

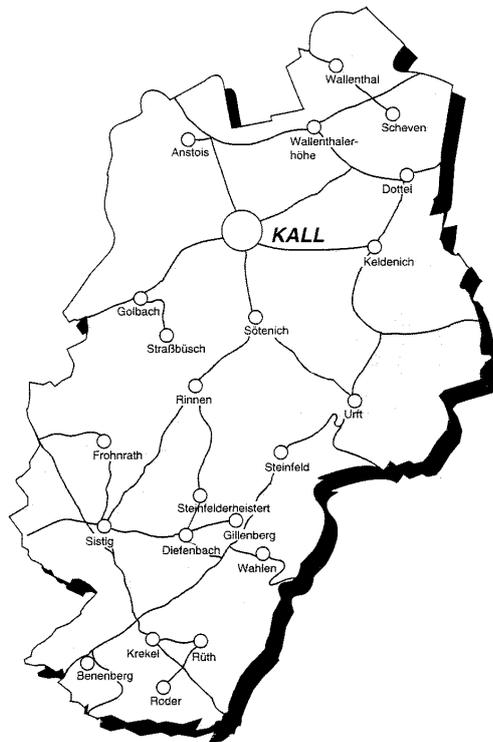
Gemeinde im  
**Nationalpark**  
Eifel



# GEMEINDE KALL



## Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021



# Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

## 1. Haushaltssatzung der Gemeinde Kall für das Haushaltsjahr 2021

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 3 des Gesetzes vom 29. September 2020 (GV. NRW. S. 916)* – hat der Rat der Gemeinde Kall mit Beschluss vom 23.02.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2021 der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan mit dem**

Gesamtbetrag der Erträge auf	30.196.764 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	31.440.904 EUR

im **Finanzplan mit dem**

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	26.880.929 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	29.262.677 EUR

mit dem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	12.533.018 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	17.074.613 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	5.553.795 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.939.200 EUR

festgesetzt.

### § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	4.541.595 EUR
--	---------------

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	3.250.000 EUR
---	---------------

### § 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf	1.097.747 EUR
und/oder die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf festgesetzt.	146.393 EUR

Globaler Minderaufwand wird nicht in Anspruch genommen.

## § 5

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

8.000.000 EUR

## § 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 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 freiwerdende Stellen dieser Besoldungs- oder Entgeltgruppe nicht mehr besetzt werden.

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

Kall, den 24.02.2021

Aufgestellt:

Bestätigt:

\_\_\_\_\_  
(Heller)  
Kämmerer

\_\_\_\_\_  
(Esser)  
Bürgermeister

## 2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

nach den geltenden Vorschriften und:

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit öffentlich bekannt gegeben. Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist gemäß § 80 Absatz 5 GO NRW dem Landrat als untere staatliche Verwaltungsbehörde in Euskirchen mit Schreiben vom 18.03.2021 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 2021 liegt zur Einsichtnahme vom... bis zur Feststellung des Jahresabschlusses 2020 im Rathaus der Gemeinde Kall, Bahnhofstraße 9, Zimmer 12, 53925 Kall, während der Öffnungszeiten (montags – freitags von 08.00 – 12.30 Uhr und montags – mittwochs von 14.00 -16.00 Uhr und donnerstags bis 17.30 Uhr) öffentlich aus und ist unter der Adresse [www.kall.de](http://www.kall.de) (Rubrik Rathaus & Politik/ Finanzen) im Internet verfügbar. Aufgrund der Corona Pandemie ist die Einsichtnahme nur mit vorheriger Terminabsprache möglich.

### **Hinweis:**

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

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

Kall, den 24.02.2021

(Esser)  
Bürgermeister

## INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
<b>Haushaltssatzung</b>	3-5
Statistische Angaben	6-9
<b>Vorbericht</b>	10-27
Budgetübersichten	28-35
Gebührenkalkulationen	36-41
Kostenrechnende Einrichtungen/Interne Verrechnungen-Übersichten	42-45
<b>Produktplan mit Produktbereichsbeschreibungen</b>	46-65
Entwurf Schlussbilanz zum 31.12.2018	66-67
Rückstellungsübersichten	68-69
Übersicht Abschreibungen und Sonderposten	70-71
Übersicht voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	72-73
<b>Gesamtergebnisplan, Gesamtfinanzplan und Investitionsübersicht</b>	74-97
<b>Teilergebnispläne, Teilfinanzpläne und Teilfinanzpläne B nach Produktbereichen und Produkten</b>	98-547
Personalaufwendungen	548-552
Sachaufwendungen	553-555
<b>Anlagen zum Haushaltsplan</b>	
Stellenplan und Stellenübersicht	556-564
Haushaltsquerschnitt	565-571
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	572
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	573
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	574-580
Übersicht Deckungsermächtigungen	581-589

# Statistische Angaben

## Statistische Angaben

1) Flächengröße des Gemeindebezirks	6.607 ha
2) Einwohnerzahlen	
a) Wohnbevölkerung nach der Volkszählung 1939	8.372 EW
b) Wohnbevölkerung nach der Volkszählung 1950	9.423 EW
c) Wohnbevölkerung nach der Volkszählung 1961	9.926 EW
d) Wohnbevölkerung nach der Volkszählung 1970	10.909 EW
e) Fortgeschriebene Bevölkerungszahl am 31.12.71	10.926 EW
f) Einwohnerzahl am 01.01.72 - nach Durchführung der kommunalen Neugliederung	9.524 EW
g) Fortgeschriebene Bevölkerungszahl am 31.12.19	11.191 EW
- männlich	5.521
- weiblich	5.670

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

Kall	5102	Steinfeld	137
Sötenich	938	Steinfelderheistert	109
Keldenich	830	Benenberg	103
Sistig	728	Anstois	88
Golbach	563	Diefenbach	61
Scheven	520	Gillenberg	59
Wahlen	422	Roder	56
Rinnen	322	Rüth	54
Urft	321	Wallenthalerhöhe	23
Krekel	226	Straßbüsch	19
Wallenthal	189		
Dottel	183		
Frohnrath	138	<b><u>insgesamt:</u></b>	<b>11.191</b>

### 3) Schulen in der Trägerschaft der Gemeinde

	am 15.10.2017		am 15.10.2018		am 15.10.2019		am 15.10.2020	
	Zahl der Schüler	Zahl der Klassen	Zahl der Schüler	Zahl der Klassen	Zahl der Schüler	Zahl der Klassen	Zahl der Schüler	
Hauptschule Kall	113*	0*	0*	0	0	0	0	
Grundschule Kall	255	12**	258**	12	237	12	250	
Grundschule Sistig	151	8**	147**	8	147	8	150	
<b>Gesamt</b>	<b>519</b>	<b>20**</b>	<b>405**</b>	<b>20</b>	<b>384</b>	<b>20</b>	<b>400</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	2 Gruppe für insges. 43 Kinder
Kindergarten Sistig	2 Gruppen für insges. 45 Kinder
Kindergarten Golbach	1 Gruppe für insges. 20 Kinder
Kindergarten Sötenich	1 Gruppe für insges. 23 Kinder
Kindergarten Kall, Kallbachstraße	2 Gruppe für insges. 40 Kinder
<b>Gesamt:</b>	<b>15 Gruppen für insges. 311 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 Dottel, Golbach, Keldenich und Rinnen

# Vorbericht

# Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Kall für das Haushaltsjahr 2021

## 1. Vorbemerkung

### Gesetzliche Grundlagen

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

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

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

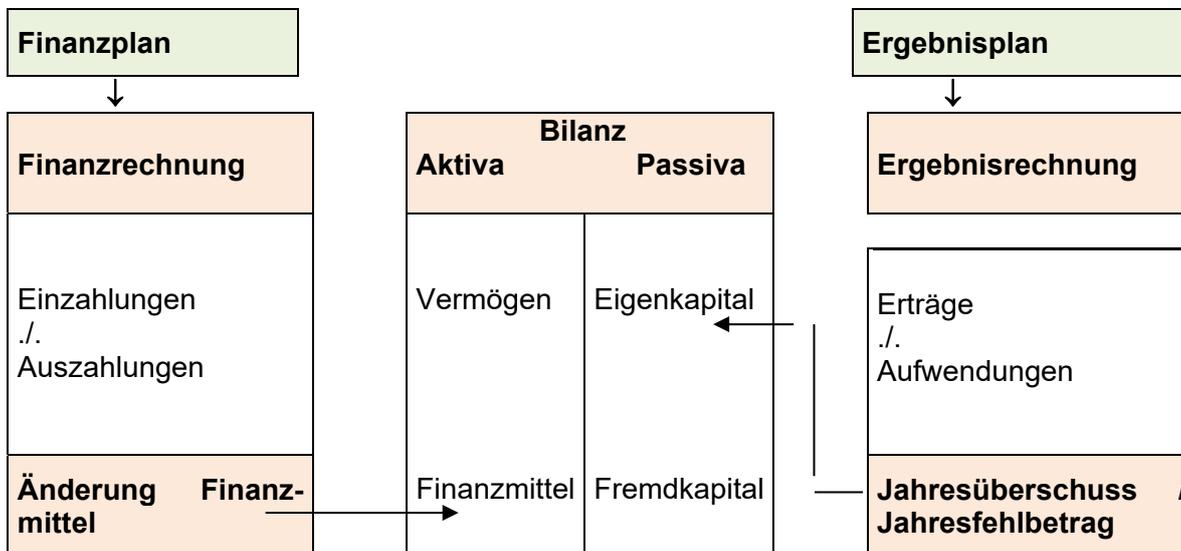
## 2.1 Aktuelle Situation im Finanzausgleich

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

Beim Gemeindefinanzierungsgesetz ergibt sich gegenüber dem GFG 2020=11.283,33 EW (30.06.16=11.403; 31.12.17 = 11.183, 31.12.2018 = 11.264 EW) im GFG 2021=11.213,00 EW (Maßgebliche Einwohnerzahlen 31.12.17=11.183, 31.12.18=11.264, 31.12.2019=11.191) eine leichte Verringerung von -70 EW. Bei einem Grundbetrag von ca. 800 Euro je Einwohner reduzieren sich hierdurch die Schlüsselzuweisungen um ca. 50.000 EUR gegenüber dem Einwohnerwert im GFG 2020.

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

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

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

## 2.4 Darstellung und Gliederung des Haushaltsplanes

Der Haushaltsplan ist in einen **Ergebnisplan, einen Finanzplan und Teilpläne** zu gliedern. Die Teilpläne sind produktorientiert. **Vorgeschrieben** ist eine Darstellung der **Teilpläne auf Produktbereichsebene**. Über diese Mindestanforderung hinausgehend wird der Haushalt der **Gemeinde Kall 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 zurzeit abgesehen, zumal bei der Größenordnung der Gemeinde Kall die Zielsetzungen auch mit geringerem Aufwand in notwendigen Einzelbereichen erreicht werden können, ohne einen dauerhaften zusätzlichen Aufwand in Bereichen zu produzieren, die hierfür nicht geeignet sind.

## 2.6 Ziele und Kennzahlen

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

Der vorgelegte Haushalt enthält im Entwurf auf Produktbereichsebene durchweg ausformulierte Ziele. Dazu ist jedoch festzustellen, dass diese noch sehr umfassend und abstrakt formuliert sind. **Operative Ziele lassen sich derzeit in der Regel damit noch nicht ableiten.** Insofern sind **auch noch keine Kennzahlen ausgewiesen.**

## 2.7 Haushaltskommission

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

## 3. Rahmen des Ergebnisplanes 2021

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 (2019, jedoch sehr vorläufig da noch Abschlussbuchungen erfolgen und der Entwurf zurzeit erarbeitet wird)
- Planansatz des laufenden Jahres (2020),
- Planansatz neues Haushaltsjahr (2021),
- Planansätze für die drei auf das Planjahr folgenden Jahre (2022 bis 2024 damit wird die bisher gesondert durchgeführte **Finanzplanung in die konkrete Haushaltsplanung integriert**).

Der Ergebnisplan weist also Werte von 2019 - 2024 auf.

## 4. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2012-2020

**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 Ver-

besserung i.H.v. 941.347,15 €. Der Überschuss 2016 wurde nach Beschlussfassung durch den Rat der Ausgleichsrücklage zugeführt, die sich damit auf rd. 0,8 Mio. € erhöht.

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

Das **Jahr 2018** wird nach dem derzeitigen Stand der Jahresabschlussprüfung mit einem **Überschuss von ca. 1,43 Mio €** abschließen. Der Entwurf des Jahresabschlusses 2018 wurde durch den Wirtschaftsprüfer geprüft. Das Testat wird zurzeit erstellt.

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

Das **Jahr 2020** wird nach derzeitigem Prognosestand zur Haushaltsentwicklung zunächst wie geplant ebenfalls nicht mit einem Defizit von ca. **1,2 Mio €**, sondern nach dem derzeitigen Stand (23.02.2021) unter Berücksichtigung der Corona bedingten einmaligen Gewerbesteuer ausgleichszahlung i.H.v. rd. 1,7 Mio. evtl. mit einem Überschuss von **0,5 Mio.** abschließen können. Eine verlässliche positivere Prognose ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht möglich.

Der nachstehenden Übersicht ist die voraussichtliche Entwicklung bis 2021 zu entnehmen.

Voraussichtliche Entwicklung des Haushalts											
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	HH-Plan2019	HH-Plan2020	HH-Plan2021	
	EUR										
<b>Erträge (insgesamt)</b>											
<b>Aufwendungen (insgesamt)</b>											
<b>Jahresergebnis (nach Ergebnisplan) ab 2012 vorauss.</b>											
ab 2012 vorauss.	-2.503.974,38	-1.725.557,79	-884.615,56	302.566,41	494.022,15	979.827,15	1.439.185,23	-875.931,00	-1.241.922,00	-1.244.140,00	
<b>Ausgleichsrücklage</b>											
Anfangsbestand	1.745.757,02	0,00	0,00	0,00	302.566,41	796.588,56	1.776.415,71	3.215.600,94	2.339.669,94	1.097.747,94	
Verringerung (-)	-1.745.757,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-875.931,00	-1.241.922,00	-1.097.747,00	
Zuführung (+)	0,00	0,00	0,00	302.566,41	494.022,15	979.827,15	1.439.185,23	0,00	0,00	0,00	
Schlussbestand	0,00	0,00	0,00	302.566,41	796.588,56	1.776.415,71	3.215.600,94	2.339.669,94	1.097.747,94	0,94	
<b>Haushaltsausgleich (Ja/Nein)</b>											
NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	JA	JA	JA	JA	NEIN	NEIN	NEIN	
<b>Allgemeine Rücklage</b>											
Anfangsbestand	29.367.819,61	28.609.601,91	26.873.776,15	25.903.968,62	25.816.023,74	25.723.164,42	25.482.427,43	25.278.728,75	25.278.728,75	25.278.728,75	
Korrektur EB/ Verr. mit allg. R	0,00	-10.267,97	-85.191,97	-87.944,88	-92.859,32	-240.736,99	-203.698,68				
Verringerung (-)	-758.217,70	-1.725.557,79	-884.615,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-146.393,00	
Verringerung (in %)	-2,58%	-6,03%	-3,29%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,58%	
Zuführung (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Schlussbestand	28.609.601,91	26.873.776,15	25.903.968,62	25.816.023,74	25.723.164,42	25.482.427,43	25.278.728,75	25.278.728,75	25.278.728,75	25.132.335,75	
<b>Genehmigung für die Verringerung (Ja/Nein)</b>											
ja	ja	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 Rechnungsergebnisse 2016, 2017, 2018 und der vorsichtig prognostizierten Ergebnisse 2019 und 2020, sowie der erfolgten Rücklageentnahmen- und Zuführungen der Vorjahre wird sich das Eigenkapital zum Stand 31.12.2020 auf rd. 25 Mio. EUR belaufen.

## 5. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2021

Der **Ergebnisplan 2021 weist im Entwurf wiederum einen Fehlbedarf aus, der sich auf -1.244.140 € (Plan 2020 = -1.241.922 €) beläuft.** Dieser kann zum Teil aus der Reduzierung der Ausgleichsrücklage (Stand geprüfter Jahresabschluss 2018, Entwurf Jahresabschluss 2019) gedeckt werden. Die stetige Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage in dem Planungsfenster und damit der Verzehr des Eigenkapitals konnte durch die positiven Ergebnisse 2015 bis 2018 und voraussichtlich auch 2019 und 2020 zunächst gestoppt werden. Im Hinblick auf die weitere Entwicklung der Gemeinde Kall sollte der Haushaltsausgleich oder ggf. die Erwirtschaftung eines Überschusses bei der aktuell günstigen Wirtschafts- und Finanzierungslage weiterverfolgt werden. Die Verwaltung muss gemeinsam mit dem Rat neben den bereits vorgenommenen Konsolidierungsmaßnahmen im kommenden Jahr nochmals intensiv weitere Möglichkeiten zur Sanierung des Haushalts prüfen. Hier sind aber auch Bund und Land in der besonderen Pflicht die Kommunen noch besser zu unterstützen und für eine ausreichende Finanzkraft zu sorgen. Weitere positive Ansätze bei der Finanzausstattung der Kommunen sind durch die Anpassung der Erstattungsbeträge im Bereich des Flüchtlingsaufnahmegesetzes für 2018 und 2019 ff. und durch eine weitere Anpassung im GFG 2019 erfolgt. Weiterhin wird ab 2019 eine **Aufwands- und Instandhaltungspauschale** gewährt, die sich für die Gemeinde Kall in 2021 auf rd. 179.000 € beläuft und konsumtiv eingeplant wurde. Zudem wirkt sich ab 2020 die Änderung des **Gesetzes zur Neuordnung der Gemeindefinanzen (Gemeindefinanzreformgesetz) durch den Wegfall des Landesvervielfältigers i.H.v. 29% bei der Gewerbesteuerumlageberechnung positiv aus.**

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

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

Für die konkrete Umsetzung liegen die pädagogischen Konzepte vor. Ebenso die Planung und detaillierte Kostenschätzung. Die aus der Schul- und Bildungspauschale werden im Plan 2020 und in Fortführung auch im Planentwurf 2021 komplett investiv eingesetzt um die hohen Investitionen im Schulbereich zu finanzieren. Hier unter anderem der Umbau des Hauptschulgebäudes in Kall für die Grundschule, die zum Jahreswechsel 2020/2021 umgezogen ist. Außerdem soll die Grundschule Sisting auch für den Ganztagsbetrieb erweitert werden.

**Die markanten Veränderungen gegenüber 2020 sind nachstehend aufgelistet:**

(+ = Verbesserung, - = Verschlechterung)

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Differenz
Grundsteuer B	2.250.000 €	2.350.000 €	100.000 €
Schlüsselzuweisung	2.464.000 €	2.525.000 €	61.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.371.000 €	5.079.000 €	-292.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	859.000 €	1.098.000 €	239.000 €
Betriebskostenzuschüsse Kreis für Kigas	1.989.480 €	2.419.300 €	429.820 €
Asylbewerberleistungen mit Unterkunftskosten und Krankenhilfe	730.000 €	570.000 €	160.000 €
Erstattungspauschale Land – Asyl	488.400 €	270.000 €	-218.400 €
Teilhabe- und Integrationsgesetz	60.000 €	0 €	-60.000 €
Kreisumlage allgemein	5.099.665 €	4.677.000 €	422.665 €
Kreisumlage Jugend	3.470.984 €	3.975.000 €	-504.016 €
Kreisumlage andere Mehrbelastungen ÖPNV Umlage	402.620 €	502.000 €	-99.380 €
Personalkosten	7.676.761 €	7.914.832 €	-238.071 €
Gewerbsteuererträge	5.930.000 €	5.000.000 €	-930.000 €
		<b>Saldo wesentliche Veränderungen</b>	<b>-929.382 €</b>
Sonstige Änderungen -8.955 € + 305.803 € lt. Ratsbeschluss 23.02.2021			-314.758 €
<b>Verbesserung Verschlechterung gegenüber Plan 2020 lt. Plan 2021</b>	<b>-1.241.922 €</b>	<b>-1.244.140 €</b>	<b>-2.218 €</b>
<b>Geplantes Defizit 2020</b>			<b>1.241.922 €</b>
<b>Geplantes Defizit 2021</b>			<b>1.244.140 €</b>

**In 2021 erhält die Gemeinde Kall Schlüsselzuweisungen i.H.v. rd. 2.525.000 €** (bei 50%-iger Anrechnung der Sonderzahlung Gewerbesteuerausgleich „Corona“).

Die fiktiven Hebesätze bei der Berechnung der Steuerkraft betragen in 2021 bei der Grundsteuer A 223 v.H. (Kall: 2020 = 350 v.H.), bei der Grundsteuer B 443 v.H. (Kall: 2020 = 555 v.H.) und bei der Gewerbesteuer 418 v.H. (Kall: 2020 = 515 v.H.). Die Gemeinde Kall wird bei der Berechnung der

Finanzkraft grundsätzlich so gestellt, als hätte sie einen Hebesatz von 223 v.H. bei der Grundsteuer A, 443 v.H. bei der Grundsteuer B und 418 v. H. bei der Gewerbesteuer. Die Erträge bei der Gewerbesteuer und der Einkommensteuer wurden in Anlehnung an die Vorjahresergebnisse und den Orientierungsdaten des Landes eingeplant.

Eine weitere Anhebung der Hebesätze wird im Hinblick auf die weitere Haushaltsentwicklung aus Sicht des Kämmersers spätestens für die Planjahre 2022 ff. nicht mehr zu vermeiden sein. Für das Planjahr 2021 wird aufgrund der aktuell schwierigen Gesamtlage durch die Coronapandemie von dem Vorschlag einer weiteren Anhebung der Hebesätze zunächst noch abgesehen. Im Laufe des Jahres 2021 wird die Verwaltung einen Vorschlag zur Anhebung der Hebesätze bei der Grundsteuer vorbereiten.

Der voraussichtliche Bestand an liquiden Mittel zum 01.01.2021 beträgt vorsichtig geschätzt rd. 6,8 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 2021 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 2021 auf rund 1,25 Mio.

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

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

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

Die Ausgleichsrücklage der Gemeinde Kall beläuft sich durch die positiven Ergebnisse 2015 bis 2018 und voraussichtlich auch 2019 und 2020 auf vorläufig rd. 3,2 Mio. €, sodass die geplanten Fehlbedarfe 2021 und ff. (-1.244.140 €) **der Ausgleichsrücklage entnommen werden können. Dies bewirkt wie bereits erwähnt dennoch eine Reduzierung des Eigenkapitals in gleicher Höhe und ist Anzeigepflichtig gem. § 75 Abs. 2 GO NRW.** Unter Berücksichtigung der geplanten Fehlbedarfs 2021 verbleibt somit zum Haushaltsjahr 2022 noch ein Bestand in der Ausgleichsrücklage ca. 1,0 Mio €.

## **Genehmigungskriterien in Stufen:**

1. Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage = Anzeigepflicht § 75 Abs. 2 GO NRW
2. Verringerung der Allgemeinen Rücklage
  - a) im Haushaltsjahr unterhalb des Schwellenwertes nach § 76 Abs. 1 GO NRW (=Verringerung der Allgemeinen Rücklage = einfache Genehmigungspflicht bis ein Viertel des Bestandes des Vorjahres) (= Genehmigung zur Inanspruchnahme)
  - b) oberhalb des Schwellenwertes nach § 76 Abs. 1 GO NRW = Aufstellung eines genehmigungspflichtigen (mehr als ein Viertel der Allg. Rückl.) Haushaltssicherungskonzeptes
  - c) in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren oberhalb des Schwellenwertes nach § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW = dto. (jeweils um mehr als ein Zwanzigstel sog. „5%-Hürde“)
  - d) Verbrauch der Allgemeinen Rücklage innerhalb des mittelfristigen Finanzplanungszeitraumes (Haushaltsjahr plus 3 Jahre) = dto. Diese Kriterien gelten sowohl für die Planung wie auch bei Feststellung des Jahresergebnisses.

## **6. Ausblick auf die Haushaltsjahre 2021 bis 2024 (Mittelfristiger Planungszeitraum)**

Die Planjahre 2021 bis 2024 weisen ebenfalls noch negative Jahresergebnisse i.H.v. 1.244.140 €, 1.183.104 €, 951.370 €, 891.093 € aus, die sich gegenüber der Planung in 2020 etwas schlechter darstellen. Hieraus wird jedoch erkennbar, dass der Haushalt weiterhin strukturell nicht ausgeglichen ist und insoweit im kommenden Jahr und darüber hinaus intensiv insbesondere die Erträge auf den Prüfstand gestellt werden müssen.

## **7. Schlussbilanzen**

Der Entwurf der Schlussbilanz zum Stand 31.12.2018 ist nachstehend im Planwerk dargestellt. Der Entwurf des Jahresabschlusses 2019 sollte bis Februar 2021 erstellt und anschließend dem Rat und dem Rechnungsprüfungsausschuss vorgelegt und durch diesen an den Wirtschaftsprüfer zur weiteren Prüfung und Testierung verwiesen werden.

## **8. Isolation der Corona-bedingten Schäden im Haushaltsjahr 2021 ff.**

Der Haushaltsplan 2021 berücksichtigt die Vorgaben des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten im Land NRW (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG), welches zum 01.10.2020 in Kraft getreten ist.

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

Gemäß § 4 NKF-CIG ist bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastungen durch Mindererträge bzw. Minderaufwendungen zu prognostizieren. Hierzu ist eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung 2021 erstellten Ergebnisplans mit einer

Nebenrechnung für das Haushaltsjahr 2021 vorzunehmen. Die Nebenrechnung erfolgt auf der Ebene des Ergebnisplanes. Ihr liegt die mit der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 2020 vorgenommene mittelfristige Ergebnisplanung, welche die Haushaltsbelastungen aus der COVID-Pandemie noch nicht enthält und um zwischenzeitlich nicht krisenbedingte Veränderungen fortzuschreiben ist, zugrunde.

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

Erläuterungen zur Nebenrechnung:

Die wesentlichsten COVID-bedingten Belastungen in der Haushaltsplanung 2021 zeichnen sich im Bereich der Steuern und Abgaben durch zu erwartenden Mindererträge bei der Gewerbesteuer und der Beteiligung an der Einkommensteuer ab.

Bereits im Jahr 2020 sind die Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Gemeinden aus wirtschaftlichen Gründen sowie aufgrund von finanzpolitischer Entscheidungen (steuerliche Erleichterungen, großzügigere Regelungen im Hinblick auf Stundungen und Kürzungen von Steuervorauszahlungen) erheblich gesunken. So haben die Auswirkungen der Corona-Pandemie viele mittelständige und auch große Firmen in die Kurzarbeit gezwungen. Die Auswirkungen der Pandemie im Hinblick auf die Steuerentwicklung der Gemeinde Kall wird voraussichtlich auch in den kommenden Jahren zu spüren sein. Insbesondere ein bevorstehender zweiter Log-Down im Winter/Frühjahr 2020/2021 und die damit verbunden nicht kalkulierbaren wirtschaftlichen Folgen machen eine verlässliche Prognose der Steuereinnahmen in den Jahren 2021 ff. sehr schwierig.

Unter Berücksichtigung der aktuellen Steuervorauszahlungsbeträge und im Hinblick auf die mittelfristige Planung aus dem Haushaltsplan 2020 (Erwartungen vor Beginn der Corona-Pandemie) wird bei den Gewerbesteuererträgen im Haushaltsplan 2021 mit Corona-bedingten Mindererträgen i.H.v von rd. 550.000 € gerechnet.

In Bezug auf die zu erwartenden Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer werden als Ermittlungsgrundlage zu den Corona-bedingten Mindererträgen die ursprünglichen Orientierungsdaten aus dem Jahr 2020 und die damit verbunden mittelfristigen Ergebnisplanungsdaten zu Grunde gelegt. Dementsprechend könnte mit Mindererträgen in Höhe von rd. 496.000 € gerechnet werden. Allerdings ist in Anbetracht der weltweit noch immer sehr dynamischen Ausbreitung des Coronavirus die Einschätzung über die Entwicklung der Steuereinnahmen des Bundes und Landes mit erheblichen Unsicherheiten behaftet. Zudem wurden zum Haushaltsjahr 2021 die Schlüsselzahlen zur Ermittlung der Gemeindeanteile im Vergleich zu den Vorjahren erhöht. Aus diesem Grund wird vorsichtshalber ein Abschlag/Reduzierung von 25% (124.000 €) miteingerechnet, sodass im Ergebnis im Haushaltsjahr 2021 Mindererträgen von 372.000 € prognostiziert werden.

Hinsichtlich der Vergnügungssteuer kam es bereits im Jahr 2020 zu Corona-bedingten Schließungen der Spielhallen. Hierzu liegen der Gemeinde bzw. dem Rat Anträge auf den Erlass der Vergnügungssteuer für die betroffenen Zeiträume vor. Auf Grund dieser Tatsache und dem bevorstehenden zweiten Log-Down und der ungewissen Entwicklung im Jahr 2021 wird mit Mindererträgen in Höhe von 20.000 € gerechnet.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden vorsichtshalber 40.000 € Mehraufwendungen eingestellt, die zur Beschaffung weiterer Hygieneartikel (Desinfektionsmittel, Mund-Nasen-Schutz, Schutzvorrichtungen etc.) und Abbildung erhöhter Reinigungskosten vorgesehen sind.

Insgesamt werden somit Corona-bedingte Belastungen für das Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 982.000 € prognostiziert. Gem. § 5 NKF-CIG werden diese Haushaltsbelastungen als außerordentli-

cher Ertrag in der Ergebnisplanung erfasst und so in der Ergebnisrechnung „neutralisiert“. Im Jahresabschluss sind diese außerordentlichen Aufwendungen bilanziell gesondert zu aktivieren.

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

### Nebenrechnung gem. § 4 NKF-CIG

zur Ermittlung der COVID-19-bedingten Mindererträge / Mehraufwendungen zum Haushaltsplan 2021 ff.

#### Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz des Haushaltsjahres EUR	Ansatz des Haushaltsjahres EUR	Ansatz des Haushaltsjahres EUR	Ansatz des Haushaltsjahres EUR
		2021	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
	- Gewerbesteuer	-550.000,00	-150.000,00	-50.000,00	0,00
	- Gemeindeanteil Einkommensteuer	-372.000,00	-310.000,00	-155.500,00	0,00
	- Vergütungssteuer	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
2	= Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-942.000,00</b>	<b>-460.000,00</b>	<b>-205.500,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-982.000,00</b>	<b>-480.000,00</b>	<b>-215.500,00</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)				
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-982.000,00</b>	<b>-480.000,00</b>	<b>-215.500,00</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	982.000,00	480.000,00	215.500,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>982.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>215.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ERGEBNISRECHNUNG 2021

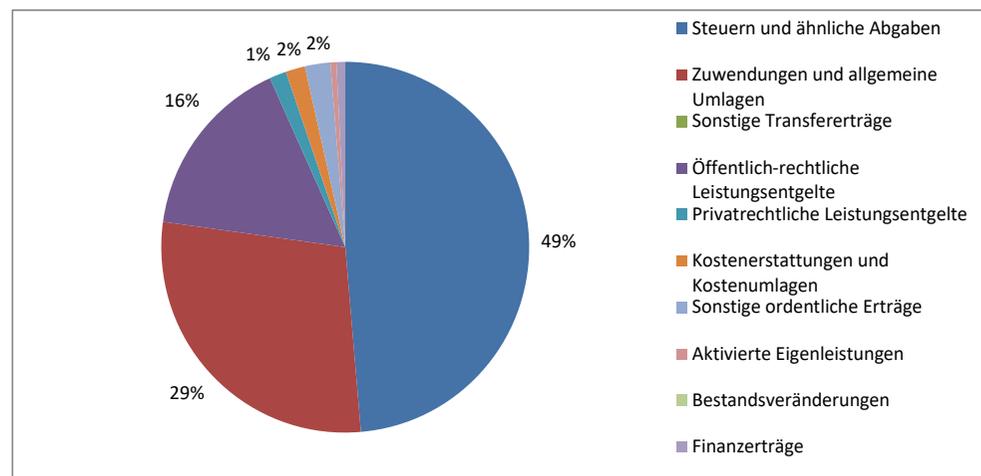
		Ergebnis 2019 vorläufig	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.171.313,00	15.091.100,00	14.210.500,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.405.709,00	7.974.115,00	8.340.276,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.262.550,00	4.334.650,00	4.703.050,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	505.311,00	454.526,00	440.120,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	334.916,00	507.558,00	492.498,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.768.741,00	662.649,00	653.310,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	903,00	150.000,00	150.000,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>28.449.444,00</b>	<b>29.174.598,00</b>	<b>28.989.754,00</b>
11	- Personalaufwendungen	6.727.207,00	7.676.761,00	7.914.832,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.177.253,00	874.202,00	894.388,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.154.456,00	4.331.876,00	4.646.358,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.297.134,00	3.210.795,00	3.344.885,00
15	- Transferaufwendungen	12.059.822,00	13.135.119,00	13.206.905,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	632.988,00	844.672,00	865.036,00
17	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.048.861,00</b>	<b>30.073.425,00</b>	<b>30.872.404,00</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.400.583,00</b>	<b>-898.827,00</b>	<b>-1.882.650,00</b>
19	+ Finanzerträge	278.461,00	225.010,00	225.010,00
20	- Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen	514.775,00	568.105,00	568.500,00
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-236.314,00</b>	<b>-343.095,00</b>	<b>-343.490,00</b>
22	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.164.269,00</b>	<b>-1.241.922,00</b>	<b>-2.226.140,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	982.000,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>982.000,00</b>
26	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.164.269,00</b>	<b>-1.241.922,00</b>	<b>-1.244.140,00</b>

**FINANZRECHNUNG 2021**

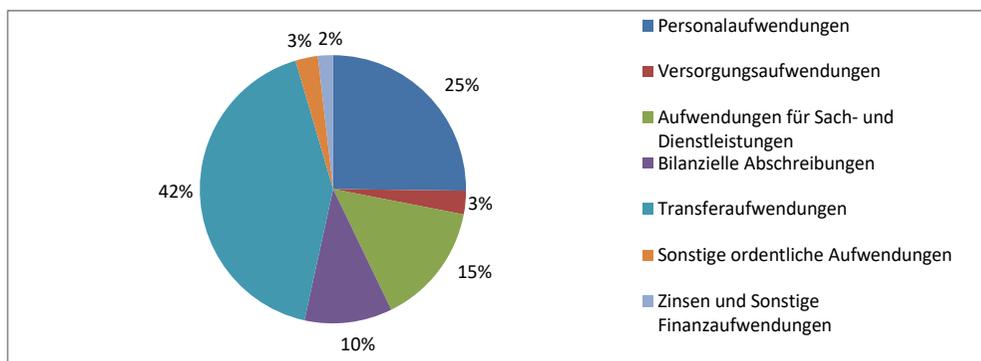
		<b>Ergebnis 2019 vorläufig</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>
		EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.249.309,00	15.091.100,00	14.210.500,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.218.023,00	6.125.100,00	6.624.836,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.291.928,00	4.334.650,00	4.445.745,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	469.020,00	454.526,00	440.120,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	303.179,00	507.558,00	492.498,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	524.872,00	473.320,00	442.220,00
8	+ Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	278.463,00	225.010,00	225.010,00
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.334.794,00</b>	<b>27.211.264,00</b>	<b>26.880.929,00</b>
10	- Personalauszahlungen	6.284.215,00	7.300.045,00	7.520.734,00
11	- Versorgungsauszahlungen	985.747,00	846.000,00	860.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.225.077,00	5.180.577,00	5.788.702,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	521.514,00	568.105,00	568.500,00
14	- Transferauszahlungen	12.168.975,00	13.165.819,00	13.659.705,00
15	- Sonstige Auszahlungen	753.835,00	841.852,00	865.036,00
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.939.363,00</b>	<b>27.902.398,00</b>	<b>29.262.677,00</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.395.431,00</b>	<b>-691.134,00</b>	<b>-2.381.748,00</b>
	(= Zeilen 9 und 16)			
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.160.725,00	8.955.900,00	10.160.500,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	204.824,00	915.480,00	1.120.500,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.247.077,00	2.110.000,00	1.196.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00
23	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.612.626,00</b>	<b>11.981.380,00</b>	<b>12.477.000,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	41.941,00	3.006.000,00	2.245.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.717.524,00	15.210.000,00	13.480.700,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	908.805,00	894.300,00	1.255.550,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00
30	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.668.270,00</b>	<b>19.110.300,00</b>	<b>16.981.250,00</b>
31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.055.644,00</b>	<b>-7.128.920,00</b>	<b>-4.504.250,00</b>
	(= Zeilen 23 und 30)			
32	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>2.339.787,00</b>	<b>-7.820.054,00</b>	<b>-6.885.998,00</b>
	(= Zeilen 17 und 31)			
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	7.128.920,00	4.777.450,00
34	+ Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.735.484,00	901.000,00	1.939.200,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
37	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.735.484,00</b>	<b>6.227.920,00</b>	<b>2.838.250,00</b>
38	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>			
	(= Zeilen 32 und 37)	<b>604.303,00</b>	<b>-1.592.134,00</b>	<b>-4.047.748,00</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>604.303,00</b>	<b>-1.592.134,00</b>	<b>-4.047.748,00</b>

## ERGEBNISRECHNUNG 2021:

Erträge	Ansatz 2020 (nachrichtlich)	Ansatz 2021	Ansatz 2021
	in €	in €	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	15.091.100,00	14.210.500,00	47,06%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.974.115,00	8.340.276,00	27,62%
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.334.650,00	4.703.050,00	15,57%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	454.526,00	440.120,00	1,46%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	507.558,00	492.498,00	1,63%
Sonstige ordentliche Erträge	662.649,00	653.310,00	2,16%
Aktiviert Eigenleistungen	150.000,00	150.000,00	0,50%
Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00%
Finanzerträge	225.010,00	225.010,00	0,75%
außerordentliche Erträge	0,00	982.000,00	3,25%
<b>Gesamterträge</b>	<b><u>29.399.608,00</u></b>	<b><u>30.196.764,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>



Aufwendungen	in €	in €	in %
	Personalaufwendungen	7.676.761,00	7.914.832,00
Versorgungsaufwendungen	874.202,00	894.388,00	2,84%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.331.876,00	4.646.358,00	14,78%
Bilanzielle Abschreibungen	3.210.795,00	3.344.885,00	10,64%
Transferaufwendungen	13.135.119,00	13.206.905,00	42,01%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	844.672,00	865.036,00	2,75%
Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen	568.105,00	568.500,00	1,81%
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b><u>30.641.530,00</u></b>	<b><u>31.440.904,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>

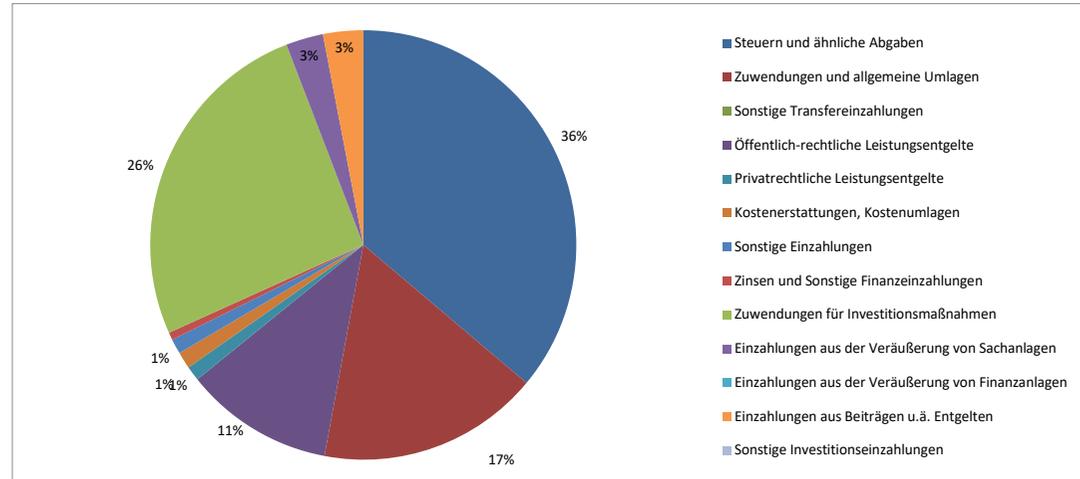


**Defizit** -1.241.922,00 -1.244.140,00

**FINANZRECHNUNG 2021:**

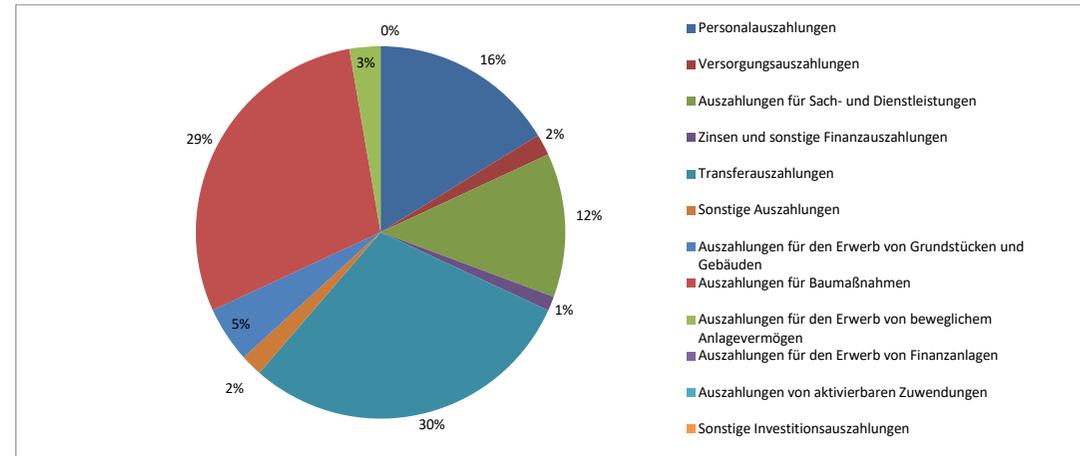
**Einzahlungen**

	Ansatz 2020 (nachrichtlich) in €	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2021 in %
Steuern und ähnliche Abgaben	15.091.100,00	14.210.500,00	36,11%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.125.100,00	6.624.836,00	16,83%
Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.334.650,00	4.445.745,00	11,30%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	454.526,00	440.120,00	1,12%
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	507.558,00	492.498,00	1,25%
Sonstige Einzahlungen	473.320,00	442.220,00	1,12%
Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	225.010,00	225.010,00	0,57%
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.955.900,00	10.160.500,00	25,82%
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	915.480,00	1.120.500,00	2,85%
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00%
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.110.000,00	1.196.000,00	3,04%
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00%
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>39.192.644,00</b>	<b>39.357.929,00</b>	<b>100,00%</b>



**Auszahlungen**

	in €	in €	in %
Personalauszahlungen	7.300.045,00	7.520.734,00	16,26%
Versorgungsauszahlungen	846.000,00	860.000,00	1,86%
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.180.577,00	5.788.702,00	12,52%
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	568.105,00	568.500,00	1,23%
Transferauszahlungen	13.165.819,00	13.659.705,00	29,54%
Sonstige Auszahlungen	841.852,00	865.036,00	1,87%
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.006.000,00	2.245.000,00	4,85%
Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.210.000,00	13.480.700,00	29,15%
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	894.300,00	1.255.550,00	2,72%
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00%
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00%
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00%
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>47.012.698,00</b>	<b>46.243.927,00</b>	<b>100,00%</b>



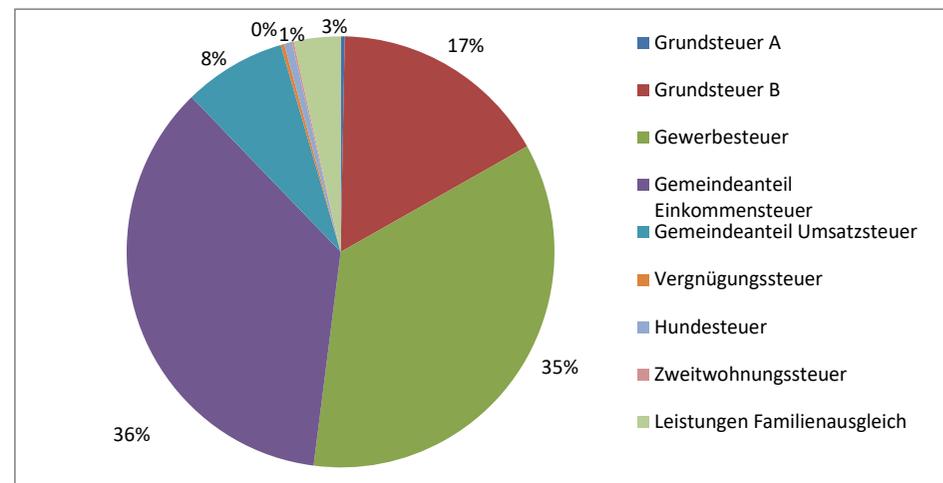
**Defizit**

	<b>-7.820.054,00</b>	<b>-6.885.998,00</b>
--	----------------------	----------------------

## Steuern und ähnliche Abgaben

Ergebnisrechnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2021
	(nachrichtlich) in €	in €	in %
Grundsteuer A	45.000,00	45.500,00	0,32%
Grundsteuer B	2.250.000,00	2.350.000,00	16,53%
Gewerbesteuer	5.930.000,00	5.000.000,00	35,17%
Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.371.000,00	5.079.000,00	35,73%
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	859.000,00	1.098.000,00	7,72%
Vergnügungssteuer	58.000,00	38.000,00	0,27%
Hundesteuer	86.000,00	86.000,00	0,60%
Zweitwohnungssteuer	10.000,00	20.000,00	0,14%
Leistungen Familienausgleich	<u>482.100,00</u>	<u>499.000,00</u>	<u>3,51%</u>
<b>Summe</b>	<u>15.091.100,00</u>	<u>14.215.500,00</u>	<u>100,00%</u>

Finanzrechnung	in €	in €	in %
	Grundsteuer A	45.000,00	45.500,00
Grundsteuer B	2.250.000,00	2.350.000,00	16,53%
Gewerbesteuer	5.930.000,00	5.000.000,00	35,17%
Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.371.000,00	5.079.000,00	35,73%
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	859.000,00	1.098.000,00	7,72%
Vergnügungssteuer	58.000,00	38.000,00	0,27%
Hundesteuer	86.000,00	86.000,00	0,60%
Zweitwohnungssteuer	10.000,00	20.000,00	0,14%
Leistungen Familienausgleich	<u>482.100,00</u>	<u>499.000,00</u>	<u>3,51%</u>
<b>Summe</b>	<u>15.091.100,00</u>	<u>14.215.500,00</u>	<u>100,00%</u>



## Budgetübersichten

Im Ergebnisplan 2021 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	59.940 €	130.494 €	70.554 €
Budget Grundschule Kall	0 €	32.930 €	32.930 €
Budget Grundschule Sistig	0 €	25.900 €	25.900 €
Budget Kindergarten Kall, Hüttenstraße	0 €	21.165 €	21.165 €
Budget Kindergarten Keldenich	0 €	5.835 €	5.835 €
Budget Kindergarten Scheven	0 €	5.815 €	5.815 €
Budget Kindergarten Krekel	0 €	3.165 €	3.165 €
Budget Kindergarten Sistig	0 €	13.335 €	13.335 €
Budget Kindergarten Golbach	0 €	3.165 €	3.165 €
Budget Kindergarten Sötenich	0 €	5.605 €	5.605 €
Budget Kindergarten Kall, Kallbachstraße	0 €	5.780 €	5.780 €
Budget Unterhaltung Gebäude	0 €	202.910 €	202.910 €
Budget Bewirtschaftung Gebäude	72.300 €	444.790 €	372.490 €
Budget Bauhof	500 €	136.550 €	136.050 €
<b>Gesamt</b>	<b>132.740 €</b>	<b>1.037.439 €</b>	<b>904.699 €</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.

Produkt 020 126 000 Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
<b>Erträge</b>			
4141 400	Landeszuweisungen für Feuerwehrlehrgänge	5.000	2.000
4147 000	Zuweisung, Spenden zur Beschaffung v. Ausrüstung	2.500	0
4487 200	Ersatz Schadensfälle	4.520	3.000
4488 130	Erstattungen für Einsätze der Feuerwehr	52.000	50.000
4488 200	Erstattungen von Kfz-Versicherungen	320	320
4488 300	Kostenerstattung für Brandschauen	3.000	2.000
4591 200	Vermischte Einnahmen	120	120
4811 900	Interne Verrechnung FW-Einsätze	0	2.500
		67.460	59.940

### Aufwendungen

5241 701	Schadensfälle - Gerätehäuser -	500	500
5242 140	Unterhaltung der Feuermelde- und Sirenenanlagen	320	320
5242 150	Pflege von Hydranten	5.000	5.045
5251 000	Unterh., Instands., Pflege u. Betrieb v. Fahrzeugen u. Geräten	28.420	31.900
5251 100	Kfz-Versicherungen	7.350	7.416
5251 200	Schadensfälle - Fahrzeuge/Geräte/Ausrüstung -	2.200	2.220
5251 300	Kraftstoffe	8.600	8.677
5255 200	Unterhaltung und Neuanschaffung von Inventar	540	545
5255 100	Ersatzbeschaffung v. techn. Ausrüstungsgegenständen	2.200	2.220
5281 140	Kosten für Löschmittel	50	50
5281 200	Ehrungen	500	505
5281 300	Einsätze der Feuerwehr	18.000	19.162
5291 100	Untersuchung Feuerwehrleute G26 Atemschutz	2.000	2.018
5318 300	Zuschüsse Freiwillige Feuerwehr	530	535
5411 500	Kameradschaftsförderung	500	505
5412 700	Instandhaltung Dienst- u. Schutzkleidung u. pers. Ausrüstung	1.260	1.271
5412 100	Ersatzbeschaffung von pers. Ausrüstungsgegenständen	5.000	10.000
5412 200	Aus- und Fortbildung der Feuerwehrleute	12.640	10.000
5421 000	Aufwandsentschädigungen	9.500	9.586
5431 170	Betriebskosten für Notruf 112	1.840	1.857
5431 000	Geschäftsausgaben	7.100	7.164
5441 600	Unfallversicherung der Feuerwehrleute	10.250	3.500
5499 300	Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband	1.430	1.443
5499 100	Vermischte Ausgaben	120	120
5412 220	Beteiligung an der Führerscheinausbildung CE	3.900	3.935
		129.750	130.494

Zur Verfügung stehen (Aufwendungen - Erträge) 62.290      70.554

## 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 **2020 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. Es handelt sich dabei zum Einen um Kosten, die im Rahmen des IT-Schulsupports anfallen, sowie zum Anderen um Kosten für konsumtive Beschaffungen im Rahmen der Digitalisierung.

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

Demnach sind im Haushaltsjahr 2021 folgende Ansätze des Ergebnisplans zu einem Budget zusammengefasst:

<b>Grundschule Kall</b>			
<b>Produkt 030 211 001 Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2020 EUR</b>	<b>Ansatz 2021 EUR</b>
4488 800	Erstattung von Fernspreckgebühren	0	0
4591 200	Vermischte Einnahmen	0	0
5255 000	Unterhaltung und Neuanschaffung von Inventar u. Geräten	13.160	16.390
5255 000	Inventar und Geräte Hausmeister	300	320
5281 600	Pädagogische Arbeit	4.290	4.470
5281 600	Schulfahrten und Schulveranstaltungen	300	320
5271 000	Lernmittel	6.370	6.490
5431 000	Geschäftsausgaben	4.740	4.940
5499 100	Vermischte Ausgaben	0	0
	<b>Gesamt:</b>	<b>29.160</b>	<b>32.930</b>

} 16.710,00  
} 4.790,00

<b>Grundschule Sistig</b>			
<b>Produkt 030 211 002 Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2020 EUR</b>	<b>Ansatz 2021 EUR</b>
4488 800	Erstattung von Fernspreckgebühren	0	0
4591 200	Vermischte Einnahmen	0	0
5255 000	Unterhaltung und Neuanschaffung von Inventar u. Geräten	13.510	14.920
5255 000	Inventar und Geräte Hausmeister	180	200
5281 600	Pädagogische Arbeit	2.900	3.040
5281 600	Schulfahrten und Schulveranstaltungen	190	200
5271 000	Lehrmittel	3.950	4.070
5431 000	Geschäftsaufwendungen	3.300	3.470
5499 100	Vermischte Ausgaben	0	0
	<b>Gesamt:</b>	<b>24.030</b>	<b>25.900</b>

} 15.120,00  
} 3.240,00

### 3. Budgets "Kindergärten"

Die Ermittlung der Budgets je Kindergarten erfolgte nach den bisherigen Ansätzen unter Berücksichtigung der aktuellen Platzzahl. Die bisherigen Ansätze wurden nach dem Preisindex gegenüber 2020 um 3,0 % erhöht. Die Budgets der Kindergärten Hüttenstraße und Sistig sind wegen der zusätzlichen Aufgabe als "Familienzentrum" jeweils um 7.500 € erhöht.

