.000	565.000 265.000

## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnishaushalt Produkt 150573001 Märkte

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.319	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4411110	Standgebühren	2.319	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.319</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
11	- Personalaufwendungen	690	1.657	887	890	890	890
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	536	1.292	694	700	700	700
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	46	100	53	50	50	50
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	108	265	140	140	140	140
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	770	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5281800	Kosten der Märkte	770	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.460</b>	<b>3.157</b>	<b>2.387</b>	<b>2.390</b>	<b>2.390</b>	<b>2.390</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>859</b>	<b>-1.157</b>	<b>-387</b>	<b>-390</b>	<b>-390</b>	<b>-390</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>859</b>	<b>-1.157</b>	<b>-387</b>	<b>-390</b>	<b>-390</b>	<b>-390</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>859</b>	<b>-1.157</b>	<b>-387</b>	<b>-390</b>	<b>-390</b>	<b>-390</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142	300	300	300	300	300
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	142	300	300	300	300	300
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>717</b>	<b>-1.457</b>	<b>-687</b>	<b>-690</b>	<b>-690</b>	<b>-690</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 150573001 Märkte

#### zu Sachkonto 4411110

Einnahmen aus Standgebühren für Wochenmärkte, Kirmesveranstaltungen u.a. Ansatz von 2.000,00 € aus 2018 wird in 2019 beibehalten.

## Haushaltsplan 2019

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 150573001 Märkte

#### zu Sachkonto 5281800

Aus dieser Position sind die Kosten für Energie, Deponiegebühren etc. zu bestreiten, die insbesondere im Zusammenhang mit dem Wochenmarkt, Kirmesveranstaltungen etc. entstehen. Demgegenüber sind Einnahmen aus den jeweiligen Standgeldern etc. zu verzeichnen (vgl. Konto 4411 110).



## Haushaltsplan 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 150573001 Märkte</b>							
Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b> 150		Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b> 150573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
<b>Produkt</b> 150573001		Märkte					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 2022
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.367</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
6411110	Standgebühren	2.367	2.000	2.000	0	2.000	2.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.367</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-690</b>	<b>-1.657</b>	<b>-887</b>	<b>0</b>	<b>-890</b>	<b>-890</b>
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-536	-1.292	-694	0	-700	-700
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-46	-100	-53	0	-50	-50
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-108	-265	-140	0	-140	-140
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-770</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
7281800	Kosten der Märkte	-770	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.460</b>	<b>-3.157</b>	<b>-2.387</b>	<b>0</b>	<b>-2.390</b>	<b>-2.390</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>907</b>	<b>-1.157</b>	<b>-387</b>	<b>0</b>	<b>-390</b>	<b>-390</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2019

### Teilfinanzhaushalt Produkt 150573001 Märkte

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2020	Plan 2021 2022
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0 0

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 150573002 Sonstige öffentliche Einrichtungen</b>							
Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b>	150	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	150573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
<b>Produkt</b>	150573002	Sonstige öffentliche Einrichtungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	29.500	0	0	0	0
4411800	Erstattung Wassergeld u.a.	0	29.500	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>30.050</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
11	- Personalaufwendungen	8.666	7.729	10.550	10.640	10.730	10.820
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	6.518	5.839	8.052	8.130	8.210	8.290
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	501	452	619	620	620	620
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.647	1.438	1.879	1.890	1.900	1.910
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.507	41.880	24.040	24.260	24.480	24.700
5241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.	0	3.860	3.860	3.890	3.920	3.950
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	2.621	7.290	7.510	7.580	7.650	7.720
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	2.132	20.580	6.000	6.060	6.120	6.180
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	264	650	660	660	660	660
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	1.763	5.540	2.000	2.020	2.040	2.060
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	5.726	3.460	3.510	3.550	3.590	3.630
5241701	Schadensfälle	0	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	90	90	90	90	90	90
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	90	90	90	90	90	90
15	- Transferaufwendungen	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
5318170	Zuschüsse an Vereine	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.013</b>	<b>57.449</b>	<b>42.430</b>	<b>42.740</b>	<b>43.050</b>	<b>43.360</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-29.013</b>	<b>-27.399</b>	<b>-41.880</b>	<b>-42.190</b>	<b>-42.500</b>	<b>-42.810</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-29.013</b>	<b>-27.399</b>	<b>-41.880</b>	<b>-42.190</b>	<b>-42.500</b>	<b>-42.810</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2019

### 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-29.013</b>	<b>-27.399</b>	<b>-41.880</b>	<b>-42.190</b>	<b>-42.500</b>	<b>-42.810</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.166	100	100	100	100	100
5811200	Aufw.int.Leist./eigene Steuerpfl.	20.110	0	0	0	0	0
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	56	100	100	100	100	100
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-49.178</b>	<b>-27.499</b>	<b>-41.980</b>	<b>-42.290</b>	<b>-42.600</b>	<b>-42.910</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 150573002 Sonstige öffentliche Einrichtungen

#### zu Sachkonto 5318170

Bei dieser Position werden die jährlich nach Vorberatung im HFA durch die Ortsvorsteher zu verteilenden Vereinszuschüsse veranschlagt. Für 2019 werden wieder Mittel i.H.v. 7.750,00 € bereitgestellt.

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 150573002 Sonstige öffentliche Einrichtungen</b>							
Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b>	150	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	150573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
<b>Produkt</b>	150573002	Sonstige öffentliche Einrichtungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 2022
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>29.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6411800	Erstattung Wassergeld u.a.	0	29.500	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	500	500	0	500	500
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
6591200	Vermischte Einnahmen	0	50	50	0	50	50
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>30.050</b>	<b>550</b>	<b>0</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-8.666</b>	<b>-7.729</b>	<b>-10.550</b>	<b>0</b>	<b>-10.640</b>	<b>-10.730</b>
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-6.518	-5.839	-8.052	0	-8.130	-8.210
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-501	-452	-619	0	-620	-620
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-1.647	-1.438	-1.879	0	-1.890	-1.900
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-13.733</b>	<b>-41.880</b>	<b>-24.040</b>	<b>0</b>	<b>-24.260</b>	<b>-24.480</b>
7241100	Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.	0	-3.860	-3.860	0	-3.890	-3.920
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-3.183	-7.290	-7.510	0	-7.580	-7.650
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-2.606	-20.580	-6.000	0	-6.060	-6.120
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-315	-650	-660	0	-660	-660
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-1.763	-5.540	-2.000	0	-2.020	-2.040
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-5.866	-3.460	-3.510	0	-3.550	-3.590
7241701	Schadensfälle	0	-500	-500	0	-500	-500
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>- Transferausszahlungen</b>	<b>-7.750</b>	<b>-7.750</b>	<b>-7.750</b>	<b>0</b>	<b>-7.750</b>	<b>-7.750</b>
7318170	Zuschüsse an Vereine	-7.750	-7.750	-7.750	0	-7.750	-7.750
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.148</b>	<b>-57.359</b>	<b>-42.340</b>	<b>0</b>	<b>-42.650</b>	<b>-42.960</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-30.148</b>	<b>-27.309</b>	<b>-41.790</b>	<b>0</b>	<b>-42.100</b>	<b>-42.410</b>

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 150573002 Sonstige öffentliche Einrichtungen</b> Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b> 150		Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b> 150573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
<b>Produkt</b> 150573002		Sonstige öffentliche Einrichtungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0 0

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 150575000 Tourismus</b>							
Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b>	150	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	150575	Tourismus					
<b>Produkt</b>	150575000	Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.297	9.300	9.300	9.250	9.200	9.150
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	9.297	9.300	9.300	9.250	9.200	9.150
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
4321120	Entgelte Kunstausst.Rathaus	0	50	50	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.558	150	150	150	150	150
4411800	Erstattung Wassergeld u.a.	1.508	0	0	0	0	0
4421500	Verkaufserlöse	50	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.855</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.450</b>	<b>9.400</b>	<b>9.350</b>
11	- Personalaufwendungen	47.403	46.885	48.434	48.900	49.370	49.850
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	36.287	35.990	37.321	37.690	38.060	38.440
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.688	2.692	2.777	2.800	2.820	2.840
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	8.427	8.203	8.336	8.410	8.490	8.570
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.502	56.650	49.650	49.650	49.650	49.650
5281370	Touristische Gründung Net-GmbH	31.187	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5281380	Sachk. Nationalpark-Infopunkt	4.168	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5281400	Kostenbet. Naturpark Nordeifel	0	5.000	0	0	0	0
5281490	Projekte neue LEADER-Phase	4.200	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5281500	Beschaffung v. Wanderkarten	0	150	150	150	150	150
5291150	Werbung	947	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.320	13.000	12.970	12.770	12.570	12.370
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	12.320	13.000	12.970	12.770	12.570	12.370
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	2.954	3.350	3.350	3.550	3.550	3.550
5431000	Geschäftsaufwendungen	42	50	50	50	50	50
5499600	Strukturhilfeszusch.Eifel-Tour.	2.912	3.300	3.300	3.500	3.500	3.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>103.178</b>	<b>119.885</b>	<b>114.404</b>	<b>114.870</b>	<b>115.140</b>	<b>115.420</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-92.323</b>	<b>-110.385</b>	<b>-104.904</b>	<b>-105.420</b>	<b>-105.740</b>	<b>-106.070</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-92.323</b>	<b>-110.385</b>	<b>-104.904</b>	<b>-105.420</b>	<b>-105.740</b>	<b>-106.070</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnishaushalt Produkt 150575000 Tourismus

Gemeinde Kall

**Produktbereich** 150                   Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 150575            Tourismus  
**Produkt** 150575000            Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-92.323</b>	<b>-110.385</b>	<b>-104.904</b>	<b>-105.420</b>	<b>-105.740</b>	<b>-106.070</b>
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
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-92.323</b>	<b>-110.485</b>	<b>-105.004</b>	<b>-105.520</b>	<b>-105.840</b>	<b>-106.170</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 150575000 Tourismus

#### zu Sachkonto 4421500

Vorsorglicher Ansatz. Im Rahmen der TAG (Touristische Arbeitsgemeinschaft) ist es erforderlich, Karten bzw. Broschüren zu bevorraten, die dann innerhalb 1-2 Jahren verkauft werden. Aus dem Verkauf werden Erträge i.H.v. 150,00 € erwartet.

#### zu Sachkonto 5281370

Als Mitgliedsbeitrag für die Nordeifel-Touristik-GmbH sind 25.000,00 € ab dem 01.01.2018 jährlich einzuplanen.

#### zu Sachkonto 5281380

2019 werden für den Nationalpark-Infopunkt Sachkosten i.H.v. 8.000,00 € in Ansatz gebracht.

#### zu Sachkonto 5281490

Ein vorsorglicher Ansatz für Projekte in der neuen LEADER-Phase i.H.v. 15.000,00 € wird gebildet.

#### zu Sachkonto 5281500

Im Rahmen der TAG (Touristische Arbeitsgemeinschaft) ist es erforderlich, Karten bzw. Broschüren zu bevorraten, die dann innerhalb von 1-2 Jahren verkauft werden. Hierfür werden 150,00 € in Ansatz gebracht. Die entsprechenden Erträge sind in gleicher Höhe bei Konto 4421 500 veranschlagt.

#### zu Sachkonto 5291150

Für die Bewerbung von touristischen Projekten, Produkten etc. ist ein Ansatz i.H.v. 1.500,00 € erforderlich.

#### zu Sachkonto 5431000

Für die Durchführung der Kunstaussstellung und die Beschaffung von Ausstellungs- und Befestigungsmaterial etc. werden Mittel bereitgestellt. (vgl. Konto 4321 120).

#### zu Sachkonto 5499600

Bei diesem Betrag handelt es sich um den Mitgliedsbeitrag für den Eifel-Touristik e.V. . Für 2019 werden 3.300,00 € angesetzt.