Seit dem Kindergartenjahr 2019/2020 wird im Kindergarten Hüttenstraße ein neues Angebot der Musikschule Schleiden wahrgenommen, welches mit ca. 2.700 € jährlich in das Budget des Kindergarten mit einfließt. Aufgrund des zunehmenden Fortbildungsbedarfes sowie steigenden Ansprüche an die Qualitätssteigerung und -sicherung in Kindertageseinrichtungen, wird das Budget des Sachkontos 5412 500 "Aus- und Fortbildung" bei allen Kindergärten für das Jahr 2021 auf 300 € pro Gruppe erhöht. Ab 2022 unterliegt diese Budgetposition dann wieder der Erhöhung gemäß Preisindex.

**Folgende Ansätze des Ergebnisplans werden als Budget zusammengefasst:**

Sach- konto	Bezeichnung	Kall	Keldenich	Scheven	Krekel
		Hüttenstr. 060 365 009	060 365 001	060 365 003	060 365 004
		EUR	EUR	EUR	EUR
4147 000	Spenden	0	0	0	0
4488 800	Erstattung von Fernsprechgebühren	0	0	0	0
4591 200	Vermischte Einnahmen	0	0	0	0
5255 110	Unterhaltung und Neuanschaffung von Inventar und Geräten	2.040	1.085	1.085	610
5281 180	Verwendung der Spenden	0	0	0	0
5281 180	Kosten der pädagogischen Arbeit	4.740	2.520	2.500	1.300
5281 180	Getränke für Kinder	1.085	540	540	270
5291 600	Elternarbeit	270	135	135	70
5412 500	Aus- und Fortbildung	1.200	600	600	300
5431 000	Geschäftsausgaben	11.560	820	820	545
5499 100	Vermischte Ausgaben	270	135	135	70
<b>Ansatz 2021 insgesamt:</b>		<b>21.165</b>	<b>5.835</b>	<b>5.815</b>	<b>3.165</b>
Nachrichtlich Ansatz 2020:		20.225	7.860	5.340	5.420

Sach- konto	Bezeichnung	Sistig	Golbach	Sötenich	Kall
		060 365 005	060 365 006	060 365 007	Kallbachstr. 060 365 008
		EUR	EUR	EUR	EUR
4147 000	Spenden	0	0	0	0
4488 800	Erstattung von Fernsprechgebühren	0	0	0	0
4591 200	Vermischte Einnahmen	0	0	0	0
5255 110	Unterhaltung und Neuanschaffung von Inventar und Geräten	1.085	610	1.065	1.085
5281 180	Verwendung der Spenden	0	0	0	0
5281 180	Kosten der pädagogischen Arbeit	2.520	1.300	2.360	2.465
5281 180	Getränke für Kinder	540	270	495	540
5291 600	Elternarbeit	135	70	125	135
5412 500	Aus- und Fortbildung	600	300	550	600
5431 000	Geschäftsausgaben	8.320	545	885	820
5499 100	Vermischte Ausgaben	135	70	125	135
<b>Ansatz 2021 insgesamt:</b>		<b>13.335</b>	<b>3.165</b>	<b>5.605</b>	<b>5.780</b>
Nachrichtlich Ansatz 2020:		12.860	2.920	5.305	5.310

#### 4. Budget "Unterhaltung Gebäude"

Die Aufwendungen im Budget "Unterhaltung Gebäude" wurden vorwiegend entsprechend der Erhöhung des Preisindex um 0,90 % erhöht. Einige Ansätze wurden jedoch auf Grund von produktabhängigen Gegebenheiten, spezifischen Sachverhalten und Rechnungsergebnissen individuell angepasst.

Produkt	Sach-konto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz
			2020	2021
			EUR	EUR
010 111 009	5241 700	Rathaus	13.150,00 €	<b>18.270,00 €</b>
010 111 013	5241 700	Bebaute Grundstücke	35.000,00 €	<b>40.320,00 €</b>
010 111 019	5241 700	Bauhof	15.230,00 €	<b>15.370,00 €</b>
010 111 020	5241 700	Haus der Begegnung	5.080,00 €	<b>5.130,00 €</b>
020 126 000	5241 700	Feuerwehr	8.470,00 €	<b>8.550,00 €</b>
030 211 001	5241 700	Grundschule Kall	20.000,00 €	<b>15.000,00 €</b>
030 211 002	5241 700	Grundschule Sistig	21.370,00 €	<b>21.560,00 €</b>
030 212 000	5241 700	Hauptschule Kall	5.000,00 €	- €
050 313 000	5241 700	Flüchtlingsunterkünfte / Asyl	10.150,00 €	<b>10.240,00 €</b>
050 315 001	5241 700	Obdachlosenunterkünfte	1.020,00 €	<b>500,00 €</b>
060 365 001	5241 700	Kindergarten Keldenich	3.830,00 €	<b>13.860,00 €</b>
060 365 003	5241 700	Kindergarten Scheven	3.000,00 €	<b>3.030,00 €</b>
060 365 004	5241 700	Kindergarten Krekel	2.530,00 €	<b>12.550,00 €</b>
060 365 005	5241 700	Kindergarten Sistig	2.530,00 €	<b>3.530,00 €</b>
060 365 006	5241 700	Kindergarten Golbach	1.440,00 €	<b>1.450,00 €</b>
060 365 007	5241 700	Kindergarten Sötenich	1.440,00 €	<b>1.450,00 €</b>
060 365 008	5241 700	Kindergarten Kall, Kallbachstraße	2.530,00 €	<b>2.550,00 €</b>
060 365 009	5241 700	Kindergarten Kall, Hüttenstraße	6.000,00 €	<b>5.000,00 €</b>
060 366 001	5242 700	Kinderspielplätze	10.000,00 €	<b>10.090,00 €</b>
060 366 002	5241 700	Schülercafe	730,00 €	<b>740,00 €</b>
080 424 002	5241 700	Sportheim Keldenich	1.690,00 €	<b>1.710,00 €</b>
080 424 003	5241 700	Hallenbad	17.160,00 €	<b>17.310,00 €</b>
120 541 001	5241 700	Wartehalle Omnibusbahnhof	320,00 €	<b>320,00 €</b>
130 551 000	5241 700	Grillhütten	1.160,00 €	<b>1.170,00 €</b>
130 553 001	5241 700	Leichenhallen	1.180,00 €	<b>1.190,00 €</b>
150 573 002	5241 700	Sonstige öffentliche Einrichtungen	2.000,00 €	<b>2.020,00 €</b>
Zur Verfügung stehen Aufwendungen			192.010,00 €	<b>212.910,00 €</b>

Erläuterungen:

010 111 009	Rathaus	Anpassung auf Grund der durchschnittlichen Rechnungsergebnisse der Vorjahre
010 111 013	Liegen-schaften	Unterhaltungskosten des ehemaligen Grundschulgebäudes Auelstraße 31 werden zugeschlagen. Auf Grund des Leerstandes wird mit Unterhaltungskosten inkl. Turnhalle i.H.v 5.000 € gerechnet.
030 211 001	Grundschule Kall	Der Schulbetrieb findet ab dem Jahr 2021 im ehemaligen Gebäude der Hauptschule Auelstr. 47 statt. Das Gebäude wurde umfangreich saniert, sodass mit Unterhaltungskosten inkl. Turnhalle i.H.v 15.000€ gerechnet wird.
030 212 000	Hauptschule Kall	Der Schulbetrieb wurde eingestellt und das Gebäude zur Grundschule umfunktioniert. Ansatz entfällt.
060 365 001	Kindergarten Keldenich	Der Ansatz wird für ausstehende Bodenbelagsarbeiten um 10.000€ erhöht.
060 365 004	Kindergarten Krekel	Der Ansatz wird für austehende Bodenbelagsarbeiten um 10.000€ erhöht.
060 365 009	Kindergarten Hüttenstr.	Anpassung auf Grund der durchschnittlichen Rechnungsergebnisse der Vorjahre. Zudem ist eine investive Sanierung des Gebäudes geplant, sodass vorerst keine größeren konsumtiven Unterhaltungsmaßnahmen durchgeführt werden.

## 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 2020	Ansatz 2021
010 111 009	4411 800	Rathaus	400,00 €	400,00 €
010 111 013	4411 800	Liegenschaftsverwaltung	49.000,00 €	51.000,00 €
	4321 100	Turnhalle (ehemalige Grundschule)	2.500,00 €	2.000,00 €
010 111 020	4411 800	Haus der Begegnung	10.000,00 €	12.000,00 €
030 211 001	4321 100	Grundschule Kall	2.500,00 €	2.800,00 €
030 211 002	4321 100	Grundschule Sistig	1.600,00 €	1.000,00 €
050 315 001	4411 800	Obdachlosenunterkunft	2.000,00 €	1.000,00 €
080 424 002	4411 900	Sport- und Jugendheime	1.600,00 €	1.600,00 €
130 551 000	4321 900	Grillhütten	500,00 €	500,00 €
			<b>70.050,00 €</b>	<b>72.300,00 €</b>

### 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 "Bewirtschaftung Gebäude" wurde anhand der durchschnittlichen Vorjahresergebnisse überprüft und produktspezifische Einsparpotenziale ermittelt. Entsprechende Ansätze wurden moderat reduziert. Hieraus resultierend konnten die Ansätze für Aufwendungen aus den Bereichen Heizung, Strom, Wasser und Versicherung im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt rd. 13.000 € reduziert werden.

Im Bereich Reinigung ist auf Grund der anhaltenden Corona-Pandemie auch im Jahr 2021 weiterhin mit erhöhten Aufwendungen zu rechnen. Auf Grundlage der coronabedingten Mehraufwendungen im Jahr 2020 werden für das Jahr 2021 erhöhte Aufwendungen von rd. 12.000 € prognostiziert.

In Summe ergibt sich für das Budget "Bewirtschaftung Gebäude" im Vergleich zum Vorjahr eine geringe Verbesserung i.H.v. von rund 1.000 €.

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

Produkt		Betrag 2021	Betrag 2020	Heizung	Strom	Wasser	Reinigung	Versich.
Sachkonto 5241		EURO	EURO	5241 200	5241 300	5241 400	5241 500	5241 600
010 111 009	Rathaus	38.900	33.570	12.190	7.000	910	15.000	3.800
010 111 013	Liegenschaftsverwaltung	93.930	70.240	50.000	25.000	4.540	2.000	12.390
010 111 019	Bauhof	10.080	11.170	4.500	3.000	570	420	1.590
010 111 020	Haus der Begegnung	13.250	12.650	4.000	3.500	410	3.540	1.800
020 126 000	Brandschutz	24.060	25.140	14.170	5.500	1.450	420	2.520
030 211 001	Grundschule Kall	73.000	39.720	35.000	15.000	2.500	6.000	14.500
030 211 002	Grundschule Sistig	23.150	20.600	8.590	5.500	1.020	5.000	3.040
030 212 000	Hauptschule	0	53.000	<i>"alte Hauptschule" umgegliedert in Grundschule "alte Grundschule" umgeliedert in Liegenschaften</i>				
050 315 001	Obdachlosenunterkunft	2.910	3.910	450	1.000	660	0	800
060 366 002	Schülercafe	2.200	2.740	1.000	630	120	120	330
060 365 001	Kindergarten Keldenich	9.970	9.970	5.000	2.200	320	1.220	1.230
060 365 003	Kindergarten Scheven	12.390	12.390	8.000	1.360	270	1.630	1.130
060 365 004	Kindergarten Krekel	9.470	10.470	6.000	2.010	270	320	870
060 365 005	Kindergarten Sistig	10.730	12.430	5.500	2.130	270	1.730	1.100
060 365 006	Kindergarten Golbach	3.660	3.660	1.720	970	320	320	330
060 365 007	Kindergarten Sötenich	5.220	6.720	3.500	600	270	470	380
060 365 008	Kindergarten Kallbachstraße	5.830	5.650	1.720	1.600	510	1.200	800
060 365 009	Kindergarten Hüttenstraße	13.910	14.910	6.500	2.930	560	2.360	1.560
080 424 002	Sport- und Jugendheime	4.640	4.030	1.350	2.500	560	0	230
080 424 003	Hallenbad	68.200	68.770	20.000	35.280	4.500	4.960	3.460
120 541 001	Wartehalle Omnibusbahnhof	70	70	0	0	0	0	70
130 551 000	Grillhütten	1.180	1.180	0	790	320	0	70
130 553 001	Friedhöfe/ Leichenhallen	9.830	11.000	0	4.500	3.830	570	930
150 573 002	Vereinshäuser	8.210	11.710	3.500	2.000	660	0	2.050
<b>Aufwendungen</b>		<b>444.790</b>	<b>445.700</b>	<b>192.690</b>	<b>125.000</b>	<b>24.840</b>	<b>47.280</b>	<b>54.980</b>
<b>Erträge</b>		<b>72.300</b>	70.400					
Zur Verfügung stehen (Aufwendungen ./ Erträge)		<b>372.490</b>	375.300					

## 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 2020 EURO	Ansatz 2021 EURO
-------------------------------------	-------------	------------------------	------------------------

### Erträge

4487 200	Ersatz Schadensfälle	450	<b>450</b>
4591 200	Vermischte Einnahmen	50	<b>50</b>
		500	<b>500</b>

### Aufwendungen

5241 701	Schadensfälle	200	<b>200</b>
5251 100	Kfz- Versicherungen	14.000	<b>17.000</b>
5251 200	Schadensfälle Fahrzeuge/Geräte	250	<b>250</b>
5251 400	Fahrzeuge - Reparaturen	37.000	<b>38.500</b>
5251 500	Fahrzeuge - Kraftstoffe	34.500	<b>35.500</b>
5251 600	Fahrzeuge - Sonstiges (TÜV, Kfz-Steuer, Reifen etc.)	8.000	<b>8.000</b>
5255 200	Unterhaltung und Neuanschaffung von Inventar	500	<b>500</b>
5255 400	Unterhaltung, Betrieb u. Neuanschaffung von Arbeitsgeräten, Werkzeugen, etc.	15.000	<b>15.000</b>
5412 500	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	4.060	<b>5.000</b>
5412 600	Instandhaltung und Beschaffung von Dienst- und Schutz-kleidung sowie von persönlichen Ausrüstungsgegenständen	10.000	<b>10.000</b>
5431 000	Geschäftsaufwendungen	8.000	<b>6.000</b>
5431 700	Kilometergeld für privateigene Fahrzeuge	500	<b>500</b>
5499 100	Vermischte Ausgaben	100	<b>100</b>
		132.110	<b>136.550</b>
	Zur Verfügung stehen (Aufwendungen ./ Erträge)	131.610	<b>136.050</b>

### \*Veränderungen zum Vorjahr:

5251 100 } Gesteigerte Anzahl von Fahrzeugen im Fuhrpark Bauhof. Gesteigerte Kosten in den Bereichen Versicherung,  
 5251 400 } Reparaturen und Kraftstoffe.  
 5251 500 }

5412 500 Erhöhter Schulungsbedarf im Bereich des Arbeitsschutzes.(Anforderung Unfallkasse)  
 Grundsätzlicher Weiterbildungsbedarf der Bauhofmitarbeiter um auf dem aktuellen Stand der Technik zu bleiben.

5431 000 Auf Grund von effizienter und sparsamer Mittelverwendung wurde der Haushaltsansatz im durchschnittlichen Ergebnis der letzten 3 Jahre nicht in voller Höhe ausgeschöpft. Der Ansatz kann entsprechend reduziert werden.

## **Gebührenkalkulationen für kostenrechnende Einrichtungen**

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

**Gebührenkalkulation 2021**  
**Gebührenhaushalt "Straßenreinigung"**  
Produkt 120 545 000

Sachkonto	Bezeichnung/Kostenart	Ansatz 2021 EURO	Ansatz 2020 EURO
<b>a) Winterdienst</b>			
5012 000 u.a.	Personalaufwendungen	35.500,00	43.000,00
5255 110	Unterh, + Neuansch. v. Arbeitsgeräten	6.000,00	7.000,00
5255 700	Schadensfälle - Geräte -	250,00	250,00
5291 120	Kosten des Winterdienstes	110.000,00	140.000,00
5291 190	Winterdienst in klass. Ortsdurchfahrten	28.000,00	30.000,00
5811 410	Sachleistungen Bauhof	11.550,00	13.000,00
5811 710	Kosten spezielles Verwaltungspersonal	6.205,00	5.180,00
5811 710	Verwaltungsgemeinkosten	1.205,00	1.000,00
5811 710	Sächliche Arbeitsplatzkosten	1.070,00	1.070,00
5711 000	Abschreibung	10.000,00	8.850,00
	Verzinsung des Anlagekapitals	2.700,00	2.800,00
		<b>212.480,00</b>	<b>252.150,00</b>
abzüglich:			
4487 200	Ersatz Schadensfälle	250,00	250,00
4591 200	Vermischte Einnahmen	50,00	50,00
		<b>212.180,00</b>	<b>251.850,00</b>
<b>Anteil der Strecken in geschlossenen Ortschaften: z. Z. 82,50%</b>		<b>175.048,50</b>	<b>207.776,25</b>
<b>b) Kehren</b>			
5012 000 u.a.	Personalaufwendungen	10.000,00	12.600,00
5242 260	Kosten der Reinigung	6.000,00	6.780,00
5811 420	Sachleistungen Bauhof	2.500,00	2.600,00
5811 720	Kosten spezielles Verwaltungspersonal	15.280,00	13.630,00
5811 720	Verwaltungsgemeinkosten	3.010,00	2.690,00
5811 720	Sächliche Arbeitsplatzkosten	2.620,00	2.620,00
		<b>39.410,00</b>	<b>40.920,00</b>
<b>c) insgesamt</b>			
<b>Durch Gebühren zu deckende Kostensumme:</b>			
- Winterdienst (90 % )		157.543,65	186.998,63
- Kehren (90 % )		35.469,00	36.828,00
		<b>193.012,65</b>	<b>223.826,63</b>
-abzüglich Überschuss 2017			5.872,78
-abzüglich Überschuss 2018 anteilig		15.000,00	
<b>insgesamt durch Gebühren zu decken =</b>		<b>178.012,65</b>	<b>217.953,85</b>
<b>Gebühreneinnahmen aufgrund der Gebührensätze 2020:</b>			
a) Winterdienst:	142.864 lfdm x 1,35 EUR	192.866,40	192.057,75
b) Kehren:	22.540 lfdm x 1,40 EUR	31.556,00	31.690,40
		<b>224.422,40</b>	<b>223.748,15</b>
<b>Überschuss</b>		<b>46.409,75</b>	<b>5.794,30</b>
<b>Gebühreneinnahmen aufgrund der Gebührensenkung Winterdienst und Kehren ab 01.01.2021</b>			
a) Winterdienst:	142.864 lfdm x 1,10 EUR	157.150,40	192.057,75
b) Kehren:	22.540 lfdm x 1,15 EUR	25.921,00	31.690,40
		<b>183.071,40</b>	
<b>Überschuss</b>		<b>5.058,75</b>	<b>5.794,30</b>
Der Überschuss fließt in die Gebührenkalkulation 2023 und Folgejahre ein.			



**Gebührenkalkulation 2021**  
**Gebührenhaushalt "Klärgrubenentsorgung"**  
 Produkt 110 538 002

Sachkonto	Bezeichnung/Kostenart	Ansatz 2021 EURO	Ansatz 2020 EURO
5291 800	Abfuhr und Reinigung von privaten Klärgruben	4.040,00	4.000,00
5811 700	Kosten spezielles Verwaltungspersonal	2.220,00	2.040,00
5811 700	Verwaltungsgemeinkosten	445,00	410,00
5811 700	Sächliche Arbeitsplatzkosten	400,00	390,00
5379 700	Umlage WVER für Verarbeitung Klärschlamm	1.210,00	1.200,00
insgesamt		<b>8.315,00</b>	<b>8.040,00</b>
abzüglich Überschuss 2018		951,04	
durch Gebühren zu deckende Kostensumme:		<b>7.363,96</b>	<b>8.040,00</b>
<b>Gebühreneinnahmen 2021 aufgrund der Gebührensätze von 2020</b>			
136,5 cbm x 55 EUR =		<b>7.507,50</b>	<b>7.700,00</b>
<b>Überschuss/ Defizit:</b>		<b>143,54</b>	<b>-340,00</b>

Der Überschuss fließt in die Gebührenkalkulation 2023 ein.

**Gebührenkalkulation 2021**  
**Gebührenhaushalt "Abfallentsorgung"**  
 Produkt 110 537 000

Sachkonto	Bezeichnung/Kostenart	Ansatz 2021 EURO	Ansatz 2020 EURO
5012 000 u.a.	Personalaufwendungen	33.900,00	33.900,00
5242 180	Befestigung + Unterhaltung Containerstellplätze	2.020,00	2.000,00
5291 180	Öffentlichkeitsarbeit	500,00	500,00
5291 200	Kosten der Müllabfuhr	274.500,00	269.500,00
5281 240	Kosten der Abfallentsorgung	480.000,00	440.000,00
5281 340	Kosten der Altpapierentsorgung	70.700,00	70.000,00
5281 410	Beseitigung von wildem Müll	6.000,00	4.000,00
5431 000	Geschäftsaufwendungen	4.000,00	3.500,00
5811 400	Sachleistungen Bauhof	12.000,00	10.000,00
5811 700	Kosten spezielles Verwaltungspersonal	45.772,00	41.450,00
5811 700	Verwaltungsgemeinkosten	9.150,00	8.290,00
5811 700	Sächliche Arbeitsplatzkosten	9.120,00	9.120,00
	Abschreibungen (Software)	265,00	265,00
	Verzinsung	20,00	30,00
		<b>947.947,00</b>	<b>892.555,00</b>
abzüglich			
4321 190	Entgelt für Containerstellplätze	6.500,00	6.500,00
4488 110	Kostensersatz für die Beseitigung von wildem Müll	100,00	100,00
4487 500	Erlöse Altpapier	20.000,00	60.000,00
<b>insgesamt</b>		<b>921.347,00</b>	<b>825.955,00</b>
abzüglich 50% des Überschusses 2016 (Restbetrag)			-152.589,60
abzüglich anteiliger Überschuss 2017			-50.000,00
abzüglich verbleibender Überschuss 2017		-116.954,49	
zuzüglich Defizit 2019		12.686,58	
<b>durch Gebühren zu deckende Kostensumme:</b>		<b>817.079,09</b>	<b>623.365,40</b>

**Berechnung ohne Gebührenerhöhung (Gebührensätze 2020)**

**Gebühreneinnahmen 2021 ohne Gebührenerhöhung**

**Restabfall Behältergrundgebühr**

	Tonnen	BGG bisher	=	Summe
60 - Behälter	1505	27,00	=	40.635,00
80 - Behälter	616	36,00	=	22.176,00
120 - Behälter	2106	54,00	=	113.724,00
240 - Behälter	551	108,00	=	59.508,00
	<b>4.778</b>			<b>236.043,00</b>

**Restabfall Behältermengengebühr/Leerungsgebühr**

	Tonnen	BMG	Summe	Anzahl Leerungen nach Statistik Stand	=	Summe
60 - Behälter	1505	2,00	3.010,00	14	=	42.140,00
80 - Behälter	616	2,70	1.663,20	16	=	26.611,20
120 - Behälter	2106	4,00	8.424,00	17	=	143.208,00
240 - Behälter	551	8,00	4.408,00	19	=	83.752,00
1100 - Behälter (Jahrespauschale)	43		2.456,70	wöchentlich	=	105.638,10
	<b>4.821</b>					<b>401.349,30</b>

interne Leistungsverrechnung Abfallbeseitigung 2021

**16.700,00**

**Gesamterträge 2021 mit 100% Biomüll**

**654.092,30**

**Defizit**

**-162.986,79**

**Neue Berechnung mit Gebührenerhöhung**

**Gebühreneinnahmen 2021 - Gebührenerhöhung -**

**Restabfall Behältergrundgebühr**

	Tonnen	BGG neu	=	Summe
60 - Behälter	1505	34,50	=	51.922,50
80 - Behälter	616	46,00	=	28.336,00
120 - Behälter	2106	69,00	=	145.314,00
240 - Behälter	551	138,00	=	76.038,00
	<b>4.778</b>			<b>301.610,50</b>

**Restabfall Behältermengengebühr/Leerungsgebühr**

	Tonnen	BMG neu	Summe	Anzahl Leerungen nach Statistik Stand	=	Summe
60 - Behälter	1505	2,80	4.214,00	14	=	58.996,00
80 - Behälter	616	3,70	2.279,20	16	=	36.467,20
120 - Behälter	2106	5,60	11.793,60	17	=	200.491,20
240 - Behälter	551	11,20	6.171,20	19	=	117.252,80
1100 - Behälter (Jahrespauschale)	43		2.715,00	wöchentlich	=	116.745,00
	<b>4.821</b>					<b>529.952,20</b>

**Gesamterträge 2021 mit 100% Biomüll**

**831.562,70**

**Überschuss**

**14.483,61**



## 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	10.640	1.940	2.130	14.710
120 545 000	5811 710	Winterdienst	6.205	1.070	1.205	8.480
120 545 000	5811 720	Kehren	15.280	2.620	3.010	20.910
110 538 001	5811 700	Abwasserbeseitigung	45.257	7.670	9.050	61.977
110 538 002	5811 700	Klärgrubenentsorgung	2.220	400	445	3.065
110 537 000	5811 700	Abfallentsorgung	45.772	9.120	9.150	64.042
130 553 001	5811 700	Friedhofswesen	22.360	3.300	4.435	30.095
			<b>147.734</b>	<b>26.120</b>	<b>29.425</b>	<b>203.279</b>

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

010 111 007	4811 700	Allgem. Verwaltungsangelegenh.	Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	29.425
010 111 007	4811 700	Allgem. Verwaltungsangelegenh.	Erstattung v. sächl. Arbeitsplatzkosten	26.120
010 111 010	4811 700	Finanzmanagement	Erstattung v. Personalkosten	8.980
010 111 012	4811 700	Steuerverwaltung	Erstattung v. Personalkosten	94.182
030 211 001	4811 700	Grundschule Kall	Erstattung v. Personalkosten	2.181
030 211 002	4811 700	Grundschule Sistig	Erstattung v. Personalkosten	1.309
090 511 001	4811 700	Allgemeine Bauverwaltung	Erstattung v. Personalkosten	39.022
120 541 001	4811 700	Straßen, Wege, Brücken, Plätze	Erstattung v. Personalkosten	2.060
<b>insgesamt:</b>				<b>203.279</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

010 111 001	Gemeindeorgane	50
010 111 007	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	50
010 111 009	Rathaus	3.700
010 111 013	Liegenschaftsverwaltung	8.200
010 111 018	Einrichtungen für die Verwaltungsangehörigen	50
010 111 019	Bauhof	7.600
010 111 020	Haus der Begegnung	50
020 121 000	Statistik und Wahlen	400
020 122 001	Öffentliche Ordnung	400
020 126 000	Brandschutz	1.200
030 211 001	Grundschule Kall	2.500
030 211 002	Grundschule Sistig	2.000
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	50
060 365 001	Kindergarten Keldenich	1.300
060 365 003	Kindergarten Scheven	2.000
060 365 004	Kindergarten Krekel	2.000
060 365 005	Kindergarten Sistig	2.000
060 365 006	Kindergarten Golbach	500
060 365 007	Kindergarten Sötenich	1.000
060 365 008	Kindergarten Kall, Kallbachstraße	2.300
060 365 009	Kindergarten Kall, Hüttenstraße	2.500
060 366 001	Öffentliche Spielplätze	8.000
080 424 001	Eigene Sportstätten	12.050
080 424 002	Sport- und Jugendheime	150
080 424 003	Öffentliche Bäder	2.600
100 523 000	Denkmalschutz und -pflege	500
110 537 000	Abfallentsorgung	12.000
110 538 001	Abwasserbeseitigung	3.200
120 541 001	Straßen, Wege, Brücken, Plätze	53.500
120 541 002	Straßenbeleuchtung	0
120 541 002	Weihnachtsbeleuchtung	0
120 545 000	Straßenreinigung - Winterdienst	11.550
120 545 000	Straßenreinigung - Kehren	2.500
120 547 000	Kosten des ÖPNV	200
130 551 000	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	9.500
130 552 000	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	10.000
130 553 001	Bestattungswesen	11.000
130 553 002	Jüdischer Friedhof	500

130 553 003	Ehrenfriedhöfe	500
130 555 001	Förd. d. Land- u. Forstwirtschaft - Wirtschaftswege -	20.500
130 555 002	Sonst. Förd. der Landwirtschaft - Windschutzhecken -	500
130 555 003	Forstwirtschaftliche Unternehmen	600
140 561 000	Umweltschutzmaßnahmen & Energieberatung	100
150 571 000	Wirtschaftsförderung	50
150 573 001	Märkte	300
150 573 002	Sonstige öffentl. Einrichtungen	50
150 575 000	Tourismus	100
		<u>205.550</u>

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

### 3. Kostenanteile für Straßenentwässerung

Der bisherige Kostenanteil für Straßenentwässerung in Höhe von pauschal 19 % der Kosten des Abwasser-Gebührenhaushalts ist infolge der Einführung der getrennten Abwassergebühr zum 01.01.2008 entfallen. Ab diesem Zeitpunkt sind für die Straßenentwässerung der Gemeindestraßen je qm die in der Gebührensatzung festgesetzten Gebühren (in 2021 je qm 0,84 EUR) an den Abwasser-Gebührenhaushalt zu zahlen. Daher erfolgt eine Erstattung von Produkt 120 541 001 (Sachkonto 5242 530) - Straßen, Wege, Brücken, Plätze an Produkt 110 538 001 (Sachkonto 4321 400) - Abwasserbeseitigung. Für Bundes-, Landes- und Kreisstraßen erfolgt eine Erstattung, soweit die Straßenbaulastträger nicht unmittelbar zur Gebührenzahlung herangezogen werden können.

### 4. Kostenanteil für Winterdienst auf freien Strecken

Die Kosten für den Winterdienst außerhalb der Ortslagen werden im Produkt 120 545 000 - Straßenreinigung gebucht. Da dieser Anteil jedoch nicht vom Gebührenzahler aufzubringen ist, erfolgt eine Erstattung von Produkt 120 541 001 - Straßen, Wege, Brücken, Plätze (Sachkonto 5811 600) an Produkt 120 545 000 (Sachkonto 4811 600). In 2021 beträgt die Erstattung 37.132 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 2021 32.505 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:**

Geschäftsbereich I und II

### **Kurzbeschreibung:**

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

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

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

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

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

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

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

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

### **Auftragsgrundlage:**

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

### **Ziele:**

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

### **Zielgruppen:**

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

## **Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung**

### **Zuständige Organisationseinheit:**

Geschäftsbereich II

### **Kurzbeschreibung:**

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

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

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

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

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

### **Auftragsgrundlage:**

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

### **Ziele:**

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

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

### **Zielgruppen:**

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

## **Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben**

### **Zuständige Organisationseinheit:**

Geschäftsbereich I

### **Kurzbeschreibung:**

Die Gemeinde Kall stellt zwei Grundschulen in den Ortsteilen Kall und Sistig bereit. Beide werden als offene Ganztagschulen unterhalten, wo den Schülern ein Mittagessen zur Verfügung gestellt wird. Als weiterführende Schule befindet sich ein Gymnasium in Steinfeld, wobei dort die Norddeutsche Provinz der Ordensgemeinschaft der Salvatorianer Schulträger ist, die jedoch durch die Gemeinde Kall durch Zuweisungen gefördert wird. Die Hauptschule in Kall hat ihren Betrieb zum 31.7.2018 endgültig eingestellt.

Der Produktbereich 030 umfasst die Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger. Hier mit inbegriffen ist die Mithilfe bei der Beantragung und Durchführung von Fördermaßnahmen und Regelungen der Anmeldungen für Schulanfänger sowie die Anschaffung von Lernmaterialien. Außerdem umfasst der Produktbereich die Bereitstellung und Zahlung von Versicherungen für Schüler gegen Unfall- und Haftpflichtschäden.

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

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

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

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

### **Auftragsgrundlage:**

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

### **Ziele:**

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

### **Zielgruppen:**

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

## **Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft**

### **Zuständige Organisationseinheit:**

Geschäftsbereich I

### **Kurzbeschreibung:**

Dieser Produktbereich umfasst die Organisation und Durchführung kultureller Veranstaltungen für Erwachsene und Kinder durch die Gemeindeverwaltung. Hinzu kommt, die Bereitstellung und Betrieb der Bibliothek der Gemeinde Kall im Haus der Begegnung.

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

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

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

### **Auftragsgrundlage:**

- Freiwillige Vereinbarungen;
- Ratsbeschlüsse.

### **Ziele:**

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

### **Zielgruppen:**

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

## **Produktbereich 050 Soziale Leistungen**

### **Zuständige Organisationseinheit:**

Geschäftsbereich II

### **Kurzbeschreibung:**

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

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

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

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

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

### **Auftragsgrundlage:**

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

### **Ziele:**

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

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

### **Zielgruppen:**

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

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

### **Zuständige Organisationseinheit:**

Geschäftsbereich I und II

### **Kurzbeschreibung:**

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

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

### **Auftragsgrundlage:**

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

### **Ziele:**

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

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

### **Zielgruppen:**

- Kinder;
- Eltern;
- Jugendliche.

## **Produktbereich 070 Gesundheitsdienste**

### **Zuständige Organisationseinheit:**

Geschäftsbereich I

### **Kurzbeschreibung:**

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

### **Auftragsgrundlage:**

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

### **Ziele:**

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

### **Zielgruppen:**

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

## **Produktbereich 080 Sportförderung**

### **Zuständige Organisationseinheit:**

Geschäftsbereich I und II

### **Kurzbeschreibung:**

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

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

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

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

### **Auftragsgrundlage:**

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

### **Ziele:**

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

### **Zielgruppen:**

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

## **Produktbereich**

### **090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

#### **Zuständige Organisationseinheit:**

Geschäftsbereich II

#### **Kurzbeschreibung:**

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

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

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

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

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

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

#### **Auftragsgrundlage:**

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

#### **Ziele:**

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

#### **Zielgruppen:**

- Einwohner und Bürger;
- Andere Behörden.

## **Produktbereich 100 Bauen und Wohnen**

### **Zuständige Organisationseinheit:**

Geschäftsbereich I und II

### **Kurzbeschreibung:**

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

Wobei letztere Punkte durch Organisationseinheiten des Kreises Euskirchen wahrgenommen werden.

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

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

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

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

### **Auftragsgrundlage:**

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

### **Ziele:**

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

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

### **Zielgruppen:**

- Einwohner und Bürger;
- Grundstückseigentümer;
- Behörden.

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

### **Zuständige Organisationseinheit:**

Geschäftsbereich I

### **Kurzbeschreibung:**

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

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

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

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

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

### **Auftragsgrundlage:**

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

### **Ziele:**

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

### **Zielgruppen:**

- Einwohner und Bürger;
- Gebührenzahler;
- Gewerbetreibende.

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

### **Zuständige Organisationseinheit:**

Geschäftsbereich I und II

### **Kurzbeschreibung:**

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

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

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

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

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

### **Auftragsgrundlage:**

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

### **Ziele:**

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

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

### **Zielgruppen:**

- Einwohner und Bürger;
- Gebührenzahler;
- Dritte.

## **Produktbereich 130 Natur- und Landschaftspflege**

### **Zuständige Organisationseinheit:**

Geschäftsbereich II

### **Kurzbeschreibung:**

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

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

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

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

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

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

### **Auftragsgrundlage:**

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

### **Ziele:**

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

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

### **Zielgruppen:**

- Einwohner und Bürger;
- Gebührenzahler;
- Dritte.

## **Produktbereich 140 Umweltschutz**

### **Zuständige Organisationseinheit:**

Geschäftsbereich II

### **Kurzbeschreibung:**

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

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

### **Auftragsgrundlage:**

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

### **Ziele:**

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

### **Zielgruppen:**

Einwohner und Bürger.

## **Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus**

### **Zuständige Organisationseinheit:**

Geschäftsbereich II

### **Kurzbeschreibung:**

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

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

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

### **Auftragsgrundlage:**

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

### **Ziele:**

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

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

### **Zielgruppen:**

- Ansässige Gewerbetreibende;
- Ansiedlungsinteressierte Gewerbetreibende;
- Gäste.

## **Produktbereich 160 Allgemeine Finanzwirtschaft**

### **Zuständige Organisationseinheit:**

Geschäftsbereich I

### **Kurzbeschreibung:**

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

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

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

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

### **Auftragsgrundlage:**

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

### **Ziele:**

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

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

### **Zielgruppen:**

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

## **Schlussbilanz 31.12.2018**

	31.12.2017	31.12.2018		31.12.2017	31.12.2018
<b>AKTIVA</b>			<b>PASSIVA</b>		
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>119.327.355,60</b>	<b>121.846.862,89</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>27.258.843,14</b>	<b>28.494.329,69</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	18.277,00	16.578,00	1.1 Allgemeine Rücklage	25.482.427,43	25.278.728,75
<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>113.306.258,21</b>	<b>115.528.157,65</b>	davon zweckg. Deckungsrücklage (Vorjahr: 386.219,36 €) 143.495,49 €		
1.2.1 Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	14.333.509,57	14.355.292,49	1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.1.1 Grünflächen	4.698.794,20	4.711.695,47	1.3 Ausgleichsrücklage	796.588,56	1.776.415,71
1.2.1.2 Ackerland	1.290.759,68	749.477,68	1.4 Jahresüberschuss	979.827,15	1.439.185,23
1.2.1.3 Wald, Forsten	7.564.232,30	7.565.223,43	<b>2. Sonderposten</b>	<b>52.198.092,28</b>	<b>50.988.559,11</b>
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	779.723,39	1.328.895,91	2.1 für Zuwendungen	34.983.736,66	34.031.165,20
1.2.2 Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	19.892.531,56	20.446.874,50	2.2 für Beiträge	13.390.978,49	13.184.432,49
1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen	2.399.758,50	3.414.139,50	2.3 für den Gebührenaussgleich	845.002,13	864.390,42
1.2.2.2 Schulen	10.735.844,00	10.381.355,00	2.4 Sonstige Sonderposten	2.978.375,00	2.908.571,00
1.2.2.3 Wohnbauten	1.269.413,19	1.211.910,19	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>12.081.779,15</b>	<b>12.533.354,31</b>
1.2.2.4 Sonst.Dienst-, Geschäfts- u. a. Betriebsgebäude	5.487.515,87	5.439.469,81	3.1 Pensionsrückstellungen	10.094.614,00	9.969.626,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen	73.296.314,19	73.877.768,29	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.871.822,71	6.117.412,27	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.326.335,81	1.721.381,12
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	632.036,00	605.479,00	3.4 Sonstige Rückstellungen	660.829,34	842.347,19
1.2.3.3 Gleisanl. mit Streckenausrüst.u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>36.691.586,18</b>	<b>36.783.443,86</b>
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	32.079.441,46	33.025.091,00	4.1 Anleihen	0,00	0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenk.anl.	34.713.014,02	34.129.786,02	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investition	29.470.951,65	26.290.885,78
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	140.004,00	126.275,00	4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	85,00	85,00	4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	1.263.432,00	1.178.516,00	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	763.424,71	860.599,83	4.2.5 von Kreditinstituten	29.470.951,65	26.290.885,78
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.616.957,18	4.682.746,54	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	4.000.000,00	4.000.000,00
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>6.002.820,39</b>	<b>6.302.127,24</b>	4.4 Verbi. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirt. gleichkommen	0,00	0,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	4.5 Verbindl. L und L	972.168,84	1.267.183,91
1.3.2 Beteiligungen	5.814.707,02	5.814.707,02	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	163.351,16	66.415,85
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	141.504,69	152.939,10
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	180.663,37	479.920,22	4.8 Erhaltene Anzahlungen	1.943.609,84	5.006.019,22
1.3.5 Ausleihungen	7.450,00	7.500,00	<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>2.044.672,50</b>	<b>2.046.961,33</b>
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00			
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00			
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00			
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	7.450,00	7.500,00			
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>10.709.957,26</b>	<b>8.776.730,20</b>			
2.1 Bauland, Vorräte	89.113,49	87.787,20			
2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	89.113,49	87.787,20			
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00			
2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	1.752.668,71	1.918.099,94			
2.2.1 Öff.-rechtl. Ford. und Ford. aus Transferleist.	1.283.873,72	1.445.138,10			
2.2.1.1 Gebühren	235.919,86	156.891,37			
2.2.1.2 Beiträge	11.092,90	42.536,40			
2.2.1.3 Steuern	258.093,36	283.597,78			
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	16.731,41	34.734,26			
2.2.1.5 Sonstige öff.-rechtl. Forderungen	762.036,19	927.378,29			
2.2.2 Privatrechtl. Forderungen	455.649,16	459.145,83			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	394.950,82	434.522,17			
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	60.698,34	24.623,66			
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00			
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00			
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	13.145,83	13.816,01			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00			
2.4 Liquide Mittel	8.868.175,06	6.770.843,06			
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>237.660,39</b>	<b>223.055,21</b>			
<b>SUMME AKTIVA</b>	<b>130.274.973,25</b>	<b>130.846.648,30</b>	<b>SUMME PASSIVA</b>	<b>130.274.973,25</b>	<b>130.846.648,30</b>

# **Rückstellungen**

## **Übersicht und Detailaufstellungen**

### Übersicht Instandhaltungsrückstellungen Gebäude

Objekt	Maßnahme	Rückstellung Bestand 31.12.2020	geplante Inanspruchnahme 2021	geplante Inanspruchnahme 2022 - 2024
Alte Grundschule Kall (Auelstraße)	Brandschutz, Fenster, WC-Spühlkästen	85.000,00 €	85.000,00 €	- €
Kiga Kall, Hüttenstr.	Austausch Fenster, Dämmung Dach	65.000,00 €	50.000,00 €	15.000,00 €
FWGH Kall	Dämmung	20.000,00 €	20.000,00 €	- €
Hallenbad	Heizung, Dämmung, Warmwasserleitungen	95.000,00 €	30.000,00 €	65.000,00 €
Bauhof	Heizung	22.000,00 €	22.000,00 €	
Bürgerhäuser / Vereinsheime		80.000,00 €	- €	80.000,00 €
Alte Schule Wahlen		22.482,00 €	10.000,00 €	12.482,00 €
		<b>389.482,00 €</b>	<b>217.000,00 €</b>	<b>172.482,00 €</b>

### Übersicht Instandhaltungsrückstellungen Straßen, Wirtschaftswegen, Forstwegen und Gewässern

Beschreibung	Ort	Rückstellung Bestand 31.12.2020	geplante Inanspruchnahme 2021	geplante Inanspruchnahme 2022 - 2024
Forstwege Scheerenberg, Oberste Fischbach, Auf dem Mönchfeld		20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €
Instandsetzungen Bereich Straßen	Diverse	1.009.844,00 €	502.844,00 €	507.000,00 €
Instandsetzungen Bereich Wirtschaftswegen	Diverse	38.875,00 €	20.000,00 €	18.875,00 €
Instandhaltung, Pflege Wasserläufe	Diverse	16.000,00 €	0,00 €	16.000,00 €
		<b>1.084.719,00 €</b>	<b>522.844,00 €</b>	<b>561.875,00 €</b>

### Übersicht Instandhaltungsrückstellungen Brücken

Objekt	Ort	Rückstellung Bestand 31.12.2020	geplante Inanspruchnahme 2021	geplante Inanspruchnahme 2022 - 2024
Instandsetzung Brücken Bauwerksnr. 12, 16, 6	Anstois, Urft, Am Wehr	405.000,00 €	300.000,00 €	105.000,00 €

### Übersicht Instandhaltungsrückstellungen Diverse

Beschreibung	Ort	Rückstellung Bestand 31.12.2020	geplante Inanspruchnahme 2021	geplante Inanspruchnahme 2022 - 2024
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	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €
		<b>45.000,00 €</b>	<b>45.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

1.084.844,00 €      839.357,00 €

## **Übersicht Abschreibungen und Sonderposten**

<b>Übersicht Abschreibungen (AFA) und Sonderposten (SOPO) 2021</b>				
<b>Bereich</b>	<b>Produkt</b>	<b>Afa 5711 000</b>	<b>Sopo 4161 000</b>	<b>Saldo AFA / SOPO</b>
Allgemeine Verwaltung	010 111 007	52.630,00 €	11.540,00 €	41.090,00 €
Rathaus	010 111 009	67.760,00 €	50.220,00 €	17.540,00 €
Liegenschaftsverwaltung	010 111 013	234.670,00 €	174.230,00 €	60.440,00 €
Bauhof	010 111 019	105.570,00 €	46.480,00 €	59.090,00 €
Haus der Begegnung	010 111 020	19.220,00 €	10.490,00 €	8.730,00 €
Öffentliche Ordnung	020 122 001	2.050,00 €	- €	2.050,00 €
Brandschutz	020 126 000	132.620,00 €	66.730,00 €	65.890,00 €
Grundschule Kall *	030 211 001	267.070,00 €	185.120,00 €	81.950,00 €
Grundschule Sistig	030 211 002	85.070,00 €	44.690,00 €	40.380,00 €
Hauptschule Kall *	030 212 000	- €	- €	- €
Bücherei	040 272 000	28.440,00 €	15.930,00 €	12.510,00 €
Asylbewerberleistungen	050 313 000	12.410,00 €	- €	12.410,00 €
Kindergarten Keldenich	060 365 001	22.910,00 €	18.560,00 €	4.350,00 €
Kindergarten Scheven	060 365 003	23.370,00 €	14.910,00 €	8.460,00 €
Kindergarten Krekel	060 365 004	17.780,00 €	14.020,00 €	3.760,00 €
Kindergarten Sistig	060 365 005	24.580,00 €	17.200,00 €	7.380,00 €
Kindergarten Golbach	060 365 006	8.120,00 €	5.940,00 €	2.180,00 €
Kindergarten Sötenich	060 365 007	9.720,00 €	6.070,00 €	3.650,00 €
Kindergarten Kallbachstraße	060 365 008	16.970,00 €	11.270,00 €	5.700,00 €
Kindergarten Hüttenstraße	060 365 009	28.210,00 €	13.270,00 €	14.940,00 €
Kinderspielplätze	060 366 001	16.630,00 €	4.120,00 €	12.510,00 €
Einrichtungen der Jugendarbeit	060 366 002	720,00 €	- €	720,00 €
Eigene Sportstätten	080 424 001	28.870,00 €	25.030,00 €	3.840,00 €
Sport- und Jugendheime	080 424 002	2.900,00 €	630,00 €	2.270,00 €
Hallenbad	080 424 003	44.710,00 €	24.720,00 €	19.990,00 €
Abfallentsorgung	110 537 000	265,00 €	- €	265,00 €
Abwasserbeseitigung	110 538 001	776.600,00 €	550.000,00 €	226.600,00 €
Straßen, Wege, Brücken, Plätze	120 541 001	1.248.750,00 €	582.800,00 €	665.950,00 €
Winterdienst	120 545 000	10.000,00 €	1.200,00 €	8.800,00 €
ÖPNV	120 547 000	1.100,00 €	950,00 €	150,00 €
Öffentl. Grün, Landschaftsbau	130 551 000	3.810,00 €	2.940,00 €	870,00 €
Öffentliche Gewässer	130 552 000	17.600,00 €	8.800,00 €	8.800,00 €
Friedhöfe	130 553 001	19.500,00 €	1.140,00 €	18.360,00 €
Umweltschutzmaßnahmen	140 561 000	- €	- €	- €
Wirtschaftsförderung	150 571 000	1.830,00 €	860,00 €	970,00 €
Sonstige öffentliche Einrichtungen	150 573 002	50,00 €	- €	50,00 €
Tourismus	150 575 000	12.380,00 €	9.300,00 €	3.080,00 €
	<b>Gesamt</b>	<b>3.344.885,00 €</b>	<b>1.919.160,00 €</b>	<b>1.425.725,00 €</b>

# **Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals**

Jahr	Passiva (Auszug)	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Jahresergebnis	Verringerung des Eigenkapitals*	Korrektur EB/Verr. mit allg. Rücklage	Erhöhung des Eigenkapitals*	Stand zu Ende des Haushaltsjahres	Haushaltsausgleich**	Überschuldung**	5 %-Grenze Reduzierung Allgem. Rücklage
2012	1. Eigenkapital							nein, nur durch Entnahme Ausgleichsrücklage und Verringerung Allgemeine Rücklage	nein	1.399.391,73
	1.1 Allgemeine Rücklage	29.367.820 €		758.218 €	- €	- €	28.609.602 €			
	1.1.1 davon zweckgebundene Deckungsrücklage	- €	-2.503.974	- €	- €	- €	- €			
	1.2 Sonderrücklagen	- €		- €	- €	- €	- €			
	1.3 Ausgleichsrücklage	1.745.757 €		1.745.757 €	- €	- €	- €			
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>31.113.577 €</b>					<b>28.609.602 €</b>				
2013	1. Eigenkapital							nein, nur durch Verringerung Allgemeine Rücklage	nein	1.376.449,43
	1.1 Allgemeine Rücklage	28.609.602 €		1.725.558 €	- 10.268 €	- €	26.873.776 €			
	1.1.1 davon zweckgebundene Deckungsrücklage	- €	-1.725.558	- €	- €	- €	- €			
	1.2 Sonderrücklagen	- €		- €	- €	- €	- €			
	1.3 Ausgleichsrücklage	- €		- €	- €	- €	- €			
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>28.609.602 €</b>					<b>26.873.776 €</b>				
2014	1. Eigenkapital							nein, nur durch Verringerung Allgemeine Rücklage	nein	1.343.688,80
	1.1 Allgemeine Rücklage	26.873.776 €		884.616 €	- 85.192 €	- €	25.903.968 €			
	1.1.1 davon zweckgebundene Deckungsrücklage	- €	-884.616	- €	- €	- €	- €			
	1.2 Sonderrücklagen	- €		- €	- €	- €	- €			
	1.3 Ausgleichsrücklage	- €		- €	- €	- €	- €			
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>26.873.776 €</b>					<b>25.903.968 €</b>				
2015	1. Eigenkapital							Ja	nein	1.295.198,42
	1.1 Allgemeine Rücklage	25.903.968 €			- 87.945 €	- €	25.816.024 €			
	1.1.1 davon zweckgebundene Deckungsrücklage	- €	302.566	- €	- €	- €	- €			
	1.2 Sonderrücklagen	- €		- €	- €	- €	- €			
	1.3 Ausgleichsrücklage	- €		- €	- €	302.566 €	302.566 €			
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>25.903.968 €</b>					<b>26.118.590 €</b>				
2016	1. Eigenkapital							Ja	nein	1.290.801,18
	1.1 Allgemeine Rücklage	25.816.024 €			- 92.859 €	- €	25.723.164 €			
	1.1.1 davon zweckgebundene Deckungsrücklage	- €	494.022	- €	- €	- €	- €			
	1.2 Sonderrücklagen	- €		- €	- €	- €	- €			
	1.3 Ausgleichsrücklage	302.566 €		- €	- €	494.022 €	796.588 €			
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>26.118.590 €</b>					<b>26.519.752 €</b>				
2017	1. Eigenkapital							Ja	nein	1.286.158,21
	1.1 Allgemeine Rücklage	25.723.164 €			- 240.737 €	- €	25.482.427 €			
	1.1.1 davon zweckgebundene Deckungsrücklage	- €	979.827	- €	- €	- €	- €			
	1.2 Sonderrücklagen	- €		- €	- €	- €	- €			
	1.3 Ausgleichsrücklage	796.588 €		- €	- €	979.827 €	1.776.415 €			
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>26.519.752 €</b>					<b>27.258.842 €</b>				
2018	1. Eigenkapital							Ja	nein	1.274.121,36
	1.1 Allgemeine Rücklage	25.482.427 €			- 203.699 €	- €	25.278.729 €			
	1.1.1 davon zweckgebundene Deckungsrücklage	- €	1.439.185	- €	- €	- €	- €			
	1.2 Sonderrücklagen	- €		- €	- €	- €	- €			
	1.3 Ausgleichsrücklage	1.776.415 €		- €	- €	1.439.185 €	3.215.600 €			
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>27.258.842 €</b>					<b>28.494.329 €</b>				
2019	1. Eigenkapital							ja, aber nur durch Entnahme Ausgleichsrücklage	nein	1.263.936,43
	1.1 Allgemeine Rücklage	25.278.729 €			- €	- €	25.278.729 €			
	1.1.1 davon zweckgebundene Deckungsrücklage	- €	-875.931	- €	- €	- €	- €			
	1.2 Sonderrücklagen	- €		- €	- €	- €	- €			
	1.3 Ausgleichsrücklage	3.215.600 €		875.931 €	- €	- €	2.339.669 €			
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>28.494.329 €</b>					<b>27.618.398 €</b>				
2020	1. Eigenkapital							ja, aber nur durch Entnahme Ausgleichsrücklage	nein	1.263.936,43
	1.1 Allgemeine Rücklage	25.278.729 €			- €	- €	25.278.729 €			
	1.1.1 davon zweckgebundene Deckungsrücklage	- €	-1.241.922	- €	- €	- €	- €			
	1.2 Sonderrücklagen	- €		- €	- €	- €	- €			
	1.3 Ausgleichsrücklage	2.339.669 €		1.241.922 €	- €	- €	1.097.747 €			
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>27.618.398 €</b>					<b>26.376.476 €</b>				
2021	1. Eigenkapital							nein, nur durch Verringerung Allgemeine Rücklage	nein	1.263.936,43
	1.1 Allgemeine Rücklage	25.278.729 €		146.393 €	- €	- €	25.132.336 €			
	1.1.1 davon zweckgebundene Deckungsrücklage	- €	-1.244.140	- €	- €	- €	- €			
	1.2 Sonderrücklagen	- €		- €	- €	- €	- €			
	1.3 Ausgleichsrücklage	1.097.747 €		1.097.747 €	- €	- €	0 €			
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>26.376.476 €</b>					<b>25.132.336 €</b>				
2022	1. Eigenkapital							nein, nur durch Verringerung Allgemeine Rücklage	nein	1.256.616,78
	1.1 Allgemeine Rücklage	25.132.336 €		1.183.104 €	- €	- €	23.949.232 €			
	1.1.1 davon zweckgebundene Deckungsrücklage	- €	-1.183.104	- €	- €	- €	- €			
	1.2 Sonderrücklagen	- €		- €	- €	- €	- €			
	1.3 Ausgleichsrücklage	0 €		- €	- €	- €	0 €			
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>25.132.336 €</b>					<b>23.949.232 €</b>				
2023	1. Eigenkapital							nein, nur durch Verringerung Allgemeine Rücklage	nein	1.197.461,58
	1.1 Allgemeine Rücklage	23.949.232 €		951.370 €	- €	- €	22.997.862 €			
	1.1.1 davon zweckgebundene Deckungsrücklage	- €	-951.370	- €	- €	- €	- €			
	1.2 Sonderrücklagen	- €		- €	- €	- €	- €			
	1.3 Ausgleichsrücklage	0 €		- €	- €	- €	0 €			
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>23.949.232 €</b>					<b>22.997.862 €</b>				
2023	1. Eigenkapital							nein, nur durch Verringerung Allgemeine Rücklage	nein	1.149.893,08
	1.1 Allgemeine Rücklage	22.997.862 €		891.093 €	- €	- €	22.106.769 €			
	1.1.1 davon zweckgebundene Deckungsrücklage	- €	-891.093	- €	- €	- €	- €			
	1.2 Sonderrücklagen	- €		- €	- €	- €	- €			
	1.3 Ausgleichsrücklage	0 €		- €	- €	- €	0 €			
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>22.997.862 €</b>					<b>22.106.769 €</b>				

**Gesamtergebnisplan, Gesamtfinanzplan  
und  
Investitionsübersicht**

## Haushaltsplan 2021

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>15.171.313</b>	<b>15.091.100</b>	<b>14.210.500</b>	<b>15.372.900</b>	<b>15.929.500</b>	<b>16.370.640</b>
4011000	Grundsteuer A	44.088	45.000	45.500	57.000	57.000	57.000
4012000	Grundsteuer B	2.243.855	2.250.000	2.350.000	2.455.000	2.455.000	2.455.000
4013000	Gewerbesteuer	6.127.576	5.930.000	5.000.000	5.950.000	6.150.000	6.200.000
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.163.105	5.371.000	5.079.000	5.256.000	5.572.000	5.923.000
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	948.539	859.000	1.098.000	975.000	998.000	1.020.000
4031000	Vergnügungssteuer	58.383	58.000	38.000	58.000	58.000	58.000
4032000	Hundesteuer	90.331	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
4034000	Zweitwohnungssteuer	8.614	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4051000	Leistungen Familienausgleich	486.823	482.100	494.000	515.900	533.500	551.640
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>7.335.797</b>	<b>7.974.115</b>	<b>8.340.276</b>	<b>8.179.790</b>	<b>8.326.980</b>	<b>8.523.760</b>
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.916.733	2.464.000	2.525.000	2.361.650	2.482.100	2.626.100
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	138.666	0	0	0	0	0
4140000	Zuwendungen lfd. Zwecke vom Bund	27.741	72.100	154.038	0	0	0
4141000	Zuwendungen lfd. Zwecke vom Land	989.210	1.419.570	1.209.020	1.131.590	1.044.360	1.014.380
4142100	Betriebskostenzuschuss Kitas Kreis	1.836.505	1.989.480	2.419.300	2.467.900	2.517.100	2.566.600
4142200	Zuschuss Kreis Jugendarbeit	54.873	60.000	58.000	60.500	63.000	65.500
4147000	Spenden u. Zuwendungen von priv. Unternehmen	5.848	4.950	50	50	50	50
4148000	Zuwendungen lfd. Zwecke vom übr. Bereich	11.965	5.000	5.708	5.000	5.000	5.000
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendung	1.256.022	1.820.970	1.919.160	2.103.100	2.165.370	2.196.130
4181000	Allgemeine Umlagen vom Land (ELAG)	98.233	138.045	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</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>4.573.594</b>	<b>4.334.650</b>	<b>4.703.050</b>	<b>4.482.175</b>	<b>4.492.340</b>	<b>4.500.420</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	100.450	92.200	104.200	104.200	104.200	104.200
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	4.100.793	4.242.450	4.341.545	4.377.975	4.388.140	4.396.220
4371000	Erträge aus Auflösung SoPo Beiträge	372.351	0	0	0	0	0
4381000	Erträge aus Aufl. SoPo Gebührenaussgleich	0	0	257.305	0	0	0
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>506.755</b>	<b>454.526</b>	<b>440.120</b>	<b>433.090</b>	<b>438.090</b>	<b>442.590</b>
4411000	Mieten und Pachten	387.592	344.880	357.280	356.080	356.080	360.580
4421000	Erträge aus Verkauf	117.966	104.646	77.840	72.010	77.010	77.010
4461000	Erträge kulturelle Veranstaltungen	1.198	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>343.175</b>	<b>507.558</b>	<b>492.498</b>	<b>479.448</b>	<b>483.408</b>	<b>485.368</b>
4482000	Kostenerstattungen anderer Gemeinden (GV)	199.597	314.500	313.000	314.400	315.800	317.200
4487000	Kostenerstattungen privater Unternehmen	61.778	87.720	46.200	46.230	46.260	46.290
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	81.800	105.338	133.298	118.818	121.348	121.878
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.823.233</b>	<b>662.649</b>	<b>653.310</b>	<b>665.801</b>	<b>706.440</b>	<b>674.243</b>
4511000	Konzessionsabgaben	335.583	355.000	335.000	335.000	335.000	335.000
4561000	Zwangs-, Buß- u. Verwarngeld	18.730	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4562000	Beitreibungsgebühren	46.928	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4562100	Stundungszinsen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4562200	Hebegebühren	6.623	5.200	7.000	7.000	7.000	7.000
4562400	Zinsen Gewerbesteuer	31.611	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	69.810	0	0	0	0	0
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.	115.305	142.898	157.748	162.016	193.787	154.405
4583000	So. nicht zw ord. Erträge	1.187.882	46.431	53.342	61.565	70.433	77.618
4591000	Andere so. ord. Erträge	10.762	17.120	4.220	4.220	4.220	4.220
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>4.505</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	4.505	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>1.396</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4721000	Bestandsveränderungen	1.396	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>29.759.769</b>	<b>29.174.598</b>	<b>28.989.754</b>	<b>29.763.204</b>	<b>30.526.758</b>	<b>31.147.021</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>6.727.207</b>	<b>7.676.761</b>	<b>7.914.832</b>	<b>7.971.700</b>	<b>7.983.427</b>	<b>8.079.577</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	404.676	346.232	377.935	381.715	385.532	389.489
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	4.587.051	5.396.886	5.531.719	5.586.942	5.642.914	5.699.341
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	366.045	415.893	421.472	425.695	429.951	434.249
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	964.122	1.107.034	1.139.608	1.151.004	1.162.522	1.174.140
5041000	Beihilfen für Beamte	7.891	34.000	50.000	50.500	51.005	51.515
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	151.139	174.546	159.346	172.801	152.391	165.901
5051100	Zuf. Rückst. Leistungsprämien	105.043	98.622	109.287	111.473	113.702	115.976
5051200	Zuf. Rückst. Altersteilzeit	67.092	46.677	78.848	40.972	0	0
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	27.636	56.871	46.617	50.598	45.410	48.966
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>2.177.253</b>	<b>874.202</b>	<b>894.388</b>	<b>899.147</b>	<b>905.243</b>	<b>910.718</b>
5121000	Beitr. zu Versorg. kasse Beamte	622.570	710.000	660.000	666.600	673.266	679.999
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	247.980	136.000	200.000	202.000	204.020	206.060
5151000	Zuf.Pens.-Rückst.Versorg.empf.	1.030.702	0	0	0	0	0
5161000	Zuf.Beihilferückst.Versorg.empf.	276.001	28.202	34.388	30.547	27.957	24.659
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.116.807</b>	<b>4.331.876</b>	<b>4.646.358</b>	<b>4.250.678</b>	<b>4.140.348</b>	<b>4.129.913</b>
5231000	Erst. Aufw. von Dritten (Land)	34.174	30.100	33.385	36.000	36.000	36.000
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	824.805	967.670	1.059.360	1.055.420	975.903	982.440
5242000	Unterh. u. Bew. des Infrastrukturverm.	530.426	950.850	1.157.475	879.440	867.970	865.055
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	143.188	148.820	157.963	158.470	159.960	161.470
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	57.244	96.185	92.810	93.400	93.500	94.103
5271000	Lernmittel	9.666	10.320	10.560	10.666	10.772	10.880
5281000	Aufw. für so. Sachleistungen	717.012	905.341	934.348	943.017	949.246	953.688
5291000	Sonstige Dienstleistungen	800.293	1.222.590	1.172.957	1.074.265	1.046.997	1.026.277
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>3.001.245</b>	<b>3.210.795</b>	<b>3.344.885</b>	<b>3.662.395</b>	<b>3.781.415</b>	<b>3.822.505</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	3.001.245	3.210.795	3.344.885	3.662.395	3.781.415	3.822.505
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>12.076.341</b>	<b>13.135.119</b>	<b>13.206.905</b>	<b>13.460.210</b>	<b>13.677.352</b>	<b>13.864.788</b>
5316000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Sonder	8.954	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
5317000	Zuschüsse private Unternehmen	14.206	14.300	31.300	36.800	37.300	37.800
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	571.441	793.640	844.845	848.650	852.460	821.470
5339000	Sonstige soziale Leistungen (Asyl)	201.578	421.800	301.800	301.800	301.800	301.800
5341000	Gewerbesteuerumlage	418.393	403.000	340.000	375.700	377.500	379.400
5342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	346.669	0	0	0	0	0
5374100	Kreisumlage allgemein (§ 56,1 KrO)	4.657.546	5.099.665	4.677.000	4.770.540	4.865.951	4.963.270
5375100	Kreisumlage Jugendamtsumlage (§ 56,5 KrO)	3.150.736	3.470.984	3.975.000	4.054.500	4.135.590	4.218.302
5376100	Kreisumlage ÖPNV-Umlage	356.808	402.620	502.000	512.040	522.281	532.726
5376200	Kreisumlage andere Mehrbelast.(Förderschule)	5.377	0	0	0	0	0
5379000	Zweckverbandsumlagen (WVER,Erftv.,KDvZ ua.)	2.188.552	2.348.910	2.329.760	2.354.980	2.379.270	2.404.820
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	156.081	150.000	175.000	175.000	175.000	175.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>649.795</b>	<b>844.672</b>	<b>865.036</b>	<b>823.688</b>	<b>827.353</b>	<b>832.123</b>
5411000	So. Per- und Vers.aufwendungen	1.285	1.690	1.645	1.650	1.660	1.670
5412000	Besondere Aufw. f. Beschäftigte	72.360	73.760	87.356	87.048	85.495	85.943
5421000	Aufwandsentsch. ehrenamtl. Tätigkeiten (Rat , FW)	141.640	149.500	161.586	161.680	161.780	161.880
5422000	Mieten und Pachten	2.132	2.240	2.240	2.440	2.440	2.440
5431000	Geschäftsaufwendungen	223.954	328.335	301.516	303.083	303.644	303.208
5440000	Steuern, Vers., Schadensfälle	158.380	248.817	236.195	240.592	245.097	249.705
5473000	Wertveränderung bei UV	14.831	0	0	0	0	0
5474000	Wertveränderung Forderung	12.433	0	0	0	0	0
5491000	Verfügungsmittel Bürgermeister	1.950	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5492000	Fraktionszuwendungen	3.894	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	16.934	34.330	68.498	21.195	21.237	21.277

## Haushaltsplan 2021

### Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.748.649</b>	<b>30.073.425</b>	<b>30.872.404</b>	<b>31.067.818</b>	<b>31.315.138</b>	<b>31.639.624</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.011.121</b>	<b>-898.827</b>	<b>-1.882.650</b>	<b>-1.304.614</b>	<b>-788.380</b>	<b>-492.603</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>278.461</b>	<b>225.010</b>	<b>225.010</b>	<b>225.010</b>	<b>225.010</b>	<b>225.010</b>
4617100	Zinsen aus dem Giroverkehr	1	10	10	10	10	10
4651000	Gewinnanteile verb. Untern.	278.460	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>514.775</b>	<b>568.105</b>	<b>568.500</b>	<b>583.500</b>	<b>603.500</b>	<b>623.500</b>
5517100	Zinsen/Kredite priv. Bereich	467.675	548.000	548.000	563.000	583.000	603.000
5517200	Zinsen für Kassenkredite	3.447	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5517300	Verwaltungsk./Kredite	14.132	10.105	12.500	12.500	12.500	12.500
5599100	Erstatt.zinsen Gewerbesteuer	29.521	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-236.314</b>	<b>-343.095</b>	<b>-343.490</b>	<b>-358.490</b>	<b>-378.490</b>	<b>-398.490</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.774.807</b>	<b>-1.241.922</b>	<b>-2.226.140</b>	<b>-1.663.104</b>	<b>-1.166.870</b>	<b>-891.093</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	-982.000	-480.000	-215.500	0
4911000	Außerordentliche Erträge	0	0	-982.000	-480.000	-215.500	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-982.000</b>	<b>-480.000</b>	<b>-215.500</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.774.807</b>	<b>-1.241.922</b>	<b>-1.244.140</b>	<b>-1.183.104</b>	<b>-951.370</b>	<b>-891.093</b>
27	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27) Nachr.: Verr. Ertr. u. Aufw. Allgemeine Rücklage</b>	<b>1.774.807</b>	<b>-1.241.922</b>	<b>-1.244.140</b>	<b>-1.183.104</b>	<b>-951.370</b>	<b>-891.093</b>
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
4557000	Erträge aus Verrechnung Allgemeine Rücklage	-157.818	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
5477000	Wertveränd. Sachanl. Verrech. allgemeine Rücklage	50.055	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo (Zeile 29 bis 32)</b>	<b>107.763</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>15.249.322</b>	<b>15.091.100</b>	<b>14.210.500</b>	<b>15.372.900</b>	<b>15.929.500</b>	<b>16.370.640</b>
6011000	Grundsteuer A	44.034	45.000	45.500	57.000	57.000	57.000
6012000	Grundsteuer B	2.252.596	2.250.000	2.350.000	2.455.000	2.455.000	2.455.000
6013000	Gewerbesteuer	6.163.574	5.930.000	5.000.000	5.950.000	6.150.000	6.200.000
6021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.193.746	5.371.000	5.079.000	5.256.000	5.572.000	5.923.000
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	950.752	859.000	1.098.000	975.000	998.000	1.020.000
6031000	Vergnügungssteuer	54.973	58.000	38.000	58.000	58.000	58.000
6032000	Hundesteuer	90.255	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
6034000	Zweitwohnungssteuer	8.614	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6051000	Leistungen Familienausgleich	490.778	482.100	494.000	515.900	533.500	551.640
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>6.218.023</b>	<b>6.143.145</b>	<b>6.624.836</b>	<b>6.129.940</b>	<b>6.132.510</b>	<b>6.298.530</b>
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.916.733	2.464.000	2.525.000	2.361.650	2.482.100	2.626.100
6140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	20.263	72.100	154.038	0	0	0
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	1.093.061	1.409.570	1.412.740	1.184.840	1.015.260	985.280
6142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	2.071.959	2.049.480	2.477.300	2.528.400	2.580.100	2.632.100
6142300	Zuwendung aus LV-Umlage	0	0	0	0	0	0
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	5.808	4.950	50	50	50	50
6148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	11.965	5.000	5.708	5.000	5.000	5.000
6181000	Allgemeine Umlagen vom Land	98.233	138.045	50.000	50.000	50.000	50.000
<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>4.291.951</b>	<b>4.334.650</b>	<b>4.445.745</b>	<b>4.482.175</b>	<b>4.492.340</b>	<b>4.500.420</b>
6311000	Verwaltungsgebühren	100.677	92.200	104.200	104.200	104.200	104.200
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	4.191.273	4.242.450	4.341.545	4.377.975	4.388.140	4.396.220
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>469.020</b>	<b>454.526</b>	<b>440.120</b>	<b>433.090</b>	<b>438.090</b>	<b>442.590</b>
6411000	Mieten und Pachten	377.941	344.880	357.280	356.080	356.080	360.580
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	89.881	104.646	77.840	72.010	77.010	77.010
6461000	Eintrittsgelder Theater	1.198	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>303.179</b>	<b>507.558</b>	<b>492.498</b>	<b>479.448</b>	<b>483.408</b>	<b>485.368</b>
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	155.989	314.500	313.000	314.400	315.800	317.200
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	53.805	87.720	46.200	46.230	46.260	46.290
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	93.385	105.338	133.298	118.818	121.348	121.878
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>539.323</b>	<b>473.320</b>	<b>442.220</b>	<b>442.220</b>	<b>442.220</b>	<b>442.220</b>
6511000	Konzessionsabgaben	372.659	355.000	335.000	335.000	335.000	335.000
6525000	Einz. aus Umsatzsteuerüberhang	14.487	0	0	0	0	0
6561000	Zwangs-, Buß- u. Verwarngeld	19.040	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6562000	Beitreibungsgebühren	91.182	83.200	85.000	85.000	85.000	85.000
6591000	So. nicht zw ord Einzahlungen	19.694	17.120	4.220	4.220	4.220	4.220
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>278.463</b>	<b>225.010</b>	<b>225.010</b>	<b>225.010</b>	<b>225.010</b>	<b>225.010</b>
6617000	Zinsen Kreditstitute	3	10	10	10	10	10
6651000	Gewinnanteile verb. Untern.	278.460	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.349.281</b>	<b>27.229.309</b>	<b>26.880.929</b>	<b>27.564.783</b>	<b>28.143.078</b>	<b>28.764.778</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>6.284.215</b>	<b>7.300.045</b>	<b>7.520.734</b>	<b>7.595.856</b>	<b>7.671.924</b>	<b>7.748.734</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	397.911	346.232	377.935	381.715	385.532	389.489
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	4.573.472	5.396.886	5.531.719	5.586.942	5.642.914	5.699.341
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	364.696	415.893	421.472	425.695	429.951	434.249
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	960.242	1.107.034	1.139.608	1.151.004	1.162.522	1.174.140
7041000	Beihilfen	-12.106	34.000	50.000	50.500	51.005	51.515
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>985.747</b>	<b>846.000</b>	<b>860.000</b>	<b>868.600</b>	<b>877.286</b>	<b>886.059</b>
7121000	Beitr. zu Versorg.Kasse Beamte	737.767	710.000	660.000	666.600	673.266	679.999
7141000	Beihilfen, Unterstützungen dgl.	247.980	136.000	200.000	202.000	204.020	206.060

## Haushaltsplan 2021

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.225.077</b>	<b>5.195.802</b>	<b>5.788.702</b>	<b>4.955.035</b>	<b>4.005.348</b>	<b>3.994.913</b>
7215000	Instand. Grundstücke, baul. Anlagen	1.420	0	0	0	0	0
7231000	Erst. für Ausz. von Drit. Land	8.219	30.100	33.385	36.000	36.000	36.000
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	873.390	1.317.308	1.311.360	1.227.902	975.903	982.440
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	566.195	1.295.138	1.885.319	1.441.315	762.970	760.055
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	161.945	148.820	157.963	158.470	159.960	161.470
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	57.596	96.185	92.810	93.400	93.500	94.103
7271000	Lernmittel	9.666	10.320	10.560	10.666	10.772	10.880
7281000	Ausz. für so. Sachleistungen	738.196	905.341	934.348	943.017	949.246	953.688
7291000	Ausz. sonstige Dienstleistungen	808.450	1.392.590	1.335.457	1.044.265	1.016.997	996.277
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>521.514</b>	<b>568.105</b>	<b>568.500</b>	<b>583.500</b>	<b>603.500</b>	<b>623.500</b>
7517000	Zinsauszahlung an Kreditinstitute	491.492	563.105	563.500	578.500	598.500	618.500
7518000	Zinsauszahlungen an so. inl. Bereich	0	0	0	0	0	0
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	30.021	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>12.168.975</b>	<b>13.165.819</b>	<b>13.659.705</b>	<b>13.531.410</b>	<b>13.621.752</b>	<b>13.809.188</b>
7316000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Sonder	6.368	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
7317000	Zuschüsse private Unternehmen	0	0	17.000	22.500	23.000	23.500
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	504.582	838.640	1.301.945	924.150	811.160	780.170
7339000	Sonstige soziale Leistungen	252.655	421.800	301.800	301.800	301.800	301.800
7341000	Gewerbesteuerumlage	474.582	403.000	340.000	375.700	377.500	379.400
7342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	393.225	0	0	0	0	0
7374100	Kreisumlage allgemein (§ 56,1 KrO)	4.657.546	5.099.665	4.677.000	4.770.540	4.865.951	4.963.270
7375100	Kreisumlage Mehrbel.Jug.amt (§ 56,5 KrO)	3.150.736	3.470.984	3.975.000	4.054.500	4.135.590	4.218.302
7376100	Kreisumlage andere Mehrbelast.	356.808	402.620	502.000	512.040	522.281	532.726
7376200	Kreisumlage andere Mehrbelast.(Förderschule)	5.377	0	0	0	0	0
7379000	Zuweisungen (WVER,Erftv.,KDVZ ua.)	2.211.015	2.348.910	2.329.760	2.354.980	2.379.270	2.404.820
7390000	Sonstige Transferauszahlungen	156.081	150.000	175.000	175.000	175.000	175.000
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>739.322</b>	<b>844.672</b>	<b>865.036</b>	<b>823.688</b>	<b>827.353</b>	<b>832.123</b>
7411000	So. Per- und Vers.auszahlungen	1.239	1.690	1.645	1.650	1.660	1.670
7412000	Besondere Ausz. f. Beschäftigte	74.335	73.760	87.356	87.048	85.495	85.943
7421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	141.713	149.500	161.586	161.680	161.780	161.880
7422000	Mieten und Pachten	2.192	2.240	2.240	2.440	2.440	2.440
7431000	Geschäftsauszahlungen	307.547	328.335	301.516	303.083	303.644	303.208
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	165.866	248.817	236.195	240.592	245.097	249.705
7491000	Verfüungsmittel Bürgermeister	1.950	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7492000	Fraktionszuwendungen	3.894	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	23.498	34.330	68.498	21.195	21.237	21.277
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.924.850</b>	<b>27.920.443</b>	<b>29.262.677</b>	<b>28.358.089</b>	<b>27.607.163</b>	<b>27.894.517</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>3.424.431</b>	<b>-691.134</b>	<b>-2.381.748</b>	<b>-793.306</b>	<b>535.915</b>	<b>870.261</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>2.160.725</b>	<b>8.955.900</b>	<b>10.216.518</b>	<b>8.266.000</b>	<b>3.447.500</b>	<b>1.599.500</b>
6810000	Inv.-Zuwendungen vom Bund	39.575	0	1.461.000	1.602.000	210.000	0
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	2.093.530	8.262.000	8.066.518	5.164.000	1.580.000	1.400.000
6816000	Inv.-Zuwendungen so. öff. Sond	0	663.900	659.000	1.470.000	1.642.500	184.500
6817000	Inv.-Zuwendungen priv. Untern.	20.313	0	0	0	0	0
6818000	Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche	7.308	30.000	30.000	30.000	15.000	15.000
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>204.824</b>	<b>915.480</b>	<b>1.120.500</b>	<b>70.500</b>	<b>70.500</b>	<b>70.500</b>
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	203.534	914.980	1.120.000	70.000	70.000	70.000
6831000	Einz. Veräuß. VG > 410 EURO	1.290	500	500	500	500	500
<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>1.247.077</b>	<b>2.110.000</b>	<b>1.196.000</b>	<b>462.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021

### Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.247.077	2.110.000	1.196.000	462.000	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>3.612.626</b>	<b>11.981.380</b>	<b>12.533.018</b>	<b>8.798.500</b>	<b>3.518.000</b>	<b>1.670.000</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	<b>41.941</b>	<b>3.006.000</b>	<b>2.245.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	41.941	3.006.000	2.245.000	1.500.000	750.000	750.000
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>3.717.524</b>	<b>15.210.000</b>	<b>13.574.063</b>	<b>10.466.900</b>	<b>5.467.100</b>	<b>2.559.300</b>
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	1.631.330	8.580.000	7.203.000	4.427.000	1.210.000	1.010.000
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	2.086.194	6.630.000	6.371.063	6.039.900	4.257.100	1.549.300
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>908.805</b>	<b>894.300</b>	<b>1.255.550</b>	<b>251.300</b>	<b>206.300</b>	<b>206.300</b>
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	908.805	894.300	1.255.550	251.300	206.300	206.300
<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>4.668.270</b>	<b>19.110.300</b>	<b>17.074.613</b>	<b>12.218.200</b>	<b>6.423.400</b>	<b>3.515.600</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-1.055.644</b>	<b>-7.128.920</b>	<b>-4.541.595</b>	<b>-3.419.700</b>	<b>-2.905.400</b>	<b>-1.845.600</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>2.368.787</b>	<b>-7.820.054</b>	<b>-6.923.343</b>	<b>-4.213.006</b>	<b>-2.369.485</b>	<b>-975.339</b>
<b>33</b>	<b>+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>7.128.920</b>	<b>5.553.795</b>	<b>4.213.600</b>	<b>3.147.200</b>	<b>3.852.700</b>
6927000	Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt	0	7.128.920	5.553.795	4.213.600	3.147.200	3.852.700
<b>34</b>	<b>+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>- Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>	<b>1.735.484</b>	<b>901.000</b>	<b>1.939.200</b>	<b>1.746.900</b>	<b>1.202.800</b>	<b>2.977.400</b>
7927000	Tilg. Kred. an KI (Abgr. D)	1.735.484	901.000	1.939.200	1.746.900	1.202.800	2.977.400
<b>36</b>	<b>- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.735.484</b>	<b>6.227.920</b>	<b>3.614.595</b>	<b>2.466.700</b>	<b>1.944.400</b>	<b>875.300</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>633.303</b>	<b>-1.592.134</b>	<b>-3.308.748</b>	<b>-1.746.306</b>	<b>-425.085</b>	<b>-100.039</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
<b>40</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)</b>	<b>633.303</b>	<b>-1.592.134</b>	<b>-3.308.748</b>	<b>-1.746.306</b>	<b>-425.085</b>	<b>-100.039</b>

## Haushaltsplan 2021

### Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung
111.007.01 Anschaff. Inventar Verwaltung	-55.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-449.950	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-55.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-449.950	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Jährlicher Ansatz zur Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (Büroausstattung, EDV u.ä.).</p> <p>Im Jahr 2021 sind folgende Beschaffungen in der Verwaltung vorgesehen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fachsoftware Gebäudemanagement (LuG Infoma)</li> <li>- Erneuerung/ Austausch EDV-Arbeitsplätze</li> <li>- Alarmsystem/software</li> <li>- Adobe Acrobat Pro Lizenzen</li> <li>- Zusätzliche Server-Lizenz</li> <li>- Digitalisierung Sitzungsdienst/ Ratsarbeit inkl. Infrastruktur</li> </ul>							
111.009.08 Energetische Sanierung Rathaus Kall	-160.000	0	-192.000	0	0	-155.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	640.000	0	160.000	0	0	545.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800.000	0	-352.000	0	0	-700.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Das Rathaus soll in einem umfassenden Sanierungsprogramm energetisch saniert werden.</p> <p>Insbesondere die Gebäudeteile Fassade, Fenster, Heizung und Beleuchtung stehen hierbei im Fordergrund.</p> <p>Es wird mit Gesamtkosten i.H.v. 1.152.000 € gerechnet. Die Mittel werden entsprechend auf die Haushaltsjahre 2021-2022</p> <p>Fördermittel (Förderantrag: Sonne.Klima.Kall) (80%) aus dem Programm "kommunaler Klimaschutz NRW" wurden zwischenzeitlich bewilligt.</p>							
111.010.01 Erwerb von Beteiligungen	-190.000	0	0	0	0	-50	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-190.000	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	-50	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Vorsorgliche Position um mögliche Anteilskäufe bzw. Erweiterung bestehender Beteiligungen realisieren zu können.</p>							
111.013.01 Grunderwerb unbeb. Grdst	-1.000.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-3.765.000	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-1.000.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-3.765.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Jährlicher Ansatz zum Erwerb von unbebauten Grundstücksflächen. In Vorbereitung zur Erschließung weiterer Neubaugebiete sind erhöhte Mittel für den Grunderwerb bereitzustellen.</p>							
111.013.02 Erwerb bebauter Grundstücke	-1.200.000	-500.000	-1.000.000	-250.000	-250.000	-4.470.000	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-1.200.000	-500.000	-1.000.000	-250.000	-250.000	-4.440.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-30.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Für den Grunderwerb von bebauten Grundstücken werden vorsorgliche Mittel eingeplant.</p>							
111.013.05 Grundstückserl. unbeb. Grdst.	120.000	0	50.000	50.000	50.000	335.000	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	120.000	0	50.000	50.000	50.000	335.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Vorsorglichen Ansatz i.H. von 120.000 € aufgrund geplanter Veräußerung von Grundstücken.</p>							
111.013.06 Grundstückserl. bebaute Grdst.	1.000.000	0	20.000	20.000	20.000	290.000	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000.000	0	20.000	20.000	20.000	170.000	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	120.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Der Verkauf des ehemaligen Grundschulgebäudes, Auelstr. und des "Postgebäudes" Bahnhofstr stehen zur Diskussion.</p>							
111.013.08 Sanierung Bahnhof Urft	-30.000	0	0	0	0	-110.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	0	0	0	-110.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p>							

## Haushaltsplan 2021

### Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung
Vorsorglicher Ansatz i.H. v. 30.000 € für die Renovierung und Instandhaltung des Bahnhofgebäudes inkl. Nebenanlagen in Urft.							
111.013.10 Dorfkern Sistig - Städtebauprojekt	-50.000	0	0	0	0	-26.250	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	48.750	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	-75.000	
<i>Erläuterungen:</i> Zur Fortentwicklung des Dorfentwicklungskonzept Sistig (DEK Sistig) sind Mittel in Höhe von 50.000 € bereitzustellen.							
111.013.14 San. Wohnhaus Kirchplatz 1 Sistig "Arnica-Haus"	-100.000	-200.000	-30.000	0	0	-610.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000	0	170.000	0	0	600.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	-200.000	-200.000	0	0	-1.210.000	
<i>Erläuterungen:</i> Die denkmalgeschützte "Alte Schule" in Sistig ist in mehreren Gewerken sanierungsbedürftig. Die Gemeindeverwaltung hat mehrere Förderanträge für die Sanierungsmaßnahmen gestellt. Zusätzlich zu den Fördermitteln aus dem Bereich Denkmalschutz konnten weitere Fördermittel aus dem Programm "Soziale Integration im Quartier" generiert werden. Für das Gesamtprojekt, bestehend aus Sanierung Gebäude Kirchplatz 1, Sanierung altes FWGH, Neubau Zwischentrakt und Neueinrichtung, wurden Kosten i.H.v. rund 900.000 € ermittelt. (Hiervon wurden bereits 400.000 € im Jahr 2020 in Ansatz gebracht. Die restlichen Mittel werden in den Jahren 2021 + 2022 eingeplant) Die bewilligten Zuwendungen belaufen sich in Summe auf rund 650.000 €. Von diesen Fördermitteln wurden bereits rd. 280.000 € abgerufen, so dass noch rd. 370.000 € in den Jahren 2021 und 2022 abzurufen sind.							
111.013.17 Neugestaltung Bahnhofsvorplatz	70.000	0	0	0	0	-234.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.000	0	0	0	0	2.886.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-3.120.000	
<i>Erläuterungen:</i> Im Rahmen des integrierten Handlungskonzeptes ist die Neugestaltung des Bahnhofsvorplatzes vorgesehen. Insgesamt sind Baukosten i.H.v 1.560.000 EUR vorgesehen, die zu 60 % gefördert werden. Der Abschluss der Hauptbaugewerke erfolgt im Jahr 2020. Zur Abwicklung von Restarbeiten und Abrechnung von von Architekten und Ing.-Leistungen werden die nicht verbrauchten Kreditermächtigungen dieser Investition als Ermächtigungsrest ins Haushaltsjahr 2021 übertragen. Mit dem vollständigen Abruf der Fördermittel wird erst nach Abschluss der Baumaßnahme im Jahr 2021 gerechnet.							
111.013.23 Klimaschutz Modellprojekt "Mobilität"	-40.000	0	-20.000	0	0	-70.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	160.000	0	80.000	0	0	190.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	-100.000	0	0	-260.000	
<i>Erläuterungen:</i> Bestandteil des Förderprojektes "Sonne.Klima.Kall" im Bereich des Kommunalen Klimaschutzes. Schwerpunkte dieses Modellprojektes: - Neubau moderner Fahrradunterstände - Lückenschluss Radwege im Ortskern - Ausbau Infrastruktur Ladesäulen - Anschaffung Elektrofahrzeug Die geplanten Kosten belaufen sich auf insgesamt 300.000 EUR und werden zu 80% gefördert. Fördergeber ist das Land NRW.							
111.013.24 Neugestaltung Platz a. d. Klus	0	0	0	0	0	-50.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	
<i>Erläuterungen:</i> Haushaltsmittel zur Herstellung bzw. Gestaltung eines Platzes/Begnungsstätte an der Klus in Scheven. Mittelbereitstellung i.H.v 50.000 € erfolgte bereits in Vorjahren. Entsprechende Ermächtigungsreste werden in das Haushaltsjahr 2021 übernommen.							
111.013.25 Renovierung Alte Schule in Wahlen	-52.500	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	97.500	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	0	0	0	0	

## Haushaltsplan 2021

### Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Gemäß Ratsbeschluss vom 23.02.21 werden zusätzliche Mittel i. H. v. 150.000 € für die Renovierung der Alten Schule in Wahlen bereitgestellt. Davon werden Zuschüsse aus dem Förderprojekt des Landes Dorferneuerung in Höhe von 65% der Fördersumme beantragt.</p>							
111.013.26 Errichtung eines neues Spielplatzes	-25.000	0	0	0	0	0	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-25.000	0	0	0	0	0	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Für die Neuerrichtung eines Spielplatzes in Wahlen ist der Erwerb eines neues Grundstücks geplant. Es sind Mittel i.H.v. 25.000 € bereitzustellen.</p>							
111.019.01 Anschaffung Fahrz. Masch.u.Geräte Bauhof	-39.500	0	-39.500	-39.500	-39.500	-1.287.830	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	500	0	500	500	500	5.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-1.292.830	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Dem Bauhof werden für Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen; Maschinen etc. insgesamt 40.000 EUR bereitgestellt. Folgende Beschaffungen sind vorgesehen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auslegearm und Anbauschere für Schmalspurschlepper</li> <li>- Tischfräse Schreinerei</li> <li>- EDV-Ausstattung</li> <li>- Inventar (Gefahrstoffschränke etc.) im Rahmen des Arbeits -bzw. Unfallschutzes</li> </ul> <p>Der Ansatz von 500,00 EUR für Einzahlungen aus Veräußerungserlösen entspricht dem Vorjahr und wird erneut vorsorglich eingeplant.</p>							
111.019.02 Sanierung / Umbau Bauhof	-300.000	0	-700.000	-700.000	0	-150.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	-700.000	-700.000	0	-150.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Im Zeitraum 2021 bis 2023 ist geplant den Bauhof bestehend aus Verwaltungs -und Sozialtrakt sowie Werkstätten, Hallen und Außengelände zu sanieren bzw. teilweise durch Ersatzneubauten zu ersetzen. Im Jahr 2021 sollen zunächst die Planungs- und Ausschreibungsleistungen durchgeführt werden. Die tatsächliche Bauphase soll in 2. Bauabschnitten verteilt auf die Jahre 2022 und 2023 durchgeführt werden, um die Einsatzfähigkeit des Bauhofes während der Bauphase gewährleisten zu können. Gemäß der Vorentwurfsplanung und Grobkostenschätzung ergibt sich ein Gesamtinvestitionsvolumen von rd. 1,7 Mio. Euro.</p>							
111.020.01 Anschaffung Inventar Haus der Begegnung	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-3.350	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-3.350	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Vorsorglicher Ansatz zur Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen.</p>							
122.001.01 Anschaffung Inventar öffentliche Ordnung	-20.500	0	0	0	0	-10.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-20.500	0	0	0	0	-10.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Um den innerörtlichen Verkehr zu beruhigen, sollen an verschiedenen Ortseingängen fünf fest installierte Geschwindigkeitsanzeigeanlagen und mehrere mobile Geräte angeschafft werden. Insgesamt sind für die Beschaffung von neuen Geräten Mittel in Höhe von 20.500 € bereitzustellen.</p>							
122.001.02 Erneuerung der Ortseingangstafeln	-5.000	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.000	0	0	0	0	0	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Für die Erneuerung der Ortseingangstafeln in den einzelnen Ortschaften sind Mittel i.H.v. 5.000 € einzuplanen.</p>							
126.000.01 Anschaffung Ausrüstung Feuerwehr	-36.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-334.500	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.000	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-42.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-334.500	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Zur aktiven Sicherheit beim Abbiegen mit Feuerwehrfahrzeugen, sollen vier Feuerwehrfahrzeuge mit Abbiegeassistenten (Kamera) nachgerüstet werden. Es sind Mittel in Höhe von 42.000 € bereitzustellen. Für den Einbau erhält die Gemeinde eine Fördersumme in Höhe von 6.000 €.</p>							
126.000.02 Feuerschutzpauschale	45.000	0	45.000	45.000	45.000	420.000	

## Haushaltsplan 2021

### Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.000	0	45.000	45.000	45.000	420.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Seit dem Jahr 2002 sind die Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer pauschalisiert. Mehreinzahlungen führen zu einer Erhöhung des Ansatzes, Mindereinzahlungen führen zu einer Reduzierung des Ansatzes.</p>							
126.000.05 Digitalfunkgeräte Feuerwehr	-70.000	0	0	0	0	-282.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-70.000	0	0	0	0	-282.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die erste Phase der kreisweiten Umstellung auf Digitalfunk hat in den Jahren 2012 - 2016 stattgefunden. In diesem Zuge wurden alle Feuerwehrfahrzeuge in der Gemeinde Kall mit digitalen Funkgeräten versehen. Im nächsten Schritt soll nun die digitale Alarmierung eingeführt werden. Hierzu werden die vorhandenen Sirenenempfänger und Funkmeldeempfänger durch digitale Geräte ersetzt. Das kreisweite Ausschreibungsverfahren für die Endgeräte (Funkmelder) soll bis Ende 2020 erfolgen. Die endgültige Durchführung des Projektes ist für das Jahr 2021 geplant. Insgesamt rechnet die Gemeinde Kall mit einem Invest-Volumen von 70.000 €.</p>							
126.000.09 Aufbau kommunales Warnsystem Katastrophenfall	-85.000	0	0	0	0	-137.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-85.000	0	0	0	0	-137.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Für den Aufbau eines kommunalen Katastrophen-Warnsystems werden insgesamt 135.000 € (50.000 € aus Ermächtigungsrest 2020) bereitgestellt. Insgesamt müssen 9 Sirenenstandorte erneuert/umgebaut werden. Pro Sirenenstandort werden 15.000€ veranschlagt.</p>							
126.000.14 Neubau/Sanierung FWGH Kall	-50.000	0	-250.000	-250.000	-1.000.000	-200.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	-250.000	-500.000	-1.000.000	-200.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Haushaltsmittel zur Erstellung eines Handlungs- und Sanierungskonzeptes für das Feuerwehrgerätehaus Kall. Die hieraus folgenden Grundsatzentscheidungen sind maßgeblich für weitere Maßnahmen. Mittel werden vorerst eingesetzt um einen gewissen Handlungsspielraum zu gewährleisten. In der mittelfristigen Planung werden bereits Ansätze für mögliche Planungs- und Bauleistungen berücksichtigt.</p>							
126.000.15 Löschgruppenfahrzeug Feuerwehr Sistig	-200.000	0	0	0	0	-80.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-200.000	0	0	0	0	-80.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Gemäß Brandschutzbedarfsplan ist für das Jahr 2021 die Beschaffung eines Löschgruppenfahrzeuges für den Löschzug Sistig vorgesehen. Insgesamt wird mit einem Investitionsvolumen von 280.000 € gerechnet. Im Haushaltsjahr 2020 erfolgen zunächst die Planung, Ausschreibung (Leistungsverzeichnis) sowie vorraussichtlich die Auftragsvergabe. Hierfür werden Mittel i.H.v. 80.000 € vorgesehen. Die restlichen 200.000 € werden mittels Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2021 (Auslieferung des Fahrzeuges) bereitgestellt. Die Mittel werden durch Einsparungen bei der Investition 126.000.01 (Anschaffung Ausrüstung) sichergestellt. (2018 = 30.000 € ; 2019 = 85.000 € ; 2020 = 85.000 € ; 2021 = 80.000 €)</p>							
126.000.16 Mannschaftstransportfahrzeug Feuerwehr Kall	-50.000	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-50.000	0	0	0	0	0	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Im Jahr 2021 ist die Ersatzbeschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeuges für den Löschzug Kall geplant. Es sind Mittel i. H. v. 50.000 € einzuplanen.</p>							
211.001.01 Anschaffung Schulausstattung GS Kall	-50.000	0	-50.000	-20.000	-20.000	-148.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.000	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-75.000	0	-50.000	-20.000	-20.000	-148.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Zur Ergänzung und für Ersatzbeschaffungen bei der Schulausstattung (Mobilar etc.) wird ein jährliches Budget bereitgestellt. Gem. Medienentwicklungskonzept für die Grundschule Kall sollen pro Klasse 10 Schülergeräte beschafft werden. Im diesem Zusammenhang sind im Jahr 2021 rd. 60.000€ zur Digitalisierung der Klassenräume vorgesehen. Hinzukommen 15.000 € zur Beschaffung von Mobiliar im Rahmen des Umzugs der Grundschule.</p>							

## Haushaltsplan 2021

### Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung
211.002.01 Anschaffung Schulausstattung GS Sistig	-15.000	0	-25.000	-10.000	-10.000	-158.500	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-65.000	0	-25.000	-10.000	-10.000	-158.500	
<p><i>Erläuterungen:</i> Zur Ergänzung und für Ersatzbeschaffungen bei der Schulausstattung (Mobiliar etc.) wird ein jährliches Budget bereitgestellt. Die Mittel für das Haushaltsjahr 2021 wurden insbesondere in Hinblick auf das Thema "Digitalisierung" erhöht. Zudem sind für die Jahre 2022 - 2023 erhöhte Mittel für Ersteinrichtungsgegenstände des geplanten Erweiterungsbaus eingeplant.</p>							
211.002.07 Erweiterung Grundschule Sistig	-776.500	0	0	0	0	-1.210.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	110.500	0	0	0	0	60.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-887.000	0	0	0	0	-1.270.000	
<p><i>Erläuterungen:</i> Gemäß einer pädagogischen Bedarfsermittlung des Schulbauberaters besteht ein Erweiterungsbedarf des Raumprogrammes in der Grundschule Sistig. Die Gesamtbaukosten für eine zusätzlich benötigte Programmfläche (120 m<sup>2</sup> Klassenräume) belaufen sich gem. Schätzung auf rund 887.000 €. Es werden mit Zuschüssen in Höhe von 110.500 € gerechnet.</p>							
272.000.01 Anschaffungen Bücherei	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-53.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	75.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-128.000	
<p><i>Erläuterungen:</i> Der Umzug der Bücherei in das Integrationshaus und die damit verbundenen Erweiterung auf eine "Bibliothek Stufe 1" ist erfolgt. Für die kurzfristige Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen wie z.B. Möbel, Computer etc. wird ein vorsorglicher Ansatz gebildet. "Größere" Anschaffungen sind aktuell im Bereich der Bücherei nicht vorgesehen.</p>							
313.000.02 Einricht.Flüchtlingsunterkünfte	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-520.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-520.000	
<p><i>Erläuterungen:</i> Vorsorgliche Mittel für die Anschaffung von Inventar bzw. Einrichtung (Möblierung etc.) für die vorhandenen Asylunterkünfte.</p>							
365.001.01 Anschaffung Inventar Kiga Keldenich	-2.050	0	-2.050	-2.050	-2.050	-23.450	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.050	0	-2.050	-2.050	-2.050	-23.450	
<p><i>Erläuterungen:</i> Für Neu- und Ersatzbeschaffungen werden den Kindergärten gemäß Beschluss des Ausschusses für Soziales, Kultur und Sport im Rahmen eines jährlichen Budgets Mittel bereitgestellt. Die Höhe des Budgets richtet sich nach der Anzahl der Gruppen.</p>							
365.003.01 Anschaffung Inventar Kiga Scheven	-2.050	0	-2.050	-2.050	-2.050	-13.750	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.050	0	-2.050	-2.050	-2.050	-13.750	
<p><i>Erläuterungen:</i> Für Neu- und Ersatzbeschaffungen werden den Kindergärten gemäß Beschluss des Ausschusses für Soziales, Kultur und Sport im Rahmen eines jährlichen Budgets Mittel bereitgestellt. Die Höhe des Budgets richtet sich nach der Anzahl der Gruppen. Seit dem Erweiterungsbau im Jahr 2019 wird der Kindergarten Scheven als 2-gruppige Einrichtung geführt.</p>							
365.004.01 Anschaffung Inventar Kiga Krekel	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300	-16.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300	-16.000	
<p><i>Erläuterungen:</i> Für Neu- und Ersatzbeschaffungen werden den Kindergärten gemäß Beschluss des Ausschusses für Soziales, Kultur und Sport vom 12.11.1998 im Rahmen des jährlichen Budgets Mittel bereitgestellt. Die Höhe des Budgets richtet sich nach der Anzahl der Gruppen.</p>							
365.005.01 Anschaffung Inventar Kiga Sitig	-2.050	0	-2.050	-2.050	-2.050	-22.950	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.050	0	-2.050	-2.050	-2.050	-22.950	
<p><i>Erläuterungen:</i></p>							

## Haushaltsplan 2021

### Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung
Für Neu- und Ersatzbeschaffungen werden den Kindergärten gemäß Beschluss des Ausschusses für Soziales, Kultur und Sport im Rahmen des jährlichen Budgets Mittel bereitgestellt. Die Höhe des Budgets richtet sich nach der Anzahl der Gruppen.							
365.006.01 Anschaffung Inventar Kiga Golbach	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300	-13.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300	-13.000	
<i>Erläuterungen:</i> Für Neu- und Ersatzbeschaffungen werden den Kindergärten gemäß Beschluss des Ausschusses für Soziales, Kultur und Sport im Rahmen des jährlichen Budgets Mittel bereitgestellt. Die Höhe des Budgets richtet sich nach der Anzahl der Gruppen. Der Ansatz entspricht dem Vorjahr.							
365.007.01 Anschaffung Inventar Kiga Sötenich	-26.300	0	-2.050	-2.050	-2.050	-38.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-26.300	0	-2.050	-2.050	-2.050	-38.000	
<i>Erläuterungen:</i> Für Neu- und Ersatzbeschaffungen werden den Kindergärten gemäß Beschluss des Ausschusses für Soziales, Kultur und Sport im Rahmen des jährlichen Budgets Mittel bereitgestellt. Die Höhe des Budgets richtet sich nach der Anzahl der Gruppen. Für das Jahr 2021 ist die Erweiterung des Kindergartens bzw. Umbau des ehemaligen Sonderkindergartens vorgesehen. Im Zuge dessen werden zusätzliche Mittel in Höhe von 25.000 € für Einrichtungsgegenstände der neuen Gruppe veranschlagt. Ab dem Jahr 2022 werden die jährlichen Mittel auf einen 2-gruppigen Kindergarten angepasst.							
365.007.06 Sanierung ehemaliger Sonderkindergarten Sötenich	-180.000	0	0	0	0	-150.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	520.000	0	0	0	0	520.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-700.000	0	0	0	0	-670.000	
<i>Erläuterungen:</i> Der ehemalige Sonderkindergarten Sötenich soll komplett saniert werden, um hier in Ergänzung zum vorhandenen Kindergarten einen zweigruppigen Kindergarten unterzubringen. Im Zuge dessen wird eine entsprechende Zuwendung pro neuem Kindergartenplatz beantragt. Die geschätzten Baukosten belaufen sich auf rund 850.000 € (150.000 € als HH-Rest aus 2020 für bereits vergebene Aufträge), bei einer Förderung in Höhe von 520.000 €. (13.000 € pro Kita-Platz bei 40 geplanten Plätzen).							
365.008.01 Anschaffung Inventar Kiga Kallbachstr.	-2.050	0	-2.050	-2.050	-2.050	-14.500	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.050	0	-2.050	-2.050	-2.050	-14.500	
<i>Erläuterungen:</i> Für Neu- und Ersatzbeschaffungen werden den Kindergärten gemäß Beschluss des Ausschusses für Soziales, Kultur und Sport im Rahmen des jährlichen Budgets Mittel bereitgestellt. Die Höhe des Budgets richtet sich nach der Anzahl der Gruppen. Seit 2018 wird der Kindergarten Kallbachstr. als 2-gruppige Einrichtung geführt.							
365.008.05 Photovoltaikanlage Kiga Kallbachstr.	-20.000	0	0	0	0	-20.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-20.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-20.000	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Das Flachdach des neuen Anbaus am Kindergarten Kallbachstr. eignet sich sehr gut für die Errichtung einer netzgekoppelten PV-Anlage, insbesondere da die Wärmeerzeugung über eine Wärmepumpe erfolgt, die den produzierten PV-Strom direkt im Gebäude verbrauchen kann.							
365.009.01 Anschaffung Inventar Kiga Hüttenstr.	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800	-28.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800	-28.000	
<i>Erläuterungen:</i> Für Neu- und Ersatzbeschaffungen werden den Kindergärten gemäß Beschluss des Ausschusses für Soziales, Kultur und Sport im Rahmen des jährlichen Budgets Mittel bereitgestellt. Die Höhe des Budgets richtet sich nach der Anzahl der Gruppen. Der Ansatz entspricht dem Vorjahr.							
365.009.05 Sanierung Kindergarten Hüttenstr.	-50.000	0	-85.000	0	0	-445.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	315.000	0	0	315.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	-400.000	0	0	-695.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	-65.000	