## Haushaltsplan 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 150575000 Tourismus</b>							
Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b>	150	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	150575	Tourismus					
<b>Produkt</b>	150575000	Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 2022
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
6321120	Entgelte Kunstausst.Rathaus	0	50	50	0	50	50
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.558</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
6411800	Erstattung Wassergeld u.a.	1.508	0	0	0	0	0
6421500	Verkaufserlöse	50	150	150	0	150	150
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.558</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-47.403</b>	<b>-46.885</b>	<b>-48.434</b>	<b>0</b>	<b>-48.900</b>	<b>-49.370</b>
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-36.287	-35.990	-37.321	0	-37.690	-38.060
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-2.688	-2.692	-2.777	0	-2.800	-2.820
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-8.427	-8.203	-8.336	0	-8.410	-8.490
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-47.985</b>	<b>-56.650</b>	<b>-49.650</b>	<b>0</b>	<b>-49.650</b>	<b>-49.650</b>
7281370	Touristische Gründung Net-GmbH	-31.751	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000
7281380	Sachk. Nationalpark-Infopunkt	-11.088	-10.000	-8.000	0	-8.000	-8.000
7281400	Kostenbet. Naturpark Nordeifel	0	-5.000	0	0	0	0
7281490	Projekte neue LEADER-Phase	-4.200	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000
7281500	Beschaffung v. Wanderkarten	0	-150	-150	0	-150	-150
7291150	Werbung	-947	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-2.954</b>	<b>-3.350</b>	<b>-3.350</b>	<b>0</b>	<b>-3.550</b>	<b>-3.550</b>
7431000	Geschäftsauszahlungen	-42	-50	-50	0	-50	-50
7499600	Strukturhilfefesch.Eifel-Tour.	-2.912	-3.300	-3.300	0	-3.500	-3.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-98.341</b>	<b>-106.885</b>	<b>-101.434</b>	<b>0</b>	<b>-102.100</b>	<b>-102.570</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-96.783</b>	<b>-106.685</b>	<b>-101.234</b>	<b>0</b>	<b>-101.900</b>	<b>-102.370</b>

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 150575000 Tourismus</b>							
Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b>		150	Wirtschaft und Tourismus				
<b>Produktgruppe</b>		150575	Tourismus				
<b>Produkt</b>		150575000	Tourismus				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2020	Plan 2021 2022
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	-650	-650	0	-650	-650 -650
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	0	-650	-650	0	-650	-650 -650
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-650	-650	0	-650	-650 -650
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-650	-650	0	-650	-650 -650

## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 160 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.907.113	14.314.439	14.715.400	15.037.225	15.334.040	15.654.850
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.383.727	2.252.877	3.069.018	3.228.800	3.465.900	3.598.550
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	88.195	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	16.379.035	16.592.316	17.809.418	18.291.025	18.824.940	19.278.400
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-8.265.694	-8.486.050	-8.817.830	-8.629.250	-8.756.980	-8.841.500
16	- Sonstige Aufwendungen	-153.883	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.419.577	-8.486.050	-8.817.830	-8.629.250	-8.756.980	-8.841.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.959.458	8.106.266	8.991.588	9.661.775	10.067.960	10.436.900
	(=Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	12	20	20	20	20	20
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-584.084	-604.105	-532.105	-548.105	-561.105	-578.105
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-584.072	-604.085	-532.085	-548.085	-561.085	-578.085
22	= Ordentliches Jahresergebnis	7.375.387	7.502.181	8.459.503	9.113.690	9.506.875	9.858.815
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	7.375.387	7.502.181	8.459.503	9.113.690	9.506.875	9.858.815
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	133.242	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	7.508.628	7.502.181	8.459.503	9.113.690	9.506.875	9.858.815

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 160 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b>							
160		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.798.721	14.314.439	14.715.400	0	15.037.225	15.334.040 15.654.850
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.383.727	2.252.877	3.069.018	0	3.228.800	3.465.900 3.598.550
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.202	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	81.488	25.000	25.000	0	25.000	25.000 25.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.228	20	20	0	20	20 20
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.281.367	16.592.336	17.809.438	0	18.291.045	18.824.960 19.278.420
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	-588.131	-604.105	-532.105	0	-548.105	-561.105 -578.105
14	- Transferausszahlungen	-8.111.113	-8.486.050	-8.817.830	0	-8.629.250	-8.756.980 -8.841.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.699.245	-9.090.155	-9.349.935	0	-9.177.355	-9.318.085 -9.419.605
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.582.122	7.502.181	8.459.503	0	9.113.690	9.506.875 9.858.815
	(Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0 0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.005.863	1.087.485	1.239.400	0	1.239.400	1.239.400 1.239.400
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	1.005.863	1.087.485	1.239.400	0	1.239.400	1.239.400 1.239.400
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)	1.005.863	1.087.485	1.239.400	0	1.239.400	1.239.400 1.239.400
		0	0	0	0	0	0 0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	8.587.985	8.589.666	9.698.903	0	10.353.090	10.746.275 11.098.215
	(Zeilen 17 und 31)	0	0	0	0	0	0 0

## Haushaltsplan 2019

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 160 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Kall

**Produktbereich** 160 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2020	Plan 2021 2022
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	6.005.675	9.792.365	7.281.300	0	3.753.100	1.301.700 793.900
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.000.000	0	0	0	0	0 0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.005.675	9.792.365	7.281.300	0	3.753.100	1.301.700 793.900
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	16.593.660	18.382.031	16.980.203	0	14.106.190	12.047.975 11.892.115
	(Zeilen 32 und 35)	0	0	0	0	0	0 0
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0 0
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0 0
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	11.748.381	15.017.331	15.249.803	0	13.205.190	10.112.775 10.154.215
		0	0	0	0	0	0 0

## Haushaltsplan 2019

### 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.907.113	14.314.439	14.715.400	15.037.225	15.334.040	15.654.850
4011000	Grundsteuer A	47.996	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4012000	Grundsteuer B	2.112.744	2.255.000	2.250.000	2.272.500	2.295.000	2.315.000
4013000	Gewerbsteuer	6.766.194	5.715.000	5.715.000	5.830.000	5.950.000	6.065.000
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.697.913	4.954.176	5.245.590	5.392.500	5.511.100	5.659.900
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	669.171	718.731	836.210	859.625	878.540	898.750
4031000	Vergnügungssteuer	62.360	62.000	58.000	58.000	58.000	58.000
4032000	Hundesteuer	80.703	82.000	85.000	85.000	85.000	85.000
4034000	Zweitwohnungssteuer	8.276	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4051000	Leistungen Familienausgleich	461.756	467.532	465.600	479.600	496.400	513.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.383.727	2.252.877	3.069.018	3.228.800	3.465.900	3.598.550
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.066.684	2.037.877	2.915.545	3.078.800	3.315.900	3.448.550
4141130	Sportpauschale Zuw. Land	0	30.000	0	0	0	0
4141240	Schul-/Bildungspauschale	0	150.000	0	0	0	0
4141320	Aufwands-/Unterhaltungspauschale	0	0	153.473	150.000	150.000	150.000
4142300	Zuwendung aus LV-Umlage	243.196	0	0	0	0	0
4181000	Allgemeine Umlagen vom Land	73.847	35.000	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	88.195	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4562400	Zinsen Gewerbesteuer	85.306	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4581100	Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erläss	2.889	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.379.035</b>	<b>16.592.316</b>	<b>17.809.418</b>	<b>18.291.025</b>	<b>18.824.940</b>	<b>19.278.400</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	8.265.694	8.486.050	8.817.830	8.629.250	8.756.980	8.841.500
5341000	Gewerbsteuerumlage	451.934	388.400	390.000	400.000	405.000	415.000
5342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	432.565	377.300	369.530	50.000	50.000	0
5374100	Kreisumlage allgemein (§ 56,1 KrO)	4.387.808	4.522.000	4.617.800	4.687.100	4.757.380	4.828.800
5375100	Kreisumlage Mehrbel.Jug.amt (§ 56,5 KrO)	2.732.647	2.860.850	3.092.150	3.138.550	3.185.650	3.233.400
5376100	Kreisumlage andere Mehrbelast.	252.393	328.500	343.150	348.300	353.550	358.850
5376200	Kreisumlage andere Mehrbelast.(Förderschule)	8.347	9.000	5.200	5.300	5.400	5.450
16	- Sonstige Aufwendungen	153.883	0	0	0	0	0
5473000	Wertveränderung bei UV	153.883	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.419.577</b>	<b>8.486.050</b>	<b>8.817.830</b>	<b>8.629.250</b>	<b>8.756.980</b>	<b>8.841.500</b>

## Haushaltsplan 2019

### 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>7.959.458</b>	<b>8.106.266</b>	<b>8.991.588</b>	<b>9.661.775</b>	<b>10.067.960</b>	<b>10.436.900</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	39.472	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5599100	Erstatt.zinsen Gewerbesteuer	39.472	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>39.472</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>7.919.987</b>	<b>8.101.266</b>	<b>8.986.588</b>	<b>9.656.775</b>	<b>10.062.960</b>	<b>10.431.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>7.919.987</b>	<b>8.101.266</b>	<b>8.986.588</b>	<b>9.656.775</b>	<b>10.062.960</b>	<b>10.431.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	133.242	0	0	0	0	0
4811100	Ertr. int. Leist./Straßenentw.	99.727	0	0	0	0	0
4811200	Ertr. int. Leist./eigene Steuerpfl.	33.515	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>8.053.228</b>	<b>8.101.266</b>	<b>8.986.588</b>	<b>9.656.775</b>	<b>10.062.960</b>	<b>10.431.900</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 160611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen

#### zu Sachkonto 4011000

Der Rat hat in seiner Sitzung am 10.2.2015 beschlossen, den Hebesatz von 295 v.H. auf 350 v.H. zu erhöhen.

Jahressollstellung 2018 = 51.464 €

Durch Änderungsläufe vom Finanzamt (Grundlagenbescheide) ist in 2019 ein Planansatz in Höhe von 50.000,00 € ist realistisch.

#### zu Sachkonto 4012000

Der Hebesatz wurde im Jahr 2003 auf 381 v.H. festgesetzt. Dieser Satz entsprach bis dahin dem fiktiven Hebesatz nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz. In 2009 erfolgte eine Reduzierung auf 376 v.H.. Mit dem Beschluss des GFG 2011 wurden die fiktiven Hebesätze auf 413 v.H. angehoben. Die Gemeinde Kall wird bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen so gestellt, als ob sie diesen Satz erheben würde, was eine entsprechende Verringerung der Schlüsselzuweisungen zur Folge hat, sofern sie diesen Hebesatz nicht festlegt. Gemäß Ratsbeschluss vom 14.04.2011 wurde eine Anpassung des Hebesatzes auf 386 v.H. beschlossen und im Rahmen der Konsolidierung für 2012 eine weitere Anhebung auf 413 v.H. vorgesehen. Gemäß Beschluss der Haushaltskommission wurde der Hebesatz im Jahr 2013 auf 455 v.H. angehoben. Der Ratsbeschluss zur Anpassung des Hebesatzes erfolgte am 11.04.2013. In 2015 wurde zur Vermeidung eines Haushaltssicherungskonzeptes und zur Schaffung einer Perspektive für einen strukturell ausgeglichenen Haushalt eine Anhebung auf 555 v.H.vorgenommen. Für das Haushaltsjahr 2019 wird abzügl. der eigenen Steuerpflicht ein Ansatz i.H.v. 2.250.000,00 € veranschlagt.

#### zu Sachkonto 4013000

Der Hebesatz wurde im Jahr 2013 aufgrund des Beschlusses der Haushaltskommission von 411 v.H. auf nunmehr 455 v.H. angepasst.

In 2015 war zur Vermeidung eines Haushaltssicherungskonzeptes und zur Schaffung einer Perspektive für einen strukturell ausgeglichenen Haushalt eine Anhebung auf 515 v.H. notwendig.

Auf Basis von Vorauszahlungen i.H.v. rd. 4,82 Mio. EUR und dem voraussichtlichen Ergebnis 2018 wird in 2019 ein Ansatz i.H.v. 5.715.000,00€ veranschlagt.

#### zu Sachkonto 4021000

Bei der Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer wird zunächst für 2019 von einem Basisbetrag von 9,088 Mio. EUR ausgegangen

Nach der für die Gemeinde Kall zu Grunde gelegten vorläufigen Schlüsselzahl (0,0005772) 5.245.590 €.

#### zu Sachkonto 4022000

Die Umsatzsteuerbeteiligung erfolgt nach den Vorschriften der §§ 5a ff. des Gemeindefinanzreformgesetzes. Für 2019 erfolgt die Berechnung auf Basis folgender Zahlen:

1.727 Mio. € x 0,000484199 (vorläufige Schlüsselzahl Gde Kall) . Für 2019 werden hier 836.210 € veranschlagt.

## Haushaltsplan 2019

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 160611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen

#### zu Sachkonto 4031000

Durch die Abmeldung von 6 Geräten ist der Ansatz gegenüber dem Vorjahr auf 58.000,00 € zu reduzieren.

#### zu Sachkonto 4032000

Es ist ein leichter Anstieg der Hundeanmeldungen zu verzeichnen. Der Ansatz kann daher gegenüber dem Vorjahr auf 85.000,00 € erhöht werden.