## Haushaltsplan 2021

### Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Im Zuge eines investiven Sanierungspakets sollen mehrere Gewerke im Kindergarten Hüttenstraße saniert bzw. erneuert werden. Die vorhandenen Fenster sind ca. 35 Jahre alt und weisen erhebliche Undichtigkeiten auf und sind teilweise blind. Zudem ist angedacht die Heizung zu erneuern und die Sanitäranlagen zu sanieren. Insgesamt ergeben sich für das investive Sanierungspaket Gesamtkosten in Höhe von ca. 450.000 EUR. Entsprechende Fördermittel zu dieser Sanierungsmaßnahme werden beantragt.</p>							
365.010.01 Baumaßnahmen im Bereich KiGa's	0	-700.000	0	0	0	-890.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500.000	0	700.000	0	0	480.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	-700.000	-700.000	0	0	-1.370.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Um auf den künftigen Platzbedarf und die Entwicklungen im Bereich der Kindergärten reagieren zu können wird eine vorsorgliche Haushaltsposition in Ansatz gebracht.</p>							
365.010.02 Zeiterfassung im Bereich Kindergärten	-40.000	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-40.000	0	0	0	0	0	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Es ist geplant ab dem Jahr 2021 in den Kindergärten der Gemeinde Kall eine digitale Zeiterfassung einzuführen. Es sind Mittel i.H. v. 40.000 € einzuplanen.</p>							
366.001.01 Anschaff. Kinderspielgeräte	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-67.500	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-67.500	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Jährlicher Ansatz zur Ersatzbeschaffung von Spielgeräten auf Kinderspielplätzen in der Gemeinde Kall.</p>							
366.001.02 Errichtung Spielplatz Rinnen	-15.000	0	0	0	0	-105.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0	0	0	0	-90.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	-15.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Gem. Ratsbeschluss vom 10.12.2019 werden für die Erstellung/Herrichtung eines Spielplatzes in Rinnen Mittel in Höhe von 15.000 € bereitgestellt.</p>							
366.001.06 Sanierung Kinderspielplätze	-60.000	0	-30.000	-15.000	-15.000	-120.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000	0	30.000	15.000	15.000	120.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000	0	-60.000	-30.000	-30.000	-240.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Pauschaler Ansatz für die Sanierung der Kinderspielplätze in der Gemeinde Kall. Als Orientierungshilfe für die Planungen im Fachausschuss wurden pro Spielplatz Auszahlungen i.H.v 30.000 € und Einzahlungen (Zuwendungen, Spenden etc.) i.H.v. 15.000 € berücksichtigt. Der Ansatz im Haushaltsjahr 2021 wird auf 90.000 € erhöht.</p>							
366.001.07 Errichtung Fahrradparcours	0	0	0	0	0	-40.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	15.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-55.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Es ist beabsichtigt einen Fahrradparcours im Gemeindegebiet Kall zu erstellen. Der Bauantrag wurde bei der zuständigen Behörde gestellt. Die Baumaßnahme wird ruch den Bauhof der Gemeinde Kall ausgeführt. Erste Materialien zur Durchführung wurden bereits beschafft. Insgesamt wurden bereits im Haushaltsplan 2020 Baukosten in Höhe von 55.000 € berücksichtigt. Auf Grund der ausstehenden Baugenehmigung wird sich das Projekt ins Jahr 2021 verschieben. Die nicht beanspruchten Haushaltsmittel aus 2020 werden per Ermächtigungsrest übertragen.</p>							
366.002.02 Anschaffung Inventar Jugendeinrichtung	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Jährliches Budget zur Beschaffung von beweglichen Anlagegütern.</p>							

## Haushaltsplan 2021

### Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung
424.001.03 Inventar Sportstätten	-22.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	-56.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.500	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-40.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-56.000	
<p><i>Erläuterungen:</i> Mittel für die Beschaffung von beweglichen Anlagegütern im Bereich Sportstätten. Im Haushaltsjahr 2021 werden zusätzliche Mittel für eine Berieselungsanlage (Rinnen) vorgesehen.</p>							
424.001.05 Umbau Aschenplatz Kall in Kunstrasen	-495.000	0	-115.000	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	675.000	0	75.000	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.170.000	0	-190.000	0	0	0	
<p><i>Erläuterungen:</i> Gem. Ratsbeschluss vom 13.10.2020 wurde das Projekt "Umbau Aschenplatz Kall zu einem Kunstrasenplatz" im Förderprogramm "Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten" angemeldet. Dieses Förderprogramm sieht im Programmjahr 2021 eine 90%-ige Förderung bei einer Höchstfördersumme (Tiefbaumaßnahmen) 675.000€ vor. Die Gesamtumbaukosten werden auf rd. 1,1 Mio. € geschätzt. Hinzukommen Hochwasserschutzmaßnahmen und die Schaffung einer Retentionsfläche (3.000 m<sup>2</sup>) mit einem Kostenrahmen von rund 260.000 €, da sich die Sportanlage im Überschwemmungsgebiet der Urft befindet.</p>							
424.001.06 Sanierung Sportstätten Sötenich	-80.000	0	-70.000	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	720.000	0	630.000	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800.000	0	-700.000	0	0	0	
<p><i>Erläuterungen:</i> Das Projekt bestehend aus den Maßnahmen: - Umwandlung Rasenplatz in einen Kunstrasenplatz (800.000 €) - Neubau Sportlerheim (700.000 €) soll im Förderprogramm "Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten NRW" gemeldet werden. Die Mittel werden für den Fall einer Bewilligung vorsorglich eingeplant. Die Generierung der vorgesehenen Fördermittel ist Voraussetzung für die Durchführung der Maßnahme. Der Fördersatz liegt bei 90%.</p>							
424.002.01 Sanierung Sportstätten Keldenich	-142.000	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.278.000	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.420.000	0	0	0	0	0	
<p><i>Erläuterungen:</i> Das Projekt bestehend aus den Maßnahmen: - Umwandlung Aschenplatz in einen Kunstrasenplatz (500.000 €) - Neubau Sportlerheim (920.000 €) soll im Förderprogramm "Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten NRW" gemeldet werden. Die Mittel werden für den Fall einer Bewilligung vorsorglich eingeplant. Die Generierung der vorgesehenen Fördermittel ist Voraussetzung für die Durchführung der Maßnahme. Der Fördersatz liegt bei 90%.</p>							
424.003.01 Anschaffung Inventar Hallenbad	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-24.500	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-24.500	
<p><i>Erläuterungen:</i> Vorsorglicher Ansatz für die Beschaffung von Inventar und Einrichtungsgegenständen des Hallenbades.</p>							
424.003.04 Sanierung Hallenbad Kall	-450.000	0	-120.000	0	0	-780.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	770.000	0	280.000	0	0	1.120.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.100.000	0	-400.000	0	0	-1.900.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-120.000	0	0	0	0	0	
<p><i>Erläuterungen:</i> Das Hallenbad Kall ist in mehreren Bereichen sanierungsbedürftig. Einige Sanierungen sind gem. der Prioritätenliste dringend durchzuführen: - Erneuerung der Heizungsanlage (BHKW) - Erneuerung der Dusch- und Trinkwasseranlage</p>							

## Haushaltsplan 2021

### Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung
<p>Des Weiteren sind mittelfristig folgende Erneuerungen/Sanierungen notwendig:</p> <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> <p>Hinsichtlich der o.g. Maßnahmen wurde der Förderantrag "kommunaler Klimaschutz NRW" zwischenzeitlich bewilligt. Die Förderquote im "kommunalen Klimaschutz NRW" beläuft sich auf bis zu 80 %.</p>							
511.002.02 Städtebauprojekt	-200.000	0	-200.000	0	0	-1.360.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000	0	300.000	0	0	2.040.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0	-500.000	0	0	-3.400.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>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%.</p>							
521.000.01 Integriertes Handlungskonzept	-80.000	0	-80.000	0	0	-575.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	120.000	0	120.000	0	0	830.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	-200.000	0	0	-1.405.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Erstellung bzw. Fortschreibung des Integrierten Handlungskonzeptes mit den Schwerpunkten Verkehr, Hochwasserschutz und Einzelhandel in Zusammenarbeit mit der RWTH Aachen.</p>							
538.001.01 Anschaffung Inventar Abwasserbeseitigung	-35.000	0	0	0	0	-194.790	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-35.000	0	0	0	0	-194.790	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Es ist geplant eine Kanaldatenbank für das Geo-Informationssystem der Gemeinde Kall erstellen zu lassen. Die geschätzten Kosten hierfür belaufen sich auf 35.000 EUR.</p>							
538.001.07 Kanalleit.Frohnr.Weg, Sistig	-90.000	0	0	0	0	-1.313.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000	0	0	0	0	-1.313.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Ein Befreiungsantrag zum Anschluss an den Kanal wurde vom Kreis teilweise abgelehnt. Demnach müssen die innerorts liegenden Häuser an den Kanal angeschlossen werden. Die Kosten für die entsprechende Kanalerweiterung werden gem. einer groben Kostenschätzung eingeplant. Für die Häuser im Außenbereich wurde erneut ein Befreiungsantrag gestellt. Bei der Haushaltsplanung wird von einer Befreiung des vorgenannten Bereiches ausgegangen.</p>							
538.001.10 San.Einl.RKB a.Sportplatz Kall	0	0	-20.000	-30.000	0	-221.400	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	-30.000	0	-221.400	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Gemäß Abwasserbeseitigungskonzept ist vorgesehen im Bereich des Sportplatzes Kall, Auelstr. den Regenwassereinflauf in die Urft mit einer Filteranlage bzw. einer Klärvorrichtung zu versehen, um eine zu hohe Belastung des eingeleiteten Wassers zu vermeiden. Die Planungsphase ist für das Jahr 2022 vorgesehen und die anschließende Durchführungsphase soll in 2023 erfolgen.</p>							
538.001.12 San.Einl.Regenklär.Bahnhofstr.	0	0	-75.000	-75.000	0	-760.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-75.000	-75.000	0	-760.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Gemäß Abwasserbeseitigungskonzept ist vorgesehen den Regenwassereinflauf in die Urft (Bereich Bahnhofstr.) mit einem Regenklärbecken zu versehen, um eine zu hohe Belastung des eingeleiteten Wassers zu vermeiden. Gemäß ABK sind die Planungsleistungen für das Jahr 2022 vorgesehen und die Umsetzung erfolgt im Jahr 2023.</p>							

## Haushaltsplan 2021

### Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung
538.001.13 San.Einl.Regenklärb.Am Hallenb 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000 -150.000	-100.000 -100.000	-100.000 -100.000	0 0	0 0	-1.100.000 -1.100.000	
<i>Erläuterungen:</i> Gemäß Abwasserbeseitigungskonzept ist vorgesehen den Regenwassereinlauf in die Urft (Bereich Am Hallenbad) mit einem Regenklärbecken zu versehen, um eine zu hohe Belastung des eingeleiteten Wassers zu vermeiden.							
538.001.17 San. Kanal Ortslage Keldenich 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000 -30.000	0 0	-100.000 -100.000	0 0	0 0	-1.398.000 -1.398.000	
<i>Erläuterungen:</i> Für mögliche Sanierungskosten im Zuge der SüV-Kann/ § 61 a LWG werden vorsorglich Mittel bereitgestellt. Insbesondere der Bereich Urfeyer Straße soll einer Prüfung hinsichtlich Starkregenereignisse unterzogen werden.							
538.001.24 Abwasserpumperwerk Dionysiusstr. (Pumpen) 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-50.000 -50.000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-176.000 -134.000 -42.000	
<i>Erläuterungen:</i> Gemäß Aufforderung des WVER müssen leistungsstärkere Pumpen in das Abwasserpumpwerk Dionysiusstraße eingebaut werden.							
538.001.27 Kanalbau Aachener Straße 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	-50.000 -50.000	-250.000 -250.000	-650.000 -650.000	
<i>Erläuterungen:</i> Im Rahmen der Straßenbaumaßnahmen des Landesbetriebes Straßen NRW werden Sanierungs -und Anpassungsarbeiten am bestehenden Kanal in der Aachener Str. vorgenommen. Die Durchführung erfolgt in 2. Bauabschnitten. Im ersten Bauabschnitt erfolgt die Sanierung des Bereichs Ortseingang bis Amselweg mit geplanten Gesamtkosten i.Hv. rund 250.000 €. Die Arbeiten zum ersten Bauabschnitt wurden im Jahr 2020 begonnen und sollen in 2021 abgeschlossen werden. Zur finanziellen Abwicklung des 1. BA werden die nicht in Anspruch genommenen HH-Mittel aus 2020 per Ermächtigungsrest übertragen. Der 2. BA (Amselweg bis Kreisel Hindenburgstraße) erfolgt in den Jahren 2023 / 2024 und wird zu großen Teilen in offener Bauweise durchgeführt.							
538.001.29 Kanalbau Hindenburgstraße 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000 -80.000	0 0	-150.000 -150.000	-100.000 -100.000	0 0	-355.000 -355.000	
<i>Erläuterungen:</i> Im Rahmen von Straßenbaumaßnahmen des Landesbetriebes Straßen NRW und im Hinblick auf die Anbindung der Straße "Am Hallenbad" an den geplanten Kreisverkehr werden auch Sanierungs -und Anpassungsarbeiten am bestehenden Kanal in der Hindenburgstr. vorgenommen. Die Sanierungen (Straße und Kanal) im Bereich der Hindenburgstraße erfolgt in 2 Bauabschnitten: - 1. BA.: Kreisel (Rewe) bis Einfahrt "Am Hammerwerk" (Ende 2021 bis Mitte 2022) - 2. BA.: Einfahrt "Am Hammerwerk" bis Kreisel Aachener Straße (Ende 2022 bis Mitte 2023)							
538.001.36 Sanierung Abwasserpumpwerk Frohnrath 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.000 -21.000	0 0	0 0	0 0	0 0	-53.000 -53.000	
<i>Erläuterungen:</i> Gem. Schreiben des WVER ist die maschinelle Ausrüstung des Abwasserpumpwerks Frohnrath nach 17 Betriebsjahren defekt und muss erneuert werden.							
538.001.37 Kanalerneuerung "Auf dem Büchel" (Teilstück) 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	-23.000 -23.000	0 0	-42.000 -42.000	
<i>Erläuterungen:</i> Im Zuge der Kanalsanierungen aus dem ABK soll ein Teilstück des Kanals "Auf dem Büchel" in offener Bauweise erneuert werden. Auf Grund der städtebaulichen Maßnahmen und Sanierungen im Bereich der Bahnhofstr./Hindenbrugstr./Aachener Str. und damit verbundenen Einschränkungen wird die Durchführung der Maßnahme zunächst auf das Jahr 2023 verschoben.							
538.001.38 Kanalerneuerung "Auf der Kegelbahn" Golbach 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-61.000 -61.000	

## Haushaltsplan 2021

### Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Der Kanal " Auf der Kegelbahn" in Golbach muss in offener Bauweise erneuert werden.</p> <p>Die Kosten inkl. des anteilig auf den Kanal entfallenden Straßenbau belaufen sich gem. Kostenschätzung auf rd. 61.000 €</p> <p>Mittelbereitstellung erfolgt per Ermächtigungsübertragung aus 2020. Ausschreibung der Maßnahme erfolgte noch im Jahr 2020.</p>							
538.001.39 Kanalerneuerung Oberstraße, Golbach	0	0	0	0	0	-93.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-93.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Ein Teilstück des Kanals in der Oberstraße in Golbach muss in offener Bauweise erneuert werden.</p> <p>Die Kosten inkl. des anteilig auf den Kanal entfallenden Straßenbau belaufen sich gem. Kostenschätzung auf rd. 93.000 € und werden per Ermächtigungsübertragung aus 2020 finanziert. Die Ausschreibung der Bauleistungen erfolgte noch im Jahr 2020.</p>							
538.001.40 Kanalerw./verlängerung Schleidener Str.,Sistig	0	0	0	0	0	-35.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-35.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Nach Aufforderung der Kreisverwaltung soll eine Liegenschaft im Bereich Schleidener Straße an den bestehenden Kanal angeschlossen werden.</p> <p>Hierzu wird eine Verlängerung des bisherigen Kanals notwendig. Die geschätzten Gesamtkosten belaufen sich auf rd. 35.000 € und wurden bereits im Vorjahr eingeplant. Zur Durchführung werden die nicht in Anspruch genommen Haushaltsmittel aus dem Vorjahr übertragen.</p>							
538.001.43 Kanalerweiterung Hermann-Josef-Str. in Steinfeld	0	0	0	0	0	-87.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-87.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Um zwei Grundstücke in Steinfeld an den Kanal anzuschließen, ist es erforderlich den Kanal im Bereich der Hermann-Josef-Str. zu verlängern/erweitern. Es wird mit Gesamtkosten in Höhe von 87.000 € gerechnet. Die Mittel wurden bereits im Jahr 2020 bereitgestellt.</p> <p>Die nicht in Anspruch genommen Auszahlungsermächtigungen werden zur weiteren Abwicklung nach 2021 übertragen.</p> <p>Jahr 2020 = Planungsphase und Auftragsvergabe</p> <p>Jahr 2021= Durchführungsphase und geplante Fertigstellung</p>							
538.001.45 Kanalerneuerung/Sanierung Bahnhofstraße	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Im Zuge der Sanierung der Bahnhofstraße durch den Landesbetrieb wird vorhandene Kanal saniert bzw. teilweise erneuert.</p> <p>Die Sanierung erfolgt in 2. Baubabschnitten:</p> <p>vom Kreisel (Rewe) bis Bahnhofsvorplatz</p> <p>vom Bahnhofsvorplatz bis zum Kreisverkehr (Höhe VR-Bank)</p>							
541.001.17 Ausbau Nebenanl. Aachener Str.	-125.000	0	140.000	-50.000	-375.000	-1.494.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	633.000	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	140.000	0	0	140.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.000	0	0	-50.000	-375.000	-2.267.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Im Zuge der Baumaßnahmen an der Fahrbahn in der Aachener Str. durch den Landesbetriebes Straßen NRW ist eine Sanierung der gemeindlichen Nebenanlagen geplant. Die Durchführung erfolgt in 2. Bauabschnitten. Im ersten Bauabschnitt erfolgt die Sanierung des Bereichs Ortseingang bis Amselweg mit geplanten Gesamtkosten i.Hv. rund 485.000 €. Die Arbeiten zum ersten Bauabschnitt wurden im Jahr 2020 begonnen und sollen in 2021 abgeschlossen werden. Zur finanziellen Abwicklung des 1. BA werden die nicht in Anspruch genommenen HH-Mittel aus 2020 (eingeplant 360.000€) per Ermächtigungsrest übertragen und zusätzlich weitere 125.000 € in 2021 bereitgestellt.</p> <p>Der 2. BA (Amselweg bis Kreisel Hindenburgstraße) erfolgt in den Jahren 2023 / 2024.</p>							
541.001.25 Ausb. Nebenanlagen Hindenburgstr. Kall	-81.000	0	-130.000	-50.000	0	-711.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	284.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-81.000	0	-130.000	-50.000	0	-995.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Mittel für weitere Planungen und möglichen Maßnahmenbeginn. Der Durchführungszeitpunkt der Maßnahme ist abhängig vom baulichen Fortschritt</p>							

## Haushaltsplan 2021

### Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	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"	330.000	0	0	0	0	2.453.500	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	330.000	0	0	0	0	3.018.500	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-565.000	
<i>Erläuterungen:</i> Die Maßnahme ist baulich abgeschlossen. Die Abrechnung der Anliegerbeiträge steht noch aus.							
541.001.42 Straßenausb. Sötenich "Auf der Höll"	110.000	0	0	0	0	893.000	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	110.000	0	0	0	0	1.133.000	
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 2021 abgerechnet.							
541.001.43 Straßenausbau "Im Acker" Rinnen	55.000	0	0	0	0	-730.000	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	55.000	0	0	0	0	110.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-840.000	
<i>Erläuterungen:</i> Im Rahmen der Sanierung des Fremdwasserkanals 2. BA in der Ortslage Rinnen wurde die Straße "Im Acker" erneuert. (Fertigstellung in 2018) Für das Planjahr 2021 wird mit der Abrechnung der Anliegerbeiträge gerechnet.							
541.001.44 Straßenausbau "Bergstraße" Rinnen	270.000	0	0	0	0	905.500	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	270.000	0	0	0	0	1.295.500	
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 2021 gerechnet.							
541.001.45 Straßenausbau "Sistaler Straße" Rinnen	140.000	0	0	0	0	586.000	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	140.000	0	0	0	0	1.056.000	
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 2021 ist die Abrechnung der entsprechenden Anliegerbeiträge vorgesehen.							
541.001.46 Straßenausbau "Blumenstraße" Rinnen	35.000	0	0	0	0	45.000	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	35.000	0	0	0	0	225.000	
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 2021 geplant.							
541.001.47 Straßenausbau "Zum Eichtal" Urft	0	0	0	-300.000	-500.000	-890.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-300.000	-500.000	-890.000	
<i>Erläuterungen:</i> Eine Vorplanung und erste Vorbereitungen zu dieser Maßnahme erfolgten bereits in Vorjahren. Mit einer konkreten Umsetzung dieser Maßnahme wird erst im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum gerechnet.							
541.001.50 Straßenausbau "Am Birnbaum" Urft	0	0	0	-100.000	-80.000	-118.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-100.000	-80.000	-118.000	
<i>Erläuterungen:</i> Eine mögliche Sanierung könnte im Zuge der Baumaßnahmen in der Straße "Zum Eichtal" durchgeführt werden. Konsumtiv ist diese Maßnahme nicht realisierbar. Investiv kann ein Ausbau nur erfolgen, sofern beitragsfähige Kosten anfallen. Die Ausführung muss in Abstimmung mit dem zuständigen Gremien und den Bürgern geplant werden.							

## Haushaltsplan 2021

### Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung
541.001.51 Straßenausbau "Waldstraße" Sötenich	58.000	0	0	0	0	313.000	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	58.000	0	0	0	0	428.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-115.000	
<i>Erläuterungen:</i> Der Abschluss der Bauarbeiten erfolgte bereits in Vorjahren. Die noch ausstehende Abrechnung der Anliegerbeiträge ist für das Jahr 2021 vorgesehen.							
541.001.53 Straßenausbau "Auf dem Kickberg" Sötenich	198.000	0	0	0	0	1.144.000	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	198.000	0	0	0	0	1.544.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-400.000	
<i>Erläuterungen:</i> Die bauliche Abwicklung der Maßnahme erfolgte in den Jahren 2017 - 2018. Die Abrechnung der Anliegerbeiträge ist für das Planjahr 2021 vorgesehen.							
541.001.54 Brückensanierung/Neubau Anstois, Mühlenweg	-150.000	-550.000	-165.000	0	0	-355.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	350.000	0	385.000	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	-550.000	-550.000	0	0	-355.000	
<i>Erläuterungen:</i> Ursprünglich war eine Sanierung der bestehenden Brücke in Anstois vorgesehen und die ersten Arbeiten bereits ausgeführt. Jedoch wurde während der Ausführung eine erneute Überprüfung des geplanten Sanierungsumfanges notwendig. Nach aktuellem Sachstand empfiehlt sich ein Neubau der Brücke als wirtschaftlichste Alternative. Eine genaue Sachstandsmitteilung erfolgte im Bauausschuss am 24.11.2020. Fördermittel aus dem Programm "Förderung des kommunalen Straßenbaus" werden beantragt.							
541.001.56 Anbindung Straße "Am Hallenbad" an Hindenburgstr.	100.000	0	0	0	0	-528.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000	0	0	0	0	372.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-900.000	
<i>Erläuterungen:</i> Die neue Straße wurde im Jahr 2020 bereits erstellt und auch bereits zu Umleitungszwecken in Betrieb genommen. Nach Fertigstellung der Brücke (Kreisel) wird noch ein Bypass zur Hindenburgstraße hergestellt. Voraussichtlich Ende 2021. Hierzu werden die bisher noch nicht verwendeten Haushaltsreste aus dem Jahr 2020 übertragen. Zusätzlich wird die Gesamtmaßnahme mit 70% gefördert und im Jahr 2021 noch mit ausstehenden Zuwendungen von ca. 100.000 Euro gerechnet.							
541.001.63 Sanierung Oberstr. Golbach	0	0	280.000	0	0	-1.785.000	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	280.000	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-1.785.000	
<i>Erläuterungen:</i> Die Sanierung bzw. Ausbau der Oberstraße ist für das Jahr 2021 vorgesehen. Die geplanten Gesamtbaukosten i.H.v. 935.000 € werden per Ermächtigungsrest aus 2020 bereitgestellt. Im Bereich der Oberstraße wird mit Anliegerbeträgen von rd. 280.000 € gerechnet. Die Abrechnung der Beiträge wird nach Fertigstellung im Jahr 2022 erfolgen.							
541.001.65 Ausbau Nebenanal. Bahnhofstr. L105 Kall	-300.000	-200.000	-200.000	0	0	-939.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	-200.000	-200.000	0	0	-939.000	
<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"	500.000	0	500.000	0	0	-220.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500.000	0	500.000	0	0	2.680.000	

## Haushaltsplan 2021

### Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-2.900.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Projekt: Neubau einer Brücke über die Urft zur unmittelbaren Anbindung der Straße "Am Hallenbad" an die Bahnhofstr. Baulich wurde das Projekt im Jahr 2020 abgeschlossen. Im Jahr 2021 stehen noch kleinere Restarbeiten und die Abwicklung vereinzelter Schlussrechnungen aus. Hierzu werden die nicht verbrauchten Haushaltsmittel aus Vorjahren per Ermächtigung rest übertragen und kein zusätzlicher Ansatz in 2021 eingeplant. Das Projekt wird mit Fördermitteln von rd. 70 % gefördert. Insgesamt werden noch Fördermittel in Höhe von 1,0 Mio € erwartet und verteilen sich lt. Einplanungsmittelteilung auf die Jahre 2021 und 2022.</p>							
541.001.67 San. Zufahrt Jugendwaldheim Urft	0	0	0	-115.000	0	-115.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-115.000	0	-115.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Eine mögliche Sanierung könnte im Zuge der Baumaßnahmen in der Straße "Zum Eichtal" durchgeführt werden. Konsumtiv ist diese Maßnahme nicht realisierbar. Investiv kann ein Ausbau nur erfolgen, sofern beitragsfähige Kosten anfallen. Die Ausführung muss in Abstimmung mit den zuständigen Gremien und den Bürgern geplant werden.</p>							
541.001.69 Straßenausbau Auf der Kegelbahn, Golbach	-12.000	0	42.000	0	0	-80.000	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	42.000	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.000	0	0	0	0	-80.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Im Zusammenhang mit den Straßenausbauarbeiten in der Oberstr. wird auch die Straße "Auf der Kegelbahn" saniert und zudem notwendige Kanalsanierungsmaßnahmen durchgeführt. Die Gesamtkosten für die Straßenbaumaßnahmen belaufen sich nach aktueller Kostenschätzung auf rd. 92.000 Euro. Hiervon wurden im Vorjahr bereits 80.000 € im Haushaltsplan bereitgestellt und die im Haushaltsjahr nicht in Anspruch genommen Ermächtigung übertragen. Zusätzlich werden 12.000 € in 2021 eingeplant. Die Fertigstellung der Baumaßnahme ist für das Frühjahr 2022 vorgesehen. Im Anschluss erfolgt die Abrechnung der Anliegerbeiträge.</p>							
541.001.71 Herstellung/Neugestaltung neue Bahnhofszufahrt	-120.000	0	-32.000	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	180.000	0	124.000	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	-156.000	0	0	0	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Neugestaltung der Zufahrt zum Bahnhof Kall von der Bahnhofstraße zur neu geplanten Treppen- und Rampenanlage an der Westseite. Die Maßnahme wird mit Mittel aus der Städtebauförderung / InHK gefördert. (60%)</p>							
541.001.72 Fahrradabstellanlagen Bereich Bahnhof Kall	-40.000	0	-20.000	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000	0	30.000	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	-50.000	0	0	0	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Maßnahmen zur Verbesserung der Infrastruktur im Bereich Radverkehr.</p> <p>Im Rahmen der Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes und Umfeldes sollen moderne aufeinander abgestimmte Radabstellanlagen und E-Bike Stellplätze realisiert werden. Zudem werden hierbei zwei Förderprojekte umgesetzt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderprojekt: Bike &amp; Ride-Offensive: <ul style="list-style-type: none"> <li>Modernisierung Radabstellanlagen am Bahnhof/REWE.Parkplatz, neue Bügel in der vorhandenen Anlage, neue Abstellflächen + Anlehnhalter und ggf. Boxen im Bereich Busbahnhof.</li> </ul> </li> <li>- Kreis-Projekt: Einrichtung E-Bike Verleihstation <ul style="list-style-type: none"> <li>Umsetzung kreisweites Projekt mit dem Kreis Eu und der RVK zur Installation eines E-Bike-Verleihs am Bahnhof Kall.</li> <li>Gemeinde Kall trägt hierbei nur die Tiefbaukosten zur Herrichtung einer geeigneten Fläche</li> </ul> </li> </ul>							
541.001.73 Projekt Urftauenpark	-200.000	0	-600.000	-140.000	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000	0	900.000	210.000	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0	-1.500.000	-350.000	0	0	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Im Rahmen des städtebaulichen InHK wurde in einem Wettbewerbsverfahren der Entwurf zur Gestaltung eines Urftauenparks</p>							

## Haushaltsplan 2021

### Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung
ausgewählt. Dieser Entwurf wird durch ein Planungsbüro konkret ausgearbeitet. Die Baumaßnahmen zu diesem Projekt werden zu 60% im Rahmen der Städtebauförderung bezuschusst.							
541.001.74 Fußgängerweg Urft Birnbaum/Rosenthal	-100.000	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Für die Errichtung einer fußläufigen Verbindung vom ehemaligen Brückenkörper in Urft bis zum bestehenden Bahnübergang im Rosenthal sind Mittel in Höhe von voraussichtlich 100.000,00 Euro für den Wegebau einschl. Errichtung einer Zaunanlage zum Gleiskörper im Haushalt 2021 bereitzustellen.							
545.000.02 Anschaff. Fahrz., Maschinen f. Winterdienst	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-83.500	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-83.500	
<i>Erläuterungen:</i> Jährlicher Ansatz für Neu- und Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen und Maschinen für den Winterdienst.							
547.000.01 Ausstattung/Umbau ÖPNV-Haltestellen	-30.000	0	0	0	0	26.850	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	116.850	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	0	0	0	-90.000	
<i>Erläuterungen:</i> Barrierefreier Ausbau von 6 Haltestellen im Gemeindegebiet Kall. Die Planung und Durchführung der Maßnahmen erfolgt durch den Kreis Euskirchen in Absprache mit der Gemeinde. Die Maßnahmen werden vom Nahverkehr Rheinland zu 90 % gefördert. Die Gemeinde übernimmt mit Tag der Abnahme das wirtschaftliche Eigentum. Der schlussendlich durch die Gemeinde aufzubringende Eigenanteil wird auf rd. 30.000 € geschätzt.							
547.000.03 Maßnahmen Verbesserung ÖPNV Bh.-Umfeld	-40.000	0	-100.000	-150.000	-20.500	-112.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	360.000	0	900.000	1.350.000	184.500	808.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	0	-1.000.000	-1.500.000	-205.000	-920.000	
<i>Erläuterungen:</i> Fördermaßnahme zur Verbesserung des ÖPNV im Bahnhofsumfeld Kall. Der Förderantrag beim Zweckverband Nahverkehr Rheinland wurde bereits gestellt. Die Mittel werden gem. Einplanungsmittelteil vorsorglich in die Finanzplanung aufgenommen. Der in Aussicht gestellte Fördersatz beträgt 90 %. Geplante Maßnahmen: - Umbau Tunnel / Fußgängerunterführung - Neue Rampen / Treppenanlagen - Aufenthaltsflächen / WC - Mobilitätsstation - Bahnanlagen außerhalb der Bahngleise							
547.000.04 Umbau Treppe/Rampe Bahnhof Westseite	-25.000	0	-60.000	-32.500	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	225.000	0	540.000	292.500	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	0	-600.000	-325.000	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Im Zuge der Umbauarbeiten zur Neuordnung und Attraktivierung des Bahnhofsumfeld und des Bahnhofsvorplatz wird der Treppenaufgang / Rampe im Ausgangsbereich der Bahnunterführung neugestaltet. Dieses Projekt wird in Verbindung mit dem Zweckverband Nahverkehr Rheinland durchgeführt und zu 90 % gefördert.							
551.000.03 Errichtung Infrastruktur an Wanderwegen	-11.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-14.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000	0	5.000	5.000	5.000	26.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-40.000	
<i>Erläuterungen:</i> Vorsorglicher Ansatz für Infrastruktureinrichtungen (wie z.B. Schutzhütten usw.) an Wanderwegen im Gemeindegebiet. Für das Jahr 2021 sind folgende Investitionen vorgesehen: - Neubau einer Schutzhütte am Eifelsteig (am Kallbach) - Errichtung eines "Loops" an der Schutzhütte Sistig-Krekeler Heide							

## Haushaltsplan 2021

### Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung
551.000.06 Projekt LEADER "Kraftorte Eifel"	-6.000	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.000	0	0	0	0	0	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-20.000	0	0	0	0	0	
<p><i>Erläuterungen:</i>                      Leaderprojekt Naturdenkmal "Kraftorte der Eifel" - Naturdenkmal Hausbaum bestehend aus:                      - Errichtung einer Schutzhütte                      - einheitliches Symbol / Tafel mit Bekanntmachung der Sage                      Fördermittel i.H.v 70 % durch den Naturpark Nordeifel.</p>							
552.000.02 Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie	-10.000	0	-15.000	-20.000	0	-4.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.000	0	135.000	180.000	0	566.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	-150.000	-200.000	0	-570.000	
<p><i>Erläuterungen:</i>                      Mit der Wasserrahmenrichtlinie gibt die Europäische Union einen Handlungsplan vor, der auf eine ökologische orientierte Entwicklung der Flüsse und Seen abzielt. Entsprechende Maßnahmen können bis zu 80 % gefördert werden.</p>							
552.000.07 Retentionsbecken "Im Auel"	-255.000	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-255.000	0	0	0	0	0	
<p><i>Erläuterungen:</i>                      Aufgrund der Herstellung der Anbindung „Zum Hallenbad“ entfällt ein Teil des Überschwemmungsgebietes der Urft von etwa 3.500 m³.                      Damit der Ausgleich dieses Retentionsvolumens gesichert ist, wird im weiteren Zuge ein Retentionsbecken oberhalb der Brückenbaumaßnahme „Oben im Auel“ errichtet. Das Becken wird in offener Erdbauweise ausgeführt und hat sowohl mit dem Ein- als auch Auslaufbereich eine direkte Verbindung mit der Urft, sodass im Fall eines Hochwassers das Wasser in das Becken eingeleitet und zeitverzögert wieder in die Urft abgelassen wird.</p>							
553.001.01 Anschaffung Inventar Friedhöfe	-500	0	-500	-500	-500	-9.500	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-500	0	-500	-500	-500	-9.500	
<p><i>Erläuterungen:</i>                      Vorsorglicher Ansatz für die Beschaffung von beweglichen Wirtschaftsgütern.</p>							
553.001.05 Herricht.Wege FH Kall-Heistert	-2.300	0	-2.400	-2.500	-2.600	-35.950	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.300	0	-2.400	-2.500	-2.600	-35.950	
<p><i>Erläuterungen:</i>                      Für die Herrichtung bzw. Erweiterung des Wegenetzes auf dem Friedhof in Kall- Heistert werden in 2021 Mittel i.H.v. 2.300 EUR bereitgestellt.</p>							
553.001.10 Splittwege Urnengrabfelder	-1.400	0	-1.500	-1.600	-1.700	-7.900	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.400	0	-1.500	-1.600	-1.700	-7.900	
<p><i>Erläuterungen:</i>                      Vorsorgliche Mittel für die Anlegung von Splittwegen im Bereich der Urnengrabfelder.</p>							
555.001.02 Wegebaumaßnahmen Wirtschaftswege	-205.345	-400.000	-160.000	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	308.018	0	240.000	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-513.363	-400.000	-400.000	0	0	0	
<p><i>Erläuterungen:</i>                      Im Jahr 2021 soll ein Wirtschaftswegekonzept gem. des "Leitfadens zur Erarbeitung ländlicher Wegenetzkonzepte" erstellt werden.                      Auf Basis dieses Konzeptes sollen notwendige Wegebaumaßnahmen identifiziert und priorisiert werden. Zur Durchführung der Wegebaumaßnahmen werden Fördermittel mit bis zu 60 % in Aussicht gestellt. Vorsorglich werden bereits Haushaltsmittel in der mittelfristigen Finanzplanung (inkl. VE) bereitgestellt um im Falle einer Bewilligung handlungsfähig zu sein.</p>							
561.000.01 Modellprojekte Klimaschutz "Solarcarports"	-10.000	0	-63.000	0	0	-710.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000	0	252.000	0	0	1.240.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	-315.000	0	0	-1.950.000	
<p><i>Erläuterungen:</i>                      Mittel für die Umsetzung der Maßnahmen "Solarcarports" aus dem Gesamtförderprogramm "Kommunaler Klimaschutz NRW 2018".                      Insgesamt wurden im Förderantrag Sonne.Klima.Kall Mittel in Höhe von 365.000 € für die Umsetzung dieses Projektes eingeplant.</p>							

## Haushaltsplan 2021

### Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung
Die Förderquote beträgt ca. 80% (Abhängig von den förderfähigen Kosten). Förderfähig sind hierbei ausschließlich die Kosten für die Konstruktion der Carports. Zeitpunkt der Umsetzung ist abhängig von den Planungen/Abstimmungen mit der Deutschen Bahn.							
571.000.03 Erschl.Gewerbegebiet Kall III an L 206	0	0	0	-850.000	0	-8.000.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-850.000	0	-8.000.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die Baumaßnahmen zur Erschließung des neuen Gewerbegebietes Kall 3 in Richtung Scheven wurden zwischenzeitlich abgeschlossen. Abwicklung von Schlussrechnungen werden die nicht verbrauchten Haushaltsmittel aus dem Jahr 2020 per Ermächtigungsrest nach 2021 übertragen. Der Endausbau der Straßenflächen und Nebenanlagen ist ab dem Jahr 2023 vorgesehen.</p>							
575.000.02 Anschaffung Inventar Infopunkt	-650	0	-650	-650	-650	-5.200	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-650	0	-650	-650	-650	-5.200	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Für die Unterhaltung bzw. Neuanschaffung von Einrichtungsgegenständen im Nationalparkinfopunkt wird vorsorglich ein Ansatz in Höhe von 650,00 EUR eingeplant.</p>							
575.000.04 Projekt Interkommunales touristisches Ziel	-12.500	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-12.500	0	0	0	0	0	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Es ist ein Projekt im Rahmen eines Interkommunalen touristischen Ziels in der Gemarkung "Hunsrück" geplant. Für dieses Projekt sollen 10 Outdoor-Sportgeräte inkl. Errichtung in Höhe von 25.000 € angeschafft werden. Die Gemeinde Kall wird sich an diesem Projekt mit 50 % beteiligen (12.500 €).</p>							
611.000.01 Investitionspauschale	990.000	0	990.000	990.000	990.000	6.821.815	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	990.000	0	990.000	990.000	990.000	6.821.815	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Ansatz gemäß der 1. Arbeitskreisrechnung zum GFG 2020.</p>							
611.000.02 Sportpauschale	60.000	0	60.000	60.000	60.000	270.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000	0	60.000	60.000	60.000	270.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></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	1.150.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000	0	300.000	300.000	300.000	1.150.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Gem. 1. Arbeitskreisrechnung wird bei der Schul-/Bildungspauschale in 2020 mit Zuwendungen in Höhe von insgesamt 300.000 EUR gerechnet.</p>							
612.002.01 Kredite für Investitionen	3.614.595	0	2.466.700	1.944.400	875.300	33.602.564	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Unter dieser Position wird die Saldierung aus den Kreditaufnahmen i.H.v. 4.541.595 EUR und den Kredittilgungen i.H.v. 927.000 EUR dargestellt.</p>							
612.002.02 Kredite Gute Schule 2020	0	0	0	0	0	247.886	
<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>Für das Planjahr 2021 sind Umschuldungen in Höhe von 1.012.200 € geplant.</p>							

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

Hinweis:

Reihenfolge jeweils beginnend mit Produktbereichsebene und anschließend Produktebene

## Haushaltsplan 2021

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 010 Innere Verwaltung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.523	220.830	385.760	449.090	415.050	431.190
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	365.021	321.650	333.850	333.850	333.850	338.350
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.143	28.550	12.050	10.050	10.050	10.050
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.377.178	247.629	271.190	283.681	324.320	292.123
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.505	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
09	+/- Bestandsveränderungen	1.396	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.935.766</b>	<b>848.659</b>	<b>1.064.850</b>	<b>1.138.671</b>	<b>1.145.270</b>	<b>1.133.713</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.806.376	-1.900.769	-1.846.196	-1.842.468	-1.792.798	-1.827.046
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.177.253	-874.202	-894.388	-899.147	-905.243	-910.718
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-302.879	-351.980	-532.141	-520.781	-438.334	-442.091
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-309.250	-361.230	-479.850	-561.300	-614.850	-633.250
15	- Transferaufwendungen	-229.092	-257.250	-274.250	-280.250	-285.250	-291.250
16	- Sonstige Aufwendungen	-384.180	-440.910	-453.137	-457.557	-459.077	-462.697
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.209.030</b>	<b>-4.186.341</b>	<b>-4.479.962</b>	<b>-4.561.503</b>	<b>-4.495.552</b>	<b>-4.567.052</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-3.273.264</b>	<b>-3.337.682</b>	<b>-3.415.112</b>	<b>-3.422.832</b>	<b>-3.350.282</b>	<b>-3.433.339</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>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.273.264</b>	<b>-3.337.682</b>	<b>-3.415.112</b>	<b>-3.422.832</b>	<b>-3.350.282</b>	<b>-3.433.339</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	40.000	20.000	10.000	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.273.264</b>	<b>-3.337.682</b>	<b>-3.375.112</b>	<b>-3.402.832</b>	<b>-3.340.282</b>	<b>-3.433.339</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	361.905	142.560	364.257	365.840	367.440	369.010
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-72.965	-16.350	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.984.325</b>	<b>-3.211.472</b>	<b>-3.030.555</b>	<b>-3.056.692</b>	<b>-2.992.542</b>	<b>-3.084.029</b>

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 010 Innere Verwaltung

Gemeinde Kall

**Produktbereich**                    010                                    Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2022	Plan 2023 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	92.800	0	92.800	18.000 18.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.000	0	2.000	2.000 2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	356.088	321.650	333.850	0	333.850	333.850 338.350
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.739	28.550	12.050	0	10.050	10.050 10.050
07	+ Sonstige Einzahlungen	66.877	58.300	60.100	0	60.100	60.100 60.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	429.703	408.500	500.800	0	498.800	424.000 428.500
10	- Personalauszahlungen	-1.367.937	-1.524.053	-1.452.098	0	-1.466.624	-1.481.295 -1.496.203
11	- Versorgungsauszahlungen	-985.747	-846.000	-860.000	0	-868.600	-877.286 -886.059
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-318.870	-401.980	-684.141	0	-613.263	-438.334 -442.091
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferauszahlungen	-217.868	-257.250	-274.250	0	-280.250	-285.250 -291.250
15	- Sonstige Auszahlungen	-454.786	-440.910	-453.137	0	-457.557	-459.077 -462.697
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.345.208	-3.470.193	-3.723.626	0	-3.686.294	-3.541.242 -3.578.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.915.505	-3.061.693	-3.222.826	0	-3.187.494	-3.117.242 -3.149.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	110.248	1.661.000	1.167.500	0	410.000	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	191.837	60.500	1.120.500	0	70.500	70.500 70.500
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	302.085	1.721.500	2.288.000	0	480.500	70.500 70.500
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-41.464	-3.000.000	-2.225.000	-1.000.000	-1.500.000	-750.000 -750.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-650.743	-1.000.000	-1.830.000	-200.000	-1.352.000	-700.000 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-310.041	-351.350	-286.000	0	-81.000	-81.000 -81.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.002.249	-4.351.350	-4.341.000	-1.200.000	-2.933.000	-1.531.000 -831.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-700.164	-2.629.850	-2.053.000	-1.200.000	-2.452.500	-1.460.500 -760.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-3.615.669	-5.691.543	-5.275.826	-1.200.000	-5.639.994	-4.577.742 -3.910.300

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 010 Innere Verwaltung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0 0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0 0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-3.615.669	-5.691.543	-5.275.826	-1.200.000	-5.639.994	-4.577.742 -3.910.300
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)	-3.615.669	-5.691.543	-5.275.826	-1.200.000	-5.639.994	-4.577.742 -3.910.300  0 0

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 010 Innere Verwaltung

Gemeinde Kall

**Produktbereich**                    010    Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2022	Plan 2023 2024
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>92.800</b>	<b>0</b>	<b>92.800</b>	<b>18.000</b> <b>18.000</b>
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0	0	92.800	0	92.800	18.000 18.000
<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>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b> <b>2.000</b>
6321100	Benutzungsentgelte Turnhalle	0	0	2.000	0	2.000	2.000 2.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>356.088</b>	<b>321.650</b>	<b>333.850</b>	<b>0</b>	<b>333.850</b>	<b>333.850</b> <b>338.350</b>
6411000	Mieten und Pachten	20.266	5.300	5.300	0	5.300	5.300 5.300
6411130	Einz. aus Photovoltaikanlagen	3.565	3.500	3.500	0	3.500	3.500 3.500
6411200	Mieten u. Pachten/bebaute Grd.	75.872	77.000	77.000	0	77.000	77.000 77.000
6411300	Mieten u. Pachten/unbebaut.Grd	156.046	148.000	160.000	0	160.000	160.000 160.000
6411400	Mieten u. Pachten/Jagd-pacht	12.432	7.000	7.000	0	7.000	7.000 7.000
6411500	Mieten u. Pachten/Fischerei	0	3.800	0	0	0	0 4.500
6411600	Jagd-pacht Eigenbezirke	17.222	17.500	17.500	0	17.500	17.500 17.500
6411800	Erstattung Wassergeld u.a.	70.285	59.400	63.400	0	63.400	63.400 63.400
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	50	150	150	0	150	150 150
6421500	Verkaufserlöse	350	0	0	0	0	0 0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>6.739</b>	<b>28.550</b>	<b>12.050</b>	<b>0</b>	<b>10.050</b>	<b>10.050</b> <b>10.050</b>
6482800	Kostenerst. Personalk. Landschaftsverband etc.	0	20.000	0	0	0	0 0
6487200	Ersatz Schadensfälle	819	1.950	5.950	0	5.950	5.950 5.950
6487300	Ersatz Schadensfälle Dienstw.	0	200	200	0	200	200 200
6487400	Ersatz Schadensfälle Inventar	0	500	500	0	500	500 500
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	2.596	2.500	2.000	0	0	0 0
6488120	Kostenerst. U'steuer v Dritten	3.261	3.300	3.300	0	3.300	3.300 3.300
6488400	Erstattung Prozesskosten	0	50	50	0	50	50 50
6488500	Erst.Porto,Fernsprechgeb.u.a.	62	50	50	0	50	50 50
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>66.877</b>	<b>58.300</b>	<b>60.100</b>	<b>0</b>	<b>60.100</b>	<b>60.100</b> <b>60.100</b>
6499900	Einzahlung Forderung ggü. Finanzamt	8.695	0	0	0	0	0 0
6499910	Mehrwertsteuer	3.272	0	0	0	0	0 0
6562000	Beitreibungsgebühren	47.645	50.000	50.000	0	50.000	50.000 50.000
6562100	Stundungszinsen	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000 3.000

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 010 Innere Verwaltung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024
6562200	Hebegebühren	6.623	5.200	7.000	0	7.000	7.000 7.000
6591000	So. nicht zw ord Einzahlungen	638	0	0	0	0	0 0
6591200	Vermischte Einnahmen	5	50	50	0	50	50 50
6591400	Kassenüberschüsse/Verm.Einn.	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>429.703</b>	<b>408.500</b>	<b>500.800</b>	<b>0</b>	<b>498.800</b>	<b>424.000</b> <b>428.500</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-1.367.937</b>	<b>-1.524.053</b>	<b>-1.452.098</b>	<b>0</b>	<b>-1.466.624</b>	<b>-1.481.295</b> <b>-1.496.203</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	-228.969	-236.456	-278.845	0	-281.634	-284.451 -287.395
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-894.777	-977.303	-878.573	0	-887.362	-896.238 -905.198
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-70.771	-75.729	-66.430	0	-67.097	-67.769 -68.445
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-185.526	-200.565	-178.250	0	-180.031	-181.832 -183.650
7041000	Beihilfen	12.106	-34.000	-50.000	0	-50.500	-51.005 -51.515
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>-985.747</b>	<b>-846.000</b>	<b>-860.000</b>	<b>0</b>	<b>-868.600</b>	<b>-877.286</b> <b>-886.059</b>
7121000	Beitr. zu Versorg.Kasse Beamte	-737.767	-710.000	-660.000	0	-666.600	-673.266 -679.999
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	-247.980	-136.000	-200.000	0	-202.000	-204.020 -206.060
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-318.870</b>	<b>-401.980</b>	<b>-684.141</b>	<b>0</b>	<b>-613.263</b>	<b>-438.334</b> <b>-442.091</b>
7215140	Inanspruchn. Instandhaltungsrückstellungen	-1.420	0	0	0	0	0 0
7241100	Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.	-1.508	0	0	0	0	0 0
7241130	Auszahlungen für Heizöl	0	0	-116.000	0	-116.000	-30.000 -30.000
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-63.359	-61.780	-70.690	0	-71.400	-72.110 -72.830
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-24.111	-32.500	-38.500	0	-38.890	-39.280 -39.670
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-6.896	-5.630	-6.430	0	-6.500	-6.570 -6.640
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-10.878	-12.960	-20.960	0	-21.180	-21.400 -21.620
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-10.265	-14.760	-19.580	0	-19.790	-20.000 -20.210
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-71.309	-118.460	-231.090	0	-171.952	-80.263 -81.070
7241701	Schadensfälle	0	-1.700	-4.700	0	-4.700	-4.700 -4.700
7242100	Unterhaltung Aushangkästen	0	-100	0	0	0	0 0
7242110	Unterhaltung unbeb.Grundstücke	0	-250	-250	0	-250	-250 -250
7242500	Bewirtsch.unbeb.Grundstücke	-3.505	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000 -3.000
7251100	Kfz-Versicherung	-12.081	-14.000	-17.000	0	-17.170	-17.340 -17.510
7251200	Schadensfälle Fahrzeuge	0	-250	-250	0	-250	-250 -250
7251400	Fahrzeuge - Reparaturen	-43.218	-37.000	-38.500	0	-38.890	-39.280 -39.670
7251500	Fahrzeuge - Benzin/Diesel	-34.580	-34.500	-35.500	0	-35.860	-36.220 -36.580

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 010 Innere Verwaltung</b>							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024
7251600	Fahrzeuge - Sonstige	-7.675	-8.000	-8.000	0	-8.080	-8.160 -8.240
7251700	Unterh. u Betrieb Dienstwagen	-4.610	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000 -8.000
7251800	Schadensfälle Dienstwagen	0	-500	-500	0	-500	-500 -500
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	623	0	0	0	0	0 0
7255200	Unterh. u. Anschaff. Inventar	-600	-500	-500	0	-510	-520 -530
7255400	Unterh.Arbeitsgeräte,Werkz.ua.	-11.319	-15.000	-15.000	0	-15.150	-15.300 -15.450
7255600	Schadensfälle -Inventar-	0	-500	-500	0	-500	-500 -500
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-4.640	-4.290	-3.891	0	-3.891	-3.891 -3.891
7281190	Sachaufw.Gleichst.beauftragte	0	-150	-150	0	-150	-150 -150
7281200	Ehrungen, Jubiläen	-4.211	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000 -4.180
7281310	Repräsentationen	-1.167	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000
7281320	Kosten des Kantinenbetriebes	-10	-150	-150	0	-150	-150 -150
7281390	Sachaufwand des Personalrates	-193	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
7281900	Kosten der Partnerschaften	0	-2.000	0	0	-500	-500 -500
7291290	Vergütung Betriebsarzt	-1.210	-4.000	-3.000	0	-3.000	-3.000 -3.000
7291460	Arbeits -und Gesundheitsschutz	-727	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000 -15.000
7291480	Betriebl. Gesundheitsmanagement	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000
7291490	Coronabedingte Mehrauszahlungen	0	0	-15.000	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>- Transferauszahlungen</b>	<b>-217.868</b>	<b>-257.250</b>	<b>-274.250</b>	<b>0</b>	<b>-280.250</b>	<b>-285.250</b> <b>-291.250</b>
7318180	Wildschadenents. Privateigent.	0	-250	-250	0	-250	-250 -250
7318200	Jagdpachtant. an Privateigent.	-6.345	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000 -7.000
7379400	Kom.Datenverarbeitungszentrale	-211.523	-250.000	-267.000	0	-273.000	-278.000 -284.000
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-454.786</b>	<b>-440.910</b>	<b>-453.137</b>	<b>0</b>	<b>-457.557</b>	<b>-459.077</b> <b>-462.697</b>
7411200	Gemeinschaftspflege	-500	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
7411300	Aufwandsentschäd. Personalrat	-127	-140	-140	0	-140	-140 -140
7411400	Prämien Vorschlagswesen	0	-50	0	0	0	0 0
7412110	Aus- und Fortbildung FB II	-7.269	0	0	0	0	0 0
7412120	Aus -und Fortbildung Team 1.1	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000 -3.000
7412130	Aus -und Fortbildung Team 1.2	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000 -3.000
7412140	Aus -und Fortbildung Team 1.3	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000 -3.000
7412150	Aus -und Fortbildung Team 2.1	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500 -1.500
7412160	Aus -und Fortbildung Team 2.2	0	-3.600	-3.600	0	-3.600	-3.600 -3.600

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 010 Innere Verwaltung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024
7412170	Aus -und Fortbildung Team 2.3	0	-3.300	-3.300	0	-3.300	-3.300 -3.300
7412400	Aus- und Fortbildung allgemein	-10.820	-12.000	-18.000	0	-18.000	-16.000 -16.000
7412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	-3.551	-4.060	-5.000	0	-5.050	-5.100 -5.150
7412600	Inst.u.Beschaff.Dienstkleid.ua.	-9.184	-10.000	-10.000	0	-10.100	-10.200 -10.300
7412900	Aus- und Fortbildung FB I	-8.088	0	0	0	0	0 0
7421100	Rat, Ausschüsse	-134.587	-140.000	-150.000	0	-150.000	-150.000 -150.000
7431000	Geschäftsauszahlungen	-6.903	-11.500	-9.500	0	-9.560	-9.620 -9.680
7431100	Geschäftsaus./ Bürobedarf	-221	0	0	0	0	0 0
7431110	Jahresabschluss -und überörtliche Prüfungen	-80.921	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000 -40.000
7431120	Prozess- und Beratungskosten	-23.523	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000 -20.000
7431140	Konto- und Buchungsgebühren	-6.253	-6.200	-6.300	0	-6.300	-6.300 -6.300
7431150	Kranzspenden, Nachrufe u.a.	-332	-400	-400	0	-400	-400 -400
7431200	Geschäftsaus./ Bücher, Zeitschr	-569	0	0	0	0	0 0
7431300	Geschäftsaus./ Fernmeldegeb.	-360	0	0	0	0	0 0
7431400	Geschäftsaus./ Porto	-55	0	0	0	0	0 0
7431500	Geschäftsaus./Öffentl.Bekannt	342	0	0	0	0	0 0
7431600	Geschäftsaus./ Reisekosten	-45	0	0	0	0	0 0
7431700	Kilometergeld private Kfz.	-72	-500	-500	0	-510	-520 -530
7431710	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	-10.571	-11.000	-7.000	0	-8.000	-8.000 -8.000
7431900	Geschäftsaus./ Sachausgaben	-39.821	-42.910	-41.297	0	-41.297	-41.297 -41.297
7446400	Unfallversicherung Ratsmitgl.	-169	-200	-200	0	-200	-200 -200
7446500	Haftpflicht- u. Unfallversich.	-87.038	-104.100	-107.200	0	-110.400	-113.700 -117.100
7491000	Verfüungsmittel Bürgermeister	-1.950	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000
7492000	Fraktionszuwendungen	-3.894	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000 -4.000
7499100	Vermischte Ausgaben	-3.840	-350	-100	0	-100	-100 -100
7499200	Mitgliedsbeiträge	-12.403	-13.100	-13.100	0	-13.100	-13.100 -13.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.345.208</b>	<b>-3.470.193</b>	<b>-3.723.626</b>	<b>0</b>	<b>-3.686.294</b>	<b>-3.541.242</b> <b>-3.578.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-2.915.505</b>	<b>-3.061.693</b>	<b>-3.222.826</b>	<b>0</b>	<b>-3.187.494</b>	<b>-3.117.242</b> <b>-3.149.800</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>110.248</b>	<b>1.661.000</b>	<b>1.167.500</b>	<b>0</b>	<b>410.000</b>	<b>0</b> <b>0</b>
6810000	Inv.-Zuwendungen vom Bund	0	0	270.000	0	170.000	0 0
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	103.348	1.661.000	897.500	0	240.000	0 0
6817000	Inv.-Zuwendungen priv. Untern.	6.900	0	0	0	0	0 0
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>191.837</b>	<b>60.500</b>	<b>1.120.500</b>	<b>0</b>	<b>70.500</b>	<b>70.500</b> <b>70.500</b>

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 010 Innere Verwaltung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	191.285	60.000	1.120.000	0	70.000	70.000 70.000
6831000	Einz. Veräuß. VG > 410 EURO	552	500	500	0	500	500 500
<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>302.085</b>	<b>1.721.500</b>	<b>2.288.000</b>	<b>0</b>	<b>480.500</b>	<b>70.500</b> <b>70.500</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	<b>-41.464</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-2.225.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-750.000</b> <b>-750.000</b>
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	-41.464	-3.000.000	-2.225.000	-1.000.000	-1.500.000	-750.000 -750.000
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-650.743</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.830.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-1.352.000</b>	<b>-700.000</b> <b>0</b>
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-412.011	-900.000	-1.830.000	-200.000	-1.352.000	-700.000 0
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-238.732	-100.000	0	0	0	0 0
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>-310.041</b>	<b>-351.350</b>	<b>-286.000</b>	<b>0</b>	<b>-81.000</b>	<b>-81.000</b> <b>-81.000</b>
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-310.041	-351.350	-286.000	0	-81.000	-81.000 -81.000
<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>-1.002.249</b>	<b>-4.351.350</b>	<b>-4.341.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-2.933.000</b>	<b>-1.531.000</b> <b>-831.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-700.164</b>	<b>-2.629.850</b>	<b>-2.053.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-2.452.500</b>	<b>-1.460.500</b> <b>-760.500</b>

## Haushaltsplan 2021

### Teilergebnishaushalt Produkt 010111001 Gemeindeorgane

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	200	200	200	200
4487300	Ersatz Schadensfälle Dienstw.	0	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
11	- Personalaufwendungen	139.560	139.495	155.128	156.679	158.246	159.829
5011000	Dienstbezüge Beamte	139.320	139.495	154.998	156.548	158.114	159.695
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	175	0	102	103	104	105
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	19	0	8	8	8	8
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	47	0	20	20	20	21
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.058	14.920	14.885	14.885	14.885	15.065
5251700	Unterh. u. Betrieb Dienstwagen	4.620	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5251800	Schadensfälle Dienstwagen	0	500	500	500	500	500
5255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	446	420	385	385	385	385
5281200	Ehrungen, Jubiläen	4.504	4.000	4.000	4.000	4.000	4.180
5281310	Repräsentationen	1.488	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	149.104	157.500	163.287	164.287	164.287	164.287
5411400	Prämien Vorschlagswesen	0	50	0	0	0	0
5421100	Rat, Ausschüsse	134.514	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5431710	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	8.664	11.000	7.000	8.000	8.000	8.000
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben	3.807	4.250	4.087	4.087	4.087	4.087
5446400	Unfallversicherung Ratsmitglieder	169	200	200	200	200	200
5491000	Verfüungsmittel Bürgermeister	1.950	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>299.722</b>	<b>311.915</b>	<b>333.300</b>	<b>335.851</b>	<b>337.418</b>	<b>339.181</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-299.722</b>	<b>-311.715</b>	<b>-333.100</b>	<b>-335.651</b>	<b>-337.218</b>	<b>-338.981</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>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-299.722</b>	<b>-311.715</b>	<b>-333.100</b>	<b>-335.651</b>	<b>-337.218</b>	<b>-338.981</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 (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-299.722</b>	<b>-311.715</b>	<b>-333.100</b>	<b>-335.651</b>	<b>-337.218</b>	<b>-338.981</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57	50	50	50	50	50
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	57	50	50	50	50	50
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-299.779</b>	<b>-311.765</b>	<b>-333.150</b>	<b>-335.701</b>	<b>-337.268</b>	<b>-339.031</b>

# Haushaltsplan 2021

## Teilergebnishaushalt Produkt 010111001 Gemeindeorgane

Gemeinde Kall

### Erläuterungen

#### zu Sachkonto 4487300

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

#### zu Sachkonto 5251700

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

#### zu Sachkonto 5281200

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

Diamantene Hochzeit	13 x 50,00 € =	650 €
Goldhochzeit	25 x 50,00 € =	1.250 €
Gnadenhochzeit	1 x 50,00 € =	50 €
90. Geburtstag	40 x 30,00 € =	1.200 €
95. Geburtstag	15 x 30,00 € =	450 €
Jubilare über 100 Jahre	8 x 50,00 € =	400 €
	Gesamt	= 4.000 €

#### zu Sachkonto 5421100

Aus dieser Position werden Aufwandsentschädigung, Fahrtkosten, Sitzungsgeld und Verdienstausschlag für die Mitglieder des Rates und der Ausschüsse bezahlt. Durch die Gemeinderatswahl im September 2020 hat der Rat eine Fraktion mehr, daher erhöhen sich die Aufwandsentschädigungen der Funktion Fraktionsvorsitzender.

#### zu Sachkonto 5431710

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

#### zu Sachkonto 5446400

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

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produkt 010111001 Gemeindeorgane

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024
<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>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>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-139.560</b>	<b>-139.495</b>	<b>-155.128</b>	<b>0</b>	<b>-156.679</b>	<b>-158.246</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	-139.320	-139.495	-154.998	0	-156.548	-158.114
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-175	0	-102	0	-103	-104
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-19	0	-8	0	-8	-8
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-47	0	-20	0	-20	-20
<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>-10.434</b>	<b>-14.920</b>	<b>-14.885</b>	<b>0</b>	<b>-14.885</b>	<b>-14.885</b>
7251700	Unterh. u Betrieb Dienstwagen	-4.610	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000
7251800	Schadensfälle Dienstwagen	0	-500	-500	0	-500	-500
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-446	-420	-385	0	-385	-385
7281200	Ehrungen, Jubiläen	-4.211	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000
7281310	Repräsentationen	-1.167	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000
<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>-151.084</b>	<b>-157.500</b>	<b>-163.287</b>	<b>0</b>	<b>-164.287</b>	<b>-164.287</b>
7411400	Prämien Vorschlagswesen	0	-50	0	0	0	0
7421100	Rat, Ausschüsse	-134.587	-140.000	-150.000	0	-150.000	-150.000
7431710	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	-10.571	-11.000	-7.000	0	-8.000	-8.000
7431900	Geschäftsausg./ Sachausgaben	-3.807	-4.250	-4.087	0	-4.087	-4.087

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produkt 010111001 Gemeindeorgane

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024
7446400	Unfallversicherung Ratsmitgl.	-169	-200	-200	0	-200	-200 -200
7491000	Verfüungsmittel Bürgermeister	-1.950	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-301.079</b>	<b>-311.915</b>	<b>-333.300</b>	<b>0</b>	<b>-335.851</b>	<b>-337.418</b> <b>-339.181</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-301.079</b>	<b>-311.715</b>	<b>-333.100</b>	<b>0</b>	<b>-335.651</b>	<b>-337.218</b> <b>-338.981</b>
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 2021

### Teilergebnishaushalt Produkt 010111002 Fraktionen

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5492000	Fraktionszuwendungen	3.894	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.894</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.894</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</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>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.894</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</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 (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.894</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</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>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-3.894</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 5492000

Aufgrund der Gemeinderatswahl im September 2020 und der Entscheidung wieviele Fraktionen gebildet werden, wird der Ansatz ab dem Jahr 2020 erhöht.

5 Fraktionen á 100 € = 500,00 €

Je Ratsmitglied 123 €p. J. (28 RM) = 3.444,00 €

Gesamt: = 3.944,00 €

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produkt 010111002 Fraktionen

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024
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	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.894	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000 -4.000
7492000	Fraktionszuwendungen	-3.894	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000 -4.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.894	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000 -4.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.894	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000 -4.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produkt 010111002 Fraktionen

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2022	Plan 2023 2024
28	- Auszahlungen 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 2021

### Teilergebnishaushalt Produkt 010111004 Gemeindepartnerschaften

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	2.000	0	500	500	500
5281900	Kosten der Partnerschaften	0	2.000	0	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>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-500</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>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-500</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 (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-500</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>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 5281900

Die Gemeindepartnerschaft mit Mol besteht seit dem Jahr 1980. Aufgrund der Auflösung der Partnerschaft wird der Ansatz für das Haushaltsjahr 2021 auf 0 € reduziert.

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produkt 010111004 Gemeindepartnerschaften

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2022	Plan 2023 2024
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	-2.000	0	0	-500	-500 -500
7281900	Kosten der Partnerschaften	0	-2.000	0	0	-500	-500 -500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-2.000	0	0	-500	-500 -500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	-2.000	0	0	-500	-500 -500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111004 Gemeindepartnerschaften							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024
28	- Auszahlungen 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 2021

### Teilergebnishaushalt Produkt 010111005 Prüfungsangelegenheiten

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5431110	Jahresabschluss -und überörtliche Prüfungen	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</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>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</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 (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</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>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 5431110

Nach dem seit 01.01.2003 in Kraft getretenen Gesetz zur Errichtung einer Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) übernimmt diese die Aufgaben der bisher bei den Kreisen und Bezirksregierungen angesiedelten Gemeindeprüfungsämter. Gemäß § 105 der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) ist die überörtliche Prüfung als Teil der allgemeinen Aufsicht des Landes über die Gemeinden nunmehr Aufgabe des GPA. Die letzte Überprüfung fand im Jahr 2019 statt. Zudem werden unter dieser Haushaltsposition die Aufwendungen in Zusammenhang mit der Prüfung des Jahresabschlusses angesetzt.

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produkt 010111005 Prüfungsangelegenheiten

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2022	Plan 2023 2024
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	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	-80.921	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000 -40.000
7431110	Jahresabschluss -und überörtliche Prüfungen	-80.921	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000 -40.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.921	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000 -40.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-80.921	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000 -40.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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 2021

### Teilfinanzhaushalt Produkt 010111005 Prüfungsangelegenheiten

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2022	Plan 2023 2024
28	- Auszahlungen 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 2021

### 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	23.826	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5431120	Prozess- und Beratungskosten	23.826	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.826</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-23.826</b>	<b>-19.950</b>	<b>-19.950</b>	<b>-19.950</b>	<b>-19.950</b>	<b>-19.950</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>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-23.826</b>	<b>-19.950</b>	<b>-19.950</b>	<b>-19.950</b>	<b>-19.950</b>	<b>-19.950</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 (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-23.826</b>	<b>-19.950</b>	<b>-19.950</b>	<b>-19.950</b>	<b>-19.950</b>	<b>-19.950</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>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-23.826</b>	<b>-19.950</b>	<b>-19.950</b>	<b>-19.950</b>	<b>-19.950</b>	<b>-19.950</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 5431120

Für Prozesskosten die im Zusammenhang mit Rechtsstreitigkeiten und für Zwangsversteigerungsverfahren wird vorsorglich ein Ansatz von 20.000,00 € gebildet. Insbesondere werden die Mittel im Jahr 2021 für Beratungsleistungen hinsichtlich des §2b UStG eingeplant.

## Haushaltsplan 2021

### 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024
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	50	50	0	50	50 50
6488400	Erstattung Prozesskosten	0	50	50	0	50	50 50
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	50	50	0	50	50 50
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.523	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000 -20.000
7431120	Prozess- und Beratungskosten	-23.523	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000 -20.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.523	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000 -20.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-23.523	-19.950	-19.950	0	-19.950	-19.950 -19.950
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produkt 010111006 Versicherungs- und Rechtsangelegenheiten

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen 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 2021

### Teilergebnishaushalt Produkt 010111007 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.955	8.320	11.540	15.760	14.160	13.030
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	4.955	8.320	11.540	15.760	14.160	13.030
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	150	150	150	150	150
4421000	Erträge aus Verkauf	50	150	150	150	150	150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62	550	550	550	550	550
4487400	Ersatz Schadensfälle Inventar	0	500	500	500	500	500
4488500	Erst.Porto,Fernsprechgeb.u.a.	62	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.067</b>	<b>9.020</b>	<b>42.240</b>	<b>46.460</b>	<b>44.860</b>	<b>43.730</b>
11	- Personalaufwendungen	323.811	366.304	395.921	399.881	403.878	407.918
5011000	Dienstbezüge Beamte	62.202	61.734	83.300	84.133	84.974	85.824
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	204.133	237.301	245.789	248.247	250.729	253.237
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	15.003	18.523	18.058	18.239	18.421	18.605
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	42.474	48.746	48.774	49.262	49.754	50.252
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.329	20.590	39.398	24.398	24.398	24.398
5242100	Unterhaltung Aushangkästen	0	100	0	0	0	0
5255600	Schadensfälle -Inventar-	0	500	500	500	500	500
5255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	1.042	990	898	898	898	898
5291290	Vergütung Betriebsarzt	2.560	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5291460	Arbeits -und Gesundheitsschutz	727	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5291480	Betriebl. Gesundheitsmanagement	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5291490	Coronabedingte Mehraufwendungen	0	0	15.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.310	44.420	52.630	60.330	58.170	54.480
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	19.809	44.420	52.630	60.330	58.170	54.480
5721000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst. des AV	6.501	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	137.644	156.500	165.231	168.431	169.731	173.131
5412110	Aus- und Fortbildung Team 2.1/2.2/2.3	8.959	0	0	0	0	0
5412120	Aus -und Fortbildung Team 1.1	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5412130	Aus -und Fortbildung Team 1.2	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5412140	Aus -und Fortbildung Team 1.3	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5412150	Aus -und Fortbildung Team 2.1	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5412160	Aus -und Fortbildung Team 2.2	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5412170	Aus -und Fortbildung Team 2.3	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5412400	Aus- und Fortbildung allgemein	11.000	12.000	18.000	18.000	16.000	16.000
5412900	Aus- und Fortbildung Team 1.1/1.2/1.3	8.952	0	0	0	0	0
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben	9.129	9.900	9.531	9.531	9.531	9.531
5446500	Haftpfl. u. Unfallversicherung	87.201	104.100	107.200	110.400	113.700	117.100
5499200	Mitgliedsbeiträge	12.403	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>492.094</b>	<b>587.814</b>	<b>653.180</b>	<b>653.040</b>	<b>656.177</b>	<b>659.927</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-487.027</b>	<b>-578.794</b>	<b>-610.940</b>	<b>-606.580</b>	<b>-611.317</b>	<b>-616.197</b>

## Haushaltsplan 2021

### Teilergebnishaushalt Produkt 010111007 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-487.027</b>	<b>-578.794</b>	<b>-610.940</b>	<b>-606.580</b>	<b>-611.317</b>	<b>-616.197</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	-40.000	-20.000	-10.000	0
4911000	Außerordentliche Erträge	0	0	40.000	20.000	10.000	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-487.027</b>	<b>-578.794</b>	<b>-570.940</b>	<b>-586.580</b>	<b>-601.317</b>	<b>-616.197</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.275	51.825	55.545	56.100	56.660	57.230
4811700	Ertr.int. Leist./Gemeinkosten	54.275	51.825	55.545	56.100	56.660	57.230
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>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-432.752</b>	<b>-527.019</b>	<b>-515.445</b>	<b>-530.530</b>	<b>-544.707</b>	<b>-559.017</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 4421000

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

##### zu Sachkonto 4488500

Der Ansatz vom Vorjahr wird beibehalten.

##### zu Sachkonto 5242100

Die Aushangkästen sind nicht mehr in der Unterhaltung der Gemeinde Kall.

##### zu Sachkonto 5291000

##### 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.

Die Grundbetreuung erfolgt durch die Unfallkasse. Die Kosten für diese Betreuung fallen geringer aus, daher kann der bisherige Ansatz ab dem Jahr 2021 reduziert werden.

##### zu Sachkonto 5291460

Für 2021 werden 15.000,00 € ein Ansatz gebracht. Weiterhin ist im Bereich Gesundheitsschutz ein Konzept zu erstellen.

##### zu Sachkonto 5291490

Gemäß Ratsbeschluss vom 23.02.21 werden vorsorgliche Mittel i.H.v. 15.000 € bereitgestellt.

##### zu Sachkonto 5412110

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

## Haushaltsplan 2021

### Teilergebnishaushalt Produkt 010111007 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Kall

#### 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. Ab dem Jahr 2021 werden die Mittel aufgrund der steigenden Anzahl an Nachwuchskräften und Fortbildungen auf 18.000 € erhöht.

#### zu Sachkonto 5412900

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

#### zu Sachkonto 5446500

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

#### zu Sachkonto 5499200

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

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produkt 010111007 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Kall

<b>Produktbereich</b>	010	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	010111	Verwaltungssteuerung- und Service
<b>Produkt</b>	010111007	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024
<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>	50	150	150	0	150	150 150
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	50	150	150	0	150	150 150
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	2.658	550	550	0	550	550 550
6487400	Ersatz Schadensfälle Inventar	0	500	500	0	500	500 500
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	2.596	0	0	0	0	0 0
6488500	Erst.Porto,Fernsprechgeb.u.a.	62	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>	2.708	700	700	0	700	700 700
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	-323.811	-366.304	-395.921	0	-399.881	-403.878 -407.918
7011000	Dienstbezüge Beamte	-62.202	-61.734	-83.300	0	-84.133	-84.974 -85.824
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-204.133	-237.301	-245.789	0	-248.247	-250.729 -253.237
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-15.003	-18.523	-18.058	0	-18.239	-18.421 -18.605
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-42.474	-48.746	-48.774	0	-49.262	-49.754 -50.252
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	-2.979	-20.590	-39.398	0	-24.398	-24.398 -24.398
7242100	Unterhaltung Aushangkästen	0	-100	0	0	0	0 0
7255600	Schadensfälle -Inventar-	0	-500	-500	0	-500	-500 -500
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-1.042	-990	-898	0	-898	-898 -898
7291290	Vergütung Betriebsarzt	-1.210	-4.000	-3.000	0	-3.000	-3.000 -3.000
7291460	Arbeits -und Gesundheitsschutz	-727	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000 -15.000
7291480	Betriebl. Gesundheitsmanagement	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000
7291490	Coronabedingte Mehrauszahlungen	0	0	-15.000	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

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produkt 010111007 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-134.748</b>	<b>-156.500</b>	<b>-165.231</b>	<b>0</b>	<b>-168.431</b>	<b>-169.731 -173.131</b>
7412110	Aus- und Fortbildung FB II	-7.269	0	0	0	0	0 0
7412120	Aus -und Fortbildung Team 1.1	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000 -3.000
7412130	Aus -und Fortbildung Team 1.2	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000 -3.000
7412140	Aus -und Fortbildung Team 1.3	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000 -3.000
7412150	Aus -und Fortbildung Team 2.1	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500 -1.500
7412160	Aus -und Fortbildung Team 2.2	0	-3.600	-3.600	0	-3.600	-3.600 -3.600
7412170	Aus -und Fortbildung Team 2.3	0	-3.300	-3.300	0	-3.300	-3.300 -3.300
7412400	Aus- und Fortbildung allgemein	-10.820	-12.000	-18.000	0	-18.000	-16.000 -16.000
7412900	Aus- und Fortbildung FB I	-8.088	0	0	0	0	0 0
7431900	Geschäftsaus./ Sachausgaben	-9.129	-9.900	-9.531	0	-9.531	-9.531 -9.531
7446500	Haftpflicht- u. Unfallversich.	-87.038	-104.100	-107.200	0	-110.400	-113.700 -117.100
7499200	Mitgliedsbeiträge	-12.403	-13.100	-13.100	0	-13.100	-13.100 -13.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-461.537</b>	<b>-543.394</b>	<b>-600.550</b>	<b>0</b>	<b>-592.710</b>	<b>-598.007 -605.447</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-458.829</b>	<b>-542.694</b>	<b>-599.850</b>	<b>0</b>	<b>-592.010</b>	<b>-597.307 -604.747</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>552</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
6831000	Einz. Veräuß. VG > 410 EURO	552	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>552</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>-502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	-502	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>-45.127</b>	<b>-110.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000 -40.000</b>
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-45.127	-110.000	-55.000	0	-40.000	-40.000 -40.000
<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>-45.629</b>	<b>-110.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000 -40.000</b>

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produkt 010111007 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2022	Plan 2023 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-45.077	-110.000	-55.000	0	-40.000	-40.000 -40.000

## Haushaltsplan 2021

### Teilergebnishaushalt Produkt 010111008 Personalangelegenheiten

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	1.283.550	189.329	211.090	223.581	264.220	232.023
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.	0	96.688	107.144	109.287	111.473	113.702
4582100	Aufl. Rückst. Altersteilzeit	18.058	46.210	50.604	52.729	82.314	40.703
4582400	Aufl. Rückst. Leistungsprämie	94.792	0	0	0	0	0
4582900	Aufl. v. sonst. Rückst.	1.815	0	0	0	0	0
4583100	Aufl.Beihilferückst.Vers.Empf.	13.681	0	0	0	0	0
4583200	Aufl.Pensionsrückst.Beschäft.	895.110	0	0	0	0	0
4583300	Aufl.Beihilferückst.Beschäft.	243.588	0	0	0	0	0
4583400	Aufl.Pensionsrückst.Vers.Empf.	16.506	46.431	53.342	61.565	70.433	77.618
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>1.283.550</b>	<b>189.329</b>	<b>211.090</b>	<b>223.581</b>	<b>264.220</b>	<b>232.023</b>
11	- Personalaufwendungen	549.529	557.858	557.886	541.266	478.588	499.597
5011000	Dienstbezüge Beamte	3.544	3.655	3.784	3.822	3.860	3.899
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	109.767	112.378	85.643	86.500	87.370	88.240
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	8.797	8.700	6.585	6.650	6.720	6.790
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	22.107	22.409	17.776	17.950	18.130	18.310
5041000	Beihilfen für Beamte	7.891	34.000	50.000	50.500	51.005	51.515
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	151.139	174.546	159.346	172.801	152.391	165.901
5051100	Zuf. Rückst. Leistungsprämien	105.043	98.622	109.287	111.473	113.702	115.976
5051200	Zuf. Rückst. Altersteilzeit	67.092	46.677	78.848	40.972	0	0
5051300	Zuf. Rückst. Resturlaub	10.642	0	0	0	0	0
5051400	Zuf. Rückst. Überstunden	35.871	0	0	0	0	0
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	27.636	56.871	46.617	50.598	45.410	48.966
12	- Versorgungsaufwendungen	2.177.253	874.202	894.388	899.147	905.243	910.718
5121000	Beitr. zu Versorg. kasse Beamte	622.570	710.000	660.000	666.600	673.266	679.999
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	247.980	136.000	200.000	202.000	204.020	206.060
5151000	Zuf.Pens.-Rückst.Versorg.empf.	1.030.702	0	0	0	0	0
5161000	Zuf.Beihilferückst.Versorg.empf.	276.001	28.202	34.388	30.547	27.957	24.659
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	497	620	578	578	578	578
5255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	497	470	428	428	428	428
5281190	Sachaufw.Gleichst.beauftragte	0	150	150	150	150	150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	4.236	4.710	4.537	4.537	4.537	4.537
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben	4.236	4.710	4.537	4.537	4.537	4.537
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.731.514</b>	<b>1.437.390</b>	<b>1.457.389</b>	<b>1.445.528</b>	<b>1.388.946</b>	<b>1.415.430</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.447.964</b>	<b>-1.248.061</b>	<b>-1.246.299</b>	<b>-1.221.947</b>	<b>-1.124.726</b>	<b>-1.183.407</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>

## Haushaltsplan 2021

### Teilergebnishaushalt Produkt 010111008 Personalangelegenheiten

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.447.964</b>	<b>-1.248.061</b>	<b>-1.246.299</b>	<b>-1.221.947</b>	<b>-1.124.726</b>	<b>-1.183.407</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 (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.447.964</b>	<b>-1.248.061</b>	<b>-1.246.299</b>	<b>-1.221.947</b>	<b>-1.124.726</b>	<b>-1.183.407</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>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.447.964</b>	<b>-1.248.061</b>	<b>-1.246.299</b>	<b>-1.221.947</b>	<b>-1.124.726</b>	<b>-1.183.407</b>

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produkt 010111008 Personalangelegenheiten

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024
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>	<b>-132.109</b>	<b>-181.142</b>	<b>-163.788</b>	0	<b>-165.422</b>	<b>-167.085</b> <b>-168.754</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	-3.544	-3.655	-3.784	0	-3.822	-3.860 -3.899
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-109.767	-112.378	-85.643	0	-86.500	-87.370 -88.240
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-8.797	-8.700	-6.585	0	-6.650	-6.720 -6.790
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-22.107	-22.409	-17.776	0	-17.950	-18.130 -18.310
7041000	Beihilfen	12.106	-34.000	-50.000	0	-50.500	-51.005 -51.515
11	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>-985.747</b>	<b>-846.000</b>	<b>-860.000</b>	0	<b>-868.600</b>	<b>-877.286</b> <b>-886.059</b>
7121000	Beitr. zu Versorg.Kasse Beamte	-737.767	-710.000	-660.000	0	-666.600	-673.266 -679.999
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	-247.980	-136.000	-200.000	0	-202.000	-204.020 -206.060
12	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-497</b>	<b>-620</b>	<b>-578</b>	0	<b>-578</b>	<b>-578</b> <b>-578</b>
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-497	-470	-428	0	-428	-428 -428
7281190	Sachaufw.Gleichst.beauftragte	0	-150	-150	0	-150	-150 -150
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>	<b>-4.236</b>	<b>-4.710</b>	<b>-4.537</b>	0	<b>-4.537</b>	<b>-4.537</b> <b>-4.537</b>
7431900	Geschäftsausg./ Sachausgaben	-4.236	-4.710	-4.537	0	-4.537	-4.537 -4.537
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.122.588</b>	<b>-1.032.472</b>	<b>-1.028.903</b>	0	<b>-1.039.137</b>	<b>-1.049.486</b> <b>-1.059.928</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.122.588</b>	<b>-1.032.472</b>	<b>-1.028.903</b>	0	<b>-1.039.137</b>	<b>-1.049.486</b> <b>-1.059.928</b>
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

## Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111008 Personalangelegenheiten							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024
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 2021

### Teilergebnishaushalt Produkt 010111009 Rathaus

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.570	45.570	50.220	73.500	73.500	73.500
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	45.570	45.570	50.220	73.500	73.500	73.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.810	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
4411000	Mieten und Pachten	5.046	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
4411130	Erträge aus Photovoltaikanlagen	3.629	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4411800	Erstattung Wassergeld u.a.	135	400	400	400	400	400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	500	500	500
4487200	Ersatz Schadensfälle	0	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	903	0	0	0	0	0
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	903	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>55.284</b>	<b>55.270</b>	<b>59.920</b>	<b>83.200</b>	<b>83.200</b>	<b>83.200</b>
11	- Personalaufwendungen	81.162	97.185	100.370	101.373	102.388	103.411
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	62.803	75.754	78.440	79.224	80.017	80.817
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	5.135	5.855	6.018	6.078	6.139	6.200
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	13.224	15.576	15.912	16.071	16.232	16.394
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.731	47.220	57.670	58.240	58.810	59.390
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	14.446	12.190	12.190	12.310	12.430	12.550
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	5.828	7.000	7.000	7.070	7.140	7.210
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	738	910	910	920	930	940
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	8.908	9.000	15.000	15.150	15.300	15.450
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	2.961	4.470	3.800	3.840	3.880	3.920
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	20.850	13.150	18.270	18.450	18.630	18.820
5241701	Schadensfälle	0	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	51.507	59.790	67.760	96.720	96.500	96.330
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	51.507	59.790	67.760	96.720	96.500	96.330
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>186.400</b>	<b>204.195</b>	<b>225.800</b>	<b>256.333</b>	<b>257.698</b>	<b>259.131</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-131.117</b>	<b>-148.925</b>	<b>-165.880</b>	<b>-173.133</b>	<b>-174.498</b>	<b>-175.931</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>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-131.117</b>	<b>-148.925</b>	<b>-165.880</b>	<b>-173.133</b>	<b>-174.498</b>	<b>-175.931</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 (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-131.117</b>	<b>-148.925</b>	<b>-165.880</b>	<b>-173.133</b>	<b>-174.498</b>	<b>-175.931</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.940	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
5811203	Aufwand aus ILV - Abfallbeseitigung	1.048	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2021

### Teilergebnishaushalt Produkt 010111009 Rathaus

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5811204	Aufwand aus ILV - Straßenreinigung	206	0	0	0	0	0
5811205	Aufwand aus ILV - Kanalbenutzung	1.357	0	0	0	0	0
5811206	Aufwand aus ILV - Niederschlag	2.556	0	0	0	0	0
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	4.772	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-141.056</b>	<b>-152.525</b>	<b>-169.580</b>	<b>-176.833</b>	<b>-178.198</b>	<b>-179.631</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 4411000

Bei dem Ansatz handelt es sich um Mieteinnahmen aus der Vermietung eines Teilbereichs des alten Rathauses und einer Garage an die Polizei.

Die monatliche Miete beträgt 438,00 €.

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produkt 010111009 Rathaus

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024
<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>8.821</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>0</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>
6411000	Mieten und Pachten	5.121	5.300	5.300	0	5.300	5.300
6411130	Einz. aus Photovoltaikanlagen	3.565	3.500	3.500	0	3.500	3.500
6411800	Erstattung Wassergeld u.a.	135	400	400	0	400	400
<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>8.821</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>0</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-81.162</b>	<b>-97.185</b>	<b>-100.370</b>	<b>0</b>	<b>-101.373</b>	<b>-102.388</b>
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-62.803	-75.754	-78.440	0	-79.224	-80.017
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-5.135	-5.855	-6.018	0	-6.078	-6.139
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-13.224	-15.576	-15.912	0	-16.071	-16.232
<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>-52.276</b>	<b>-47.220</b>	<b>-57.670</b>	<b>0</b>	<b>-58.240</b>	<b>-58.810</b>
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-11.783	-12.190	-12.190	0	-12.310	-12.430
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-6.697	-7.000	-7.000	0	-7.070	-7.140
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-697	-910	-910	0	-920	-930
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-9.493	-9.000	-15.000	0	-15.150	-15.300
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-2.961	-4.470	-3.800	0	-3.840	-3.880
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-20.646	-13.150	-18.270	0	-18.450	-18.630
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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produkt 010111009 Rathaus

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2022	Plan 2023 2024
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.439	-144.405	-158.040	0	-159.613	-161.198 -162.801
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-124.618	-134.705	-148.340	0	-149.913	-151.498 -153.101
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	315.000	640.000	0	160.000	0 0
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0	315.000	640.000	0	160.000	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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	315.000	640.000	0	160.000	0 0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-82.543	-400.000	-800.000	0	-352.000	0 0
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-78.627	-300.000	-800.000	0	-352.000	0 0
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-3.916	-100.000	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-82.543	-400.000	-800.000	0	-352.000	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-82.543	-85.000	-160.000	0	-192.000	0 0

## Haushaltsplan 2021

### Teilergebnishaushalt Produkt 010111010 Finanzmanagement

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4562100	Stundungszinsen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
11	- Personalaufwendungen	192.220	174.710	182.112	183.933	185.772	187.630
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	148.509	136.380	142.081	143.502	144.937	146.386
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	12.281	10.513	10.809	10.917	11.026	11.137
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	31.431	27.817	29.222	29.514	29.809	30.107
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	719	570	513	513	513	513
5255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	719	570	513	513	513	513
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	6.135	5.650	5.444	5.444	5.444	5.444
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben	6.135	5.650	5.444	5.444	5.444	5.444
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>199.074</b>	<b>180.930</b>	<b>188.069</b>	<b>189.890</b>	<b>191.729</b>	<b>193.587</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-199.074</b>	<b>-177.930</b>	<b>-185.069</b>	<b>-186.890</b>	<b>-188.729</b>	<b>-190.587</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>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-199.074</b>	<b>-177.930</b>	<b>-185.069</b>	<b>-186.890</b>	<b>-188.729</b>	<b>-190.587</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 (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-199.074</b>	<b>-177.930</b>	<b>-185.069</b>	<b>-186.890</b>	<b>-188.729</b>	<b>-190.587</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	9.020	8.980	9.070	9.160	9.250
4811700	Ertr.int. Leist./Gemeinkosten	0	9.020	8.980	9.070	9.160	9.250
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-199.074</b>	<b>-168.910</b>	<b>-176.089</b>	<b>-177.820</b>	<b>-179.569</b>	<b>-181.337</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 4562100

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

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produkt 010111010 Finanzmanagement

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024
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	3.000	3.000	0	3.000	3.000
6562100	Stundungszinsen	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000
10	- Personalauszahlungen	-192.220	-174.710	-182.112	0	-183.933	-185.772
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-148.509	-136.380	-142.081	0	-143.502	-144.937
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-12.281	-10.513	-10.809	0	-10.917	-11.026
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-31.431	-27.817	-29.222	0	-29.514	-29.809
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-719	-570	-513	0	-513	-513
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-719	-570	-513	0	-513	-513
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.135	-5.650	-5.444	0	-5.444	-5.444
7431900	Geschäftsausg./ Sachausgaben	-6.135	-5.650	-5.444	0	-5.444	-5.444
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-199.074	-180.930	-188.069	0	-189.890	-191.729
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-199.074	-177.930	-185.069	0	-186.890	-188.729
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111010 Finanzmanagement							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024
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	-190.000	0	0	0 0
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	0	0	-190.000	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-190.000	0	0	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-190.000	0	0	0 0

## Haushaltsplan 2021

### Teilergebnishaushalt Produkt 010111011 Kasse

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	72.554	55.250	57.050	57.050	57.050	57.050
4562000	Beitreibungsgebühren	46.928	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4562200	Hebegebühren	6.623	5.200	7.000	7.000	7.000	7.000
4583600	Ert.Aufl./Herabsetzung Wertberichtigung	18.997	0	0	0	0	0
4591200	Vermischte Einnahmen	5	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>72.554</b>	<b>55.250</b>	<b>57.050</b>	<b>57.050</b>	<b>57.050</b>	<b>57.050</b>
11	- Personalaufwendungen	139.063	169.782	160.537	162.142	163.764	165.401
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	108.254	132.107	125.181	126.433	127.697	128.974
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	8.341	10.224	9.541	9.636	9.733	9.830
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	22.468	27.451	25.815	26.073	26.334	26.597
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.067	1.010	919	919	919	919
5255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	1.067	1.010	919	919	919	919
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	30.134	16.840	16.552	16.552	16.552	16.552
5431140	Konto- und Buchungsgebühren	6.312	6.200	6.300	6.300	6.300	6.300
5431190	Geschäftsaufw. Rückastschriftgeb.	327	500	500	500	500	500
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben	9.102	10.140	9.752	9.752	9.752	9.752
5473000	Wertveränderung bei UV	1.925	0	0	0	0	0
5474000	Wertveränderung Forderung	12.433	0	0	0	0	0
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	36	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>170.264</b>	<b>187.632</b>	<b>178.008</b>	<b>179.613</b>	<b>181.235</b>	<b>182.872</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-97.710</b>	<b>-132.382</b>	<b>-120.958</b>	<b>-122.563</b>	<b>-124.185</b>	<b>-125.822</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>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-97.710</b>	<b>-132.382</b>	<b>-120.958</b>	<b>-122.563</b>	<b>-124.185</b>	<b>-125.822</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 (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-97.710</b>	<b>-132.382</b>	<b>-120.958</b>	<b>-122.563</b>	<b>-124.185</b>	<b>-125.822</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>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-97.710</b>	<b>-132.382</b>	<b>-120.958</b>	<b>-122.563</b>	<b>-124.185</b>	<b>-125.822</b>

Erläuterungen

## Haushaltsplan 2021

### Teilergebnishaushalt Produkt 010111011 Kasse

Gemeinde Kall

#### zu Sachkonto 4562000

Zu den Beitreibungsgebühren zählen Mahngebühren, Säumniszuschläge und Vollstreckungsgebühren. Aufgrund der vorläufigen Zahlen für 2020 kann für 2021 ein Betrag von 50.000,00 €ingeplant werden.

#### zu Sachkonto 4562200

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

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produkt 010111011 Kasse

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024
<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>54.272</b>	<b>55.250</b>	<b>57.050</b>	<b>0</b>	<b>57.050</b>	<b>57.050</b> <b>57.050</b>
6562000	Beitreibungsgebühren	47.645	50.000	50.000	0	50.000	50.000 50.000
6562200	Hebegebühren	6.623	5.200	7.000	0	7.000	7.000 7.000
6591200	Vermischte Einnahmen	5	0	0	0	0	0 0
6591400	Kassenüberschüsse/Verm.Einn.	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>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.272</b>	<b>55.250</b>	<b>57.050</b>	<b>0</b>	<b>57.050</b>	<b>57.050</b> <b>57.050</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-139.063</b>	<b>-169.782</b>	<b>-160.537</b>	<b>0</b>	<b>-162.142</b>	<b>-163.764</b> <b>-165.401</b>
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-108.254	-132.107	-125.181	0	-126.433	-127.697 -128.974
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-8.341	-10.224	-9.541	0	-9.636	-9.733 -9.830
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-22.468	-27.451	-25.815	0	-26.073	-26.334 -26.597
<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>-1.067</b>	<b>-1.010</b>	<b>-919</b>	<b>0</b>	<b>-919</b>	<b>-919</b> <b>-919</b>
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-1.067	-1.010	-919	0	-919	-919 -919
<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>-15.681</b>	<b>-16.840</b>	<b>-16.552</b>	<b>0</b>	<b>-16.552</b>	<b>-16.552</b> <b>-16.552</b>
7431000	Geschäftsauszahlungen	-327	-500	-500	0	-500	-500 -500
7431140	Konto- und Buchungsgebühren	-6.253	-6.200	-6.300	0	-6.300	-6.300 -6.300
7431900	Geschäftsausz./ Sachausgaben	-9.102	-10.140	-9.752	0	-9.752	-9.752 -9.752
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-155.811</b>	<b>-187.632</b>	<b>-178.008</b>	<b>0</b>	<b>-179.613</b>	<b>-181.235</b> <b>-182.872</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-101.539</b>	<b>-132.382</b>	<b>-120.958</b>	<b>0</b>	<b>-122.563</b>	<b>-124.185</b> <b>-125.822</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 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111011 Kasse							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024
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 2021

### Teilergebnishaushalt Produkt 010111012 Steuerverwaltung

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	81.832	83.934	91.051	91.963	92.882	93.910
5011000	Dienstbezüge Beamte	22.290	21.534	29.177	29.469	29.764	30.161
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	46.258	48.532	48.251	48.734	49.221	49.713
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.628	3.754	3.669	3.706	3.743	3.780
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	9.657	10.114	9.954	10.054	10.154	10.256
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372	350	320	320	320	320
5255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	372	350	320	320	320	320
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	3.177	3.540	3.400	3.400	3.400	3.400
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben	3.177	3.540	3.400	3.400	3.400	3.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>85.381</b>	<b>87.824</b>	<b>94.771</b>	<b>95.683</b>	<b>96.602</b>	<b>97.630</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-85.381</b>	<b>-87.824</b>	<b>-94.771</b>	<b>-95.683</b>	<b>-96.602</b>	<b>-97.630</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>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-85.381</b>	<b>-87.824</b>	<b>-94.771</b>	<b>-95.683</b>	<b>-96.602</b>	<b>-97.630</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 (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-85.381</b>	<b>-87.824</b>	<b>-94.771</b>	<b>-95.683</b>	<b>-96.602</b>	<b>-97.630</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	102.386	81.715	94.182	95.120	96.070	97.030
4811700	Ertr.int. Leist./Gemeinkosten	102.386	81.715	94.182	95.120	96.070	97.030
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>17.005</b>	<b>-6.109</b>	<b>-589</b>	<b>-563</b>	<b>-532</b>	<b>-600</b>

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produkt 010111012 Steuerverwaltung

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024
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>	8.695	0	0	0	0	0
6499900	Einzahlung Forderung ggü. Finanzamt	8.695	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>	8.695	0	0	0	0	0
10	<b>- Personalauszahlungen</b>	-81.832	-83.934	-91.051	0	-91.963	-92.882 -93.910
7011000	Dienstbezüge Beamte	-22.290	-21.534	-29.177	0	-29.469	-29.764 -30.161
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-46.258	-48.532	-48.251	0	-48.734	-49.221 -49.713
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-3.628	-3.754	-3.669	0	-3.706	-3.743 -3.780
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-9.657	-10.114	-9.954	0	-10.054	-10.154 -10.256
11	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
12	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	-372	-350	-320	0	-320	-320 -320
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-372	-350	-320	0	-320	-320 -320
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>	-4.885	-3.540	-3.400	0	-3.400	-3.400 -3.400
7431900	Geschäftsausg./ Sachausgaben	-3.177	-3.540	-3.400	0	-3.400	-3.400 -3.400
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-87.089	-87.824	-94.771	0	-95.683	-96.602 -97.630
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-78.394	-87.824	-94.771	0	-95.683	-96.602 -97.630
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

## Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111012 Steuerverwaltung							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024
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 2021

### Teilergebnishaushalt Produkt 010111013 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.561	93.840	267.030	294.200	239.370	252.690
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0	0	92.800	92.800	18.000	18.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	82.561	93.840	174.230	201.400	221.370	234.690
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
4321100	Benutzungsentgelte Turnhalle	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	338.020	302.300	312.500	312.500	312.500	317.000
4411000	Mieten und Pachten	33.988	0	0	0	0	0
4411200	Mieten u. Pachten/bebaute Grd.	75.167	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
4411300	Mieten u. Pachten/unbebaut. Grd.	155.650	148.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4411400	Mieten u. Pachten/Jagtpacht	12.432	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4411500	Mieten u. Pachten/Fischerei	0	3.800	0	0	0	4.500
4411600	Jagdpacht Eigenjagdbezirke	17.222	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
4411800	Erstattung Wassergeld u.a.	43.561	49.000	51.000	51.000	51.000	51.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.261	6.800	10.300	8.300	8.300	8.300
4487200	Ersatz Schadensfälle	0	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	0	2.500	2.000	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	21.074	0	0	0	0	0
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	21.074	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
09	+/- Bestandsveränderungen	1.396	0	0	0	0	0
4721000	Bestandsveränderungen	1.396	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>446.313</b>	<b>432.940</b>	<b>621.830</b>	<b>647.000</b>	<b>592.170</b>	<b>609.990</b>
11	- Personalaufwendungen	79.716	90.711	95.113	96.072	97.029	97.996
5011000	Dienstbezüge Beamte	7.688	8.905	7.586	7.662	7.739	7.816
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	55.062	63.750	68.513	69.200	69.890	70.590
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	4.827	4.922	5.234	5.290	5.340	5.390
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	12.139	13.134	13.780	13.920	14.060	14.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.733	109.730	257.714	258.674	174.037	175.414
5241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.	1.508	0	0	0	0	0
5241130	Sanierungsmaßnahmen Bleiblastung	0	0	116.000	116.000	30.000	30.000
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	42.913	40.000	50.000	50.500	51.000	51.510
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	18.156	19.000	25.000	25.250	25.500	25.750
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	4.190	3.740	4.540	4.590	4.640	4.690
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	156	0	2.000	2.030	2.060	2.090
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	5.984	7.500	12.390	12.520	12.650	12.780
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	26.073	35.000	40.320	40.320	40.723	41.130
5241701	Schadensfälle	0	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5242110	Unterhaltung unbeb.Grundstücke	0	250	250	250	250	250
5242500	Bewirtsch.unbeb.Grundstücke	3.505	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	248	240	214	214	214	214
14	- Bilanzielle Abschreibungen	135.535	130.100	234.670	271.520	304.330	325.820
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	135.535	130.100	234.670	271.520	304.330	325.820
15	- Transferaufwendungen	6.356	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250

## Haushaltsplan 2021

### Teilergebnishaushalt Produkt 010111013 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5318180	Wilschadenents. Privateigent.	0	250	250	250	250	250
5318200	Jagdpachtant. an Privateigent.	6.356	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16	- Sonstige Aufwendungen	2.118	2.610	2.273	2.273	2.273	2.273
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben	2.118	2.360	2.273	2.273	2.273	2.273
5499100	Vermischte Ausgaben	0	250	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>326.458</b>	<b>340.401</b>	<b>597.020</b>	<b>635.789</b>	<b>584.919</b>	<b>608.753</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>119.855</b>	<b>92.539</b>	<b>24.810</b>	<b>11.211</b>	<b>7.251</b>	<b>1.237</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>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>119.855</b>	<b>92.539</b>	<b>24.810</b>	<b>11.211</b>	<b>7.251</b>	<b>1.237</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 (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>119.855</b>	<b>92.539</b>	<b>24.810</b>	<b>11.211</b>	<b>7.251</b>	<b>1.237</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.974	7.600	8.200	8.200	8.200	8.200
5811201	Aufwand aus ILV - Grundsteuer A	3.246	0	0	0	0	0
5811202	Aufwand aus ILV - Grundsteuer B	19.071	0	0	0	0	0
5811203	Aufwand aus ILV - Abfallbeseitigung	978	0	0	0	0	0
5811204	Aufwand aus ILV - Straßenreinigung	6.923	0	0	0	0	0
5811205	Aufwand aus ILV - Kanalbenutzung	4.736	0	0	0	0	0
5811206	Aufwand aus ILV - Niederschlag	1.318	0	0	0	0	0
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	11.703	7.600	8.200	8.200	8.200	8.200
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>71.881</b>	<b>84.939</b>	<b>16.610</b>	<b>3.011</b>	<b>-949</b>	<b>-6.963</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 4411200

Nach der voraussichtlichen Belegung für 2021 der gemeindeeigenen Objekte kann mit Mieteinnahmen i.H.v. 77.000 € gerechnet werden.