#### zu Sachkonto 4034000

Die Zweitwohnungssteuer wurde zum 01.01.2002 neu eingeführt. Aufgrund des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2018 wird der Ansatz in Höhe von 10.000,00 € beibehalten.

#### zu Sachkonto 4051000

Lt. Arbeitskreisrechnung für das GFG 2019 wird ein Ansatz in Höhe von 465.600,00 € gebildet.

#### zu Sachkonto 4111000

Laut 1. Modellrechnung für das GFG 2019 wird gemäß Ratsbeschluss vom 11.12.2018 ein Ansatz in Höhe von 2.915.545 € gebildet.

#### zu Sachkonto 4141130

Die Sportpauschale wird investiv angesetzt.

#### zu Sachkonto 4141240

Die Schul-/Bildungspauschale wird investiv angesetzt.

#### zu Sachkonto 4141320

Lt. 1. Arbeitskreisrechnung für das GFG 2019 wird ein Ansatz i.H.v. 153.473,00 € gebildet.

#### zu Sachkonto 5341000

Die Gewerbesteuerumlage erfolgt nach Maßgabe des § 6 des Gemeindefinanzreformgesetzes. Für 2019 ergibt sich folgendes Gesamtumlagebild:

Normal-Umlage Bund 14,5 %

Normal-Umlage Land 20,5 %

-----  
Gesamt 35,0 %

Berechnung für 2019:  $5.715.000,00 \text{ €} : 515 \times 100 \times 35 \% : 100 = 390.000 \text{ €}$

#### zu Sachkonto 5342000

Die Finanzierungsbeteiligung Fond Deutsche Einheit/Neuordnung Länderfinanzausgleich erfolgt nach Maßgabe des § 6 des Gemeindefinanzreformgesetzes.

Für 2019 ergibt sich folgendes Gesamtumlagebild:

Erhöhung durch den Solidarpakt 29,0 %

Erhöhung für den Fond Deutsche Einheit 4,3 %

-----  
Gesamt: 33,3 %

Berechnung:  $5.715.000,00 \text{ €} : 515 \times 100 \times 33,3 \% : 100 = 369.350 \text{ €}$ .

#### zu Sachkonto 5374100

Die Gemeinde Kall hat eine Kreisumlage nach § 56 Abs. 1 der Kreisordnung (KrO) zu zahlen. Nach Ermittlung aus den Umlagegrundlagen der 1. Modellrechnung zum GFG 2019 sowie den vorläufigen Umlagesätzen aus der Benehmenserstellung zur Festsetzung der Kreisumlage 2019 ist gemäß Ratsbeschluss vom 11.12.2018 ein Ansatz in Höhe von 4.617.800,00 € zu bilden.

#### zu Sachkonto 5375100



## Haushaltsplan 2019

Es werden für die Jugendamtsumlage nach § 56 Abs. 5 KrO NRW nach Ermittlung aus den Umlagegrundlagen der 1. Modellrechnung zum GFG 2019 sowie den vorläufigen Umlagesätzen aus der Benehmensherstellung zur Festsetzung der Kreisumlage 2019 ist gemäß Ratsbeschluss vom 11.12.2018 3.092.150,00 € in Ansatz gebracht.

### **zu Sachkonto 5376100**

Für die ÖPNV-Umlage nach § 56 Abs. 4 KrO NRW werden nach Ermittlung aus den Umlagegrundlagen der 1. Modellrechnung zum GFG 2019 sowie den vorläufigen Umlagesätzen aus der Benehmensherstellung zur Festsetzung der Kreisumlage 2019 gemäß Ratsbeschluss vom 11.12.2018 343.150,00 € in Ansatz gebracht.

### **zu Sachkonto 5376200**

Nach Ermittlung aus den Umlagegrundlagen der 1. Modellrechnung zum GFG 2019 sowie den vorläufigen Umlagesätzen aus der Benehmensherstellung zur Festsetzung der Kreisumlage 2019 werden gemäß Ratsbeschluss vom 11.12.2018 5.200,00 € in Ansatz gebracht.

### **zu Sachkonto 5599100**

Aufgrund nicht planbarer Gewerbesteuer-Nachzahlungen bleibt der Haushaltsansatz i.H.v. 5.000,00 € unverändert.

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 160611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen</b>							
Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b>	160	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produktgruppe</b>	160611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen					
<b>Produkt</b>	160611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 2022
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>14.798.721</b>	<b>14.314.439</b>	<b>14.715.400</b>	<b>0</b>	<b>15.037.225</b>	<b>15.334.040 15.654.850</b>
6011000	Grundsteuer A	47.791	50.000	50.000	0	50.000	50.000 50.000
6012000	Grundsteuer B	2.118.584	2.255.000	2.250.000	0	2.272.500	2.295.000 2.315.000
6013000	Gewerbsteuer	6.652.315	5.715.000	5.715.000	0	5.830.000	5.950.000 6.065.000
6021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.689.895	4.954.176	5.245.590	0	5.392.500	5.511.100 5.659.900
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	675.917	718.731	836.210	0	859.625	878.540 898.750
6031000	Vergnügungssteuer	64.520	62.000	58.000	0	58.000	58.000 58.000
6032000	Hundesteuer	79.747	82.000	85.000	0	85.000	85.000 85.000
6034000	Zweitwohnungssteuer	8.197	10.000	10.000	0	10.000	10.000 10.000
6051000	Leistungen Familienausgleich	461.756	467.532	465.600	0	479.600	496.400 513.200
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.383.727</b>	<b>2.252.877</b>	<b>3.069.018</b>	<b>0</b>	<b>3.228.800</b>	<b>3.465.900 3.598.550</b>
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.066.684	2.037.877	2.915.545	0	3.078.800	3.315.900 3.448.550
6141130	Sportpauschal Zuw. Land	0	30.000	0	0	0	0 0
6141240	Schul-/Bildungspauschale	0	150.000	0	0	0	0 0
6181000	Allgemeine Umlagen vom Land	73.847	35.000	0	0	0	0 0
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.202</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
6321150	Gebühren Winterdienst	1.950	0	0	0	0	0 0
6321210	Gebühren Kehren	253	0	0	0	0	0 0
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>81.488</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000 25.000</b>
6562400	Zinsen Gewerbesteuer	81.488	25.000	25.000	0	25.000	25.000 25.000
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>15.219</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
6618100	Zinsen Gewerbesteuer	15.219	0	0	0	0	0 0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.281.357</b>	<b>16.592.316</b>	<b>17.809.418</b>	<b>0</b>	<b>18.291.025</b>	<b>18.824.940 19.278.400</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>-39.472</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000 -5.000</b>
7599100	Erstatt.zinsen Gewerbesteuer	-39.472	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000
<b>14</b>	<b>- Transferausszahlungen</b>	<b>-8.111.113</b>	<b>-8.486.050</b>	<b>-8.817.830</b>	<b>0</b>	<b>-8.629.250</b>	<b>-8.756.980 -8.841.500</b>

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 160611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen</b>							
Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b>	160	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produktgruppe</b>	160611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen					
<b>Produkt</b>	160611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 2022
7341000	Gewerbesteuerumlage	-372.793	-388.400	-390.000	0	-400.000	-405.000 -415.000
7342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	-357.125	-377.300	-369.530	0	-50.000	-50.000 0
7374100	Kreisumlage allgemein (§ 56,1 KrO)	-4.387.808	-4.522.000	-4.617.800	0	-4.687.100	-4.757.380 -4.828.800
7375100	Kreisumlage Mehrbel.Jug.amt (§ 56,5 KrO)	-2.732.647	-2.860.850	-3.092.150	0	-3.138.550	-3.185.650 -3.233.400
7376100	Kreisumlage andere Mehrbelast.	-252.393	-328.500	-343.150	0	-348.300	-353.550 -358.850
7376200	Kreisumlage andere Mehrbelast.(Förderschule)	-8.347	-9.000	-5.200	0	-5.300	-5.400 -5.450
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.150.585</b>	<b>-8.491.050</b>	<b>-8.822.830</b>	<b>0</b>	<b>-8.634.250</b>	<b>-8.761.980</b> <b>-8.846.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>8.130.772</b>	<b>8.101.266</b>	<b>8.986.588</b>	<b>0</b>	<b>9.656.775</b>	<b>10.062.960</b> <b>10.431.900</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>1.005.863</b>	<b>1.087.485</b>	<b>1.239.400</b>	<b>0</b>	<b>1.239.400</b>	<b>1.239.400</b> <b>1.239.400</b>
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	1.005.863	1.087.485	1.239.400	0	1.239.400	1.239.400 1.239.400
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.005.863</b>	<b>1.087.485</b>	<b>1.239.400</b>	<b>0</b>	<b>1.239.400</b>	<b>1.239.400</b> <b>1.239.400</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>1.005.863</b>	<b>1.087.485</b>	<b>1.239.400</b>	<b>0</b>	<b>1.239.400</b>	<b>1.239.400</b> <b>1.239.400</b>

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 160612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b> 160		Allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produktgruppe</b> 160612		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produkt</b> 160612000		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 160612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b>	160	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produktgruppe</b>	160612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produkt</b>	160612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2019

### 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2020	Plan 2021 2022
28	- Auszahlungen von 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 2019

### Teilergebnishaushalt Produkt 160612001 Zinsen

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	12	20	20	20	20	20
4617100	Zinsen aus dem Giroverkehr	12	20	20	20	20	20
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	544.612	599.105	527.105	543.105	556.105	573.105
5517100	Zinsen/Kredite priv. Bereich	536.703	581.000	512.000	528.000	543.000	560.000
5517200	Zinsen für Kassenkredite	6.291	8.000	5.000	5.000	3.000	3.000
5517300	Verwaltungsk./Kredite	1.619	10.105	10.105	10.105	10.105	10.105
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>544.600</b>	<b>599.085</b>	<b>527.085</b>	<b>543.085</b>	<b>556.085</b>	<b>573.085</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-544.600</b>	<b>-599.085</b>	<b>-527.085</b>	<b>-543.085</b>	<b>-556.085</b>	<b>-573.085</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-544.600</b>	<b>-599.085</b>	<b>-527.085</b>	<b>-543.085</b>	<b>-556.085</b>	<b>-573.085</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-544.600</b>	<b>-599.085</b>	<b>-527.085</b>	<b>-543.085</b>	<b>-556.085</b>	<b>-573.085</b>

#### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 160612001 Zinsen

##### zu Sachkonto 4617100

Bei der Ertragsposition handelt es sich um Zinsen aus der Geldanlage bei Banken. Die Geldmittel stehen in erster Linie noch aus Beständen der Girokonten für Tages- und Termingeldanlagen zur Verfügung. Bis 20.07.2018= 2,74 € (VR Bank Dividende und Mitgliederbonus 2017). Für 2019 werden 20,00 € in Ansatz gebracht.

##### zu Sachkonto 5517100

## Haushaltsplan 2019

Für die laufenden Kredite sind gemäß Ratsbeschluss vom 11.12.2018 Zinsen i.H.v. 512.000,00 € einzuplanen.

### **zu Sachkonto 5517200**

Für 2019 wird ein Ansatz in Höhe von 5.000,00 € eingeplant.