##### zu Sachkonto 4411300

Nach derzeitigem Stand ist mit Einnahmen aus Verpachtung von gemeindeeigener Fläche i.H.v. 148.000 € zu rechnen

##### zu Sachkonto 4411400

Es ist mit Einnahmen aus der Jagdpacht in Höhe von ca. 7.000 € zu rechnen.

##### zu Sachkonto 4411500

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

##### zu Sachkonto 4411600

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

##### zu Sachkonto 4488000

## Haushaltsplan 2021

### Teilergebnishaushalt Produkt 010111013 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Kall

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

#### zu Sachkonto 5241700

Die Maßnahme wurde vom Jahr 2020 auf 2021 verschoben. Der Ansatz im Jahr 2021 wird vorsorglich auf 100.000 €veranlagt.

#### zu Sachkonto 5242500

Für die Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken sind Mittel i.H.v. ca. 3.000 € erforderlich.

Der Ansatz ist um die Gebühren der eigenen Objekte zu reduzieren , da diese aufgrund der Internen Leistungsverrechnung auf den entsprechenden Sachkonten ausgewiesen werden.

#### zu Sachkonto 5291440

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

#### zu Sachkonto 5318200

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

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produkt 010111013 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>92.800</b>	<b>0</b>	<b>92.800</b>	<b>18.000</b> <b>18.000</b>
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0	0	92.800	0	92.800	18.000 18.000
<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>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b> <b>2.000</b>
6321100	Benutzungsentgelte Turnhalle	0	0	2.000	0	2.000	2.000 2.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>329.346</b>	<b>302.300</b>	<b>312.500</b>	<b>0</b>	<b>312.500</b>	<b>312.500</b> <b>317.000</b>
6411000	Mieten und Pachten	15.145	0	0	0	0	0 0
6411200	Mieten u. Pachten/bebaute Grd.	75.132	77.000	77.000	0	77.000	77.000 77.000
6411300	Mieten u. Pachten/unbebaut.Grd	156.046	148.000	160.000	0	160.000	160.000 160.000
6411400	Mieten u. Pachten/Jagdtpacht	12.432	7.000	7.000	0	7.000	7.000 7.000
6411500	Mieten u. Pachten/Fischerei	0	3.800	0	0	0	0 4.500
6411600	Jagdtpacht Eigenbezirke	17.222	17.500	17.500	0	17.500	17.500 17.500
6411800	Erstattung Wassergeld u.a.	53.370	49.000	51.000	0	51.000	51.000 51.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>3.261</b>	<b>6.800</b>	<b>10.300</b>	<b>0</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b> <b>8.300</b>
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	1.000	5.000	0	5.000	5.000 5.000
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	0	2.500	2.000	0	0	0 0
6488120	Kostenerst. U'steuer v Dritten	3.261	3.300	3.300	0	3.300	3.300 3.300
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>3.910</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
6591000	So. nicht zw ord Einzahlungen	638	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>336.518</b>	<b>309.100</b>	<b>417.600</b>	<b>0</b>	<b>415.600</b>	<b>340.800</b> <b>345.300</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-79.716</b>	<b>-90.711</b>	<b>-95.113</b>	<b>0</b>	<b>-96.072</b>	<b>-97.029</b> <b>-97.996</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	-7.688	-8.905	-7.586	0	-7.662	-7.739 -7.816
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-55.062	-63.750	-68.513	0	-69.200	-69.890 -70.590
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-4.827	-4.922	-5.234	0	-5.290	-5.340 -5.390
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-12.139	-13.134	-13.780	0	-13.920	-14.060 -14.200
<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>

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produkt 010111013 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-106.284</b>	<b>-134.730</b>	<b>-387.714</b>	<b>0</b>	<b>-351.156</b>	<b>-174.037 -175.414</b>
7215140	Inanspruchn. Instandhaltungsrückstellungen	-1.420	0	0	0	0	0 0
7241100	Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.	-1.508	0	0	0	0	0 0
7241130	Auszahlungen für Heizöl	0	0	-116.000	0	-116.000	-30.000 -30.000
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-48.199	-40.000	-50.000	0	-50.500	-51.000 -51.510
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-14.416	-19.000	-25.000	0	-25.250	-25.500 -25.750
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-5.647	-3.740	-4.540	0	-4.590	-4.640 -4.690
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-233	0	-2.000	0	-2.030	-2.060 -2.090
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-5.984	-7.500	-12.390	0	-12.520	-12.650 -12.780
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-25.123	-60.000	-170.320	0	-132.802	-40.723 -41.130
7241701	Schadensfälle	0	-1.000	-4.000	0	-4.000	-4.000 -4.000
7242110	Unterhaltung unbeb.Grundstücke	0	-250	-250	0	-250	-250 -250
7242500	Bewirtsch.unbeb.Grundstücke	-3.505	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000 -3.000
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-248	-240	-214	0	-214	-214 -214
<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 0</b>
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>-6.345</b>	<b>-7.250</b>	<b>-7.250</b>	<b>0</b>	<b>-7.250</b>	<b>-7.250 -7.250</b>
7318180	Wildschadenents. Privateigent.	0	-250	-250	0	-250	-250 -250
7318200	Jagdtpachtant. an Privateigent.	-6.345	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000 -7.000
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-6.312</b>	<b>-2.610</b>	<b>-2.273</b>	<b>0</b>	<b>-2.273</b>	<b>-2.273 -2.273</b>
7431900	Geschäftsaus./ Sachausgaben	-2.118	-2.360	-2.273	0	-2.273	-2.273 -2.273
7499100	Vermischte Ausgaben	-3.840	-250	0	0	0	0 0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-198.657</b>	<b>-235.301</b>	<b>-492.350</b>	<b>0</b>	<b>-456.751</b>	<b>-280.589 -282.933</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>137.861</b>	<b>73.799</b>	<b>-74.750</b>	<b>0</b>	<b>-41.151</b>	<b>60.211 62.367</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>103.348</b>	<b>1.346.000</b>	<b>527.500</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0 0</b>
6810000	Inv.-Zuwendungen vom Bund	0	0	270.000	0	170.000	0 0
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	103.348	1.346.000	257.500	0	80.000	0 0
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>191.285</b>	<b>60.000</b>	<b>1.120.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000 70.000</b>
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	191.285	60.000	1.120.000	0	70.000	70.000 70.000
<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 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>294.633</b>	<b>1.406.000</b>	<b>1.647.500</b>	<b>0</b>	<b>320.000</b>	<b>70.000 70.000</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 010111013 Liegenschaftsverwaltung</b>							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	<b>-40.962</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-2.225.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-750.000 -750.000</b>
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	-40.962	-3.000.000	-2.225.000	-1.000.000	-1.500.000	-750.000 -750.000
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-568.200</b>	<b>-600.000</b>	<b>-730.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0 0</b>
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-333.384	-600.000	-730.000	-200.000	-300.000	0 0
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-234.816	0	0	0	0	0 0
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>-1.999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-1.999	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>-611.161</b>	<b>-3.600.000</b>	<b>-2.955.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>-750.000 -750.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-316.529</b>	<b>-2.194.000</b>	<b>-1.307.500</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.480.000</b>	<b>-680.000 -680.000</b>

## Haushaltsplan 2021

### 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	9	25.351	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	8	19.713	0	0	0	0
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	1.525	0	0	0	0
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2	4.113	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248	240	214	214	214	214
5255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	248	240	214	214	214	214
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	2.118	2.360	2.273	2.273	2.273	2.273
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben	2.118	2.360	2.273	2.273	2.273	2.273
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.375</b>	<b>27.951</b>	<b>2.487</b>	<b>2.487</b>	<b>2.487</b>	<b>2.487</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.375</b>	<b>-27.951</b>	<b>-2.487</b>	<b>-2.487</b>	<b>-2.487</b>	<b>-2.487</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>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.375</b>	<b>-27.951</b>	<b>-2.487</b>	<b>-2.487</b>	<b>-2.487</b>	<b>-2.487</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 (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.375</b>	<b>-27.951</b>	<b>-2.487</b>	<b>-2.487</b>	<b>-2.487</b>	<b>-2.487</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>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.375</b>	<b>-27.951</b>	<b>-2.487</b>	<b>-2.487</b>	<b>-2.487</b>	<b>-2.487</b>

## Haushaltsplan 2021

### 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024
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>	-9	-25.351	0	0	0	0
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-8	-19.713	0	0	0	0
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	-1.525	0	0	0	0
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-2	-4.113	0	0	0	0
11	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
12	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	-248	-240	-214	0	-214	-214
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-248	-240	-214	0	-214	-214
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>	-2.118	-2.360	-2.273	0	-2.273	-2.273
7431900	Geschäftsausg./ Sachausgaben	-2.118	-2.360	-2.273	0	-2.273	-2.273
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-2.375	-27.951	-2.487	0	-2.487	-2.487
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-2.375	-27.951	-2.487	0	-2.487	-2.487
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

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produkt 010111014 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024
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 2021

### 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	222.737	250.000	267.000	273.000	278.000	284.000
5379400	Kom.Datenverarbeitungszentrale	222.737	250.000	267.000	273.000	278.000	284.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>222.737</b>	<b>250.000</b>	<b>267.000</b>	<b>273.000</b>	<b>278.000</b>	<b>284.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-222.737</b>	<b>-250.000</b>	<b>-267.000</b>	<b>-273.000</b>	<b>-278.000</b>	<b>-284.000</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>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-222.737</b>	<b>-250.000</b>	<b>-267.000</b>	<b>-273.000</b>	<b>-278.000</b>	<b>-284.000</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 (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-222.737</b>	<b>-250.000</b>	<b>-267.000</b>	<b>-273.000</b>	<b>-278.000</b>	<b>-284.000</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>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-222.737</b>	<b>-250.000</b>	<b>-267.000</b>	<b>-273.000</b>	<b>-278.000</b>	<b>-284.000</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 5379400

Der Ansatz im Jahr 2021 wird vorsorglich auf 267.000 €erhöht (3 % gegenüber dem Vorjahr). Die tatsächliche Endabrechnung der Umlage 2020 erfolgt 2021.

## Haushaltsplan 2021

### 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024
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	-211.523	-250.000	-267.000	0	-273.000	-278.000 -284.000
7379400	Kom.Datenverarbeitungszentrale	-211.523	-250.000	-267.000	0	-273.000	-278.000 -284.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-211.523	-250.000	-267.000	0	-273.000	-278.000 -284.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-211.523	-250.000	-267.000	0	-273.000	-278.000 -284.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produkt 010111015 IT-Management und Organisation

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024
28	- Auszahlungen 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 2021

### Teilergebnishaushalt Produkt 010111016 Personalausgaben

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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>= Ordentliches Ergebnis (=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>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</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 (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</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>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produkt 010111016 Personalausgaben

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024
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	21.019	0	0	0	0	0
7011000	Dienstbezüge Beamte	6.765	0	0	0	0	0
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	9.026	0	0	0	0	0
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.349	0	0	0	0	0
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.879	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	21.019	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	21.019	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produkt 010111016 Personalausgaben

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2022	Plan 2023 2024
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 2021

### Teilergebnishaushalt Produkt 010111017 Sachausgaben

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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>= Ordentliches Ergebnis (=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>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</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 (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</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>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produkt 010111017 Sachausgaben

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024
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	623	0	0	0	0	0
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	623	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	-907	0	0	0	0	0
7431100	Geschäftsaus./ Bürobedarf	-221	0	0	0	0	0
7431200	Geschäftsaus./ Bücher, Zeitschr	-569	0	0	0	0	0
7431300	Geschäftsaus./ Fernmeldegeb.	-360	0	0	0	0	0
7431400	Geschäftsaus./ Porto	-55	0	0	0	0	0
7431500	Geschäftsaus./Öffentl.Bekannt	342	0	0	0	0	0
7431600	Geschäftsaus./ Reisekosten	-45	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-285	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-285	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

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produkt 010111017 Sachausgaben

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024
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 2021

### 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	9.875	17.623	9.537	9.632	9.729	9.826
5011000	Dienstbezüge Beamte	690	1.133	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	7.036	12.883	7.340	7.413	7.488	7.562
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	590	997	598	604	610	616
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.560	2.610	1.599	1.615	1.631	1.648
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
5281320	Kosten des Kantinenbetriebes	10	150	150	150	150	150
5281390	Sachaufwand des Personalrates	193	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	959	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540
5411200	Gemeinschaftspflege	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5411300	Aufwandsentschäd. Personalrat	127	140	140	140	140	140
5431150	Kranzspenden, Nachrufe u.a.	332	400	400	400	400	400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.037</b>	<b>20.313</b>	<b>12.227</b>	<b>12.322</b>	<b>12.419</b>	<b>12.516</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-11.037</b>	<b>-20.313</b>	<b>-12.227</b>	<b>-12.322</b>	<b>-12.419</b>	<b>-12.516</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>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-11.037</b>	<b>-20.313</b>	<b>-12.227</b>	<b>-12.322</b>	<b>-12.419</b>	<b>-12.516</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 (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-11.037</b>	<b>-20.313</b>	<b>-12.227</b>	<b>-12.322</b>	<b>-12.419</b>	<b>-12.516</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>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-11.037</b>	<b>-20.363</b>	<b>-12.277</b>	<b>-12.372</b>	<b>-12.469</b>	<b>-12.566</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 5281390

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

##### zu Sachkonto 5411300

## Haushaltsplan 2021

### Teilergebnishaushalt Produkt 010111018 Einrichtungen für die Verwaltungsangehörigen

Gemeinde Kall

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

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produkt 010111018 Einrichtungen für die Verwaltungsangehörigen

Gemeinde Kall

**Produktbereich** 010 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 010111 Verwaltungssteuerung- und Service  
**Produkt** 010111018 Einrichtungen für die Verwaltungsangehörigen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2022	Plan 2023 2024
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>	-9.875	-17.623	-9.537	0	-9.632	-9.729 -9.826
7011000	Dienstbezüge Beamte	-690	-1.133	0	0	0	0 0
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-7.036	-12.883	-7.340	0	-7.413	-7.488 -7.562
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-590	-997	-598	0	-604	-610 -616
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-1.560	-2.610	-1.599	0	-1.615	-1.631 -1.648
11	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
12	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	-203	-1.150	-1.150	0	-1.150	-1.150 -1.150
7281320	Kosten des Kantinenbetriebes	-10	-150	-150	0	-150	-150 -150
7281390	Sachaufwand des Personalrates	-193	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
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>	-959	-1.540	-1.540	0	-1.540	-1.540 -1.540
7411200	Gemeinschaftspflege	-500	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
7411300	Aufwandsentschäd. Personalrat	-127	-140	-140	0	-140	-140 -140
7431150	Kranzspenden, Nachrufe u.a.	-332	-400	-400	0	-400	-400 -400
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-11.037	-20.313	-12.227	0	-12.322	-12.419 -12.516
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-11.037	-20.313	-12.227	0	-12.322	-12.419 -12.516
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

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produkt 010111018 Einrichtungen für die Verwaltungsangehörigen

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024
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 2021

### Teilergebnishaushalt Produkt 010111019 Bauhof

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.499	55.520	46.480	55.140	77.530	83.280
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	49.499	55.520	46.480	55.140	77.530	83.280
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.410	0	0	0	0	0
4411200	Mieten u. Pachten/bebaute Grd.	1.010	0	0	0	0	0
4411800	Erstattung Wassergeld u.a.	50	0	0	0	0	0
4421500	Verkaufserlöse	350	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	819	20.450	450	450	450	450
4482800	Kostenerst. Personalkosten Landschaftsverband etc.	0	20.000	0	0	0	0
4487200	Ersatz Schadensfälle	819	450	450	450	450	450
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
4591200	Vermischte Einnahmen	0	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.602	0	0	0	0	0
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	3.602	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>55.331</b>	<b>76.020</b>	<b>46.980</b>	<b>55.640</b>	<b>78.030</b>	<b>83.780</b>
11	- Personalaufwendungen	200.636	177.816	88.590	89.476	90.371	91.275
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	154.888	138.505	69.459	70.154	70.855	71.564
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	12.884	10.716	5.315	5.368	5.422	5.476
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	32.864	28.595	13.816	13.954	14.094	14.235
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.251	135.850	140.400	141.820	143.250	144.680
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	4.029	5.590	4.500	4.550	4.600	4.650
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	3.270	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	580	570	570	580	590	600
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	182	420	420	420	420	420
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	1.320	1.590	1.590	1.610	1.630	1.650
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	12.041	15.230	15.370	15.520	15.680	15.840
5241701	Schadensfälle	0	200	200	200	200	200
5251100	Kfz-Versicherungen	12.081	14.000	17.000	17.170	17.340	17.510
5251200	Schadensfälle Fahrzeuge	0	250	250	250	250	250
5251400	Fahrzeuge - Reparaturen	33.841	37.000	38.500	38.890	39.280	39.670
5251500	Fahrzeuge Benzin/Diesel	35.718	34.500	35.500	35.860	36.220	36.580
5251600	Fahrzeuge - Sonstiges	8.075	8.000	8.000	8.080	8.160	8.240
5255200	Unterh. u. Anschaff. Inventar	498	500	500	510	520	530
5255400	Unterh.Arbeitsgeräte,Werkz.ua.	11.614	15.000	15.000	15.150	15.300	15.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	89.850	97.590	105.570	113.340	136.650	140.430
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	89.850	97.590	105.570	113.340	136.650	140.430
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	20.836	22.660	21.600	21.820	22.040	22.260
5412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	3.551	4.060	5.000	5.050	5.100	5.150
5412600	Inst.u.Beschaff.Dienstkleid.ua.	9.591	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
5431000	Geschäftaufwendungen	7.558	8.000	6.000	6.060	6.120	6.180
5431700	Kilometergeld private Kfz.	136	500	500	510	520	530
5499100	Vermischte Ausgaben	0	100	100	100	100	100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>434.573</b>	<b>433.916</b>	<b>356.160</b>	<b>366.456</b>	<b>392.311</b>	<b>398.645</b>

## Haushaltsplan 2021

### Teilergebnishaushalt Produkt 010111019 Bauhof

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-379.242</b>	<b>-357.896</b>	<b>-309.180</b>	<b>-310.816</b>	<b>-314.281</b>	<b>-314.865</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>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-379.242</b>	<b>-357.896</b>	<b>-309.180</b>	<b>-310.816</b>	<b>-314.281</b>	<b>-314.865</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 (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-379.242</b>	<b>-357.896</b>	<b>-309.180</b>	<b>-310.816</b>	<b>-314.281</b>	<b>-314.865</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	205.244	0	205.550	205.550	205.550	205.500
4811400	Ertr. int. Leist./Sachl.konsum	205.244	0	205.550	205.550	205.550	205.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.312	5.000	7.600	7.600	7.600	7.600
5811204	Aufwand aus ILV - Straßenreinigung	1.612	0	0	0	0	0
5811205	Aufwand aus ILV - Kanalbenutzung	1.094	0	0	0	0	0
5811206	Aufwand aus ILV - Niederschlag	3.426	0	0	0	0	0
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	7.180	5.000	7.600	7.600	7.600	7.600
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-187.310</b>	<b>-362.896</b>	<b>-111.230</b>	<b>-112.866</b>	<b>-116.331</b>	<b>-116.965</b>

#### Erläuterungen

zu Sachkonto 4482800

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produkt 010111019 Bauhof

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024
<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>1.140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6411200	Mieten u. Pachten/bebaute Grd.	740	0	0	0	0	0
6411800	Erstattung Wassergeld u.a.	50	0	0	0	0	0
6421500	Verkaufserlöse	350	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>819</b>	<b>20.450</b>	<b>450</b>	<b>0</b>	<b>450</b>	<b>450</b>
6482800	Kostenerst. Personalk. Landschaftsverband etc.	0	20.000	0	0	0	0
6487200	Ersatz Schadensfälle	819	450	450	0	450	450
<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>1.960</b>	<b>20.500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-200.636</b>	<b>-177.816</b>	<b>-88.590</b>	<b>0</b>	<b>-89.476</b>	<b>-90.371</b>
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-154.888	-138.505	-69.459	0	-70.154	-70.855
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-12.884	-10.716	-5.315	0	-5.368	-5.422
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-32.864	-28.595	-13.816	0	-13.954	-14.094
<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>-139.743</b>	<b>-160.850</b>	<b>-162.400</b>	<b>0</b>	<b>-141.820</b>	<b>-143.250</b>
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-3.377	-5.590	-4.500	0	-4.550	-4.600
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-2.999	-3.000	-3.000	0	-3.030	-3.060
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-553	-570	-570	0	-580	-590
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-182	-420	-420	0	-420	-420
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-1.320	-1.590	-1.590	0	-1.610	-1.630
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-21.838	-40.230	-37.370	0	-15.520	-15.680
7241701	Schadensfälle	0	-200	-200	0	-200	-200
7251100	Kfz-Versicherung	-12.081	-14.000	-17.000	0	-17.170	-17.340

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produkt 010111019 Bauhof

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024
7251200	Schadensfälle Fahrzeuge	0	-250	-250	0	-250	-250 -250
7251400	Fahrzeuge - Reparaturen	-43.218	-37.000	-38.500	0	-38.890	-39.280 -39.670
7251500	Fahrzeuge - Benzin/Diesel	-34.580	-34.500	-35.500	0	-35.860	-36.220 -36.580
7251600	Fahrzeuge - Sonstige	-7.675	-8.000	-8.000	0	-8.080	-8.160 -8.240
7255200	Unterh. u. Anschaff. Inventar	-600	-500	-500	0	-510	-520 -530
7255400	Unterh.Arbeitsgeräte,Werkz.ua.	-11.319	-15.000	-15.000	0	-15.150	-15.300 -15.450
<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>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>-19.384</b>	<b>-22.660</b>	<b>-21.600</b>	<b>0</b>	<b>-21.820</b>	<b>-22.040</b> <b>-22.260</b>
7412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	-3.551	-4.060	-5.000	0	-5.050	-5.100 -5.150
7412600	Inst.u.Beschaff.Dienstkleid.ua.	-9.184	-10.000	-10.000	0	-10.100	-10.200 -10.300
7431000	Geschäftsauszahlungen	-6.577	-8.000	-6.000	0	-6.060	-6.120 -6.180
7431700	Kilometergeld private Kfz.	-72	-500	-500	0	-510	-520 -530
7499100	Vermischte Ausgaben	0	-100	-100	0	-100	-100 -100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-359.762</b>	<b>-361.326</b>	<b>-272.590</b>	<b>0</b>	<b>-253.116</b>	<b>-255.661</b> <b>-258.215</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-357.803</b>	<b>-340.826</b>	<b>-272.090</b>	<b>0</b>	<b>-252.616</b>	<b>-255.161</b> <b>-257.715</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>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b> <b>500</b>
6831000	Einz. Veräuß. VG > 410 EURO	0	500	500	0	500	500 500
<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>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b> <b>500</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>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b> <b>0</b>
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	0	-300.000	0	-700.000	-700.000 0
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>-219.357</b>	<b>-238.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b> <b>-40.000</b>
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-219.357	-238.000	-40.000	0	-40.000	-40.000 -40.000
<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>

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produkt 010111019 Bauhof

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2022	Plan 2023 2024
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-219.357	-238.000	-340.000	0	-740.000	-740.000 -40.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-219.357	-237.500	-339.500	0	-739.500	-739.500 -39.500

## Haushaltsplan 2021

### 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	938	17.580	10.490	10.490	10.490	8.690
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	938	17.580	10.490	10.490	10.490	8.690
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.730	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4411800	Erstattung Wassergeld u.a.	16.730	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.668</b>	<b>27.580</b>	<b>22.490</b>	<b>22.490</b>	<b>22.490</b>	<b>20.690</b>
11	- Personalaufwendungen	8.962	0	9.951	10.051	10.151	10.253
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	6.911	0	7.774	7.852	7.930	8.010
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	617	0	595	601	607	613
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.434	0	1.582	1.598	1.614	1.630
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.671	17.730	18.380	18.570	18.760	18.950
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	0	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	0	3.500	3.500	3.540	3.580	3.620
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	0	410	410	410	410	410
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	969	3.540	3.540	3.580	3.620	3.660
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	0	1.200	1.800	1.820	1.840	1.860
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	3.702	5.080	5.130	5.180	5.230	5.280
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.048	29.330	19.220	19.390	19.200	16.190
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	6.048	29.330	19.220	19.390	19.200	16.190
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.681</b>	<b>50.060</b>	<b>50.551</b>	<b>51.011</b>	<b>51.111</b>	<b>48.393</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.013</b>	<b>-22.480</b>	<b>-28.061</b>	<b>-28.521</b>	<b>-28.621</b>	<b>-27.703</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>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.013</b>	<b>-22.480</b>	<b>-28.061</b>	<b>-28.521</b>	<b>-28.621</b>	<b>-27.703</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 (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.013</b>	<b>-22.480</b>	<b>-28.061</b>	<b>-28.521</b>	<b>-28.621</b>	<b>-27.703</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.682	0	50	50	50	50
5811203	Aufwand aus ILV - Abfallbeseitigung	528	0	0	0	0	0
5811205	Aufwand aus ILV - Kanalbenutzung	297	0	0	0	0	0
5811206	Aufwand aus ILV - Niederschlag	645	0	0	0	0	0
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	213	0	50	50	50	50
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-3.696</b>	<b>-22.480</b>	<b>-28.111</b>	<b>-28.571</b>	<b>-28.671</b>	<b>-27.753</b>

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produkt 010111020 Haus der Begegnung

Gemeinde Kall

**Produktbereich** 010 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 010111 Verwaltungssteuerung- und Service  
**Produkt** 010111020 Haus der Begegnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024
<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>16.730</b>	<b>10.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
6411800	Erstattung Wassergeld u.a.	16.730	10.000	12.000	0	12.000	12.000
<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>16.730</b>	<b>10.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-8.962</b>	<b>0</b>	<b>-9.951</b>	<b>0</b>	<b>-10.051</b>	<b>-10.151</b>
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-6.911	0	-7.774	0	-7.852	-7.930
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-617	0	-595	0	-601	-607
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-1.434	0	-1.582	0	-1.598	-1.614
<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>-4.671</b>	<b>-17.730</b>	<b>-18.380</b>	<b>0</b>	<b>-18.570</b>	<b>-18.760</b>
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	0	-4.000	-4.000	0	-4.040	-4.080
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	0	-3.500	-3.500	0	-3.540	-3.580
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	0	-410	-410	0	-410	-410
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-969	-3.540	-3.540	0	-3.580	-3.620
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	0	-1.200	-1.800	0	-1.820	-1.840
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-3.702	-5.080	-5.130	0	-5.180	-5.230
<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>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
7431000	Geschäftsauszahlungen	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.633</b>	<b>-20.730</b>	<b>-31.331</b>	<b>0</b>	<b>-31.621</b>	<b>-31.911</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>3.097</b>	<b>-10.730</b>	<b>-19.331</b>	<b>0</b>	<b>-19.621</b>	<b>-19.911</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>6.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produkt 010111020 Haus der Begegnung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024
6817000	Inv.-Zuwendungen priv. Untern.	6.900	0	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>6.900</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>-43.558</b>	<b>-3.350</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000 -1.000</b>
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-43.558	-3.350	-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 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>-43.558</b>	<b>-3.350</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000 -1.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-36.658</b>	<b>-3.350</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000 -1.000</b>

## Haushaltsplan 2021

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.841	73.730	68.730	74.250	81.110	90.110
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.760	89.100	101.100	101.100	101.100	101.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.595	77.340	80.320	80.870	83.430	83.990
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.831	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>234.027</b>	<b>258.540</b>	<b>268.520</b>	<b>274.590</b>	<b>284.010</b>	<b>293.570</b>
11	- Personalaufwendungen	-525.868	-511.787	-475.044	-479.794	-484.593	-489.440
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.383	-205.575	-208.086	-210.218	-211.338	-210.488
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-113.565	-129.580	-134.670	-149.870	-163.340	-186.830
15	- Transferaufwendungen	0	-530	-535	-540	-550	-560
16	- Sonstige Aufwendungen	-99.800	-120.410	-115.657	-116.356	-116.856	-117.356
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-881.615</b>	<b>-967.882</b>	<b>-933.992</b>	<b>-956.778</b>	<b>-976.677</b>	<b>-1.004.674</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-647.588</b>	<b>-709.342</b>	<b>-665.472</b>	<b>-682.188</b>	<b>-692.667</b>	<b>-711.104</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>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-647.588</b>	<b>-709.342</b>	<b>-665.472</b>	<b>-682.188</b>	<b>-692.667</b>	<b>-711.104</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 o. interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-647.588</b>	<b>-709.342</b>	<b>-665.472</b>	<b>-682.188</b>	<b>-692.667</b>	<b>-711.104</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.566	0	2.500	2.530	2.560	2.590
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.890	-1.850	-4.500	-4.530	-4.560	-4.590
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-650.912</b>	<b>-711.192</b>	<b>-667.472</b>	<b>-684.188</b>	<b>-694.667</b>	<b>-713.104</b>

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Kall

**Produktbereich**                    020    Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2022	Plan 2023 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.446	7.500	2.000	0	2.020	2.040 2.060
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.967	89.100	101.100	0	101.100	101.100 101.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	0	200	200 200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	68.291	77.340	80.320	0	80.870	83.430 83.990
07	+ Sonstige Einzahlungen	20.496	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	192.200	192.310	201.790	0	202.360	204.940 205.520
10	- Personalauszahlungen	-525.868	-511.787	-475.044	0	-479.794	-484.593 -489.440
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-218.467	-260.213	-228.086	0	-210.218	-211.338 -210.488
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferauszahlungen	0	-530	-535	0	-540	-550 -560
15	- Sonstige Auszahlungen	-103.274	-120.410	-115.657	0	-116.356	-116.856 -117.356
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-847.609	-892.940	-819.322	0	-806.908	-813.337 -817.844
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-655.409	-700.630	-617.532	0	-604.548	-608.397 -612.324
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.661	42.000	51.000	0	45.000	45.000 45.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.250	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	4.000	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.911	42.000	51.000	0	45.000	45.000 45.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	0	-250.000	-500.000 -1.000.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-299.884	-248.000	-472.500	0	-30.000	-30.000 -30.000
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	-299.884	-298.000	-522.500	0	-280.000	-530.000 -1.030.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-238.973	-256.000	-471.500	0	-235.000	-485.000 -985.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-894.382	-956.630	-1.089.032	0	-839.548	-1.093.397 -1.597.324

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0 0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0 0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-894.382	-956.630	-1.089.032	0	-839.548	-1.093.397 -1.597.324
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)	-894.382	-956.630	-1.089.032	0	-839.548	-1.093.397 -1.597.324  0 0

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Kall

**Produktbereich**                    020    Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2022	Plan 2023 2024
<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 0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>5.446</b>	<b>7.500</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.020</b>	<b>2.040 2.060</b>
6141400	Landeszuw. Feuerwehrlehrgänge	2.846	5.000	2.000	0	2.020	2.040 2.060
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	2.600	2.500	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 0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>97.967</b>	<b>89.100</b>	<b>101.100</b>	<b>0</b>	<b>101.100</b>	<b>101.100 101.100</b>
6311000	Verwaltungsgebühren	300	0	0	0	0	0 0
6311100	Verwaltungsgeb./Meldewesen	79.905	85.000	85.000	0	85.000	85.000 85.000
6311200	Verwaltungsgeb./Ordnungswesen	11.518	0	12.000	0	12.000	12.000 12.000
6311300	Verwaltungsgeb./Bauwesen	6.142	4.000	4.000	0	4.000	4.000 4.000
6311400	Schiedsamtgebühren	103	100	100	0	100	100 100
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200 200</b>
6421300	Erlöse aus Fundsachen	0	200	200	0	200	200 200
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>68.291</b>	<b>77.340</b>	<b>80.320</b>	<b>0</b>	<b>80.870</b>	<b>83.430 83.990</b>
6482200	Erstattung von Wahlkosten	6.192	3.500	10.000	0	10.000	10.000 10.000
6487200	Ersatz Schadensfälle	1.135	6.520	5.000	0	5.030	5.060 5.090
6488130	Erstattungen Feuerwehreinsätze	56.161	52.000	50.000	0	50.500	51.010 51.520
6488160	Erstatt.f.Maßn.Wohn.aufsichtsgesetz	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000 10.000
6488200	Erstattungen Kfz-Versicherung	0	320	320	0	320	320 320
6488300	Kostenerstattung Brandschauen	275	3.000	2.000	0	2.020	2.040 2.060
6488600	Kostenerst. Ordnungsmaßnahmen	4.527	2.000	3.000	0	3.000	5.000 5.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>20.496</b>	<b>18.170</b>	<b>18.170</b>	<b>0</b>	<b>18.170</b>	<b>18.170 18.170</b>
6561000	Zwangs-, Buß- u. Verwargeld	19.040	18.000	18.000	0	18.000	18.000 18.000
6591200	Vermischte Einnahmen	1.456	170	170	0	170	170 170
<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 0</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>192.200</b>	<b>192.310</b>	<b>201.790</b>	<b>0</b>	<b>202.360</b>	<b>204.940 205.520</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-525.868</b>	<b>-511.787</b>	<b>-475.044</b>	<b>0</b>	<b>-479.794</b>	<b>-484.593 -489.440</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	-19.493	-20.105	-20.815	0	-21.023	-21.233 -21.446
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-395.976	-382.915	-354.329	0	-357.872	-361.451 -365.066
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-31.099	-29.567	-26.918	0	-27.187	-27.459 -27.734
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-79.300	-79.200	-72.982	0	-73.712	-74.450 -75.194

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024
<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>-218.467</b>	<b>-260.213</b>	<b>-228.086</b>	<b>0</b>	<b>-210.218</b>	<b>-211.338</b> <b>-210.488</b>
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-14.490	-14.170	-14.170	0	-14.310	-14.450 -14.590
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-4.860	-6.580	-5.500	0	-5.560	-5.620 -5.680
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-1.637	-1.450	-1.450	0	-1.460	-1.470 -1.480
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-89	-420	-420	0	-420	-420 -420
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-2.162	-2.520	-2.520	0	-2.550	-2.580 -2.610
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-33.403	-63.108	-28.550	0	-8.640	-8.730 -8.820
7241701	Schadensfälle	0	-500	-500	0	-510	-520 -530
7242130	Straßenbenennungsschilder	-1.745	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800 -1.800
7242140	Unterhaltung Feuermelder u.a.	-9	-320	-320	0	-320	-320 -320
7242150	Pflege von Hydranten	-6.029	-5.000	-5.045	0	-5.100	-5.150 -5.200
7242450	Unterhaltung Hundekotstationen	-1.042	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600 -1.600
7242701	Schadensfälle	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-43.619	-28.420	-31.900	0	-31.230	-31.540 -31.860
7251100	Kfz-Versicherung	-8.526	-7.350	-7.416	0	-7.490	-7.560 -7.640
7251200	Schadensfälle Fahrzeuge	0	-2.200	-2.220	0	-2.240	-2.260 -2.280
7251300	Kraftstoffe	-7.637	-8.600	-8.677	0	-8.760	-8.850 -8.940
7255100	Ersatzbeschaffung Ausrüstung	-2.378	-2.200	-2.220	0	-2.240	-2.260 -2.280
7255200	Unterh. u. Anschaff. Inventar	-442	-540	-545	0	-550	-560 -570
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-1.489	-1.660	-1.498	0	-1.498	-1.498 -1.498
7281120	Kosten der Wahlen	-8.837	-33.225	-20.000	0	-20.000	-20.000 -20.000
7281130	Kosten für Fundtiere	-12.361	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000 -16.000
7281140	Kosten für Löschmittel	0	-50	-50	0	-50	-50 -50
7281200	Ehrungen, Jubiläen	-100	-500	-505	0	-510	-520 -530
7281210	Sachaufwand Schiedspersonen	-262	-1.000	-1.000	0	-4.000	-4.000 -2.000
7281300	Einsätze der Feuerwehr	-48.554	-18.000	-19.162	0	-18.340	-18.520 -18.710
7281430	Regulation Katzen	-242	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
7291100	Atenschutzuntersuchungen	-2.989	-2.000	-2.018	0	-2.040	-2.060 -2.080
7291280	Sicherheitsdienst/Streifengänge	-9.380	-20.000	-30.000	0	-30.000	-30.000 -30.000
7291300	Ordnungsmaßnahmen	-6.184	-8.000	-10.000	0	-10.000	-10.000 -10.000
7291410	Maßn.Wohnungsaufsichtsgesetz	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000 -10.000
<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 2021

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-530</b>	<b>-535</b>	<b>0</b>	<b>-540</b>	<b>-550 -560</b>
7318300	Zuschuss freiwillige Feuerwehr	0	-530	-535	0	-540	-550 -560
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-103.274</b>	<b>-120.410</b>	<b>-115.657</b>	<b>0</b>	<b>-116.356</b>	<b>-116.856 -117.356</b>
7411500	Kameradschaftsförderung	-612	-500	-505	0	-510	-520 -530
7412100	Ersatzbeschaffung Ausrüstung	-19.156	-5.000	-10.000	0	-10.100	-10.200 -10.300
7412200	Aus- und Fortbildung FW-Leute	-6.408	-12.640	-10.000	0	-10.100	-10.200 -10.300
7412220	Beteil.Führerscheinausbildung CE	-1.300	-3.900	-3.935	0	-3.970	-4.010 -4.050
7412700	Unterh. Dienst-u.Schutzkl.u.a.	-180	-1.260	-1.271	0	-1.280	-1.290 -1.300
7421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-7.127	-9.500	-9.586	0	-9.680	-9.780 -9.880
7422100	Dienstzimmerentschädigung	-380	-400	-400	0	-600	-600 -600
7431000	Geschäftsauszahlungen	-5.472	-7.100	-7.164	0	-7.240	-7.310 -7.380
7431160	Ausweisvordrucke	-46.033	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000 -50.000
7431170	Betriebskosten für Notruf 112	-1.313	-1.840	-1.857	0	-1.880	-1.900 -1.920
7431900	Geschäftsausz./ Sachausgaben	-12.698	-16.470	-15.876	0	-15.876	-15.876 -15.876
7441600	Unfallversich. Feuerwehrleute	0	-10.250	-3.500	0	-3.540	-3.580 -3.620
7446600	Unfallversich. Feuerwehrleute	-1.348	0	0	0	0	0 0
7499100	Vermischte Ausgaben	0	-120	-120	0	-120	-120 -120
7499300	Beitrag Kreisfeuerwehrverband	-1.250	-1.430	-1.443	0	-1.460	-1.470 -1.480
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-847.609</b>	<b>-892.940</b>	<b>-819.322</b>	<b>0</b>	<b>-806.908</b>	<b>-813.337 -817.844</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-655.409</b>	<b>-700.630</b>	<b>-617.532</b>	<b>0</b>	<b>-604.548</b>	<b>-608.397 -612.324</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>44.661</b>	<b>42.000</b>	<b>51.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000 45.000</b>
6810000	Inv.-Zuwendungen vom Bund	0	0	6.000	0	0	0 0
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	44.661	42.000	45.000	0	45.000	45.000 45.000
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>12.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	12.249	0	0	0	0	0 0
6831000	Einz. Veräuß. VG > 410 EURO	1	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>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	4.000	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>60.911</b>	<b>42.000</b>	<b>51.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000 45.000</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>

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2022	Plan 2023 2024
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-500.000</b> <b>-1.000.000</b>
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	0	-250.000	-500.000 -1.000.000
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>-299.884</b>	<b>-248.000</b>	<b>-472.500</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b> <b>-30.000</b>
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-299.884	-248.000	-472.500	0	-30.000	-30.000 -30.000
<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>-299.884</b>	<b>-298.000</b>	<b>-522.500</b>	<b>0</b>	<b>-280.000</b>	<b>-530.000</b> <b>-1.030.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-238.973</b>	<b>-256.000</b>	<b>-471.500</b>	<b>0</b>	<b>-235.000</b>	<b>-485.000</b> <b>-985.000</b>

## Haushaltsplan 2021

### 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.192	3.500	10.000	10.000	10.000	10.000
4482200	Erstattung von Wahlkosten	6.192	3.500	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
4591200	Vermischte Einnahmen	0	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.192</b>	<b>3.550</b>	<b>10.050</b>	<b>10.050</b>	<b>10.050</b>	<b>10.050</b>
11	- Personalaufwendungen	26.378	25.586	28.514	28.799	29.087	29.378
5011000	Dienstbezüge Beamte	19.493	20.105	20.815	21.023	21.233	21.446
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	5.283	4.276	6.017	6.077	6.138	6.199
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	463	330	458	463	467	472
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.139	875	1.224	1.236	1.249	1.261
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.837	33.225	20.000	20.000	20.000	20.000
5281120	Kosten der Wahlen	8.837	33.225	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.215</b>	<b>58.811</b>	<b>48.514</b>	<b>48.799</b>	<b>49.087</b>	<b>49.378</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-29.023</b>	<b>-55.261</b>	<b>-38.464</b>	<b>-38.749</b>	<b>-39.037</b>	<b>-39.328</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>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-29.023</b>	<b>-55.261</b>	<b>-38.464</b>	<b>-38.749</b>	<b>-39.037</b>	<b>-39.328</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 (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-29.023</b>	<b>-55.261</b>	<b>-38.464</b>	<b>-38.749</b>	<b>-39.037</b>	<b>-39.328</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	247	450	400	400	400	400
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	247	450	400	400	400	400
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-29.270</b>	<b>-55.711</b>	<b>-38.864</b>	<b>-39.149</b>	<b>-39.437</b>	<b>-39.728</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 4482200

Aufwandsposition bei 5281120.  
Die nächste Bundestagswahl findet im Jahr 2021 statt.

##### zu Sachkonto 5281120

Es werden Mittel für nächste Bundestagswahl im Jahr 2021 eingeplant .

## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt Produkt 020121000 Statistik und Wahlen**

Gemeinde Kall

## Haushaltsplan 2021

### 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024
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>	6.192	3.500	10.000	0	10.000	10.000 10.000
6482200	Erstattung von Wahlkosten	6.192	3.500	10.000	0	10.000	10.000 10.000
07	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	0	50	50	0	50	50 50
6591200	Vermischte Einnahmen	0	50	50	0	50	50 50
08	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
09	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	6.192	3.550	10.050	0	10.050	10.050 10.050
10	<b>- Personalauszahlungen</b>	-26.378	-25.586	-28.514	0	-28.799	-29.087 -29.378
7011000	Dienstbezüge Beamte	-19.493	-20.105	-20.815	0	-21.023	-21.233 -21.446
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-5.283	-4.276	-6.017	0	-6.077	-6.138 -6.199
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-463	-330	-458	0	-463	-467 -472
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-1.139	-875	-1.224	0	-1.236	-1.249 -1.261
11	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
12	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	-8.837	-33.225	-20.000	0	-20.000	-20.000 -20.000
7281120	Kosten der Wahlen	-8.837	-33.225	-20.000	0	-20.000	-20.000 -20.000
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>	-35.215	-58.811	-48.514	0	-48.799	-49.087 -49.378
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-29.023	-55.261	-38.464	0	-38.749	-39.037 -39.328
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

## Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 020121000 Statistik und Wahlen							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024
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 2021

### Teilergebnishaushalt Produkt 020122001 Öffentliche Ordnung

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	97.658	89.000	101.000	101.000	101.000	101.000
4311000	Verwaltungsgebühren	300	0	0	0	0	0
4311100	Verwaltungsgebühren/Meldewesen	79.398	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
4311200	Verwaltungsgebühren/Ordnungsw.	11.818	0	12.000	12.000	12.000	12.000
4311300	Verwaltungsgebühren/Bauwesen	6.142	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
4421300	Erlöse aus Fundsachen	0	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.817	14.000	15.000	15.000	17.000	17.000
4487200	Ersatz Schadensfälle	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4488160	Erstatt.f.Maßn.Wohn.aufsichtsgesetz	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4488600	Kostenerst. Ordnungsmaßnahmen	3.817	2.000	3.000	3.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.730	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4561000	Zwangs-, Buß- u. Verwargeld	18.730	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>120.204</b>	<b>121.200</b>	<b>134.200</b>	<b>134.200</b>	<b>136.200</b>	<b>136.200</b>
11	- Personalaufwendungen	438.660	431.449	385.739	389.596	393.493	397.428
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	343.633	335.816	300.737	303.744	306.782	309.850
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	26.753	25.922	22.830	23.058	23.289	23.522
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	68.275	69.711	62.172	62.794	63.422	64.056
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.104	62.060	73.898	73.898	73.898	73.898
5242130	Straßenbenennungsschilder	1.745	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5242450	Unterhaltung Hundekotstationen	1.042	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5242701	Schadensfälle	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	1.489	1.660	1.498	1.498	1.498	1.498
5281130	Kosten für Fundtiere	12.361	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5281430	Regulation Katzen	242	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291280	Sicherheitsdienst/Streifengänge	10.052	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5291300	Ordnungsmaßnahmen	6.174	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5291410	Maßn.Wohnungsaufsichtsgesetz	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	595	560	2.050	1.950	1.800	1.750
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	595	560	2.050	1.950	1.800	1.750
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	59.000	66.470	65.876	65.876	65.876	65.876
5431160	Ausweisvordrucke	45.976	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben	12.698	16.470	15.876	15.876	15.876	15.876
5473000	Wertveränderung bei UV	326	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>531.360</b>	<b>560.539</b>	<b>527.563</b>	<b>531.320</b>	<b>535.067</b>	<b>538.952</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-411.156</b>	<b>-439.339</b>	<b>-393.363</b>	<b>-397.120</b>	<b>-398.867</b>	<b>-402.752</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>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-411.156</b>	<b>-439.339</b>	<b>-393.363</b>	<b>-397.120</b>	<b>-398.867</b>	<b>-402.752</b>

## Haushaltsplan 2021

### Teilergebnishaushalt Produkt 020122001 Öffentliche Ordnung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-411.156</b>	<b>-439.339</b>	<b>-393.363</b>	<b>-397.120</b>	<b>-398.867</b>	<b>-402.752</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	459	400	400	400	400	400
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	459	400	400	400	400	400
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-411.615</b>	<b>-439.739</b>	<b>-393.763</b>	<b>-397.520</b>	<b>-399.267</b>	<b>-403.152</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 4311300

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

##### zu Sachkonto 4487200

Die Gegenposition zu diesem Sachkonto ist 5242 701.

##### zu Sachkonto 4488160

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

##### zu Sachkonto 4488600

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

##### zu Sachkonto 4561000

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

##### zu Sachkonto 5242130

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

##### zu Sachkonto 5242450

Es wurden insgesamt 6 „DogStations“ in der Gemeinde aufgestellt. Da diese laufend unterhalten werden müssen (Reinigung, Anschaffung von Kotbeuteln, Kleinmaterial, etc.) werden hierfür für das Haushaltsjahr 2021 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 Vandalismus abgesichert sind. Die Gegenposition zu diesem Sachkonto ist 4487 200.

##### zu Sachkonto 5281130

Bei diesem Ansatz handelt es sich um die Kosten für die Betreuung/Unterbringung und Verpflegung von Fundtieren.  
Aufgrund der steigenden Anzahl von Fundtieren und der stetig steigenden Anforderungen an das Kreistierheim sollte der Ansatz i.H. v. 16.000 € auch im Jahr 2021 bestehen bleiben.

##### zu Sachkonto 5281430

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

##### zu Sachkonto 5291280

## Haushaltsplan 2021

### Teilergebnishaushalt Produkt 020122001 Öffentliche Ordnung

Gemeinde Kall

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

#### zu Sachkonto 5291300

Gegenposition zu Konto 4488 600.

#### zu Sachkonto 5291410

Für Maßnahmen 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 2021

### Teilfinanzhaushalt Produkt 020122001 Öffentliche Ordnung

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024
<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>97.865</b>	<b>89.000</b>	<b>101.000</b>	<b>0</b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>
6311000	Verwaltungsgebühren	300	0	0	0	0	0
6311100	Verwaltungsgeb./Meldewesen	79.905	85.000	85.000	0	85.000	85.000
6311200	Verwaltungsgeb./Ordnungswesen	11.518	0	12.000	0	12.000	12.000
6311300	Verwaltungsgeb./Bauwesen	6.142	4.000	4.000	0	4.000	4.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
6421300	Erlöse aus Fundsachen	0	200	200	0	200	200
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>4.527</b>	<b>14.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>17.000</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	4.527	2.000	3.000	0	3.000	5.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>19.040</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
6561000	Zwangs-,Buß-u. Verwarngeld	19.040	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>121.432</b>	<b>121.200</b>	<b>134.200</b>	<b>0</b>	<b>134.200</b>	<b>136.200</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-438.660</b>	<b>-431.449</b>	<b>-385.739</b>	<b>0</b>	<b>-389.596</b>	<b>-393.493</b>
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-343.633	-335.816	-300.737	0	-303.744	-306.782
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-26.753	-25.922	-22.830	0	-23.058	-23.289
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-68.275	-69.711	-62.172	0	-62.794	-63.422
<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>-32.444</b>	<b>-62.060</b>	<b>-73.898</b>	<b>0</b>	<b>-73.898</b>	<b>-73.898</b>
7242130	Straßenbenennungsschilder	-1.745	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800
7242450	Unterhaltung Hundekotstationen	-1.042	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600
7242701	Schadensfälle	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-1.489	-1.660	-1.498	0	-1.498	-1.498
7281130	Kosten für Fundtiere	-12.361	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produkt 020122001 Öffentliche Ordnung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024
7281430	Regulation Katzen	-242	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
7291280	Sicherheitsdienst/Streifengänge	-9.380	-20.000	-30.000	0	-30.000	-30.000 -30.000
7291300	Ordnungsmaßnahmen	-6.184	-8.000	-10.000	0	-10.000	-10.000 -10.000
7291410	Maßn.Wohnungsaufsichtsgesetz	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000 -10.000
<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>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>-58.731</b>	<b>-66.470</b>	<b>-65.876</b>	<b>0</b>	<b>-65.876</b>	<b>-65.876</b> <b>-65.876</b>
7431160	Ausweisvordrucke	-46.033	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000 -50.000
7431900	Geschäftsausz./ Sachausgaben	-12.698	-16.470	-15.876	0	-15.876	-15.876 -15.876
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-529.835</b>	<b>-559.979</b>	<b>-525.513</b>	<b>0</b>	<b>-529.370</b>	<b>-533.267</b> <b>-537.202</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-408.403</b>	<b>-438.779</b>	<b>-391.313</b>	<b>0</b>	<b>-395.170</b>	<b>-397.067</b> <b>-401.002</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>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	4.000	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</b> <b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.000</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>-25.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-1.999	-2.000	-25.500	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>-1.999</b>	<b>-2.000</b>	<b>-25.500</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>2.001</b>	<b>-2.000</b>	<b>-25.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>

## Haushaltsplan 2021

### Teilergebnishaushalt Produkt 020122002 Schiedsamt

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	103	100	100	100	100	100
4311400	Schiedsamtsgebühren	103	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>103</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	262	1.000	1.000	4.000	4.000	2.000
5281210	Sachaufwand Schiedspersonen	262	1.000	1.000	4.000	4.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	380	400	400	600	600	600
5422100	Dienstzimmerentschädigung	380	400	400	600	600	600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>642</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>2.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-540</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-2.500</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>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-540</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-2.500</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 (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-540</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-2.500</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>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-540</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-2.500</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 4311400

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

##### zu Sachkonto 5281210

Nach § 12 Schiedsamtgesetz ist die Gemeinde verpflichtet, die entstehenden Sachkosten zu tragen. Im Jahr 2022 erfolgt die Neuwahl der Schiedsmänner. Möglicherweise wird dann ein Stellvertreter gewählt. Hierfür wird der Ansatz in 2022 auf 4.000,00 € erhöht.

##### zu Sachkonto 5422100

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

## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt Produkt 020122002 Schiedsamt**

Gemeinde Kall

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produkt 020122002 Schiedsamt

Gemeinde Kall

<b>Produktbereich</b>	020	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	020122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	020122002	Schiedsamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2022	Plan 2023 2024
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	103	100	100	0	100	100 100
6311400	Schiedsamtsgebühren	103	100	100	0	100	100 100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103	100	100	0	100	100 100
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-262	-1.000	-1.000	0	-4.000	-4.000 -2.000
7281210	Sachaufwand Schiedspersonen	-262	-1.000	-1.000	0	-4.000	-4.000 -2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	-380	-400	-400	0	-600	-600 -600
7422100	Dienstzimmerentschädigung	-380	-400	-400	0	-600	-600 -600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-642	-1.400	-1.400	0	-4.600	-4.600 -2.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-540	-1.300	-1.300	0	-4.500	-4.500 -2.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produkt 020122002 Schiedsamt

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2022	Plan 2023 2024
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 2021

### Teilergebnishaushalt Produkt 020126000 Brandschutz

Gemeinde Kall

**Produktbereich** 020 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 020126 Brandschutz  
**Produkt** 020126000 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.841	73.730	68.730	74.250	81.110	90.110
4141400	Landeszuw. Feuerwehrlehrgänge	2.846	5.000	2.000	2.020	2.040	2.060
4147000	Spenden u. Zuw. von priv. Untern.	2.600	2.500	0	0	0	0
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	60.395	66.230	66.730	72.230	79.070	88.050
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	39.586	59.840	55.320	55.870	56.430	56.990
4487200	Ersatz Schadensfälle	1.135	4.520	3.000	3.030	3.060	3.090
4488130	Erstattungen Feuerwehreinsätze	37.378	52.000	50.000	50.500	51.010	51.520
4488200	Erstattungen Kfz-Versicherung	798	320	320	320	320	320
4488300	Kostenerstattung Brandschauen	275	3.000	2.000	2.020	2.040	2.060
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.101	120	120	120	120	120
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.	640	0	0	0	0	0
4591200	Vermischte Einnahmen	1.461	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>107.528</b>	<b>133.690</b>	<b>124.170</b>	<b>130.240</b>	<b>137.660</b>	<b>147.220</b>
11	- Personalaufwendungen	60.829	54.752	60.791	61.399	62.013	62.634
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	47.060	42.823	47.575	48.051	48.531	49.017
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.883	3.315	3.630	3.666	3.703	3.740
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	9.886	8.614	9.586	9.682	9.779	9.877
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.179	109.290	113.188	112.320	113.440	114.590
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	10.755	14.170	14.170	14.310	14.450	14.590
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	4.191	6.580	5.500	5.560	5.620	5.680
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	1.667	1.450	1.450	1.460	1.470	1.480
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	89	420	420	420	420	420
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	2.162	2.520	2.520	2.550	2.580	2.610
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	7.981	8.470	8.550	8.640	8.730	8.820
5241701	Schadensfälle	0	500	500	510	520	530
5242140	Unterhaltung Feuermelder u.a.	9	320	320	320	320	320
5242150	Pflege von Hydranten	3.842	5.000	5.045	5.100	5.150	5.200
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	32.530	28.420	31.900	31.230	31.540	31.860
5251100	Kfz-Versicherungen	8.526	7.350	7.416	7.490	7.560	7.640
5251200	Schadensfälle Fahrzeuge	0	2.200	2.220	2.240	2.260	2.280
5251300	Kraftstoffe	7.796	8.600	8.677	8.760	8.850	8.940
5255100	Ersatzbeschaffung Ausrüstung	2.378	2.200	2.220	2.240	2.260	2.280
5255200	Unterh. u. Anschaff. Inventar	442	540	545	550	560	570
5281140	Kosten für Löschmittel	0	50	50	50	50	50
5281200	Ehrungen, Jubiläen	100	500	505	510	520	530
5281300	Einsätze der Feuerwehr	14.723	18.000	19.162	18.340	18.520	18.710
5291100	Atemschutzuntersuchungen	2.989	2.000	2.018	2.040	2.060	2.080
14	- Bilanzielle Abschreibungen	112.970	129.020	132.620	147.920	161.540	185.080
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	112.970	129.020	132.620	147.920	161.540	185.080
15	- Transferaufwendungen	0	530	535	540	550	560
5318300	Zuschuss freiwillige Feuerwehr	0	530	535	540	550	560

## Haushaltsplan 2021

### Teilergebnishaushalt Produkt 020126000 Brandschutz

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
16	- Sonstige Aufwendungen	40.419	53.540	49.381	49.880	50.380	50.880
5411500	Kameradschaftsförderung	657	500	505	510	520	530
5412100	Ersatzbeschaffung Ausrüstung	15.263	5.000	10.000	10.100	10.200	10.300
5412200	Aus- und Fortbildung FW-Leute	6.994	12.640	10.000	10.100	10.200	10.300
5412220	Beteil.Führerscheinausbildung CE	1.300	3.900	3.935	3.970	4.010	4.050
5412700	Unterh. Dienst-u.Schutzkl.u.a.	180	1.260	1.271	1.280	1.290	1.300
5421000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeiten	7.127	9.500	9.586	9.680	9.780	9.880
5431000	Geschäftsaufwendungen	4.443	7.100	7.164	7.240	7.310	7.380
5431170	Betriebskosten für Notruf 112	1.313	1.840	1.857	1.880	1.900	1.920
5441600	Unfallversch. Feuerwehrleute	0	10.250	3.500	3.540	3.580	3.620
5446600	Unfallversch. Feuerwehrleute	1.348	0	0	0	0	0
5473000	Wertveränderung bei UV	546	0	0	0	0	0
5499100	Vermischte Ausgaben	0	120	120	120	120	120
5499300	Beitrag Kreisfeuerwehrverband	1.250	1.430	1.443	1.460	1.470	1.480
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>314.398</b>	<b>347.132</b>	<b>356.515</b>	<b>372.059</b>	<b>387.923</b>	<b>413.744</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-206.870</b>	<b>-213.442</b>	<b>-232.345</b>	<b>-241.819</b>	<b>-250.263</b>	<b>-266.524</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>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-206.870</b>	<b>-213.442</b>	<b>-232.345</b>	<b>-241.819</b>	<b>-250.263</b>	<b>-266.524</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 (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-206.870</b>	<b>-213.442</b>	<b>-232.345</b>	<b>-241.819</b>	<b>-250.263</b>	<b>-266.524</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.566	0	2.500	2.530	2.560	2.590
4811900	Ertr. int. Leist/ FW-Einsätze	3.566	0	2.500	2.530	2.560	2.590
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.184	1.000	3.700	3.730	3.760	3.790
5811203	Aufwand aus ILV - Abfallbeseitigung	348	0	0	0	0	0
5811204	Aufwand aus ILV - Straßenreinigung	290	0	0	0	0	0
5811205	Aufwand aus ILV - Kanalbenutzung	577	0	0	0	0	0
5811206	Aufwand aus ILV - Niederschlag	2.292	0	0	0	0	0
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	2.678	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5811500	Aufwand int. Leist. / FW-Leistungen	0	0	2.500	2.530	2.560	2.590
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-209.488</b>	<b>-214.442</b>	<b>-233.545</b>	<b>-243.019</b>	<b>-251.463</b>	<b>-267.724</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 5242140

Der Ansatz 2021 sollte aufgrund noch bestehender Wartungsarbeiten vorsorglich auf 3.500 € angehoben werden.

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produkt 020126000 Brandschutz

Gemeinde Kall

**Produktbereich** 020 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 020126 Brandschutz  
**Produkt** 020126000 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2022	Plan 2023 2024
<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>5.446</b>	<b>7.500</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.020</b>	<b>2.040</b> <b>2.060</b>
6141400	Landeszuw. Feuerwehrlehrgänge	2.846	5.000	2.000	0	2.020	2.040 2.060
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	2.600	2.500	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>57.571</b>	<b>59.840</b>	<b>55.320</b>	<b>0</b>	<b>55.870</b>	<b>56.430</b> <b>56.990</b>
6487200	Ersatz Schadensfälle	1.135	4.520	3.000	0	3.030	3.060 3.090
6488130	Erstattungen Feuerwehreinsätze	56.161	52.000	50.000	0	50.500	51.010 51.520
6488200	Erstattungen Kfz-Versicherung	0	320	320	0	320	320 320
6488300	Kostenerstattung Brandschauen	275	3.000	2.000	0	2.020	2.040 2.060
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>1.456</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>120</b>	<b>120</b> <b>120</b>
6591200	Vermischte Einnahmen	1.456	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>64.473</b>	<b>67.460</b>	<b>57.440</b>	<b>0</b>	<b>58.010</b>	<b>58.590</b> <b>59.170</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-60.829</b>	<b>-54.752</b>	<b>-60.791</b>	<b>0</b>	<b>-61.399</b>	<b>-62.013</b> <b>-62.634</b>
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-47.060	-42.823	-47.575	0	-48.051	-48.531 -49.017
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-3.883	-3.315	-3.630	0	-3.666	-3.703 -3.740
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-9.886	-8.614	-9.586	0	-9.682	-9.779 -9.877
<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>-176.924</b>	<b>-163.928</b>	<b>-133.188</b>	<b>0</b>	<b>-112.320</b>	<b>-113.440</b> <b>-114.590</b>
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-14.490	-14.170	-14.170	0	-14.310	-14.450 -14.590
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-4.860	-6.580	-5.500	0	-5.560	-5.620 -5.680
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-1.637	-1.450	-1.450	0	-1.460	-1.470 -1.480
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-89	-420	-420	0	-420	-420 -420
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-2.162	-2.520	-2.520	0	-2.550	-2.580 -2.610
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-33.403	-63.108	-28.550	0	-8.640	-8.730 -8.820
7241701	Schadensfälle	0	-500	-500	0	-510	-520 -530

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produkt 020126000 Brandschutz

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024
7242140	Unterhaltung Feuermelder u.a.	-9	-320	-320	0	-320	-320 -320
7242150	Pflege von Hydranten	-6.029	-5.000	-5.045	0	-5.100	-5.150 -5.200
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-43.619	-28.420	-31.900	0	-31.230	-31.540 -31.860
7251100	Kfz-Versicherung	-8.526	-7.350	-7.416	0	-7.490	-7.560 -7.640
7251200	Schadensfälle Fahrzeuge	0	-2.200	-2.220	0	-2.240	-2.260 -2.280
7251300	Kraftstoffe	-7.637	-8.600	-8.677	0	-8.760	-8.850 -8.940
7255100	Ersatzbeschaffung Ausrüstung	-2.378	-2.200	-2.220	0	-2.240	-2.260 -2.280
7255200	Unterh. u. Anschaff. Inventar	-442	-540	-545	0	-550	-560 -570
7281140	Kosten für Löschmittel	0	-50	-50	0	-50	-50 -50
7281200	Ehrungen, Jubiläen	-100	-500	-505	0	-510	-520 -530
7281300	Einsätze der Feuerwehr	-48.554	-18.000	-19.162	0	-18.340	-18.520 -18.710
7291100	Atemschutzuntersuchungen	-2.989	-2.000	-2.018	0	-2.040	-2.060 -2.080
<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>0</b>	<b>-530</b>	<b>-535</b>	<b>0</b>	<b>-540</b>	<b>-550</b> <b>-560</b>
7318300	Zuschuss freiwillige Feuerwehr	0	-530	-535	0	-540	-550 -560
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-44.163</b>	<b>-53.540</b>	<b>-49.381</b>	<b>0</b>	<b>-49.880</b>	<b>-50.380</b> <b>-50.880</b>
7411500	Kameradschaftsförderung	-612	-500	-505	0	-510	-520 -530
7412100	Ersatzbeschaffung Ausrüstung	-19.156	-5.000	-10.000	0	-10.100	-10.200 -10.300
7412200	Aus- und Fortbildung FW-Leute	-6.408	-12.640	-10.000	0	-10.100	-10.200 -10.300
7412220	Beteil.Führerscheinausbildung CE	-1.300	-3.900	-3.935	0	-3.970	-4.010 -4.050
7412700	Unterh. Dienst-u.Schutzkl.u.a.	-180	-1.260	-1.271	0	-1.280	-1.290 -1.300
7421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-7.127	-9.500	-9.586	0	-9.680	-9.780 -9.880
7431000	Geschäftsauszahlungen	-5.472	-7.100	-7.164	0	-7.240	-7.310 -7.380
7431170	Betriebskosten für Notruf 112	-1.313	-1.840	-1.857	0	-1.880	-1.900 -1.920
7441600	Unfallversch. Feuerwehrleute	0	-10.250	-3.500	0	-3.540	-3.580 -3.620
7446600	Unfallversch. Feuerwehrleute	-1.348	0	0	0	0	0 0
7499100	Vermischte Ausgaben	0	-120	-120	0	-120	-120 -120
7499300	Beitrag Kreisfeuerwehrverband	-1.250	-1.430	-1.443	0	-1.460	-1.470 -1.480
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-281.917</b>	<b>-272.750</b>	<b>-243.895</b>	<b>0</b>	<b>-224.139</b>	<b>-226.383</b> <b>-228.664</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-217.443</b>	<b>-205.290</b>	<b>-186.455</b>	<b>0</b>	<b>-166.129</b>	<b>-167.793</b> <b>-169.494</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>44.661</b>	<b>42.000</b>	<b>51.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b> <b>45.000</b>
6810000	Inv.-Zuwendungen vom Bund	0	0	6.000	0	0	0 0
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	44.661	42.000	45.000	0	45.000	45.000 45.000

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produkt 020126000 Brandschutz

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>12.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	12.249	0	0	0	0	0
6831000	Einz. Veräuß. VG > 410 EURO	1	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</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>56.911</b>	<b>42.000</b>	<b>51.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</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>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-500.000</b>
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	0	-250.000	-500.000
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>-297.885</b>	<b>-246.000</b>	<b>-447.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-297.885	-246.000	-447.000	0	-30.000	-30.000
<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>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>-297.885</b>	<b>-296.000</b>	<b>-497.000</b>	<b>0</b>	<b>-280.000</b>	<b>-530.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-240.974</b>	<b>-254.000</b>	<b>-446.000</b>	<b>0</b>	<b>-235.000</b>	<b>-485.000</b>
							<b>-985.000</b>

## Haushaltsplan 2021

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	537.550	577.220	588.860	617.130	622.950	628.880
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.069	121.900	112.800	118.800	118.800	118.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.008	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.782	8.250	4.250	4.250	4.250	4.250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.195	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	40.000	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>571.605</b>	<b>763.370</b>	<b>721.910</b>	<b>756.180</b>	<b>762.000</b>	<b>767.930</b>
11	- Personalaufwendungen	-257.054	-213.879	-188.156	-190.038	-191.938	-193.857
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-347.631	-375.940	-343.750	-345.604	-347.463	-349.337
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-394.000	-416.350	-352.140	-399.780	-404.010	-401.760
15	- Transferaufwendungen	-623.380	-774.000	-818.000	-827.000	-836.000	-845.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-41.910	-40.680	-41.910	-42.994	-44.079	-45.165
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.663.975</b>	<b>-1.820.849</b>	<b>-1.743.956</b>	<b>-1.805.416</b>	<b>-1.823.490</b>	<b>-1.835.119</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-1.092.370</b>	<b>-1.057.479</b>	<b>-1.022.046</b>	<b>-1.049.236</b>	<b>-1.061.490</b>	<b>-1.067.189</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>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.092.370</b>	<b>-1.057.479</b>	<b>-1.022.046</b>	<b>-1.049.236</b>	<b>-1.061.490</b>	<b>-1.067.189</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 o. interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.092.370</b>	<b>-1.057.479</b>	<b>-1.022.046</b>	<b>-1.049.236</b>	<b>-1.061.490</b>	<b>-1.067.189</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.860	3.170	3.490	3.520	3.550	3.580
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.010	-6.700	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.130.520</b>	<b>-1.061.009</b>	<b>-1.023.056</b>	<b>-1.050.216</b>	<b>-1.062.440</b>	<b>-1.068.109</b>

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Kall

**Produktbereich**                    030                                    Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	282.105	321.000	359.050	0	365.050	371.050 377.050
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.415	121.900	112.800	0	118.800	118.800 118.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.624	16.000	16.000	0	16.000	16.000 16.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.782	8.250	4.250	0	4.250	4.250 4.250
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.195	0	0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.121	467.150	492.100	0	504.100	510.100 516.100
10	- Personalauszahlungen	-257.054	-213.879	-188.156	0	-190.038	-191.938 -193.857
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-365.934	-540.940	-343.750	0	-345.604	-347.463 -349.337
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferauszahlungen	-631.016	-774.000	-818.000	0	-827.000	-836.000 -845.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-43.425	-40.680	-41.910	0	-42.994	-44.079 -45.165
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.297.428	-1.569.499	-1.391.816	0	-1.405.636	-1.419.480 -1.433.359
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-984.307	-1.102.349	-899.716	0	-901.536	-909.380 -917.259
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	185.500	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	185.500	0	0	0 0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-779.082	-3.230.000	-887.000	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-23.338	-132.000	-140.000	0	-75.000	-30.000 -30.000
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	-802.420	-3.362.000	-1.027.000	0	-75.000	-30.000 -30.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-802.420	-3.362.000	-841.500	0	-75.000	-30.000 -30.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.786.727	-4.464.349	-1.741.216	0	-976.536	-939.380 -947.259

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0 0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0 0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-1.786.727	-4.464.349	-1.741.216	0	-976.536	-939.380 -947.259
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0 0
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0 0
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-1.786.727	-4.464.349	-1.741.216	0	-976.536	-939.380 -947.259  0 0

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Kall

**Produktbereich**                    030    Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2022	Plan 2023 2024
<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>282.105</b>	<b>321.000</b>	<b>359.050</b>	<b>0</b>	<b>365.050</b>	<b>371.050</b> <b>377.050</b>
6141280	Inklusionspauschale	5.646	6.000	5.050	0	5.050	5.050 5.050
6141500	Landeszuschuss OGS	276.460	315.000	354.000	0	360.000	366.000 372.000
<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>4.415</b>	<b>121.900</b>	<b>112.800</b>	<b>0</b>	<b>118.800</b>	<b>118.800</b> <b>118.800</b>
6321100	Benutzungsentgelte Turnhalle	4.415	6.900	3.800	0	3.800	3.800 3.800
6321110	Elternbeiträge u.Essensgeld	0	115.000	109.000	0	115.000	115.000 115.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>15.624</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b> <b>16.000</b>
6411130	Einz. aus Photovoltaikanlagen	14.260	16.000	16.000	0	16.000	16.000 16.000
6411800	Erstattung Wassergeld u.a.	1.364	0	0	0	0	0 0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>4.782</b>	<b>8.250</b>	<b>4.250</b>	<b>0</b>	<b>4.250</b>	<b>4.250</b> <b>4.250</b>
6487200	Ersatz Schadensfälle	4.782	8.250	4.250	0	4.250	4.250 4.250
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>6.195</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6591200	Vermischte Einnahmen	6.195	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>313.121</b>	<b>467.150</b>	<b>492.100</b>	<b>0</b>	<b>504.100</b>	<b>510.100</b> <b>516.100</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-257.054</b>	<b>-213.879</b>	<b>-188.156</b>	<b>0</b>	<b>-190.038</b>	<b>-191.938</b> <b>-193.857</b>
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-198.949	-166.622	-147.177	0	-148.649	-150.135 -151.636
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-16.333	-12.882	-11.190	0	-11.302	-11.415 -11.529
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-41.771	-34.375	-29.789	0	-30.087	-30.388 -30.692
<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>-365.934</b>	<b>-540.940</b>	<b>-343.750</b>	<b>0</b>	<b>-345.604</b>	<b>-347.463</b> <b>-349.337</b>
7241100	Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.	-13.635	0	0	0	0	0 0
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-68.985	-48.180	-43.590	0	-44.030	-44.470 -44.920
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-24.660	-31.000	-20.500	0	-20.710	-20.920 -21.130
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-3.393	-4.330	-3.520	0	-3.560	-3.600 -3.640
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-7.227	-6.680	-11.000	0	-11.110	-11.220 -11.330
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-20.037	-23.130	-17.540	0	-17.720	-17.900 -18.080
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-49.375	-211.370	-36.560	0	-36.930	-37.300 -37.670
7241701	Schadensfälle	-2.539	-7.700	-4.000	0	-4.000	-4.000 -4.000

## Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-10.585	-27.150	-31.830	0	-32.148	-32.470 -32.794
7255600	Schadensfälle -Inventar-	0	-550	-250	0	-250	-250 -250
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-497	-350	-320	0	-320	-320 -320
7271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	-9.666	-10.320	-10.560	0	-10.666	-10.772 -10.880
7281480	Verwendung Inklusionspauschale	-3.504	-6.000	-5.050	0	-5.050	-5.050 -5.050
7281600	Lehr-u.Lernmittel,Schulfahrten	-8.247	-7.680	-8.030	0	-8.110	-8.191 -8.273
7281700	Kosten Schwimmunterricht	-31.544	-41.500	-41.000	0	-41.000	-41.000 -41.000
7291500	Schülerbeförderungskosten	-112.042	-115.000	-110.000	0	-110.000	-110.000 -110.000
<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>-631.016</b>	<b>-774.000</b>	<b>-818.000</b>	<b>0</b>	<b>-827.000</b>	<b>-836.000</b> <b>-845.000</b>
7318100	Zuschuss Kost. Überm.betreuung	-23.950	-29.000	-30.000	0	-33.000	-36.000 -39.000
7318400	Zuschuss Träger u. Essensg.	-325.710	-415.000	-463.000	0	-469.000	-475.000 -481.000
7318600	Zuschuss an Gymn. Steinfeld	-120.000	-160.000	-165.000	0	-165.000	-165.000 -165.000
7379500	Verbandsuml.Sondersch.zweckv.	-161.355	-170.000	-160.000	0	-160.000	-160.000 -160.000
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-43.425</b>	<b>-40.680</b>	<b>-41.910</b>	<b>0</b>	<b>-42.994</b>	<b>-44.079</b> <b>-45.165</b>
7422300	Pacht-u. Anerkennungsgebühren	-1.124	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100 -1.100
7431000	Geschäftsauszahlungen	-10.860	-8.040	-8.410	0	-8.494	-8.579 -8.665
7431800	Schulentwicklungsplan	-552	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
7431900	Geschäftsausz./ Sachausgaben	-4.236	-3.540	-3.400	0	-3.400	-3.400 -3.400
7446700	Schülerunfall-u. Haftpfl.-vers.	-25.476	-27.000	-28.000	0	-29.000	-30.000 -31.000
7499100	Vermischte Ausgaben	-313	0	0	0	0	0 0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.297.428</b>	<b>-1.569.499</b>	<b>-1.391.816</b>	<b>0</b>	<b>-1.405.636</b>	<b>-1.419.480</b> <b>-1.433.359</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-984.307</b>	<b>-1.102.349</b>	<b>-899.716</b>	<b>0</b>	<b>-901.536</b>	<b>-909.380</b> <b>-917.259</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>185.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
6810000	Inv.-Zuwendungen vom Bund	0	0	75.000	0	0	0 0
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0	0	110.500	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>0</b>	<b>185.500</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>

## Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-779.082</b>	<b>-3.230.000</b>	<b>-887.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-779.082	-3.230.000	-887.000	0	0	0 0
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>-23.338</b>	<b>-132.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-30.000 -30.000</b>
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-23.338	-132.000	-140.000	0	-75.000	-30.000 -30.000
<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>-802.420</b>	<b>-3.362.000</b>	<b>-1.027.000</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-30.000 -30.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-802.420</b>	<b>-3.362.000</b>	<b>-841.500</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-30.000 -30.000</b>

## Haushaltsplan 2021

### Teilergebnishaushalt Produkt 030211001 Grundschule Kall

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236.421	259.060	413.120	415.780	418.590	421.580
4141280	Inklusionspauschale	4.705	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4141500	Landeszuschuss OGS	164.653	187.000	223.000	226.000	229.000	232.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	67.063	67.060	185.120	184.780	184.590	184.580
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.829	67.500	64.800	67.800	67.800	67.800
4321100	Benutzungsentgelte Turnhalle	1.829	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
4321110	Elternbeitrag u.Essensgeld	0	65.000	62.000	65.000	65.000	65.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.130	2.130	2.130	2.130	2.130
4487200	Ersatz Schadensfälle	0	2.130	2.130	2.130	2.130	2.130
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.440	0	0	0	0	0
4591200	Vermischte Einnahmen	2.440	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	40.000	0	0	0	0
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	0	40.000	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>240.690</b>	<b>368.690</b>	<b>480.050</b>	<b>485.710</b>	<b>488.520</b>	<b>491.510</b>
11	- Personalaufwendungen	124.762	103.120	121.830	123.048	124.279	125.521
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	96.757	80.339	95.291	96.244	97.206	98.178
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	7.797	6.210	7.242	7.314	7.388	7.461
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	20.208	16.571	19.297	19.490	19.685	19.882
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.328	124.950	159.334	160.504	161.676	162.862
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	22.386	14.590	35.000	35.350	35.700	36.060
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	15.099	15.000	15.000	15.150	15.300	15.450
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	845	1.310	2.500	2.530	2.560	2.590
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	4.878	3.230	6.000	6.060	6.120	6.180
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	4.482	5.590	14.500	14.650	14.800	14.950
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	21.308	20.000	15.000	15.150	15.300	15.450
5241701	Schadensfälle	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	5.012	13.460	16.710	16.877	17.046	17.216
5255600	Schadensfälle -Inventar-	0	130	130	130	130	130
5255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	248	180	214	214	214	214
5271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	5.756	6.370	6.490	6.555	6.620	6.687
5281480	Verwendung Inklusionspauschale	2.406	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5281600	Lehr-u.Lernmittel,Schulfahrten	3.718	4.590	4.790	4.838	4.886	4.935
5281700	Schulschwimmen	27.189	33.500	36.000	36.000	36.000	36.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	82.497	91.140	267.070	285.240	289.870	289.490
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	82.089	91.140	267.070	285.240	289.870	289.490
5721000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst. des AV	408	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	217.855	262.000	308.000	313.000	318.000	323.000
5318100	Zuschuss Kost. Überm.betreuung	13.690	17.000	18.000	20.000	22.000	24.000
5318400	Zuschuss Träger u. Essensg.	204.165	245.000	290.000	293.000	296.000	299.000
16	- Sonstige Aufwendungen	9.488	7.540	8.713	8.762	8.812	8.863
5422300	Pacht-u. Anerkennungsgebühren	993	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	6.331	4.740	4.940	4.989	5.039	5.090
5431800	Schulentwicklungsplan	0	0	500	500	500	500

## Haushaltsplan 2021

### Teilergebnishaushalt Produkt 030211001 Grundschule Kall

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben	2.118	1.800	2.273	2.273	2.273	2.273
5499100	Vermischte Ausgaben	47	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>547.930</b>	<b>588.750</b>	<b>864.947</b>	<b>890.554</b>	<b>902.637</b>	<b>909.736</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-307.240</b>	<b>-220.060</b>	<b>-384.897</b>	<b>-404.844</b>	<b>-414.117</b>	<b>-418.226</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>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-307.240</b>	<b>-220.060</b>	<b>-384.897</b>	<b>-404.844</b>	<b>-414.117</b>	<b>-418.226</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 (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-307.240</b>	<b>-220.060</b>	<b>-384.897</b>	<b>-404.844</b>	<b>-414.117</b>	<b>-418.226</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.765	1.923	2.181	2.200	2.220	2.240
4811700	Ertr.int. Leist./Gemeinkosten	1.765	1.923	2.181	2.200	2.220	2.240
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.597	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5811203	Aufwand aus ILV - Abfallbeseitigung	2.457	0	0	0	0	0
5811204	Aufwand aus ILV - Straßenreinigung	171	0	0	0	0	0
5811205	Aufwand aus ILV - Kanalbenutzung	2.201	0	0	0	0	0
5811206	Aufwand aus ILV - Niederschlag	4.729	0	0	0	0	0
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	3.039	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-318.071</b>	<b>-220.637</b>	<b>-385.216</b>	<b>-405.144</b>	<b>-414.397</b>	<b>-418.486</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 4141280

An der Grundschule Kall wird "Gemeinsamer Unterricht" von Kindern mit und ohne Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung angeboten. Nach dem "Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion" erhält die Gemeinde Kall seit dem Schuljahr 14/15 einen finanziellen Ausgleich, welcher sich anhand der Schülerzahlen gem. 15.10. des jeweiligen Vorjahres bemisst. Die Mittel sind für "wesentliche Belastungen" gem. § 94 SchulG zu verwenden, worunter Sachkosten, insbesondere Kosten für die Errichtung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der erforderlichen Schulgebäude und Schulanlagen sowie für die Ausstattung der Schulen, die notwendigen Haftpflichtversicherungen, die Kosten der Lernmittelfreiheit und die Schülerfahrkosten fallen. Im Haushalt 2021 wird auf Grundlage der voraussichtlichen Inklusionsschülerzahl im Schuljahr 2019/2020 ein Ansatz i.H.v. 5.000,00 € gebildet.

##### zu Sachkonto 4141500

Anzahl der OGS-Kinder im Schuljahr 2020/2021 = 150 Kinder. Hieraus ergibt sich ein Ansatz i.H.v. 223.000 €, da die Tendenz der OGS-Kinder steigend ist.

##### zu Sachkonto 4321100

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

##### zu Sachkonto 4321110

Neben dem Landeszuschuss (Konto 4141 500) werden gemäß der am 21.03.2006 vom Rat beschlossenen Satzung auch Elternbeiträge erhoben. Gemäß RE des Vorjahres wird mit einem Ansatz von 62.000 € gerechnet.

##### zu Sachkonto 5241700

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

##### zu Sachkonto 5255000

##### zu Sachkonto 5281480

## Haushaltsplan 2021

### Teilergebnishaushalt Produkt 030211001 Grundschule Kall

Gemeinde Kall

gemäß Einnahmeposition 030 211 001 / 4141 280

#### zu Sachkonto 5281530

#### zu Sachkonto 5281600

#### zu Sachkonto 5281700

Für das Schulschwimmen der Grundschule Kall ergibt sich ein Ansatz von 36.000 €.

#### zu Sachkonto 5318100

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

#### zu Sachkonto 5318400

Der Förderverein der Grundschule Kall erhält für die Trägerschaft der OGS für 150 Kinder Zahlungen i.H.v. 290.000 €.  
Tendenz der OGS-Kinder steigend.

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produkt 030211001 Grundschule Kall

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024
<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>169.358</b>	<b>192.000</b>	<b>228.000</b>	<b>0</b>	<b>231.000</b>	<b>234.000</b> <b>237.000</b>
6141280	Inklusionspauschale	4.705	5.000	5.000	0	5.000	5.000
6141500	Landeszuschuss OGS	164.653	187.000	223.000	0	226.000	229.000 232.000
<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>1.903</b>	<b>67.500</b>	<b>64.800</b>	<b>0</b>	<b>67.800</b>	<b>67.800</b> <b>67.800</b>
6321100	Benutzungsentgelte Turnhalle	1.903	2.500	2.800	0	2.800	2.800
6321110	Elternbeiträge u.Essensgeld	0	65.000	62.000	0	65.000	65.000 65.000
<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>2.130</b>	<b>2.130</b>	<b>0</b>	<b>2.130</b>	<b>2.130</b> <b>2.130</b>
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	2.130	2.130	0	2.130	2.130 2.130
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>2.440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6591200	Vermischte Einnahmen	2.440	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>173.700</b>	<b>261.630</b>	<b>294.930</b>	<b>0</b>	<b>300.930</b>	<b>303.930</b> <b>306.930</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-124.762</b>	<b>-103.120</b>	<b>-121.830</b>	<b>0</b>	<b>-123.048</b>	<b>-124.279</b> <b>-125.521</b>
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-96.757	-80.339	-95.291	0	-96.244	-97.206 -98.178
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-7.797	-6.210	-7.242	0	-7.314	-7.388 -7.461
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-20.208	-16.571	-19.297	0	-19.490	-19.685 -19.882
<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>-106.020</b>	<b>-209.950</b>	<b>-159.334</b>	<b>0</b>	<b>-160.504</b>	<b>-161.676</b> <b>-162.862</b>
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-19.378	-14.590	-35.000	0	-35.350	-35.700 -36.060
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-11.718	-15.000	-15.000	0	-15.150	-15.300 -15.450
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-655	-1.310	-2.500	0	-2.530	-2.560 -2.590
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-4.758	-3.230	-6.000	0	-6.060	-6.120 -6.180
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-4.482	-5.590	-14.500	0	-14.650	-14.800 -14.950
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-19.766	-105.000	-15.000	0	-15.150	-15.300 -15.450
7241701	Schadensfälle	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-4.856	-13.460	-16.710	0	-16.877	-17.046 -17.216

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produkt 030211001 Grundschule Kall

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024
7255600	Schadensfälle -Inventar-	0	-130	-130	0	-130	-130 -130
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-248	-180	-214	0	-214	-214 -214
7271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	-5.756	-6.370	-6.490	0	-6.555	-6.620 -6.687
7281480	Verwendung Inklusionspauschale	-3.504	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000
7281600	Lehr-u.Lernmittel,Schulfahrten	-3.711	-4.590	-4.790	0	-4.838	-4.886 -4.935
7281700	Kosten Schwimmunterricht	-27.189	-33.500	-36.000	0	-36.000	-36.000 -36.000
<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>-206.812</b>	<b>-262.000</b>	<b>-308.000</b>	<b>0</b>	<b>-313.000</b>	<b>-318.000</b> <b>-323.000</b>
7318100	Zuschuss Kost. Überm.betreuung	-13.690	-17.000	-18.000	0	-20.000	-22.000 -24.000
7318400	Zuschuss Träger u. Essensg.	-193.122	-245.000	-290.000	0	-293.000	-296.000 -299.000
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-8.412</b>	<b>-7.540</b>	<b>-8.713</b>	<b>0</b>	<b>-8.762</b>	<b>-8.812</b> <b>-8.863</b>
7422300	Pacht-u. Anerkennungsgebühren	-993	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
7431000	Geschäftsauszahlungen	-5.255	-4.740	-4.940	0	-4.989	-5.039 -5.090
7431800	Schulentwicklungsplan	0	0	-500	0	-500	-500 -500
7431900	Geschäftsausg./ Sachausgaben	-2.118	-1.800	-2.273	0	-2.273	-2.273 -2.273
7499100	Vermischte Ausgaben	-47	0	0	0	0	0 0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-446.006</b>	<b>-582.610</b>	<b>-597.877</b>	<b>0</b>	<b>-605.314</b>	<b>-612.767</b> <b>-620.246</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-272.305</b>	<b>-320.980</b>	<b>-302.947</b>	<b>0</b>	<b>-304.384</b>	<b>-308.837</b> <b>-313.316</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
6810000	Inv.-Zuwendungen vom Bund	0	0	25.000	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>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>25.000</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>0</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-779.082</b>	<b>-2.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-779.082	-2.300.000	0	0	0	0 0
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-20.000</b> <b>-20.000</b>
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	0	-75.000	-75.000	0	-50.000	-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</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>

## Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 030211001 Grundschule Kall							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-779.082	-2.375.000	-75.000	0	-50.000	-20.000 -20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-779.082	-2.375.000	-50.000	0	-50.000	-20.000 -20.000

## Haushaltsplan 2021

### Teilergebnishaushalt Produkt 030211002 Grundschule Sistig

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.392	173.010	175.740	201.350	204.360	207.300
4141280	Inklusionspauschale	941	1.000	50	50	50	50
4141500	Landeszuschuss OGS	111.807	128.000	131.000	134.000	137.000	140.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	44.645	44.010	44.690	67.300	67.310	67.250
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	534	51.600	48.000	51.000	51.000	51.000
4321100	Benutzungsentgelte Turnhalle	534	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
4321110	Elternbeitrag u.Essensgeld	0	50.000	47.000	50.000	50.000	50.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.839	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4411130	Erträge aus Photovoltaikanlagen	15.262	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4411300	Mieten u. Pachten/unbebaut. Grd.	1.577	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.652	2.120	2.120	2.120	2.120	2.120
4487200	Ersatz Schadensfälle	3.652	2.120	2.120	2.120	2.120	2.120
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.640	0	0	0	0	0
4591200	Vermischte Einnahmen	3.640	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>182.057</b>	<b>242.730</b>	<b>241.860</b>	<b>270.470</b>	<b>273.480</b>	<b>276.420</b>
11	- Personalaufwendungen	73.475	62.713	66.326	66.990	67.659	68.336
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	56.924	48.852	51.886	52.405	52.929	53.458
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	4.631	3.776	3.948	3.988	4.027	4.068
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	11.919	10.085	10.492	10.597	10.703	10.810
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.573	73.990	74.416	75.100	75.787	76.475
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	5.435	8.590	8.590	8.680	8.770	8.860
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	4.401	6.000	5.500	5.560	5.620	5.680
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	922	1.020	1.020	1.030	1.040	1.050
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	2.221	1.950	5.000	5.050	5.100	5.150
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	3.132	3.040	3.040	3.070	3.100	3.130
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	14.771	21.370	21.560	21.780	22.000	22.220
5241701	Schadensfälle	1.052	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	5.685	13.690	15.120	15.271	15.424	15.578
5255600	Schadensfälle -Inventar-	0	120	120	120	120	120
5255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	248	170	106	106	106	106
5271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	3.909	3.950	4.070	4.111	4.152	4.193
5281480	Verwendung Inklusionspauschale	0	1.000	50	50	50	50
5281600	Lehr-u.Lernmittel,Schulfahrten	4.444	3.090	3.240	3.272	3.305	3.338
5281700	Schulschwimmen	4.355	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	75.030	80.420	85.070	114.540	114.140	112.270
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	74.830	80.420	85.070	114.540	114.140	112.270
5721000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst. des AV	200	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	148.843	182.000	185.000	189.000	193.000	197.000
5318100	Zuschuss Kost. Überm.betreuung	10.260	12.000	12.000	13.000	14.000	15.000
5318400	Zuschuss Träger u. Essensg.	138.583	170.000	173.000	176.000	179.000	182.000
16	- Sonstige Aufwendungen	6.470	5.140	5.197	5.232	5.267	5.302
5422300	Pacht-u. Anerkennungsgebühren	72	100	100	100	100	100
5431000	Geschäftsaufwendungen	4.196	3.300	3.470	3.505	3.540	3.575

## Haushaltsplan 2021

### Teilergebnishaushalt Produkt 030211002 Grundschule Sistig

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5431800	Schulentwicklungsplan	0	0	500	500	500	500
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben	2.118	1.740	1.127	1.127	1.127	1.127
5499100	Vermischte Ausgaben	84	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>354.391</b>	<b>404.263</b>	<b>416.009</b>	<b>450.862</b>	<b>455.853</b>	<b>459.383</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-172.334</b>	<b>-161.533</b>	<b>-174.149</b>	<b>-180.392</b>	<b>-182.373</b>	<b>-182.963</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>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-172.334</b>	<b>-161.533</b>	<b>-174.149</b>	<b>-180.392</b>	<b>-182.373</b>	<b>-182.963</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 (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-172.334</b>	<b>-161.533</b>	<b>-174.149</b>	<b>-180.392</b>	<b>-182.373</b>	<b>-182.963</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.095	1.247	1.309	1.320	1.330	1.340
4811700	Ertr.int. Leist./Gemeinkosten	1.095	1.247	1.309	1.320	1.330	1.340
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.800	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
5811203	Aufwand aus ILV - Abfallbeseitigung	808	0	0	0	0	0
5811204	Aufwand aus ILV - Straßenreinigung	76	0	0	0	0	0
5811205	Aufwand aus ILV - Kanalbenutzung	1.509	0	0	0	0	0
5811206	Aufwand aus ILV - Niederschlag	2.583	0	0	0	0	0
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	4.824	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-181.039</b>	<b>-161.886</b>	<b>-174.840</b>	<b>-181.072</b>	<b>-183.043</b>	<b>-183.623</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 4141280

Im Haushalt 2021 wurde vorsorglich ein Ansatz i.H.v. 50 € gebildet. Es sind keine Inklusionsmittel für das Schuljahr 2019/2020 zu erwarten.

##### zu Sachkonto 4141500

Berechnung Zuschuss:

Anzahl der OGS-Kinder im Schuljahr 2020/2021 = 95 Kinder. Hieraus ergibt sich ein Ansatz i.H.v. 131.000 €. Tendenz steigend.

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

##### zu Sachkonto 4321100

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

##### zu Sachkonto 4321110

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 47.000 € gerechnet.

##### zu Sachkonto 4411130

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

##### zu Sachkonto 5255000

## Haushaltsplan 2021

### Teilergebnishaushalt Produkt 030211002 Grundschule Sistig

Gemeinde Kall

#### zu Sachkonto 5281480

gemäß Einnahmeposition 030 211 002 / 4141 280

#### zu Sachkonto 5281600

#### zu Sachkonto 5281700

Für das Schulschwimmen der Grundschule Sistig ergibt sich ein Ansatz von 5.000 €.

#### zu Sachkonto 5318100

Zu den Kosten der Übermittagbetreuung wird ein Zuschuss i.H.v. 10 € je Kind und Monat gewährt, sodass bei 95 Kindern insgesamt 12.000 € eingeplant werden. Tendenz steigend.

#### zu Sachkonto 5318400

Der Förderverein der Grundschule Sistig erhält für die Trägerschaft der OGS für 95 Kinder Zahlungen i.H.v. 173.000 €. Tendenz der OGS-Kinder steigend.

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produkt 030211002 Grundschule Sistig

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024
<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>112.747</b>	<b>129.000</b>	<b>131.050</b>	<b>0</b>	<b>134.050</b>	<b>137.050</b> <b>140.050</b>
6141280	Inklusionspauschale	941	1.000	50	0	50	50 50
6141500	Landeszuschuss OGS	111.807	128.000	131.000	0	134.000	137.000 140.000
<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>822</b>	<b>51.600</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b> <b>51.000</b>
6321100	Benutzungsentgelte Turnhalle	822	1.600	1.000	0	1.000	1.000 1.000
6321110	Elternbeiträge u.Essensgeld	0	50.000	47.000	0	50.000	50.000 50.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>12.484</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b> <b>16.000</b>
6411130	Einz. aus Photovoltaikanlagen	12.484	16.000	16.000	0	16.000	16.000 16.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>3.652</b>	<b>2.120</b>	<b>2.120</b>	<b>0</b>	<b>2.120</b>	<b>2.120</b> <b>2.120</b>
6487200	Ersatz Schadensfälle	3.652	2.120	2.120	0	2.120	2.120 2.120
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>3.640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6591200	Vermischte Einnahmen	3.640	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>133.345</b>	<b>198.720</b>	<b>197.170</b>	<b>0</b>	<b>203.170</b>	<b>206.170</b> <b>209.170</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-73.475</b>	<b>-62.713</b>	<b>-66.326</b>	<b>0</b>	<b>-66.990</b>	<b>-67.659</b> <b>-68.336</b>
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-56.924	-48.852	-51.886	0	-52.405	-52.929 -53.458
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-4.631	-3.776	-3.948	0	-3.988	-4.027 -4.068
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-11.919	-10.085	-10.492	0	-10.597	-10.703 -10.810
<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>-54.270</b>	<b>-73.990</b>	<b>-74.416</b>	<b>0</b>	<b>-75.100</b>	<b>-75.787</b> <b>-76.475</b>
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-11.852	-8.590	-8.590	0	-8.680	-8.770 -8.860
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-1.568	-6.000	-5.500	0	-5.560	-5.620 -5.680
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-985	-1.020	-1.020	0	-1.030	-1.040 -1.050
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-2.197	-1.950	-5.000	0	-5.050	-5.100 -5.150
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-3.132	-3.040	-3.040	0	-3.070	-3.100 -3.130
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-14.780	-21.370	-21.560	0	-21.780	-22.000 -22.220
7241701	Schadensfälle	-1.052	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000

## Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 030211002 Grundschule Sistig							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-5.655	-13.690	-15.120	0	-15.271	-15.424 -15.578
7255600	Schadensfälle -Inventar-	0	-120	-120	0	-120	-120 -120
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-248	-170	-106	0	-106	-106 -106
7271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	-3.909	-3.950	-4.070	0	-4.111	-4.152 -4.193
7281480	Verwendung Inklusionspauschale	0	-1.000	-50	0	-50	-50 -50
7281600	Lehr-u.Lernmittel,Schulfahrten	-4.536	-3.090	-3.240	0	-3.272	-3.305 -3.338
7281700	Kosten Schwimmunterricht	-4.355	-8.000	-5.000	0	-5.000	-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>0</b>
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>-142.849</b>	<b>-182.000</b>	<b>-185.000</b>	<b>0</b>	<b>-189.000</b>	<b>-193.000</b> <b>-197.000</b>
7318100	Zuschuss Kost. Überm.betreuung	-10.260	-12.000	-12.000	0	-13.000	-14.000 -15.000
7318400	Zuschuss Träger u. Essensg.	-132.589	-170.000	-173.000	0	-176.000	-179.000 -182.000
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-6.486</b>	<b>-5.140</b>	<b>-5.197</b>	<b>0</b>	<b>-5.232</b>	<b>-5.267</b> <b>-5.302</b>
7422300	Pacht-u. Anerkennungsgebühren	-132	-100	-100	0	-100	-100 -100
7431000	Geschäftsauszahlungen	-4.152	-3.300	-3.470	0	-3.505	-3.540 -3.575
7431800	Schulentwicklungsplan	0	0	-500	0	-500	-500 -500
7431900	Geschäftsausz./ Sachausgaben	-2.118	-1.740	-1.127	0	-1.127	-1.127 -1.127
7499100	Vermischte Ausgaben	-84	0	0	0	0	0 0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-277.080</b>	<b>-323.843</b>	<b>-330.939</b>	<b>0</b>	<b>-336.322</b>	<b>-341.713</b> <b>-347.113</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-143.734</b>	<b>-125.123</b>	<b>-133.769</b>	<b>0</b>	<b>-133.152</b>	<b>-135.543</b> <b>-137.943</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
6810000	Inv.-Zuwendungen vom Bund	0	0	50.000	0	0	0 0
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0	0	110.500	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>0</b>	<b>160.500</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>-930.000</b>	<b>-887.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	-930.000	-887.000	0	0	0 0
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>-23.338</b>	<b>-57.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-10.000</b> <b>-10.000</b>
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-23.338	-57.000	-65.000	0	-25.000	-10.000 -10.000

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produkt 030211002 Grundschule Sistig

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2022	Plan 2023 2024
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.338	-987.000	-952.000	0	-25.000	-10.000 -10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-23.338	-987.000	-791.500	0	-25.000	-10.000 -10.000

## Haushaltsplan 2021

### Teilergebnishaushalt Produkt 030212000 Hauptschule Kall

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.960	145.150	0	0	0	0
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	138.960	145.150	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.706	2.800	0	0	0	0
4321100	Benutzungsentgelte Turnhalle	1.706	2.800	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.170	0	0	0	0	0
4411130	Erträge aus Photovoltaikanlagen	806	0	0	0	0	0
4411800	Erstattung Wassergeld u.a.	1.364	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.130	4.000	0	0	0	0
4487200	Ersatz Schadensfälle	1.130	4.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	115	0	0	0	0	0
4591200	Vermischte Einnahmen	115	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>144.081</b>	<b>151.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	58.817	48.046	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	45.268	37.431	0	0	0	0
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.905	2.896	0	0	0	0
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	9.644	7.719	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.788	62.000	0	0	0	0
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	28.803	25.000	0	0	0	0
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	11.003	10.000	0	0	0	0
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	1.911	2.000	0	0	0	0
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	272	1.500	0	0	0	0
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	12.423	14.500	0	0	0	0
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	14.813	5.000	0	0	0	0
5241701	Schadensfälle	1.488	3.700	0	0	0	0
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	75	0	0	0	0	0
5255600	Schadensfälle -Inventar-	0	300	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	231.818	244.790	0	0	0	0
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	231.818	244.790	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	358	1.000	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	728	0	0	0	0	0
5431800	Schulentwicklungsplan	0	1.000	0	0	0	0
5499100	Vermischte Ausgaben	-370	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>361.781</b>	<b>355.836</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-217.700</b>	<b>-203.886</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>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-217.700</b>	<b>-203.886</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 (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021

### Teilergebnishaushalt Produkt 030212000 Hauptschule Kall

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-217.700</b>	<b>-203.886</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	18.614	2.600	0	0	0	0
5811203	Aufwand aus ILV - Abfallbeseitigung	2.457	0	0	0	0	0
5811204	Aufwand aus ILV - Straßenreinigung	470	0	0	0	0	0
5811205	Aufwand aus ILV - Kanalbenutzung	1.153	0	0	0	0	0
5811206	Aufwand aus ILV - Niederschlag	9.555	0	0	0	0	0
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	4.979	2.600	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-236.313</b>	<b>-206.486</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Erläuterungen

zu Sachkonto 4141280

zu Sachkonto 5241700

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produkt 030212000 Hauptschule Kall

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2022	Plan 2023 2024
<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>1.690</b>	<b>2.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6321100	Benutzungsentgelte Turnhalle	1.690	2.800	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6411130	Einz. aus Photovoltaikanlagen	1.776	0	0	0	0	0
6411800	Erstattung Wassergeld u.a.	1.364	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>1.130</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6487200	Ersatz Schadensfälle	1.130	4.000	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6591200	Vermischte Einnahmen	115	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>6.076</b>	<b>6.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-58.817</b>	<b>-48.046</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-45.268	-37.431	0	0	0	0
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-3.905	-2.896	0	0	0	0
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-9.644	-7.719	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>-93.602</b>	<b>-142.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7241100	Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.	-13.635	0	0	0	0	0
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-37.756	-25.000	0	0	0	0
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-11.374	-10.000	0	0	0	0
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-1.753	-2.000	0	0	0	0
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-272	-1.500	0	0	0	0
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-12.423	-14.500	0	0	0	0
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-14.829	-85.000	0	0	0	0
7241701	Schadensfälle	-1.488	-3.700	0	0	0	0
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-75	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produkt 030212000 Hauptschule Kall

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2022	Plan 2023 2024
7255600	Schadensfälle -Inventar-	0	-300	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>- 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>-2.326</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7431000	Geschäftsauszahlungen	-728	0	0	0	0	0
7431800	Schulentwicklungsplan	-552	-1.000	0	0	0	0
7499100	Vermischte Ausgaben	-182	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-154.745</b>	<b>-191.046</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-148.670</b>	<b>-184.246</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>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>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>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>

## Haushaltsplan 2021

### Teilergebnishaushalt Produkt 030216000 Sekundarschule Mechernich-Kall

Gemeinde Kall

<b>Produktbereich</b>	030	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	030216	Sekundarschulen
<b>Produkt</b>	030216000	Sekundarschule Mechernich-Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	4.655	0	0	0	0	0
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	4.655	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	725	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	725	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-603</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>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-603</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 (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-603</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>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-603</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produkt 030216000 Sekundarschule Mechernich-Kall

Gemeinde Kall

<b>Produktbereich</b>	030	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	030216	Sekundarschulen
<b>Produkt</b>	030216000	Sekundarschule Mechernich-Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2022	Plan 2023 2024
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	-725	0	0	0	0	0
7431000	Geschäftsauszahlungen	-725	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-725	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-725	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 2021

### Teilfinanzhaushalt Produkt 030216000 Sekundarschule Mechernich-Kall

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024
28	- Auszahlungen 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 2021

### Teilergebnishaushalt Produkt 030217000 Gymnasien

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	150.000	160.000	165.000	165.000	165.000	165.000
5318600	Zuschuss an Gymn. Steinfeld	150.000	160.000	165.000	165.000	165.000	165.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>150.000</b>	<b>160.000</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-150.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>-165.000</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>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-150.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>-165.000</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 (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-150.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>-165.000</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>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-150.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>-165.000</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 5318600

Bei dem Ansatz handelt es sich um die Gewährung des vertraglich vereinbarten Zuschusses in Höhe von 50 % des Eigenanteils des Gymnasiums Steinfeld. Es werden auch aufgrund etwaiger Nachzahlungen für die Endabrechnungen 2019 und 2020 Mittel i.H.v. 165.000 € eingeplant.