## Haushaltsplan 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 160612001 Zinsen</b>							
Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b>	160	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produktgruppe</b>	160612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produkt</b>	160612001	Zinsen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 2022
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0	0	0	0	0	0
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	9	20	20	0	20	20
6617100	Zinsen aus dem Giroverkehr	9	20	20	0	20	20
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	9	20	20	0	20	20
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	-548.660	-599.105	-527.105	0	-543.105	-556.105
7517100	Zinsen/Kredite priv. Bereich	-541.680	-581.000	-512.000	0	-528.000	-543.000
7517200	Zinsen für Kassenkredite	-6.291	-8.000	-5.000	0	-5.000	-3.000
7517300	Verwaltungsk./Kredite	-689	-10.105	-10.105	0	-10.105	-10.105
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-548.660	-599.105	-527.105	0	-543.105	-556.105
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-548.650	-599.085	-527.085	0	-543.085	-556.085
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2019

### Teilfinanzhaushalt Produkt 160612001 Zinsen

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2020	Plan 2021 2022
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 2019

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 160612002 Kredite für Investitionen</b>							
Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b> 160		Allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produktgruppe</b> 160612		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produkt</b> 160612002		Kredite für Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 160612002 Kredite für Investitionen</b>							
Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b> 160		Allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produktgruppe</b> 160612		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produkt</b> 160612002		Kredite für Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 160612002 Kredite für Investitionen</b> Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b> 160		Allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produktgruppe</b> 160612		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produkt</b> 160612002		Kredite für Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2020	Plan 2021 2022
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
6927000	Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt	3.289.810	7.177.665	6.400.900	0	3.753.100	289.500 0
7927000	Tilg. Kred. an KI (Abgr. D)	-629.415	-750.000	-850.000	0	-901.000	-923.000 -944.000

## Haushaltsplan 2019

### 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 160612003 Kredite für Umschuldungen</b>							
Gemeinde Kall							
<b>Produktbereich</b>	160	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produktgruppe</b>	160612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produkt</b>	160612003	Kredite für Umschuldungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2020	Plan 2021 2022
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	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2019

### 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2020	Plan 2021 2022
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
6927000	Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt	2.715.865	2.614.700	880.400	0	0	1.012.200 793.900
7927000	Tilg. Kred. an KI (Abgr. D)	-215.865	-2.614.700	-880.400	0	0	-1.012.200 -793.900



# **Personalaufwendungen**

## **2019**

**Aufwand und Auszahlung (zahlungswirksam)**

Sachkonto		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
Nr.	Bezeichnung	2019 Euro	2018 Euro	2017 Euro
1	2	3	4	5
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	492.603	466.791	452.676,98
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	4.920.403	4.361.806	3.913.119,49
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	379.783	337.021	313.501,70
5032000	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	975.598	880.494	795.117,88
5041000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte	34.000	37.000	28.159,05
5121000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	617.000	645.000	594.005,61
5141000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Versorgungsempfänger	136.000	145.000	141.229,22
	<b>Gesamtsumme Aufwand und Zahlung (zahlungswirksam)</b>	<b>7.555.387</b>	<b>6.873.112</b>	<b>6.237.809,93</b>

**Aufwand (Zahlungsunwirksam)**

Sachkonto		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
Nr.	Bezeichnung	2019 Euro	2018 Euro	2017 Euro
1	2	3	4	5
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	219.308	167.860	0,00
4583200	Auflösung bzw. Herabsetzung Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	-253.426,00
5051100	Zuführung Rückstellung Leistungsentgelt	94.199	89.029	88.170,00
4582000	Auflösung bzw. Herabsetzung Rückstellung Leistungsentgelt	-88.170	-87.283	-85.572,00
5051200	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	21.593	0	27.702,97
4582100	Auflösung bzw. Herabsetzung Rückstellung Altersteilzeit	-17.920	-26.938	-13.183,22
5051400	Zuführung Rückstellung Überstunden	0	0	10.193,00
4582300	Auflösung bzw. Herabsetzung Rückstellung Überstunden	0	0	0,00
5051300	Zuführung Rückstellung Urlaub	0	0	0,00
4582200	Auflösung bzw. Herabsetzung Rückstellung Urlaub	0	0	-3.142,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	57.143	50.327	0,00
	Zuführung sonstige Rückstellung (Jubiläumsgeld, Rechtsangelegenheiten u.a.)	0	0	0,00
	Auflösung bzw. Herabsetzung sonstige Rückstellung (Jubiläumsgeld, Rechtsangelegenheiten u.a.)	0	0	-1.483,00
4583300	Auflösung bzw. Herabsetzung Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	-23.401,00
5151000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	803.751,00
4583400	Auflösung bzw. Herabsetzung Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-49.579	-52.779	0,00
5161000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	25.520	20.650	34.285,00
4583100	Auflösung bzw. Herabsetzung Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0,00
	Verpflichtungen gegenüber anderen Kommunen	0	0	0,00
4482000	Forderung gegenüber anderen Kommunen	0	0	336.391,00
<b>Gesamtsumme Aufwand (zahlungsunwirksam)</b>		<b>262.094,00</b>	<b>160.866,00</b>	<b>920.285,75</b>

<b>Gesamtsumme Aufwand (zahlungswirksam und zahlungsunwirksam)</b>		<b>7.817.481</b>	<b>7.033.978</b>	<b>7.158.095,68</b>
--	--	------------------	------------------	---------------------

lfd. Nr.	PB	PG	P	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 Euro
					2019 Euro	2018 Euro	
1	2	3	4	5	13	14	15
1	010	111	001	Gemeindeorgane	136.034	137.091	105.821,83
2	010	111	007	Allgem.Verwaltungsangelegenheiten	381.083	356.978	281.551,19
3	010	111	008	Personalangelegenheiten	935.652	962.763	899.677,47
4	010	111	009	Rathaus	75.658	70.465	72.583,32
5	010	111	010	Finanzmanagement	189.545	204.404	190.737,31
6	010	111	011	Kasse	154.544	151.662	143.049,40
7	010	111	012	Steuerverwaltung	79.840	100.959	91.427,73
8	010	111	013	Liegenschaftsverwaltung	87.062	74.439	76.010,01
9	010	111	014	Besond.Dienststellen d.allgem.V.	44.322	35.705	32.600,53
10	010	111	018	Einrichtungen f. Verwaltungsangehörige	14.552	13.878	13.114,01
11	010	111	019	Bauhof	241.761	144.117	124.485,60
12	020	121	000	Statistik und Wahlen	25.494	24.891	25.741,96
13	020	122	001	Öffentliche Ordnung	363.950	355.394	368.016,44
14	020	126	000	Brandschutz	57.490	54.196	49.781,93
15	030	211	001	Grundschule Kall	122.310	111.915	106.468,29
16	030	211	002	Grundschule Sistig	82.182	58.327	64.258,89
17	030	212	000	Hauptschule Kall	52.595	99.967	133.693,82
18	030	216	000	Sekundarschule	0	0	0,00
19	040	272	000	Büchereien	86.004	77.165	49.537,38
20	040	281	000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	22.236	5.313	8.698,97
21	050	312	000	Grundsicherungsleistungen SGB II	0	0	0,00
22	050	313	000	Leistungen für Asylbewerber	229.954	217.726	162.230,61
23	050	315	001	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose	0	0	0,00
24	050	351	001	Wohngeld	145.873	112.981	127.245,82
25	050	351	002	Unterstützende Beratung in Rentenangelegenheiten	0	0	0,00
26	060	362	000	Jugendarbeit Sprachförderung	0	3.132	2.125,72
27	060	363	000	Demografie	0	2.000	2.732,24
28	060	365	001	Kindergarten - Keldenich	306.714	250.806	266.318,20
29	060	365	003	Kindergarten - Scheven	198.756	159.567	157.113,94
30	060	365	004	Kindergarten - Krekel	145.034	144.073	133.655,52
31	060	365	005	Kindergarten - Sistig	410.068	320.877	305.582,73
32	060	365	006	Kindergarten - Golbach	184.446	178.339	145.518,55
33	060	365	007	Kindergarten - Sötenich	179.841	152.837	149.342,34
34	060	365	008	Kindergarten - Kall - Kallbachstraße	257.791	119.113	122.486,54
35	060	365	009	Kindergarten - Kall - Hüttenstraße	676.767	611.615	539.840,75
36	060	365	010	Allgemeine Kindergartenverwaltung	130.405	64.535	61.562,16
37	060	366	001	Öffentliche Kinderspielplätze	31.118	26.394	33.968,39
38	060	366	002	Einrichtungen der Jugendarbeit	81.562	72.682	66.750,65
39	080	424	001	Eigene Sportstätten	35.453	38.116	30.057,21
40	080	424	002	Sport- und Jugendheime	888	0	491,64
				zu übertragen:	6.166.982	5.514.422	5.144.279

				Übertrag:	6.166.982	5.514.422	5.144.279
41	080	424	003	Öffentliche Bäder	158.019	125.762	119.797,40
42	090	511	001	Allgemeine Bauverwaltung	509.315	537.917	363.234,64
43	100	523	000	Denkmalwesen	3.562	3.365	1.501,36
44	110	537	000	Abfallbeseitigung	31.950	28.993	23.003,74
45	110	538	001	Abwasserbeseitigung	80.601	76.036	76.881,03
46	120	541	001	Straßen, Wege, Brücken, Plätze	198.650	200.466	151.214,00
47	120	541	002	Straßenbeleuchtung	1.775	2.485	379,52
48	120	545	000	Straßenreinigung	57.688	49.702	48.129,32
49	120	547	000	ÖPNV	888	828	0,00
50	130	551	000	Öffentl. Grün, Landschaftsbau	34.782	35.788	36.993,84
51	130	552	000	Öffentliche Gewässer	36.388	34.791	30.680,28
52	130	553	001	Bestattungswesen	55.046	45.002	66.265,79
53	130	553	002	Jüdischer Friedhof	888	1.657	638,27
54	130	553	003	Ehrenfriedhöfe	1.807	1.688	1.243,37
55	130	555	001	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	67.450	75.381	52.545,55
56	130	555	002	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft	2.663	1.657	2.173,58
57	130	555	003	Forstwirtschaftliche Unternehmen	6.556	8.484	5.884,99
58	140	561	000	Umweltschutzmaßnahmen	53.186	48.344	32.676,65
59	150	571	000	Wirtschaftsförderung	27.324	24.073	23.529,26
60	150	573	001	Märkte	888	1.657	690,02
61	150	573	002	Sonstige öffentliche Einrichtungen	10.549	7.729	8.665,71
62	150	575	000	Tourismus	48.432	46.885	47.402,52
				Summe:	7.555.387	6.873.112	6.237.809,93

Zahlungswirksame Aufwendungen	2019	2018	Verbesserung/ Verschlechterung
Personalaufwendungen	6.768.387,00 €	6.046.112,00 €	-722.275,00 €
Versorgungsaufwendungen	787.000,00 €	827.000,00 €	40.000,00 €
<b>Zwischensumme Zahlungswirksam</b>	<b>7.555.387,00 €</b>	<b>6.873.112,00 €</b>	<b>-682.275,00 €</b>
<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>			
Zuführungen Pensionsrückstellungen, Leistungsentgelte, Altersteilzeit, Beihilfen	417.763,00 €	327.866,00 €	-89.897,00 €
<b>Summe zahlungswirksame und zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>	<b>7.973.150,00 €</b>	<b>7.200.978,00 €</b>	<b>-772.172,00 €</b>
<b>Summe der zahlungsunwirksamen Erträge aus Auflösungen/Herabsetzungen Rückstellungen</b>	<b>155.669,00 €</b>	<b>167.000,00 €</b>	<b>11.331,00 €</b>
<b>Saldo der Personalaufwendungen und Erträge insgesamt</b>	<b>7.817.481,00 €</b>	<b>7.033.978,00 €</b>	<b>-783.503,00 €</b>

Darstellung der wesentlichen zahlungswirksamen Mehr-/Minderaufwendungen	
Versorgung (Berechnungsgrundlage Gutachten)	-28.000,00 €
Neue interkommunale Fachberatungsstelle Kindertagesstätten	70.800,00 €
Mehrbedarf Bauhof	37.500,00 €
Zusätzliche Stelle Anwärter g.D. laut Ratsbeschluss	18.530,00 €
Mehrbedarf Hallenbad 0,5 Stelle lt. Ratsbeschluss	25.000,00 €
Tariferhöhung tariflich Beschäftigte 2018 (Plan 2,0%, Ist ca. 3,2%)	72.500,00 €
Tariferhöhung tariflich Beschäftigte 2019 (ca. 3,0%)	165.000,00 €
Besoldungserhöhung Beamte 2019 (Plan 3,0%)	15.000,00 €
Anpassung Stellenbedarf Kindergärten gemäß KiBiz (Mindestbedarf) und zusätzliche Kindergartengruppe Kindergarten Kallbachstraße	295.000,00 €
Mehrbedarf Einzelfallbetreuung Kindergärten 0,62 Stelle	31.000,00 €
Wegfall 1 BFD-Stelle	-8.000,00 €
Reduzierung Beihilfe	-12.000,00 €
<b>Summe</b>	<b>682.330,00 €</b>

# **Sachaufwendungen**

**2019**

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017
			2019	2018	
010 111 017	5255 000	Unterhaltung und Neuanschaffung von Inventar und Geräten - Verwaltung (übrige Einrichtungen über Zweckpositionen)	9.000	9.000	7.984,82
		<b>Summe Sachkonto 5255</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>7.984,82</b>
		<u>Geschäftsaufwendungen - Verwaltung</u>			
010 111 017	5431 100	Bürobedarf	20.000	20.000	17.515,61
010 111 017	5431 200	Bücher, Zeitschriften u. Fortsetzungswerke	10.000	10.000	9.480,81
010 111 017	5431 300	Fernmeldegebühren	5.000	5.000	4.878,35
010 111 017	5431 400	Porto	22.000	22.000	22.103,18
010 111 017	5431 500	Öffentliche Bekanntmachungen	17.000	17.000	16.806,91
010 111 017	5431 600	Reisekosten	7.000	7.000	4.504,16
		<b>Summe Sachkonto 5431</b>	<b>81.000</b>	<b>81.000</b>	<b>75.289,02</b>
		Zusammenstellung			
		Sachkonto 5255	9.000	9.000	7.984,82
		Sachkonto 5431	81.000	81.000	75.289,02
		<b>Gesamtsumme</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>83.273,84</b>



Produkt	Sachkonten	5255	5431	5431	5431	5431	5431	5431	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- rechnung 2016
		100	100	200	300	400	500	600	2018	2017	
	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	2018 EUR	2017 EUR	EUR	
010 111 001	Gemeindeorgane	370	830	410	210	910	700	290	3.720	4.330	3.286,17
010 111 007	Allgem. Verwaltungs- angelegenheiten	1.160	2.570	1.290	640	2.830	2.190	900	11.580	11.700	10.215,73
010 111 008	Personalangelegenheiten	410	920	460	230	1.010	780	320	4.130	4.330	3.651,30
010 111 010	Finanzmanagement	680	1.520	760	380	1.670	1.290	530	6.830	8.250	6.024,65
010 111 011	Kasse	890	1.980	990	490	2.180	1.680	690	8.900	9.330	7.850,32
010 111 012	Steuerverwaltung	520	1.150	580	290	1.270	980	400	5.190	4.330	4.564,14
010 111 013	Liegenschaftsverwaltung	210	460	230	120	510	390	160	2.080	2.170	1.825,66
010 111 014	Besondere Dienststellen d. allgem. Verwaltung	210	460	230	120	510	390	160	2.080	2.170	1.825,66
020 122 001	Öffentliche Ordnung	1.450	3.210	1.590	800	3.520	2.730	1.140	14.440	15.200	12.755,72
030 211 001	Grundschule Kall	180	400	200	100	440	340	140	1.800	900	1.508,16
030 211 002	Grundschule Sisting	50	120	60	30	130	100	40	530	370	635,00
030 212 000	Hauptschule Kall	180	400	200	100	440	340	140	1.800	900	1.508,16
050 351 001	Wohngeld	620	1.380	690	350	1.520	1.170	480	6.210	7.240	5.476,96
060 365 010	Allgem. Kindergartenverwalt.	310	690	350	170	760	590	240	3.110	2.700	2.738,48
060 366 002	Einricht. der Jugendarbeit	310	690	350	170	760	590	240	3.110	900	2.738,48
090 511 001	Allgemeine Bauverwaltung	1.450	3.220	1.610	800	3.540	2.740	1.130	14.490	15.180	12.771,66
	insgesamt:	9.000	20.000	10.000	5.000	22.000	17.000	7.000	90.000	90.000	79.376,25

# Stellenplan

2019

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Stellen 2019	Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Vermerk, Erläuterungen
Wahlbeamte höherer Dienst	B3	1,00	1,00	1,00	
	A14	1,00	1,00	1,00	
gehobener Dienst	A13	1,00	1,00	1,00	1 Stelle ku A12
	A12	1,00	1,00	1,00	
	A11	2,00	2,00	1,00	
	A10	1,00	1,00	0,77	
	A9	0,00	0,00	0,00	
mittlerer Dienst	A9	0,00	0,00	0,00	
	A8	3,00	3,00	2,40	
	A7	0,00	0,00	0,00	
	A6	0,00	0,00	0,00	
	A5	0,00	0,00	0,00	
insgesamt:		10,00	10,00	8,17	3 Teilzeitstellen

Hinweis:

Beamtenstellen können alternativ auch durch tariflich Beschäftigte besetzt werden.

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

Teil B: Tariflich Beschäftigte  
-EG-Gruppen-

Entgeltgruppe	Stellen 2019	Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Vermerk, Erläuterungen
Entgeltgruppe 11	5,00	4,00	3,00	+ 1,0 Stelle von sonstige Beschäftigte
Entgeltgruppe 10	5,00	3,00	3,00	+2,0 Stellen von sonstigen Beschäftigten
Entgeltgruppe 9	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppe 9b	7,00	5,00	4,50	+2,0 Stellen von sonstigen Beschäftigten
Entgeltgruppe 9a	7,16	6,16	7,16	+1,0 Stelle von EG6
Entgeltgruppe 8	7,51	6,12	6,51	-0,61 Stelle weggefallen '1,0 Stelle von EG 5 '1,0 Stelle von EG 7
Entgeltgruppe 7	2,64	3,21	3,21	-0,56 Stelle nach EG8
Entgeltgruppe 6	17,74	18,04	17,39	-1,0 Stelle zu EG 9a + 0,5 Stelle Hallenbad '+0,20 Stelle Mehrbedarf
Entgeltgruppe 5	4,97	5,97	5,97	-1, Stelle zu EG8
Entgeltgruppe 4	2,00	2,00	2,00	
Entgeltgruppe 3	1,00	0,00	1,00	+ 1,0 Stelle Bauhof
Entgeltgruppe 2	5,03	6,30	6,30	-1,27 Stelle weggefallen
Entgeltgruppe 1	2,47	2,97	2,02	-0,5 Stelle weggefallen
insgesamt:	67,52	62,77	62,06	38 Teilzeitstellen

Hinweis:

Beamtenstellen können alternativ auch durch tariflich Beschäftigte besetzt werden.

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

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

Entgeltgruppe	Stellen 2019	Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Vermerk, Erläuterungen
S15	1,00	1,00	1,00	
S13	3,83	1,76	1,76	+0,07 Anpassung Stellenbedarf gemäß Kibiz +1,0 von S9 + 1,0 neu Fachberatung
S12	1,00	1,00	1,00	
S 11b	1,00	1,00	1,00	
S9	4,00	4,80	4,80	+0,2 Anpassung Stellenbedarf gemäß Kibiz -1,0 Stelle nach S13
S8a	20,21	14,89	12,86	3,32 Stelle Anpassung Stellenbedarf gemäß Kibiz + 2,0 Stelle neue Gruppe Kallbachstraße
S 4	1,22	0,58	6,81	0,64 Stelle Anpassung Stellenbedarf gemäß Kibiz
S 3	3,76	4,66	0,82	-0,9 Stelle Anpassung Stellenbedarf gemäß Kibiz
S 2	1,29	1,29		
insgesamt:	37,31	30,98	30,05	39 Teilzeitstellen

# Stellenübersicht

## 2019

## Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach Produkten

### I. Beamte

PB	PG	P	Text	B3	A14	A13	A12	A11	A10	A9gD	A9mD	A8	Ges.	Vermerke, Erläuterungen
010	111	001	Gemeindeorgane	1,00	0,50								1,50	
010	111	007	Allg. Verwaltungs- angelegenheiten		0,50		0,40		0,10			0,01	1,01	
010	111	008	Personalangelegenheiten				0,06						0,06	
010	111	009	Rathaus										0,00	
010	111	010	Finanzmanagement									0,73	0,73	
010	111	011	Kasse										0,00	
010	111	012	Steuerverwaltung									1,00	1,00	
010	111	013	Liegenschaftsverwaltung					0,10				0,11	0,21	
010	111	014	Bes.Dienststellen der allg.Verwaltung										0,00	
010	111	018	Einrichtungen für Verwaltungsang.						0,05				0,05	
010	111	019	Bauhof										0,00	
020	121	000	Statistik und Wahlen				0,33						0,33	
020	122	001	Öffentliche Ordnung										0,00	
020	126	000	Brandschutz										0,00	
030	211	001	Grundschule Kall										0,00	
030	211	002	Grundschule Sistig										0,00	
030	212	000	Hauptschule Kall										0,00	
040	272	000	Büchereien										0,00	
040	281	000	Heimat- und sonst. Kulturpflege									0,27	0,27	
050	311	000	Grundversorgung SGB XII										0,00	
050	312	000	Grundsicherungs- leistungen SGB II										0,00	
050	313	000	Leistungen für Asyl- bewerber				0,06						0,06	
050	315	001	Soz. Einricht.f. Wohnungslose										0,00	
050	315	002	Soz. Einricht.f. Aussiedler -Hindenburgstraße										0,00	
050	315	003	Soz. Einricht.f. Aussiedler -Daimlerstraße										0,00	
050	315	004	Soz. Einricht.f. Aussiedler -Schleidener Straße										0,00	
050	351	001	Wohngeld				0,09						0,09	
050	351	002	Unterstützende Beratung Rentenangelegenheiten										0,00	
060	362	000	Jugendarbeit										0,00	
060	363	000	Demografie										0,00	
060	365	001	Kindergarten Keldenich										0,00	
060	365	003	Kindergarten Scheven										0,00	
060	365	004	Kindergarten Krekel										0,00	
060	365	005	Kindergarten Sistig										0,00	
060	365	006	Kindergarten Golbach										0,00	
060	365	007	Kindergarten Sötenich										0,00	
060	365	008	Kindergarten Kall -Kallbachstraße										0,00	
060	365	009	Kindergarten Kall -Hüttenstraße										0,00	
060	365	010	Allg. Kindergarten- verwaltung				0,06		0,85				0,91	
060	366	001	Öffentliche Spielplätze										0,00	
060	366	002	Einrichtungen der Jugendarbeit										0,00	
080	424	001	Eigene Sportstätten										0,00	
080	424	002	Sport- und Jugendheime										0,00	

PB	PG	P	Text	B3	A14	A13	A12	A11	A10	A9gD	A9mD	A8	Ges.	Vermerke, Erläuterungen
080	424	003	Öffentliche Bäder										0,00	
090	511	001	Allg. Bauverwaltung					0,83					0,85	1,68
100	523	000	Denkmalwesen					0,01					0,03	0,04
110	537	000	Abfallbeseitigung										0,00	
110	538	001	Abwasserbeseitigung			1,00							1,00	
110	538	002	Klärgrubenentsorgung										0,00	
120	541	001	Straßen, Wege, Brücken, Plätze										0,00	
120	541	002	Straßenbeleuchtung										0,00	
120	545	000	Straßenreinigung										0,00	
120	547	000	ÖPNV										0,00	
130	551	000	Öffentl. Grün, Landschaftsbau										0,00	
130	552	000	Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen										0,00	
130	553	001	Bestattungswesen										0,00	
130	553	002	Jüdischer Friedhof										0,00	
130	553	003	Ehrenfriedhöfe										0,00	
130	555	001	Förderung der Land- und Forstwirtschaft										0,00	
130	555	002	Sonst.Förderung der Land- und Forstwirtschaft										0,00	
130	555	003	Forstwirtschaftliche Unternehmen										0,00	
150	571	000	Wirtschaftsförderung					0,06					0,06	
150	573	001	Märkte										0,00	
150	573	002	Sonstige öffentliche Einrichtungen										0,00	
150	575	000	Tourismus										0,00	
				1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	3,00	9,00	



## Stellenübersicht

Teil B: Aufteilung nach Produkten

### II. Tariflich Beschäftigte -EG-Gruppen-

PB	PG	P	Text	EG11	EG10	EG9b	EG9a	EG8	EG7	EG6	EG5	EG4	EG3	EG2	EG1	Ges.	Vermerke, Erläuterungen
010	111	001	Gemeindeorgane													0,00	
			Allg. Verwaltungs- angelegenheiten	0,39	1,13		0,56	0,01	1,23	0,27		0,66				4,25	
010	111	008	Personalangelegenheiten		1,00	1,00		0,10								2,10	
010	111	009	Rathaus							0,33	0,64	0,03			0,72	1,72	
010	111	010	Finanzmanagement	0,62	0,85	0,64				0,58		0,34				3,03	
010	111	011	Kasse	0,05	0,15			1,46	0,65		0,55					2,86	
010	111	012	Steuerverwaltung	0,09			0,95									1,04	
010	111	013	Liegenschaftsverwaltung			0,30		0,10		0,51	0,43	0,04				1,38	
			Bes.Dienststellen der allg.Verwaltung	0,10				0,71								0,81	
010	111	018	Einrichtungen für Verwaltungsang.				0,10	0,05			0,03					0,18	
010	111	019	Bauhof			1,00	1,00			0,82	0,19	0,06	1,00		0,15	4,22	
020	121	000	Statistik und Wahlen				0,07			0,03	0,01					0,11	
020	122	001	Öffentliche Ordnung	0,67	0,22		2,00	1,28	0,15	1,68	0,01					6,01	
020	126	000	Brandschutz	0,08	0,65					0,08	0,02	0,01		0,03	0,02	0,89	
030	211	001	Grundschule Kall				0,13		0,09	0,93	0,04	0,01		1,36		2,56	
030	211	002	Grundschule Sistig				0,13		0,04	0,75	0,03	0,01		0,25	0,46	1,67	
030	212	000	Hauptschule Kall				0,04			0,36	0,04	0,01		0,63		1,08	
030	216	000	Sekundarschule													0,00	
040	272	000	Büchereien			0,50		0,61								1,11	
			Heimat- und sonst. Kulturpflege					0,22		0,05	0,01					0,28	
050	311	000	Grundversorgung SGB XII													0,00	
			Grundsicherungs- leistungen SGB II													0,00	
050	312	000	Leistungen für Asyl- bewerber		1,00					1,26	0,40	0,10				2,76	
			Soz. Einricht.f. Wohnungslose													0,00	
050	315	001	Soz. Einricht.f. Aussiedler -Hindenburgstraße													0,00	
			Soz. Einricht.f. Aussiedler -Daimlerstraße													0,00	
050	315	003	Soz. Einricht.f. Aussiedler -Schleidener Straße													0,00	
050	315	004	Soz. Einricht.f. Aussiedler -Schleidener Straße													0,00	
050	351	001	Wohngeld			0,85	1,13									1,98	
			Unterstützende Beratung Rentenangelegenheiten													0,00	
060	362	000	Jugendarbeit													0,00	
060	363	000	Demografie													0,00	
060	365	001	Kindergarten Keldenich							0,08	0,02	0,01		0,44	0,14	0,69	
060	365	003	Kindergarten Scheven							0,08	0,02	0,01			0,56	0,67	
060	365	004	Kindergarten Krekel							0,12	0,03	0,01		0,19		0,35	
060	365	005	Kindergarten Sistig							0,12	0,03	0,01		0,29	0,16	0,61	
060	365	006	Kindergarten Golbach							0,05	0,01			0,17		0,23	
060	365	007	Kindergarten Sötenich							0,04	0,01			0,15		0,20	
			Kindergarten Kall -Kallbachstraße							0,08	0,02	0,01		0,11		0,22	
060	365	009	Kindergarten Kall -Hüttenstraße							0,12	0,03	0,01		0,53		0,69	
			Allg. Kindergarten- verwaltung					0,45								0,45	
060	366	001	Öffentliche Spielplätze Einrichtungen der Jugendarbeit					0,07							0,07	0,14	
080	424	001	Eigene Sportstätten							0,50	0,12	0,04				0,66	
080	424	002	Sport- und Jugendheime							0,01						0,01	
080	424	003	Öffentliche Bäder				0,05	1,00	0,03	0,97	0,11	0,04		0,68	0,17	3,05	
090	511	001	Allg. Bauverwaltung	2,67		1,59	1,00	1,59								6,85	
100	523	000	Denkmalwesen							0,03	0,01					0,04	
110	537	000	Abfallbeseitigung							0,47	0,11	0,04				0,62	
110	538	001	Abwasserbeseitigung							0,21	0,05	0,02				0,28	
110	538	002	Klärgrubenentsorgung													0,00	
			Straßen, Wege, Brücken, Plätze							2,85	0,65	0,21				3,71	
120	541	002	Straßenbeleuchtung							0,03	0,01					0,04	

PB	PG	P	Text	EG11	EG10	EG9b	EG9a	EG8	EG7	EG6	EG5	EG4	EG3	EG2	EG1	Ges.	Vermerke, Erläuterungen
120	545	000	Straßenreinigung							0,85	0,20	0,07				1,12	
120	547	000	ÖPNV							0,01						0,01	
130	551	000	Öffentl. Grün, Landschaftsbau							0,51	0,12	0,04				0,67	
130	552	000	Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen							0,53	0,12	0,04				0,69	
130	553	001	Bestattungswesen							0,76	0,17	0,06				0,99	
130	553	002	Jüdischer Friedhof							0,01						0,01	
130	553	003	Ehrenfriedhöfe							0,03	0,01					0,04	
130	555	001	Förderung der Land- und Forstwirtschaft							0,99	0,22	0,08				1,29	
130	555	002	Sonst. Förderung der Land- und Forstwirtschaft							0,04	0,01					0,05	
130	555	003	Forstwirtschaftliche Unternehmen			0,06		0,05								0,11	
140	561	000	Umweltschutzmaßnahmen			1,00										1,00	
150	571	000	Wirtschaftsförderung	0,33												0,33	
150	573	001	Märkte							0,01						0,01	
150	573	002	Sonstige öffentliche Einrichtungen											0,20	0,02	0,22	
150	575	000	Tourismus			0,06		0,26		0,15	0,39					0,86	
				5,00	5,00	7,00	7,16	7,51	2,64	17,74	4,97	2,00	1,00	5,03	2,47	67,52	

## Stellenübersicht

Teil B: Aufteilung nach Produkten

### II. Tariflich Beschäftigte (Sozialpädagogische Kräfte) -S-Gruppen-

PB	PG	P	Text	S15	S13	S12	S11b	S9	S8a	S4	S3	S2	Ges.	Vermerke, Erläuterungen
010	111	001	Gemeindeorgane										0,00	
010	111	007	Allg. Verwaltungs- angelegenheiten										0,00	
010	111	008	Personalangelegenheiten										0,00	
010	111	009	Rathaus										0,00	
010	111	010	Finanzmanagement										0,00	
010	111	011	Kasse										0,00	
010	111	012	Steuerverwaltung										0,00	
010	111	013	Liegenschaftsverwaltung										0,00	
010	111	014	Bes.Dienststellen der allg.Verwaltung										0,00	
010	111	018	Einrichtungen für Verwaltungsang.					0,05					0,05	
010	111	019	Bauhof										0,00	
020	121	000	Statistik und Wahlen										0,00	
020	122	001	Öffentliche Ordnung							0,23			0,23	
020	126	000	Brandschutz										0,00	
030	211	001	Grundschule Kall										0,00	
030	211	002	Grundschule Sistig										0,00	
030	212	000	Hauptschule Kall										0,00	
040	272	000	Büchereien										0,00	
040	281	000	Heimat- und sonst. Kulturpflege										0,00	
050	311	000	Grundversorgung SGB XII										0,00	
050	312	000	Grundsicherungs- leistungen SGB II										0,00	
050	313	000	Leistungen für Asyl- bewerber			1,00							1,00	
050	315	001	Soz. Einricht.f. Wohnungslose										0,00	
050	315	002	Soz. Einricht.f. Aussiedler -Hindenburgstraße										0,00	
050	315	003	Soz. Einricht.f. Aussiedler -Daimlerstraße										0,00	
050	315	004	Soz. Einricht.f. Aussiedler -Schleidener Straße										0,00	
050	351	001	Wohngeld										0,00	
050	351	002	Unterstützende Beratung Rentenangelegenheiten										0,00	
060	362	000	Jugendarbeit										0,00	
060	363	000	Demografie										0,00	
060	365	001	Kindergarten Keldenich		0,88				2,83		0,82	0,26	4,79	
060	365	003	Kindergarten Scheven					1,00	1,17			0,04	2,21	
060	365	004	Kindergarten Kreckel					0,95	1,19				2,14	
060	365	005	Kindergarten Sistig		0,95				2,53	0,63	0,72	0,22	5,05	
060	365	006	Kindergarten Golbach					1,00	1,17			0,04	2,21	
060	365	007	Kindergarten Sötenich					1,00	1,17			0,03	2,20	
060	365	008	Kindergarten Kall -Kallbachstraße		1,00				2,46		0,53		3,99	
060	365	009	Kindergarten Kall -Hüttenstraße	1,00					7,69		1,69	0,70	11,08	
060	365	010	Allg. Kindergarten- verwaltung		1,00								1,00	
060	366	001	Öffentliche Spielplätze										0,00	
060	366	002	Einrichtungen der Jugendarbeit				1,00						1,00	
080	424	001	Eigene Sportstätten										0,00	
080	424	002	Sport- und Jugendheime										0,00	
080	424	003	Öffentliche Bäder							0,36			0,36	
090	511	001	Allg. Bauverwaltung										0,00	
100	523	000	Denkmalwesen										0,00	
110	537	000	Abfallbeseitigung										0,00	
110	538	001	Abwasserbeseitigung										0,00	
110	538	002	Klärgrubenentsorgung										0,00	

PB	PG	P	Text	S15	S13	S12	S11b	S9	S8a	S4	S3	S2	Ges.	Vermerke, Erläuterungen
120	541	001	Straßen, Wege, Brücken, Plätze										0,00	
120	541	002	Straßenbeleuchtung										0,00	
120	545	000	Straßenreinigung										0,00	
120	547	000	PÖPNV										0,00	
130	551	000	Öffentl. Grün, Landschaftsbau										0,00	
130	552	000	Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen										0,00	
130	553	001	Bestattungswesen										0,00	
130	553	002	Jüdischer Friedhof										0,00	
130	553	003	Ehrenfriedhöfe										0,00	
130	555	001	Förderung der Land- und Forstwirtschaft										0,00	
130	555	002	Sonst.Förderung der Land- und Forstwirtschaft										0,00	
130	555	003	Forstwirtschaftliche Unternehmen										0,00	
150	571	000	Wirtschaftsförderung										0,00	
150	573	001	Märkte										0,00	
150	573	002	Sonstige öffentliche Einrichtungen										0,00	
150	575	000	Tourismus										0,00	
				1,00	3,83	1,00	1,00	4,00	20,21	1,22	3,76	1,29	37,31	

Stellenübersicht  
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I: Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Stellen 2019	Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
Räte z.A.	A13	0,00	0,00	0,00	
Inspektoren z.A.	A9	1,00	0,00	0,00	gemäß Ratsbeschluss
Sekretäre z.A.	A6	0,00	0,00	0,00	
insgesamt:		1,00	0,00	0,00	

II: Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2019	beschäftigt am 01.10.2018	Erläuterungen
Sekretär-Anwärter	Anwärterbezüge	0,00	0,00	
Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe	0,00	0,00	
Auszubildende zum/zur Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	6,00	4,00	2 Azubis 1.8.2016-31.7.2019 1 Azubi 1.8.2017-31.7.2020 1 Azubi 01.08.2018-31.07.2021 2 Azubis 01.08.2019-31.07.2022
FSJ/BFD Flüchtlingshilfe	Taschengeld	1,00	0,00	
FSJ/BFD Familienzentrum Kall	Taschengeld	1,00	1,00	
FSJ/BFD Familienzentrum Sistig	Taschengeld	1,00	1,00	
FSJ/BFD Jugendeinrichtung "Schüler"	Taschengeld	1,00	0,00	
Tariflich Beschäftigter nach Ausbildung	Entgeltgruppe 5	1,00	1,00	befristet bis 31.1.2019
Tariflich Beschäftigter für Klimaschutz	Entgeltgruppe 9b	1,00	1,00	Neu im Stellenplan
Tariflich Beschäftigter für Fremdwasserbeseitigung	Entgeltgruppe 9b	1,00	0,00	Neu im Stellenplan
Tariflich Beschäftigter für Flüchtlinge/Asyl	Entgeltgruppe 10	1,00	1,00	Neu im Stellenplan
Tariflich Beschäftigter für Projekte Hochbau	Entgeltgruppe 11	1,00	1,00	Neu im Stellenplan
Tariflich Beschäftigte für IT	Entgeltgruppe 10	1,00	1,00	Neu im Stellenplan
Einfacharbeitsplätze	Entgeltgruppe 2	3,00	0,00	2 Stellen Bauhof 1 Stelle Verwaltung
Zusatzbedarf Bücherei	Entgeltgruppe 2	0,65	0,51	befristet bis 31.12.2019
Einzelintegration im Kindergarten Scheven	Entgeltgruppe S8a	0,62	0,62	befristet für Bedarfsdauer
Einzelintegration im Familienzentrum Kall	Entgeltgruppe S8a	0,37	0,37	befristet für Bedarfsdauer
Einzelintegration im Kindergarten Kallbachstraße	Entgeltgruppe S8a	0,62	0,62	befristet für Bedarfsdauer
Einzelintegration im Kindergarten Sötenich	Entgeltgruppe S8a	0,31	0,31	befristet für Bedarfsdauer
Einzelintegration im Kindergarten Keldenich	Entgeltgruppe S8a	0,00	0,00	befristet für Bedarfsdauer
Einzelintegration im Kindergarten Sistig	Entgeltgruppe S8a	1,26	1,26	befristet für Bedarfsdauer
Einzelintegration im Kindergarten Golbach	Entgeltgruppe S8a	0,62	0,62	befristet für Bedarfsdauer
NEW Job	Pauschale NEW	3,00	0,77	1 Stelle Bauhof 1 Stelle Archiv 1 Stelle Zentrale
Anlagenpflege	Firmen/Minijob	0,50	0,50	
Unterstützung Offene Jugendeinrichtung	Entgeltgruppe 1	0,26	0,26	befristet bis 31.12.2021
insgesamt:		27,21	16,84	12 Teilzeitstellen

**Übersicht**  
**über die aus Verpflichtungsermächtigungen**  
**voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2019	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
1.850	1.850	0	0	0	0

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres  31.12.2017 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 01.01.2019 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 31.12.2019 TEUR
<b>1. Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>			
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	29.471	45.114 *)	50.542 *)
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	4.000	4.000	4.000
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	1.320	1.400	1.400
<b>6. Verbindlichkeiten aus Tranferleistungen</b>	950	860	860
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	970	2.500	2.500
<b>8. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	36.711	53.874	59.302
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:			
Bürgschaften	-		
Sicherheitssummen	25		

\*) hierin sind enthalten:

Kreditermächtigungen 2017	8.516.338,00
Kreditermächtigungen 2018	7.177.665,00
Umschuldungen 2017	698.679,77
Umschuldungen 2018	2.614.700,00

## Zuwendungen an Fraktionen

### Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss 2017	Erläuterungen
		2019	2018		
		EUR	EUR		
1	CDU	1.576,00	1.576,00	1.576,00	Gemäß § 9 Abs. 4 der Hauptsatzung erhalten die Fraktionen einen Zuschuss zu den Ver- waltungskosten in Höhe von 100 € jährlich je Fraktion und 10,25 € mtl. je Fraktionsmitglied *)
2	SPD	961,00	961,00	961,00	
3	FDP	715,00	715,00	715,00	
4	Bündnis 90/Die Grünen	469,00	469,00	469,00	
5	Fiedlers	173,00	173,00	173,00	
	Gesamtsumme	3.894,00	3.894,00	3.894,00	

\*) Der Rat der Gemeinde Kall hat am 2. Dezember 2014 beschlossen, einzelnen Ratsmitgliedern, die keiner Gruppe oder Fraktion angehören, nach Maßgabe von § 56 Abs. 3 der Gemeindeordnung NRW aus Haushaltsmitteln eine finanzielle Zuwendung für die Geschäftsführung in Höhe von jährlich 173,- € zu gewähren. Die Höhe der entstandenen Kosten ist gegenüber dem Bürgermeister nachzuweisen. Die Zuwendungsbeträge sind auf der Basis der in § 9 Abs. 4 der Hauptsatzung der Gemeinde Kall für Fraktionen gewährten Zuschüsse zu berechnen.



## Zuwendungen an Fraktionen

### Teil B: Geldwerte Leistungen

<b>Fraktion: CDU</b>				
Zweckbestimmung	Haushalts- jahr 2019 EUR	Geldwert		Erläuterungen
		Vorjahr 2018 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b> 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  <b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>  <b>3. Bereitstellung von Räumen</b> 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen  <b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b> 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial  <b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b> 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage  <b>6. Sonstiges</b>				
	180,00	180,00	0,00	18 Sitzungen à 10,00 EUR
	45,00	45,00	0,00	18 Sitzungen à 2,50 EUR

## Zuwendungen an Fraktionen

### Teil B: Geldwerte Leistungen

<b>Fraktion: SPD</b>				
Zweckbestimmung	Haushalts- jahr 2019 EUR	Geldwert		Erläuterungen
		Vorjahr 2018 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b> 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  <b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>  <b>3. Bereitstellung von Räumen</b> 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen  <b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b> 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial  <b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b> 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage  <b>6. Sonstiges</b>				
	180,00	180,00	0,00	18 Sitzungen à 10,00 EUR
	45,00	45,00	0,00	18 Sitzungen à 2,50 EUR

## Zuwendungen an Fraktionen

### Teil B: Geldwerte Leistungen

<b>Fraktion: FDP</b>				
Zweckbestimmung	Haushalts- jahr 2019 EUR	Geldwert		Erläuterungen
		Vorjahr 2018 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b> 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  <b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>  <b>3. Bereitstellung von Räumen</b> 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen  <b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b> 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial  <b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b> 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage  <b>6. Sonstiges</b>				
	180,00	180,00	0,00	18 Sitzungen à 10,00 EUR
	45,00	45,00	0,00	18 Sitzungen à 2,50 EUR

## Zuwendungen an Fraktionen

### Teil B: Geldwerte Leistungen

<b>Fraktion: Bündnis 90/Die Grünen</b>				
Zweckbestimmung	Haushalts- jahr 2019 EUR	Geldwert		Erläuterungen
		Vorjahr 2018 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b> 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  <b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>  <b>3. Bereitstellung von Räumen</b> 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen  <b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b> 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial  <b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b> 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage  <b>6. Sonstiges</b>	180,00	180,00	0,00	18 Sitzungen á 10,00 EUR
	45,00	45,00	0,00	18 Sitzungen á 2,50 EUR

## Übersicht Deckungsermächtigungen

## Deckungsermächtigungen

Budget-Nr.	Produkt	Bezeichnung	Sachkonto Ertrag	Sachkonto Aufwand	Sachkonto Aufwand
		Personalaufwendungen			
111001.004	010 111 001				
111007.004	010 111 007				
111008.003	010 111 008				
111009.003	010 111 009				
111010.002	010 111 010				
111011.002	010 111 011				
111012.002	010 111 012				
111013.005	010 111 013				
111014.002	010 111 014				
111016.001	010 111 016				
111018.001	010 111 018				
111019.004	010 111 019				
121000.001	020 121 000				
122001.004	020 122 001				
126000.004	020 126 000				
211001.006	030 211 001				
211002.006	030 211 002				
212000.006	030 212 000				
272000.002	040 272 000				
281000.003	040 281 000				
311000.002	050 311 000				
312000.001	050 312 000				
313000.002	050 313 000				
315001.003	050 315 001				
351001.001	050 351 001				
351002.001	050 351 002				
362000.001	060 362 000				
365001.006	060 365 001				
365003.004	060 365 003				
365004.005	060 365 004			5011 000	
365005.005	060 365 005			5012 000	
365006.005	060 365 006			5022 000	
365007.005	060 365 007			5032 000	
365008.005	060 365 008				
365009.006	060 365 009				
365010.001	060 365 010				
366001.002	060 366 001				
366002.006	060 366 002				
424001.001	080 424 001				
424002.003	080 424 002				
424003.008	080 424 003				
511001.002	090 511 001				
523000.001	100 523 000				
537000.002	110 537 000				
538001.004	110 538 001				
538002.002	110 538 002				
541001.004	120 541 001				
541002.003	120 541 002				
545000.004	120 545 000				
547000.002	120 547 002				
551000.006	120 551 000				
552000.001	130 552 000				
553001.006	130 553 001				
553002.001	130 553 002				
553003.001	130 553 003				
555001.002	130 555 001				
555002.001	130 555 002				
555003.005	130 555 003				
571000.001	150 571 000				
573001.002	150 573 001				
573002.004	150 573 004				
575000.003	150 575 000				
111008.003	010 111 008				5041 000
					5121 000
					5141 000

Budget-Nr.	Produkt	Bezeichnung	Sachkonto Ertrag	Sachkonto Aufwand	Sachkonto Aufwand
111008.002	010 111 008	Personalaufwendungen/-erträge	4482 700 4582 000 4582 100 4582 200 4582 300 4583 100 4583 200 4583 300 4583 400		
111008.004	010 111 008			5051 000 5051 100 5051 200 5051 300	5051 400 5061 000 5151 000 5161 000
		Sachaufwendungen			
111001.002	010 111 001		}		
111007.002	010 111 007				
111008.001	010 111 008				
111010.010	010 111 010				
111011.001	010 111 011				
111012.001	010 111 012				
111013.003	010 111 013				5255 900
111014.001	010 111 014				5431 900
122001.003	020 122 001				
211001.004	030 211 001				
211002.004	030 211 001				
212000.004	030 212 000				
311000.001	050 311 000				
511001.001	090 511 001				
111017.001	010 111 017				5255 000 5431 100 5431 200 5431 300
126000.001	020 126 000	Feuerwehr	4141 400 4147 000 4487 200 4488 130 4488 140 4488 200 4488 300 4488 700 4591 200	5241 701 5242 140 5242 150 5251 000 5251 100 5251 200 5251 300 5255 200 5255 100 5281 140 5281 260 5281 200 5281 300 5291 100	5318 300 5411 500 5412 100 5412 200 5412 700 5421 000 5422 000 5431 170 5431 000 5441 600 5499 300 5499 100 5412 220
211001.001	030 211 001	Grundschule Kall	4488 800 4591 200	5255 000 5281 600 5271 000	5431 000 5499 100
211002.001	030 211 002	Grundschule Sistig	4488 800 4591 200	5255 000 5281 600 5271 000	5431 000 5499 100
212000.001	030 212 000	Hauptschule Kall	4488 800 4591 200	5255 000 5281 600	5271 000 5291 400
365001.001	060 365 001	Kindergarten Keldenich	4171 000 4488 800 4591 200	5255 110 5281 180 5291 600	5412 500 5431 000 5499 100
365003.001	060 365 003	Kindergarten Scheven	4171 000 4488 800 4591 200	5255 110 5281 180 5291 600	5412 500 5431 000 5499 100
365004.001	060 365 004	Kindergarten Krekel	4171 000 4488 800 4591 200	5255 110 5281 180 5291 600	5412 500 5431 000 5499 100

Budget-Nr.	Produkt	Bezeichnung	Sachkonto Ertrag	Sachkonto Aufwand	Sachkonto Aufwand
365005.001	060 365 005	Kindergarten Sistig	4171 000 4488 800 4591 200	5255 110 5281 180 5291 600	5412 500 5431 000 5499 100
365006.001	060 365 006	Kindergarten Golbach	4171 000 4488 800 4591 200	5255 110 5281 180 5291 600	5412 500 5431 000 5499 100
365007.001	060 365 007	Kindergarten Sötenich	4171 000 4488 800 4591 200	5255 110 5281 180 5291 600	5412 500 5431 000 5499 100
365008.001	060 365 008	Kindergarten Kall, Kallbachstr.	4171 000 4488 800 4591 200	5255 110 5281 180 5291 600	5412 500 5431 000 5499 100
365009.001	060 365 009	Kindergarten Kall, Hüttenstr.	4171 000 4488 800 4591 200	5255 110 5281 180 5291 600	5412 500 5431 000 5499 100
		Unterhaltung Gebäude			
111009.050	010 111 019		}		
111013.050	010 111 013				
111019.050	010 111 019				
126000.050	020 126 000				
211001.050	030 211 001				
211002.050	030 211 002				
212000.050	030 212 000				
315001.050	050 315 001				
365001.050	060 365 001				
365002.050	060 365 003				
365004.050	060 365 004				5241 700
365005.050	060 365 005				
365006.050	060 365 006				
365007.050	060 365 007				
365008.050	060 365 008				
365009.050	060 365 009				
366002.050	060 366 002				
424002.050	080 424 002				
424003.050	080 424 003				
541001.050	120 541 001				
551000.050	130 551 000				
553001.050	120 553 001				
573002.050	150 573 002				
366001.050	060 366 001			5242 700	
		Bewirtschaftung Gebäude			
111019.002	010 111 019			5241 100,200,300,400,500,600	
111013.004	010 111 013		4411 800	5241 100,200,300,400,600	
111019.003	010 111 019			5241 100,200,300,400,500,600	
126000.003	020 126 000			5241 100,200,300,400,500,600	
211001.005	030 211 001			5241 100,200,300,400,500,600	
211002.005	030 211 002			5241 100,200,300,400,500,600	
212000.005	030 212 000		4411 900	5241 100,200,300,400,500,600	
315001.002	050 315 001		4411 800	5241 100,200,300,400,600	
365001.005	060 365 001			5241 100,200,300,400,500,600	
365003.007	060 365 003			5241 100,200,300,400,500,600	
365004.004	060 365 004			5241 100,200,300,400,500,600	
365005.004	060 365 005			5241 100,200,300,400,500,600	
365006.004	060 365 006			5241 100,200,300,400,500,600	
365007.004	060 365 007			5241 100,200,300,400,500,600	
365008.004	060 365 008			5241 100,200,300,400,500,600	
365009.005	060 365 009			5241 100,200,300,400,500,600	
366002.005	060 366 002			5241 100,200,300,400,500,600	
424002.002	080 424 002		4411 900	5241 100,200,300,400,600	
424003.007	080 424 003			5241 100,200,300,400,500,600	
541001.003	120 541 001			5241 600	
551000.005	130 551 000		4321 900	5241 300,400,600	
553001.005	120 553 001		4411 800	5241 100,300,400,500,600	
573002.003	150 573 002			5241 100,200,300,400,500,600	



Budget-Nr.	Produkt	Bezeichnung	Sachkonto Ertrag	Sachkonto Aufwand	Sachkonto Aufwand
111019.001	010 111 019	Bauhof	4487 200 4591 200	5241 701 5251 100 5251 200 5251 400 5251 500 5251 600 5255 200	5255 400 5412 600 5412 500 5431 000 5431 700 5499 100
111001.001	010 111 001	Aufw. Unterhaltung Dienstwagen		5251 700	5251 800
111001.003 111001.005	010 111 001	Schadensfälle Dienstwagen	4487 300	5251 800	
111006.001 111006.002	010 111 006	Prozeß- u. Beratungskosten	4488 400	5431 120	
111007.003 111007.006	010 111 007	Schadensfälle Inv. Verwaltung	4487 400	5255 600	
111009.004 111009.005	010 111 009	Schadensfälle Rathaus	4487 200	5241 701	
111013.001 111013.007	010 111 013	Jagdpacht	4411 600	5318 200	
111013.006 111013.008	010 111 013	Schadensfälle Wohngebäude	4487 200	5241 701	
122001.001 122001.005	020 122 001	Durchf.ordnungsbehörtl.Maßn.	4488 600	5291 300	
122001.002	020 122 001	Aufwendungen für Fundtiere		5242 120	5281 130
211001.002 211001.009	030 211 001	Kosten der OGS Kall	4141 500 4321 110	5318 400	
211001.008 211001.010	030 211 001	Schadensfälle GS Kall	4487 200	5241 701 5255 600	
211002.002 211002.009	030 211 002	Kosten der OGS Sistig	4141 500 4321 110	5318 400	
211002.008 211002.010	030 211 002	Schadensfälle GS Sistig	4487 200	5241 701 5255 600	
212000.002 212000.009	030 212 000	Essensgeld Hauptschule Kall	4141 600 4321 140	5318 500	
212000.008 212000.010	030 212 000	Schadensfälle HS Kall	4487 200	5241 701 5255 600	
281000.001 281000.004	040 281 000	Volksfeste	4147 000	5281 110 5318 900	
272000.001	040 272 000	Bücherei	4591 200	5255 500 5431 000	
313000.001	050 313 000	Leistungen für Asylbewerber	4481 500	5339 100 5339 200	
315001.004 315001.005	050 315 001	Schadensfälle Obdachl.unterk.	4487 200	5241 701	
365001.011 365003.009 365004.009 365005.011 365006.009 365007.010 365008.009 365009.011		Aufw. Sprachförd. Kindergärten		5318 110	

Budget-Nr.	Produkt	Bezeichnung	Sachkonto Ertrag	Sachkonto Aufwand	Sachkonto Aufwand
		Übermittagbetr. Kindergärten			
365001.002			}	5281 100	
365001.009					
365005.009					
365005.010					
365009.002					
365009.009			4488 100		
365001.008	060 365 001	Schadensfälle Kiga Keldenich	4487 200	5241 701	
365001.010					
365003.006	060 365 003	Schadensfälle Kiga Scheven	4487 200	5241 701	
365003.008					
365004.007	060 365 004	Schadensfälle Kiga Golbach	4487 200	5241 701	
365004.008					
365005.007	060 365 005	Schadensfälle Kiga Sistig	4487 200	5241 701	
365005.008					
365006.007	060 365 006	Schadensfälle Kiga Golbach	4487 200	5241 701	
365006.008					
365007.007	060 365 007	Schadensfälle Kiga Sötenich	4487 200	5241 701	
365007.008					
365008.007	060 365 008	Schadensfälle Kiga Kallbachstr.	4487 200	5241 701	
365008.008					
365009.008	060 365 009	Schadensfälle Kiga Hüttenstr.	4487 200	5241 701	
365009.010					
366001.003	060 366 001	Schadensfälle Kinderspielplätze	4487 200	5242 701	
366001.004					
366002.001	060 366 002	Schülercafe	4147 000	5281 230	5281 360
366002.008				5281 280	5431 000
366002.002	060 366 002	Verkaufsartikel Schülercafe	4421 100	5281 420	
366002.007					
424001.002	080 424 001	Schadensfälle Sportplätze	4487 200	5242 701	
424001.003					
424002.004	080 424 002	Schadensfälle Sportheime	4487 200	5241 701	
424002.005					
424003.005	080 424 003	Verkaufsartikel Hallenbad	4421 200	5281 330	
424003.011					
424003.001	080 424 003	Schwimmunterricht	4321 200		
424003.002	030 211 001			5281 700	
424003.003	030 211 002			5281 700	
424003.004	030 212 000			5281 700	
424003.010	080 424 003	Schadensfälle Hallenbad	4487 200	5241 701	
424003.012					
537000.001	110 537 000	Abfallentsorgung	4321 190	5242 180	5281 410
			4321 170	5281 240	5291 180
			4488 110	5281 340	5291 200
538001.001	110 538 001	Abwasserbeseitigung	4321 400	5242 190	5281 150
538001.009			4591 200	5242 520	5412 800
				5255 110	5431 000
					5499 100
538001.002	110 538 001	Aufwendungen Abwasserbeseit.		5291 700	5373 200
				5373 100	5441 100
538001.006	110 538 001	Schadensfälle Abwasseranlagen	4487 200	5242 701	
538001.008					

Budget-Nr.	Produkt	Bezeichnung	Sachkonto Ertrag	Sachkonto Aufwand	Sachkonto Aufwand
538001.003 538001.007	110 538 001	Kleineinleiterabgabe	4321 500	5441 200	
538002.001	110 538 002	Klärgrubenentsorgung	4321 130	5291 800 5373 700	
541001.006 541001.007	120 541 001	Schadensfälle Gemeindestraßen	4487 200	5242 701	
541002.005 541002.007	120 541 002	Schadensfälle Straßenbeleucht.	4487 200	5242 701	
541002.002	120 541 002	Aufwendungen Straßenbeleucht.		5242 230 5242 250	5281 220
545000.001 545000.008	120 545 000	Straßenreinigung	4321 150 4321 210	5242 260 5255 110	
545000.006 545000.007	120 545 000	Schadensf. Straßenreinig. Winterdienst	4487 200	5255 700	
545000.002	120 545 000	Aufw.Winterd./klass.Ortsdurchf.		5291 120	5291 190
551000.001 551000.008	130 551 000	Naturparkmaßnahmen	4148 300	5242 300	
551000.002	130 551 000	Aufw.Unterh.Park-u.Gartenanl.		5242 270 5242 280	5242 290
551000.007 551000.009	130 551 000	Schadensfälle Grillhütten u.a.	4487 200	5241 701	
553001.001 553001.010	130 553 001	Bestattungswesen	4311 000 4321 600 4321 700 4321 800	5242 320 5242 330 5255 200 5499 100	
553001.008 553001.009	130 553 001	Schadensfälle Leichenhallen	4487 200	5241 701	
555001.001 555001.004	130 555 001	Schadensfälle Wirtschaftswege	4487 200	5242 701	
555003.002	130 553 003	Verkaufserl./Aufw.Forstwirtsch.	4421 500	5231 100 5231 200 5242 380	5242 390 5291 130
555003.003	130 555 003	Aufwendungen Forstwirtschaft		5241 110 5241 701 5241 730 5255 200	5421 800 5431 000 5499 100
555003.001 555003.007	130 555 003	Aufforstung Ausgleichsflächen	4487 100	5242 400	
555003.004 555003.006	130 555 003	Schadensfälle Forstwirtschaft	4487 200	5241 701	
573001.001 573001.003	150 573 001	Märkte	4411 110	5281 800	
573002.005 573002.006	150 573 002	Schadensfälle Dorfgemeinsch.h.	4487 200	5241 701	
575000.002	150 575 000	Aufwendungen Tourismus		5281 500	5291 150
575000.001 575000.004	150 575 000	Kunstaussstellung Rathaus	4321 120	5431 000	

Budget-Nr.	Produkt	Bezeichnung	Sachkonto Ertrag	Sachkonto Aufwand	Sachkonto Aufwand
611000.002 611000.003	160 611 000	Zinsen Gewerbesteuer	4562 400	5518 000	
611000.001	160 611 000	Gewerbesteuer-/umlage	4013 000	5341 000	5342 000
612001.001	160 612 001	Zinsen	4617 000	5517 100	5517 200
		Aufw. Vereinszuschüsse			
261000.001	040 261 000			5318 700	
262000.001	040 262 000			5318 800	
281000.002	040 281 000			5318 900	
366002.003	060 366 002			5318 120	
421000.001	080 424 000			5318 190	
573002.001	150 573 002			5318 170	
		Aufw.Versicherungsbeiträge			
243000.001	030 243 000			5441 700	
365001.003	060 365 001			5441 800	
365003.002	060 365 003			5441 800	
365004.002	060 365 004			5441 800	
365005.002	060 365 005			5441 800	
365006.002	060 365 006			5441 800	
365007.002	060 365 007			5441 800	
365008.002	060 365 008			5441 800	
365009.003	060 365 009			5441 800	
553001.002	130 553 001			5441 900	
		Verrechn. Sachleistungen Bauhof			
111019.005	010 111 019				4811 400
111007.012	010 111 007			5811 400	
111009.008	010 111 009			5811 400	
111013.011	010 111 013			5811 400	
111018.005	010 111 018			5811 400	
111019.006	010 111 019			5811 400	
121000.002	020 121 000			5811 400	
122001.008	020 122 001			5811 400	
126000.005	020 126 000			5811 400	
211011.011	030 211 001			5811 400	
211002.011	030 211 002			5811 400	
212000.013	030 212 000			5811 400	
272000.003	040 272 000			5811 400	
281000.006	040 281 000			5811 400	
315001.007	050 315 001			5811 400	
365001.007	060 365 001			5811 400	
365003.005	060 365 003			5811 400	
365004.006	060 365 004			5811 400	
365005.006	060 365 005			5811 400	
365006.006	060 365 006			5811 400	
365007.006	060 365 007			5811 400	
365008.006	060 365 008			5811 400	
365009.007	060 365 009			5811 400	
366001.005	060 366 001			5811 400	
424001.006	080 424 001			5811 400	
424002.006	080 424 002			5811 400	
424003.009	080 424 003			5811 400	
523000.002	100 523 000			5811 400	
537000.003	110 537 000			5811 400	
538001.005	110 538 001			5811 400	
541001.011	120 541 001			5811 400	
541002.004	120 541 002			5811 430	5811 440
545000.005	120 545 000			5811 410	5811 420
551000.011	130 551 000			5811 400	
552000.002	130 552 000			5811 400	
553001.007	130 553 001			5811 400	
553002.002	130 553 002			5811 400	
553003.002	130 553 003			5811 400	
555001.003	130 555 001			5811 400	
555002.002	130 555 002			5811 400	
555003.010	130 555 003			5811 400	
571000.003	150 571 000			5811 400	
573001.004	150 573 001			5811 400	
573002.008	150 573 002			5811 400	
575000.007	150 575 000			5811 400	

Budget-Nr.	Produkt	Bezeichnung	Sachkonto Ertrag	Sachkonto Aufwand	Sachkonto Aufwand
		Verrechn. Gemeinkosten			
111007.005	010 111 007		4811 700		
111012.003	010 111 012		4811 700		
211001.007	030 211 001		4811 700		
211002.007	030 211 002		4811 700		
212000.007	030 212 000		4811 700		
511001.003	090 511 001		4811 700		
541001.005	120 541 001		4811 700		
424003.017	080 424 003			5811 700	
537000.003	110 537 000			5811 700	
538001.005	110 538 001			5811 700	
538002.003	110 538 002			5811 700	
545000.005	120 545 000			5811 710	5811 720
553001.007	130 553 001			5811 700	
541001.002	120 541 002	Verrechn. Kostenant.Winterdienst	4811 600	5811 600	
545000.003					
551000.004	130 551 004	Verrechn. Friedhöfe/Grünflächen	4811 800	5811 800	
553001.004	130 553 001				

Budget-Nr.	Produkt	Bezeichnung	Invest.-Nr.	Sachkonto
111013.100	010 111 013	unbebaute Grundstücke	111.013.01	0241 003
111013.100	010 111 013	bebaute Grunstücke	111.013.02	0341 003