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produkt 030217000 Gymnasien

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024
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	-120.000	-160.000	-165.000	0	-165.000	-165.000 -165.000
7318600	Zuschuss an Gymn. Steinfeld	-120.000	-160.000	-165.000	0	-165.000	-165.000 -165.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.000	-160.000	-165.000	0	-165.000	-165.000 -165.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-120.000	-160.000	-165.000	0	-165.000	-165.000 -165.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produkt 030217000 Gymnasien

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024
28	- Auszahlungen 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 2021

### Teilergebnishaushalt Produkt 030221000 Förderschule für Lernbehinderte

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	106.682	170.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5379500	Verbandsuml.Sondersch.zweckv.	106.682	170.000	160.000	160.000	160.000	160.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>106.682</b>	<b>170.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-106.682</b>	<b>-170.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</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>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-106.682</b>	<b>-170.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</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 (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-106.682</b>	<b>-170.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</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>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-106.682</b>	<b>-170.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 5379500

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

Es ist für 2021 ein Ansatz i.H.v. 160.000 € zu bilden.

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produkt 030221000 Förderschule für Lernbehinderte

Gemeinde Kall

<b>Produktbereich</b>	030	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	030221	Sonderschulen
<b>Produkt</b>	030221000	Förderschule für Lernbehinderte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2022	Plan 2023 2024
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	-161.355	-170.000	-160.000	0	-160.000	-160.000
7379500	Verbandsuml.Sondersch.zweckv.	-161.355	-170.000	-160.000	0	-160.000	-160.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-161.355	-170.000	-160.000	0	-160.000	-160.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-161.355	-170.000	-160.000	0	-160.000	-160.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produkt 030221000 Förderschule für Lernbehinderte

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024
28	- Auszahlungen 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 2021

### Teilergebnishaushalt Produkt 030241000 Schülerbeförderung

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	112.943	115.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5291500	Schülerbeförderungskosten	112.943	115.000	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>112.943</b>	<b>115.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-112.943</b>	<b>-115.000</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>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-112.943</b>	<b>-115.000</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 (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-112.943</b>	<b>-115.000</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>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-112.943</b>	<b>-115.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>

#### Erläuterungen

zu Sachkonto 5291240

zu Sachkonto 5291500

Nach den vorläufigen Berechnungen werden Beförderungskosten i.H.v. 110.000 € angesetzt. Die Kosten für Sonder- und Sportfahrten sowie für auswärtige Schüler sind ebenfalls berücksichtigt.

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produkt 030241000 Schülerbeförderung

Gemeinde Kall

<b>Produktbereich</b>	030	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	030241	Schülerbeförderung
<b>Produkt</b>	030241000	Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2022	Plan 2023 2024
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	-112.042	-115.000	-110.000	0	-110.000	-110.000 -110.000
7291500	Schülerbeförderungskosten	-112.042	-115.000	-110.000	0	-110.000	-110.000 -110.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.042	-115.000	-110.000	0	-110.000	-110.000 -110.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-112.042	-115.000	-110.000	0	-110.000	-110.000 -110.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produkt 030241000 Schülerbeförderung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024
28	- Auszahlungen 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 2021

### Teilergebnishaushalt Produkt 030243000 Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	24.869	27.000	28.000	29.000	30.000	31.000
5446700	Schülerunfall- u. Haftpflichtvers.	24.869	27.000	28.000	29.000	30.000	31.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.869</b>	<b>27.000</b>	<b>28.000</b>	<b>29.000</b>	<b>30.000</b>	<b>31.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-24.869</b>	<b>-27.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-31.000</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>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-24.869</b>	<b>-27.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-31.000</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 (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-24.869</b>	<b>-27.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-31.000</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>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-24.869</b>	<b>-27.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-31.000</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 5446700

Nach den vorläufigen Berechnungen (400 Schüler x 67,70 €) werden 27.080 € eingeplant.

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produkt 030243000 Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2022	Plan 2023 2024
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	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	-25.476	-27.000	-28.000	0	-29.000	-30.000 -31.000
7446700	Schülerunfall-u. Haftpfl.-vers.	-25.476	-27.000	-28.000	0	-29.000	-30.000 -31.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.476	-27.000	-28.000	0	-29.000	-30.000 -31.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-25.476	-27.000	-28.000	0	-29.000	-30.000 -31.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produkt 030243000 Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024
28	- Auszahlungen 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 2021

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.100	17.520	16.980	26.520	35.880	33.050
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.276	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.198	5.010	5.010	5.010	5.010	5.010
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	475	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>13.049</b>	<b>27.080</b>	<b>26.540</b>	<b>36.080</b>	<b>45.440</b>	<b>42.610</b>
11	- Personalaufwendungen	-91.737	-110.162	-128.591	-129.878	-131.177	-132.488
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.092	-27.650	-20.650	-20.650	-20.650	-20.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.162	-17.560	-28.440	-28.540	-28.280	-22.760
15	- Transferaufwendungen	-46.029	-26.700	-31.900	-47.700	-63.500	-64.500
16	- Sonstige Aufwendungen	-9.583	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-187.602</b>	<b>-192.072</b>	<b>-224.581</b>	<b>-241.768</b>	<b>-258.607</b>	<b>-255.398</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-174.553</b>	<b>-164.992</b>	<b>-198.041</b>	<b>-205.688</b>	<b>-213.167</b>	<b>-212.788</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>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-174.553</b>	<b>-164.992</b>	<b>-198.041</b>	<b>-205.688</b>	<b>-213.167</b>	<b>-212.788</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 o. interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-174.553</b>	<b>-164.992</b>	<b>-198.041</b>	<b>-205.688</b>	<b>-213.167</b>	<b>-212.788</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.068	-800	-750	-750	-750	-750
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-175.621</b>	<b>-165.792</b>	<b>-198.791</b>	<b>-206.438</b>	<b>-213.917</b>	<b>-213.538</b>

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Kall

**Produktbereich**                    040    Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.100	9.050	214.770	0	73.850	1.050 1.050
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.012	4.500	4.500	0	4.500	4.500 4.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.198	5.010	5.010	0	5.010	5.010 5.010
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	475	50	50	0	50	50 50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.785	18.610	224.330	0	83.410	10.610 10.610
10	- Personalauszahlungen	-87.201	-110.162	-128.591	0	-129.878	-131.177 -132.488
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.641	-27.650	-20.650	0	-20.650	-20.650 -20.650
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-26.453	-71.700	-499.000	0	-133.200	-22.200 -23.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.452	-10.000	-15.000	0	-15.000	-15.000 -15.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-147.747	-219.512	-663.241	0	-298.728	-189.027 -191.338
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-134.961	-200.902	-438.911	0	-215.318	-178.417 -180.728
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.	-126.944	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-126.944	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-126.944	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-261.905	-201.902	-439.911	0	-216.318	-179.417 -181.728

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0 0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0 0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-261.905	-201.902	-439.911	0	-216.318	-179.417 -181.728
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)	-261.905	-201.902	-439.911	0	-216.318	-179.417 -181.728  0 0



## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	0	-50.000	-50.000	0	0	0
7318170	Zuschüsse an Vereine	0	0	-428.800	0	-112.000	0
7318210	Zuschuss Quartiersmanagement Sistig	-8.782	-1.000	-1.500	0	-1.500	-1.500
7318900	Zuschüsse Seniorenveranstalt.	-2.700	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700
7379600	Umlage Musikschulzweckverband	-14.970	-18.000	-16.000	0	-17.000	-18.000
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-9.452</b>	<b>-10.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
7431000	Geschäftsauszahlungen	-9.452	-10.000	-15.000	0	-15.000	-15.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-147.747</b>	<b>-219.512</b>	<b>-663.241</b>	<b>0</b>	<b>-298.728</b>	<b>-189.027</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-134.961</b>	<b>-200.902</b>	<b>-438.911</b>	<b>0</b>	<b>-215.318</b>	<b>-178.417</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>
<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>-126.944</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-126.944	-1.000	-1.000	0	-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>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>-126.944</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-126.944</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## Haushaltsplan 2021

### Teilergebnishaushalt Produkt 040261000 Theater

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	1.198	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4461000	Erträge kulturelle Veranstaltungen	1.198	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>1.198</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	8.516	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5281460	Kulturelle Veranstaltungen	8.516	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>8.516</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>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.318</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>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-7.318</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 (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-7.318</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>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-7.318</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 4461000

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

##### zu Sachkonto 5281460

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

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produkt 040261000 Theater

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024
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	1.198	5.000	5.000	0	5.000	5.000 5.000
6461000	Eintrittsgelder Theater	1.198	5.000	5.000	0	5.000	5.000 5.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.198	5.000	5.000	0	5.000	5.000 5.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.240	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000
7281460	Kulturelle Veranstaltungen	-8.240	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.240	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-7.042	0	0	0	0	0 0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produkt 040261000 Theater

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen 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 2021

### 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	879	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281160	Kosten von Konzerten	879	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>879</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>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-879</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>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-879</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 (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-879</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>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-879</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 5281160

Zuschuss für Jahreskonzert Musikkapelle Kall

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produkt 040262000 Musikpflege (ohne Musikschulen)

Gemeinde Kall

**Produktbereich** 040 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe** 040262 Musikpflege (ohne Musikschulen)  
**Produkt** 040262000 Musikpflege (ohne Musikschulen)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2022	Plan 2023 2024
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	-879	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
7281160	Kosten von Konzerten	-879	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-879	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-879	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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 2021

### Teilfinanzhaushalt Produkt 040262000 Musikpflege (ohne Musikschulen)

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024
28	- Auszahlungen 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 2021

### Teilergebnishaushalt Produkt 040263000 Musikschulen

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	14.970	18.000	16.000	17.000	18.000	19.000
5379600	Umlage Musikschulzweckverband	14.970	18.000	16.000	17.000	18.000	19.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.970</b>	<b>18.000</b>	<b>16.000</b>	<b>17.000</b>	<b>18.000</b>	<b>19.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-14.970</b>	<b>-18.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-19.000</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>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-14.970</b>	<b>-18.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-19.000</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 (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-14.970</b>	<b>-18.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-19.000</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>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-14.970</b>	<b>-18.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-19.000</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 5379600

Aufgrund der Anhebung der Vergütung der Mitarbeiter ist für 2021 ein Ansatz in Höhe von 16.000 € einzuplanen.

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produkt 040263000 Musikschulen

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2022	Plan 2023 2024
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	-14.970	-18.000	-16.000	0	-17.000	-18.000 -19.000
7379600	Umlage Musikschulzweckverband	-14.970	-18.000	-16.000	0	-17.000	-18.000 -19.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.970	-18.000	-16.000	0	-17.000	-18.000 -19.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-14.970	-18.000	-16.000	0	-17.000	-18.000 -19.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produkt 040263000 Musikschulen

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2022	Plan 2023 2024
28	- Auszahlungen 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 2021

### Teilergebnishaushalt Produkt 040272000 Büchereien

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.100	17.470	16.930	16.920	16.730	13.900
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	8.100	9.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	8.470	15.930	15.920	15.730	12.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.276	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	3.276	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	475	50	50	50	50	50
4591200	Vermischte Einnahmen	475	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>11.851</b>	<b>22.020</b>	<b>21.480</b>	<b>21.470</b>	<b>21.280</b>	<b>18.450</b>
11	- Personalaufwendungen	66.785	79.908	86.706	87.574	88.449	89.333
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	50.395	62.160	67.652	68.329	69.012	69.702
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	4.464	4.817	5.150	5.202	5.254	5.306
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	11.926	12.931	13.904	14.043	14.183	14.325
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.730	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5255500	Unterhaltung des Buchbestandes	10.730	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.162	17.560	28.440	28.540	28.280	22.760
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	15.158	17.560	28.440	28.540	28.280	22.760
5721000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst. des AV	1.003	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	9.583	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	9.583	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>103.260</b>	<b>119.468</b>	<b>140.146</b>	<b>141.114</b>	<b>141.729</b>	<b>137.093</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-91.409</b>	<b>-97.448</b>	<b>-118.666</b>	<b>-119.644</b>	<b>-120.449</b>	<b>-118.643</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>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-91.409</b>	<b>-97.448</b>	<b>-118.666</b>	<b>-119.644</b>	<b>-120.449</b>	<b>-118.643</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 (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-91.409</b>	<b>-97.448</b>	<b>-118.666</b>	<b>-119.644</b>	<b>-120.449</b>	<b>-118.643</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>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-91.409</b>	<b>-97.498</b>	<b>-118.716</b>	<b>-119.694</b>	<b>-120.499</b>	<b>-118.693</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 4141000

Für die Landesförderung von 0,50 bibliothekarische Stelle im Zusammenhang mit der Umwandlung in eine Bibliothek der Stufe 1 werden entsprechende Zuwendungen

## Haushaltsplan 2021

### Teilergebnishaushalt Produkt 040272000 Büchereien

Gemeinde Kall

eingepplant.

#### zu Sachkonto 4321000

Der Ansatz wird gemäß Vorjahr übernommen.

#### zu Sachkonto 5255500

Es wird für das Haushaltsjahr 2021 ein Ansatz in Höhe von 10.000,00 € gebildet.

#### zu Sachkonto 5431000

Es werden 15.000 € in Ansatz gebracht.

## Haushaltsplan 2021

<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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0	0	0	0	0	0 0
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	8.100	9.000	1.000	0	1.000	1.000 1.000
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	8.100	9.000	1.000	0	1.000	1.000 1.000
03	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	3.012	4.500	4.500	0	4.500	4.500 4.500
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	3.012	4.500	4.500	0	4.500	4.500 4.500
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>	475	50	50	0	50	50 50
6591200	Vermischte Einnahmen	475	50	50	0	50	50 50
08	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
09	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	11.587	13.550	5.550	0	5.550	5.550 5.550
10	<b>- Personalauszahlungen</b>	-62.249	-79.908	-86.706	0	-87.574	-88.449 -89.333
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-45.859	-62.160	-67.652	0	-68.329	-69.012 -69.702
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-4.464	-4.817	-5.150	0	-5.202	-5.254 -5.306
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-11.926	-12.931	-13.904	0	-14.043	-14.183 -14.325
11	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
12	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	-11.660	-12.000	-10.000	0	-10.000	-10.000 -10.000
7255500	Unterhaltung des Buchbestandes	-11.660	-12.000	-10.000	0	-10.000	-10.000 -10.000
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>	-9.452	-10.000	-15.000	0	-15.000	-15.000 -15.000
7431000	Geschäftsauszahlungen	-9.452	-10.000	-15.000	0	-15.000	-15.000 -15.000
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-83.362	-101.908	-111.706	0	-112.574	-113.449 -114.333
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-71.774	-88.358	-106.156	0	-107.024	-107.899 -108.783
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

## Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 040272000 Büchereien							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024
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.	-126.944	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-126.944	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-126.944	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-126.944	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000

## Haushaltsplan 2021

### 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	50	50	9.600	19.150	19.150
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0	0	0	9.550	19.100	19.100
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>9.610</b>	<b>19.160</b>	<b>19.160</b>
11	- Personalaufwendungen	24.952	30.254	41.885	42.304	42.728	43.155
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	19.330	23.620	32.668	32.995	33.325	33.658
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.579	1.829	2.526	2.551	2.577	2.603
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	4.043	4.805	6.691	6.758	6.826	6.894
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.966	9.650	4.650	4.650	4.650	4.650
5281110	Kosten der Volksfeste	2.845	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5281270	Kränze für Ehrenmäler	765	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281350	Kosten der sonst. Kulturpflege	356	600	600	600	600	600
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0	50	50	50	50	50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	31.058	8.700	15.900	30.700	45.500	45.500
5318170	Zuschüsse an Vereine	5.000	5.000	11.700	26.500	41.300	41.300
5318210	Zuschuss Quartiersmanagement Sistig	23.358	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5318900	Zuschüsse Seniorenveranstalt.	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>59.976</b>	<b>48.604</b>	<b>62.435</b>	<b>77.654</b>	<b>92.878</b>	<b>93.305</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-59.976</b>	<b>-48.544</b>	<b>-62.375</b>	<b>-68.044</b>	<b>-73.718</b>	<b>-74.145</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>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-59.976</b>	<b>-48.544</b>	<b>-62.375</b>	<b>-68.044</b>	<b>-73.718</b>	<b>-74.145</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 (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-59.976</b>	<b>-48.544</b>	<b>-62.375</b>	<b>-68.044</b>	<b>-73.718</b>	<b>-74.145</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.068	750	700	700	700	700
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	1.068	750	700	700	700	700
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-61.044</b>	<b>-49.294</b>	<b>-63.075</b>	<b>-68.744</b>	<b>-74.418</b>	<b>-74.845</b>

#### Erläuterungen

zu Sachkonto 4147000

## Haushaltsplan 2021

### Teilergebnishaushalt Produkt 040281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Kall

Eingehende Spenden für Martinswecken verstärken den Ausgabeansatz bei der Gegenposition Konto 5281110. Der Ansatz im Jahr 2021 wird vorsorglich auf 9.000 € erhöht, 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

Im Jahr 2021 sollte die bereits für das Jahr 2020 geplante Feierlichkeit zum 50-jährigen Bestehen der Gemeinde Kall nachgeholt werden. Auf Grund des immer noch anhaltenden pandemischen Geschehens wird eine Feierlichkeit auch im Verlauf des Jahres 2021 nicht möglich sein. Der entsprechenden Mittel werden entsprechend auf 3.000 € angepasst.  
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 entsteht durch die Auflösungen der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten der Zuschüsse zur Erhaltung der Gaststätte Gier in Kall und der Gaststätte "Kathi" in Keldenich.

#### zu Sachkonto 5318210

Aufgrund des RE 2020 wird der Ansatz im Jahr 2021 auf 1.500 € erhöht.

#### zu Sachkonto 5318900

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

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produkt 040281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2022	Plan 2023 2024
<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>213.770</b>	<b>0</b>	<b>72.850</b>	<b>50</b> <b>50</b>
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0	0	213.720	0	72.800	0 0
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	0	50	50	0	50	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>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>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> <b>10</b>
6421400	Verkaufserlöse Buch Gde.Kall	0	10	10	0	10	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>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>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>0</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>213.780</b>	<b>0</b>	<b>72.860</b>	<b>60</b> <b>60</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-24.952</b>	<b>-30.254</b>	<b>-41.885</b>	<b>0</b>	<b>-42.304</b>	<b>-42.728</b> <b>-43.155</b>
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-19.330	-23.620	-32.668	0	-32.995	-33.325 -33.658
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.579	-1.829	-2.526	0	-2.551	-2.577 -2.603
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-4.043	-4.805	-6.691	0	-6.758	-6.826 -6.894
<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>-3.861</b>	<b>-9.650</b>	<b>-4.650</b>	<b>0</b>	<b>-4.650</b>	<b>-4.650</b> <b>-4.650</b>
7281110	Kosten der Volksfeste	-2.845	-8.000	-3.000	0	-3.000	-3.000 -3.000
7281270	Kränze für Ehrenmäler	-660	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
7281350	Kosten der sonst. Kulturpflege	-356	-600	-600	0	-600	-600 -600
7291000	Ausz. sonstige Dienstleistungen	0	-50	-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>0</b>
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>-11.482</b>	<b>-53.700</b>	<b>-483.000</b>	<b>0</b>	<b>-116.200</b>	<b>-4.200</b> <b>-4.200</b>
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	0	-50.000	-50.000	0	0	0 0
7318170	Zuschüsse an Vereine	0	0	-428.800	0	-112.000	0 0
7318210	Zuschuss Quartiersmanagement Sistig	-8.782	-1.000	-1.500	0	-1.500	-1.500 -1.500
7318900	Zuschüsse Seniorenveranstalt.	-2.700	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700 -2.700
<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>

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produkt 040281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.295	-93.604	-529.535	0	-163.154	-51.578 -52.005
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-40.295	-93.544	-315.755	0	-90.294	-51.518 -51.945
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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 2021

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 050 Soziale Leistungen

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	445.454	553.400	270.000	270.000	270.000	270.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.618	236.500	249.500	250.900	252.300	253.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>615.072</b>	<b>792.400</b>	<b>521.000</b>	<b>522.400</b>	<b>523.800</b>	<b>525.200</b>
11	- Personalaufwendungen	-284.216	-358.799	-349.791	-353.290	-356.822	-360.392
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-346.034	-386.620	-333.541	-333.281	-333.021	-332.761
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.101	-12.240	-12.410	-12.910	-11.980	-9.330
15	- Transferaufwendungen	-201.578	-421.800	-301.800	-301.800	-301.800	-301.800
16	- Sonstige Aufwendungen	-6.353	-5.910	-5.215	-5.215	-5.215	-5.215
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-850.283</b>	<b>-1.185.369</b>	<b>-1.002.757</b>	<b>-1.006.496</b>	<b>-1.008.838</b>	<b>-1.009.498</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-235.211</b>	<b>-392.969</b>	<b>-481.757</b>	<b>-484.096</b>	<b>-485.038</b>	<b>-484.298</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>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-235.211</b>	<b>-392.969</b>	<b>-481.757</b>	<b>-484.096</b>	<b>-485.038</b>	<b>-484.298</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 o. interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-235.211</b>	<b>-392.969</b>	<b>-481.757</b>	<b>-484.096</b>	<b>-485.038</b>	<b>-484.298</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.367	-4.700	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-239.578</b>	<b>-397.669</b>	<b>-486.807</b>	<b>-489.146</b>	<b>-490.088</b>	<b>-489.348</b>

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 050 Soziale Leistungen

Gemeinde Kall

**Produktbereich**                    050    Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2022	Plan 2023 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	572.699	553.400	270.000	0	270.000	270.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	0	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	1.000	0	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	150.670	236.500	249.500	0	250.900	252.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.650	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	726.019	792.400	521.000	0	522.400	523.800
10	- Personalauszahlungen	-284.216	-358.799	-349.791	0	-353.290	-356.822
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-351.198	-386.620	-333.541	0	-333.281	-333.021
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-500	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-252.655	-421.800	-301.800	0	-301.800	-301.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.853	-5.910	-5.215	0	-5.215	-5.215
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-895.423	-1.173.129	-990.347	0	-993.586	-996.858
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-169.404	-380.729	-469.347	0	-471.186	-473.058
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	737	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	737	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-337	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-807	-20.000	-20.000	0	-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	-1.144	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-407	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-169.811	-400.729	-489.347	0	-491.186	-493.058

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 050 Soziale Leistungen

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0 0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0 0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-169.811	-400.729	-489.347	0	-491.186	-493.058 -494.968
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)	-169.811	-400.729	-489.347	0	-491.186	-493.058 -494.968  0 0



## Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 050 Soziale Leistungen							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024
7241701	Schadensfälle	0	-500	-500	0	-500	-500 -500
7241720	Unterkunftskosten Asyl	-219.873	-310.000	-270.000	0	-270.000	-270.000 -270.000
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-745	-540	-491	0	-491	-491 -491
7291380	Kostenerstattung an Gemeinden	-128.956	-60.500	-48.900	0	-48.500	-48.100 -47.700
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	-500	0	0	0	0	0 0
<b>14</b>	<b>- Transferausszahlungen</b>	<b>-252.655</b>	<b>-421.800</b>	<b>-301.800</b>	<b>0</b>	<b>-301.800</b>	<b>-301.800</b> <b>-301.800</b>
7339100	Geldleistungen -§ 2 AsylbLG	-146.914	-300.000	-200.000	0	-200.000	-200.000 -200.000
7339200	Krankenhilfe -§4 AsylbLG	-104.145	-120.000	-100.000	0	-100.000	-100.000 -100.000
7339300	Hilfe zur Arbeit	-1.597	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800 -1.800
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-6.853</b>	<b>-5.910</b>	<b>-5.215</b>	<b>0</b>	<b>-5.215</b>	<b>-5.215</b> <b>-5.215</b>
7431000	Geschäftsauszahlungen	0	-500	0	0	0	0 0
7431900	Geschäftsaus./ Sachausgaben	-6.353	-5.410	-5.215	0	-5.215	-5.215 -5.215
7499100	Vermischte Ausgaben	-500	0	0	0	0	0 0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-895.423</b>	<b>-1.173.129</b>	<b>-990.347</b>	<b>0</b>	<b>-993.586</b>	<b>-996.858</b> <b>-1.000.168</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-169.404</b>	<b>-380.729</b>	<b>-469.347</b>	<b>0</b>	<b>-471.186</b>	<b>-473.058</b> <b>-474.968</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>737</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
6831000	Einz. Veräuß. VG > 410 EURO	737	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</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>737</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>-337</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	-337	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</b> <b>0</b>
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>-807</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b> <b>-20.000</b>
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-807	-20.000	-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</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>

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 050 Soziale Leistungen

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2022	Plan 2023 2024
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.144	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000 -20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-407	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000 -20.000

## Haushaltsplan 2021

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

Gemeinde Kall

<b>Produktbereich</b>	050	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	050311	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII
<b>Produkt</b>	050311000	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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>= Ordentliches Ergebnis (=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>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</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 (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</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>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021

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

Gemeinde Kall

<b>Produktbereich</b>	050	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	050311	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII
<b>Produkt</b>	050311000	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2022	Plan 2023 2024
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
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2021

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

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024
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 2021

### Teilergebnishaushalt Produkt 050312000 Grundsicherungsleistungen nach dem zweiten SGB

Gemeinde Kall

<b>Produktbereich</b>	050	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	050312	Grundsicherungsleistungen nach dem zweiten SGB
<b>Produkt</b>	050312000	Grundsicherungsleistungen nach dem zweiten SGB

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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>= Ordentliches Ergebnis (=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>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</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 (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</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>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produkt 050312000 Grundsicherungsleistungen nach dem zweiten SGB

Gemeinde Kall

<b>Produktbereich</b>	050	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	050312	Grundsicherungsleistungen nach dem zweiten SGB
<b>Produkt</b>	050312000	Grundsicherungsleistungen nach dem zweiten SGB

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2022	Plan 2023 2024
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
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produkt 050312000 Grundsicherungsleistungen nach dem zweiten SGB

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024
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 2021

### 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	445.454	553.400	270.000	270.000	270.000	270.000
4141110	Erstattungspauschale Land	316.090	488.400	270.000	270.000	270.000	270.000
4141310	Zuwendungen aus Förderprojekten	0	5.000	0	0	0	0
4141350	Zuweisung §14 Teilhabe- u Integrationsgesetz	129.364	60.000	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	109.532	180.000	181.000	181.000	181.000	181.000
4482600	Kostenerstattungen Jobcenter	108.618	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	914	0	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>554.986</b>	<b>733.400</b>	<b>451.000</b>	<b>451.000</b>	<b>451.000</b>	<b>451.000</b>
11	- Personalaufwendungen	158.248	223.744	217.739	219.917	222.116	224.338
5011000	Dienstbezüge Beamte	3.544	3.655	3.784	3.822	3.860	3.899
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	119.573	173.045	167.211	168.883	170.572	172.278
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	9.767	12.762	12.768	12.896	13.025	13.155
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	25.363	34.282	33.976	34.316	34.659	35.006
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.696	366.150	316.340	315.740	315.140	314.540
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	705	10.150	10.240	10.340	10.440	10.540
5241720	Unterkunfts-kosten Asyl	218.341	310.000	270.000	270.000	270.000	270.000
5291380	Kostenerstattung an Gemeinden	26.649	46.000	36.100	35.400	34.700	34.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.101	12.240	12.410	12.910	11.980	9.330
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	12.101	12.240	12.410	12.910	11.980	9.330
15	- Transferaufwendungen	201.578	421.800	301.800	301.800	301.800	301.800
5339100	Geldleistungen -§ 2 AsylbLG	95.836	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5339200	Krankenhilfe -§ 4 AsylbLG	104.145	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5339300	Hilfe zur Arbeit	1.597	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>617.622</b>	<b>1.023.934</b>	<b>848.289</b>	<b>850.367</b>	<b>851.036</b>	<b>850.008</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-62.636</b>	<b>-290.534</b>	<b>-397.289</b>	<b>-399.367</b>	<b>-400.036</b>	<b>-399.008</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>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-62.636</b>	<b>-290.534</b>	<b>-397.289</b>	<b>-399.367</b>	<b>-400.036</b>	<b>-399.008</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 (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-62.636</b>	<b>-290.534</b>	<b>-397.289</b>	<b>-399.367</b>	<b>-400.036</b>	<b>-399.008</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.367	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	4.367	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-67.003</b>	<b>-295.034</b>	<b>-402.289</b>	<b>-404.367</b>	<b>-405.036</b>	<b>-404.008</b>

## Haushaltsplan 2021

### Teilergebnishaushalt Produkt 050313000 Leistungen für Asylbewerber

Gemeinde Kall

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 4141110

Gemäß der aktuellen Asylbewerberzahl wird für das Jahr 2021 von einer Erstattungspauschale in Höhe von 450.000 € ausgegangen.

##### zu Sachkonto 4141310

##### zu Sachkonto 4141350

##### 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 360.000,00 € 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 2021 wird mit einem Fallaufkommen von 49 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 2021 Mittel i.H.v. 350.000,00 € bereitgestellt werden. Der Ansatz wurde nach dem aktuellen Stand mit durchschnittlich 74 Personen kalkuliert. Für die Unterkunftskosten wird ein gesonderter Ansatz gebildet.

##### zu Sachkonto 5339200

Es wird pro Asylbewerber mit 1.779,78 € gerechnet. Für die Krankenhilfe ergibt sich somit bei 74 Asylbewerbern ein Mittelbedarf von 135.000 €.

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produkt 050313000 Leistungen für Asylbewerber

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2022	Plan 2023 2024
<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>572.699</b>	<b>553.400</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b> <b>270.000</b>
6141110	Zusch.Land.Wärmedämmg.Decke	324.750	488.400	270.000	0	270.000	270.000 270.000
6141310	Zuwendungen aus Förderprojekten	0	5.000	0	0	0	0 0
6141350	Zuweisung §14a Teilhabe- u Integrationsgesetz	247.949	60.000	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</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>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>0</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>100.638</b>	<b>180.000</b>	<b>181.000</b>	<b>0</b>	<b>181.000</b>	<b>181.000</b> <b>181.000</b>
6482600	Kostenerstattungen Jobcenter	99.764	180.000	180.000	0	180.000	180.000 180.000
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	874	0	1.000	0	1.000	1.000 1.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>2.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
6591000	So. nicht zw ord Einzahlungen	2.650	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>675.986</b>	<b>733.400</b>	<b>451.000</b>	<b>0</b>	<b>451.000</b>	<b>451.000</b> <b>451.000</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-158.248</b>	<b>-223.744</b>	<b>-217.739</b>	<b>0</b>	<b>-219.917</b>	<b>-222.116</b> <b>-224.338</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	-3.544	-3.655	-3.784	0	-3.822	-3.860 -3.899
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-119.573	-173.045	-167.211	0	-168.883	-170.572 -172.278
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-9.767	-12.762	-12.768	0	-12.896	-13.025 -13.155
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-25.363	-34.282	-33.976	0	-34.316	-34.659 -35.006
<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>-254.274</b>	<b>-366.150</b>	<b>-316.340</b>	<b>0</b>	<b>-315.740</b>	<b>-315.140</b> <b>-314.540</b>
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-705	-10.150	-10.240	0	-10.340	-10.440 -10.540
7241720	Unterkunftskosten Asyl	-219.873	-310.000	-270.000	0	-270.000	-270.000 -270.000
7291380	Kostenerstattung an Gemeinden	-33.695	-46.000	-36.100	0	-35.400	-34.700 -34.000
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	-500	0	0	0	0	0 0
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>-252.655</b>	<b>-421.800</b>	<b>-301.800</b>	<b>0</b>	<b>-301.800</b>	<b>-301.800</b> <b>-301.800</b>
7339100	Geldleistungen -§ 2 AsylbLG	-146.914	-300.000	-200.000	0	-200.000	-200.000 -200.000

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produkt 050313000 Leistungen für Asylbewerber

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024
7339200	Krankenhilfe -§4 AsylbLG	-104.145	-120.000	-100.000	0	-100.000	-100.000 -100.000
7339300	Hilfe zur Arbeit	-1.597	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800 -1.800
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
7499100	Vermischte Ausgaben	-500	0	0	0	0	0 0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-666.177</b>	<b>-1.011.694</b>	<b>-835.879</b>	<b>0</b>	<b>-837.457</b>	<b>-839.056</b> <b>-840.678</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>9.810</b>	<b>-278.294</b>	<b>-384.879</b>	<b>0</b>	<b>-386.457</b>	<b>-388.056</b> <b>-389.678</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>737</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
6831000	Einz. Veräuß. VG > 410 EURO	737	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</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>737</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>-337</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	-337	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</b> <b>0</b>
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>-807</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b> <b>-20.000</b>
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-807	-20.000	-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</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>-1.144</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b> <b>-20.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-407</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b> <b>-20.000</b>

## Haushaltsplan 2021

### 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4411800	Erstattung Wassergeld u.a.	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	500	500	500
4487200	Ersatz Schadensfälle	0	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	729	5.430	3.910	3.950	3.990	4.030
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	0	450	450	450	450	450
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	391	2.000	1.000	1.010	1.020	1.030
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	273	660	660	670	680	690
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	0	800	800	810	820	830
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	64	1.020	500	510	520	530
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	500	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	0	500	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>729</b>	<b>5.930</b>	<b>3.910</b>	<b>3.950</b>	<b>3.990</b>	<b>4.030</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-729</b>	<b>-2.930</b>	<b>-1.910</b>	<b>-1.950</b>	<b>-1.990</b>	<b>-2.030</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>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-729</b>	<b>-2.930</b>	<b>-1.910</b>	<b>-1.950</b>	<b>-1.990</b>	<b>-2.030</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 (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-729</b>	<b>-2.930</b>	<b>-1.910</b>	<b>-1.950</b>	<b>-1.990</b>	<b>-2.030</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	200	50	50	50	50
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	0	200	50	50	50	50
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-729</b>	<b>-3.130</b>	<b>-1.960</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.040</b>	<b>-2.080</b>

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produkt 050315001 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Gemeinde Kall

**Produktbereich** 050 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 050315 Soziale Einrichtungen  
**Produkt** 050315001 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024
<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	500	500	0	500	500
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	0	500	500	0	500	500
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0	2.000	1.000	0	1.000	1.000
6411800	Erstattung Wassergeld u.a.	0	2.000	1.000	0	1.000	1.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	0	500	500	0	500	500
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	500	500	0	500	500
<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	3.000	2.000	0	2.000	2.000
<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>	-918	-5.430	-3.910	0	-3.950	-3.990
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	0	-450	-450	0	-450	-450
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-612	-2.000	-1.000	0	-1.010	-1.020
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-241	-660	-660	0	-670	-680
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	0	-800	-800	0	-810	-820
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-64	-1.020	-500	0	-510	-520
7241701	Schadensfälle	0	-500	-500	0	-500	-500
<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	-500	0	0	0	0
7431000	Geschäftsauszahlungen	0	-500	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-918	-5.930	-3.910	0	-3.950	-3.990
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-918	-2.930	-1.910	0	-1.950	-1.990
<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

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produkt 050315001 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024
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 2021

### 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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>= Ordentliches Ergebnis (=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>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</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 (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</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>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produkt 050332000 Hilfe zum Lebensunterhalt

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2022	Plan 2023 2024
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
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produkt 050332000 Hilfe zum Lebensunterhalt

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2022	Plan 2023 2024
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 2021

### 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	87.665	0	0	0	0	0
5291380	Kostenerstattung an Gemeinden	87.665	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>87.665</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-87.665</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>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-87.665</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 (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-87.665</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>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-87.665</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Erläuterungen

zu Sachkonto 5291380

## Haushaltsplan 2021

### 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024
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	-84.415	0	0	0	0	0
7291380	Kostenerstattung an Gemeinden	-84.415	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	-84.415	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-84.415	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produkt 050333000 Grundsicherung im Alter SGB XII

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024
28	- Auszahlungen 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 2021

### Teilergebnishaushalt Produkt 050351001 Wohngeld

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	60.086	56.000	68.000	69.400	70.800	72.200
4482700	Kostenerstatt. anderer Kommunen	60.086	56.000	68.000	69.400	70.800	72.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>60.086</b>	<b>56.000</b>	<b>68.000</b>	<b>69.400</b>	<b>70.800</b>	<b>72.200</b>
11	- Personalaufwendungen	125.968	135.055	132.052	133.373	134.706	136.054
5011000	Dienstbezüge Beamte	5.316	5.483	5.677	5.734	5.791	5.849
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	91.787	100.880	96.658	97.625	98.601	99.587
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	7.935	7.886	8.106	8.187	8.269	8.352
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	20.930	20.806	21.611	21.827	22.045	22.266
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	745	540	491	491	491	491
5255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	745	540	491	491	491	491
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	6.353	5.410	5.215	5.215	5.215	5.215
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben	6.353	5.410	5.215	5.215	5.215	5.215
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>133.067</b>	<b>141.005</b>	<b>137.758</b>	<b>139.079</b>	<b>140.412</b>	<b>141.760</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-72.981</b>	<b>-85.005</b>	<b>-69.758</b>	<b>-69.679</b>	<b>-69.612</b>	<b>-69.560</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>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-72.981</b>	<b>-85.005</b>	<b>-69.758</b>	<b>-69.679</b>	<b>-69.612</b>	<b>-69.560</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 (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-72.981</b>	<b>-85.005</b>	<b>-69.758</b>	<b>-69.679</b>	<b>-69.612</b>	<b>-69.560</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>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-72.981</b>	<b>-85.005</b>	<b>-69.758</b>	<b>-69.679</b>	<b>-69.612</b>	<b>-69.560</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 4482700

Im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit im Bereich Soziales Wohngeld erfolgen Kostenerstattungen durch die Kommunen Hellenthal, Schleiden, Blankenheim, Dahlem und seit dem 01.10.2018 auch durch Nettersheim auf Basis der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung. Die Berechnung der Kostenerstattungen erfolgt nach dem durchschnittlichen Fallaufkommen der letzten Jahre. Für 2021 wird bei einem durchschnittlich geplanten Gesamtfallaufkommen von 577 Fällen ein Ansatz von 68.000 € gebildet.

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produkt 050351001 Wohngeld

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024
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>	50.033	56.000	68.000	0	69.400	70.800 72.200
6482700	Kostenerst. anderer Kommunen	50.033	56.000	68.000	0	69.400	70.800 72.200
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>	50.033	56.000	68.000	0	69.400	70.800 72.200
10	<b>- Personalauszahlungen</b>	-125.968	-135.055	-132.052	0	-133.373	-134.706 -136.054
7011000	Dienstbezüge Beamte	-5.316	-5.483	-5.677	0	-5.734	-5.791 -5.849
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-91.787	-100.880	-96.658	0	-97.625	-98.601 -99.587
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-7.935	-7.886	-8.106	0	-8.187	-8.269 -8.352
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-20.930	-20.806	-21.611	0	-21.827	-22.045 -22.266
11	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
12	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	-745	-540	-491	0	-491	-491 -491
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-745	-540	-491	0	-491	-491 -491
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>	-6.353	-5.410	-5.215	0	-5.215	-5.215 -5.215
7431900	Geschäftsausg./ Sachausgaben	-6.353	-5.410	-5.215	0	-5.215	-5.215 -5.215
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-133.067	-141.005	-137.758	0	-139.079	-140.412 -141.760
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-83.034	-85.005	-69.758	0	-69.679	-69.612 -69.560
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

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produkt 050351001 Wohngeld

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024
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 2021

### 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	11.200	14.500	12.800	13.100	13.400	13.700
5291380	Kostenerstattung an Gemeinden	11.200	14.500	12.800	13.100	13.400	13.700
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>11.200</b>	<b>14.500</b>	<b>12.800</b>	<b>13.100</b>	<b>13.400</b>	<b>13.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-11.200</b>	<b>-14.500</b>	<b>-12.800</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.700</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>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-11.200</b>	<b>-14.500</b>	<b>-12.800</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.700</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 (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-11.200</b>	<b>-14.500</b>	<b>-12.800</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.700</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>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-11.200</b>	<b>-14.500</b>	<b>-12.800</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.700</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 5291380

Im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit im Bereich Soziales erfolgen Kostenerstattungen zwischen den Kommunen Hellenthal, Schleiden und Kall auf Basis der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung. Der Ansatz wird nach der durchschnittlichen Fallzahl der letzten drei Jahre gebildet. Für das Jahr 2021 wird mit einem Fallaufkommen von 167 Fällen gerechnet.

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produkt 050351002 Unterstützende Beratung in Rentenangelegenheiten

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024
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	-10.846	-14.500	-12.800	0	-13.100	-13.400 -13.700
7291380	Kostenerstattung an Gemeinden	-10.846	-14.500	-12.800	0	-13.100	-13.400 -13.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.846	-14.500	-12.800	0	-13.100	-13.400 -13.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-10.846	-14.500	-12.800	0	-13.100	-13.400 -13.700
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 2021

### Teilfinanzhaushalt Produkt 050351002 Unterstützende Beratung in Rentenangelegenheiten

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2022	Plan 2023 2024
28	- Auszahlungen 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 2021

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

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.153.869	2.230.060	2.656.660	2.684.990	2.738.140	2.789.960
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	427	250	250	250	250	250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.211	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.747	89.018	93.528	93.528	93.528	93.528
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.325	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.215.579</b>	<b>2.325.328</b>	<b>2.756.438</b>	<b>2.784.768</b>	<b>2.837.918</b>	<b>2.889.738</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.544.137	-2.976.432	-3.192.016	-3.223.843	-3.256.183	-3.288.738
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-256.414	-230.791	-316.083	-280.901	-283.224	-286.048
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-136.942	-180.210	-169.010	-188.570	-190.320	-190.960
15	- Transferaufwendungen	-9.469	-10.000	-37.000	-42.500	-33.000	-33.500
16	- Sonstige Aufwendungen	-29.700	-43.242	-49.665	-50.124	-50.594	-51.068
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.976.663</b>	<b>-3.440.675</b>	<b>-3.763.774</b>	<b>-3.785.938</b>	<b>-3.813.321</b>	<b>-3.850.314</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-761.084</b>	<b>-1.115.347</b>	<b>-1.007.336</b>	<b>-1.001.170</b>	<b>-975.403</b>	<b>-960.576</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>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-761.084</b>	<b>-1.115.347</b>	<b>-1.007.336</b>	<b>-1.001.170</b>	<b>-975.403</b>	<b>-960.576</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 o. interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-761.084</b>	<b>-1.115.347</b>	<b>-1.007.336</b>	<b>-1.001.170</b>	<b>-975.403</b>	<b>-960.576</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.363	-22.900	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-800.446</b>	<b>-1.138.247</b>	<b>-1.028.936</b>	<b>-1.022.770</b>	<b>-997.003</b>	<b>-982.176</b>

## Haushaltsplan 2021

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

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2022	Plan 2023 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.095.418	2.107.880	2.551.300	0	2.568.400	2.620.100 2.672.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	250	250	0	250	250 250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.865	3.000	3.000	0	3.000	3.000 3.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.199	89.018	93.528	0	93.528	93.528 93.528
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.575	3.000	3.000	0	3.000	3.000 3.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.137.057	2.203.148	2.651.078	0	2.668.178	2.719.878 2.771.878
10	- Personalauszahlungen	-2.544.120	-2.976.432	-3.192.016	0	-3.223.843	-3.256.183 -3.288.738
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-211.307	-280.791	-366.083	0	-295.901	-283.224 -286.048
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferauszahlungen	-8.869	-10.000	-37.000	0	-42.500	-33.000 -33.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-32.514	-43.242	-49.665	0	-50.124	-50.594 -51.068
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.796.810	-3.310.465	-3.644.764	0	-3.612.368	-3.623.001 -3.659.354
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-659.753	-1.107.317	-993.686	0	-944.190	-903.123 -887.476
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.075	1.236.000	1.050.000	0	1.045.000	15.000 15.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	17.100	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.175	1.236.000	1.050.000	0	1.045.000	15.000 15.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-140	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-321.277	-1.755.000	-1.355.000	-700.000	-1.160.000	-30.000 -30.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-104.418	-74.300	-110.900	0	-26.650	-26.650 -26.650
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-425.835	-1.829.300	-1.465.900	-700.000	-1.186.650	-56.650 -56.650
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-358.660	-593.300	-415.900	-700.000	-141.650	-41.650 -41.650
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.018.414	-1.700.617	-1.409.586	-700.000	-1.085.840	-944.773 -929.126

## Haushaltsplan 2021

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

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0 0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0 0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-1.018.414	-1.700.617	-1.409.586	-700.000	-1.085.840	-944.773 -929.126
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0 0
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0 0
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-1.018.414	-1.700.617	-1.409.586	-700.000	-1.085.840	-944.773 -929.126  0 0

## Haushaltsplan 2021

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

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024
<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>2.095.418</b>	<b>2.107.880</b>	<b>2.551.300</b>	<b>0</b>	<b>2.568.400</b>	<b>2.620.100</b> <b>2.672.100</b>
6140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	7.250	30.000	0	0	0	0
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0	0	34.000	0	0	0
6141120	Landeszuschuss Familienzentrum	13.000	26.000	40.000	0	40.000	40.000 40.000
6142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	2.015.260	1.989.480	2.419.300	0	2.467.900	2.517.100 2.566.600
6142200	Zuschuss Kreis	56.699	60.000	58.000	0	60.500	63.000 65.500
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	3.208	2.400	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>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>4.865</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b> <b>3.000</b>
6411130	Einz. aus Photovoltaikanlagen	4.865	1.500	1.500	0	1.500	1.500 1.500
6421100	Einn.a.d.Verkauf i.Schülercafe	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500 1.500
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>31.199</b>	<b>89.018</b>	<b>93.528</b>	<b>0</b>	<b>93.528</b>	<b>93.528</b> <b>93.528</b>
6482700	Kostenerst. anderer Kommunen	0	55.000	55.000	0	55.000	55.000 55.000
6487200	Ersatz Schadensfälle	5.571	2.050	2.050	0	2.050	2.050 2.050
6488100	Kostenerst. Übermittagsbetreu.	25.628	31.968	36.478	0	36.478	36.478 36.478
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>5.575</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b> <b>3.000</b>
6591000	So. nicht zw ord Einzahlungen	5.575	3.000	3.000	0	3.000	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>0</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.137.057</b>	<b>2.203.148</b>	<b>2.651.078</b>	<b>0</b>	<b>2.668.178</b>	<b>2.719.878</b> <b>2.771.878</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-2.544.120</b>	<b>-2.976.432</b>	<b>-3.192.016</b>	<b>0</b>	<b>-3.223.843</b>	<b>-3.256.183</b> <b>-3.288.738</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	-15.430	-3.655	-3.784	0	-3.822	-3.860 -3.899
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-1.963.327	-2.323.665	-2.482.512	0	-2.507.238	-2.532.411 -2.557.733
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-153.287	-176.948	-188.985	0	-190.878	-192.785 -194.713
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-412.077	-472.164	-516.735	0	-521.905	-527.127 -532.393
<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>-211.307</b>	<b>-280.791</b>	<b>-366.083</b>	<b>0</b>	<b>-295.901</b>	<b>-283.224</b> <b>-286.048</b>
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-36.972	-44.980	-38.940	0	-39.350	-39.760 -40.170
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-11.732	-14.430	-14.430	0	-14.580	-14.730 -14.880

## Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-2.500	-2.910	-2.910	0	-2.930	-2.950 -2.970
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-14.032	-9.370	-9.370	0	-9.450	-9.530 -9.610
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-6.477	-7.250	-7.730	0	-7.800	-7.870 -7.940
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-34.557	-74.030	-94.160	0	-49.510	-34.860 -35.210
7241701	Schadensfälle	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000
7242700	Unterhaltung Kinderspielplätze	-14.302	-10.000	-10.090	0	-10.190	-10.290 -10.390
7242800	Unterhaltungszuschuss Pflege Kinderspielplatz	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000 -4.000
7242701	Schadensfälle	0	-50	-50	0	-50	-50 -50
7255110	Unterhaltung und Anschaffungen	-5.534	-13.445	-8.665	0	-8.752	-8.840 -8.929
7255200	Unterh. u. Anschaff. Inventar	-362	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500 -3.000
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-745	-510	-662	0	-662	-662 -662
7281100	Kosten der Übermittagsbetreuung	-47.396	-64.136	-72.956	0	-72.956	-72.956 -72.956
7281180	Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke	-35.064	-23.580	-23.985	0	-24.226	-24.469 -24.714
7281230	Verwendung der Spenden	0	-10	-10	0	-10	-10 -10
7281280	Maßnahmen der Jugendarbeit	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500 -1.500
7281360	Sachausgaben Schülercafe	-1.013	-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
7291250	Babybegrüßungsbesuche	-622	-800	-800	0	-800	-800 -800
7291380	Kostenerstattung an Gemeinden	0	0	-38.500	0	-39.300	-40.100 -40.900
7291600	Elternarbeit	0	-1.040	-1.075	0	-1.085	-1.097 -1.107
7291920	Zuschüsse Dorf Etat	0	0	-27.500	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>- Transferauszahlungen</b>	<b>-8.869</b>	<b>-10.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>0</b>	<b>-42.500</b>	<b>-33.000</b> <b>-33.500</b>
7317200	Zuschüsse Waldkindergarten	0	0	-17.000	0	-22.500	-23.000 -23.500
7318120	Vereinsförderung	-8.869	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000 -10.000
7318910	Vereinszuschüsse	0	0	-10.000	0	-10.000	0 0
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-32.514</b>	<b>-43.242</b>	<b>-49.665</b>	<b>0</b>	<b>-50.124</b>	<b>-50.594</b> <b>-51.068</b>
7412400	Aus- und Fortbildung allgemein	0	-3.420	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000
7412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	-6.091	-2.080	-4.750	0	-4.798	-4.845 -4.893
7422300	Pacht-u. Anerkennungsgebühren	-169	-200	-200	0	-200	-200 -200
7431000	Geschäftsauszahlungen	-10.763	-25.055	-25.315	0	-25.559	-25.805 -26.053
7431900	Geschäftsausz./ Sachausgaben	-10.041	-5.180	-7.030	0	-7.030	-7.030 -7.030
7446800	Unfallversicherung für Kinder	-5.272	-6.267	-6.295	0	-6.452	-6.617 -6.785

## Haushaltsplan 2021

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

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024
7499100	Vermischte Ausgaben	0	-1.040	-1.075	0	-1.085	-1.097 -1.107
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.796.810</b>	<b>-3.310.465</b>	<b>-3.644.764</b>	<b>0</b>	<b>-3.612.368</b>	<b>-3.623.001</b> <b>-3.659.354</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-659.753</b>	<b>-1.107.317</b>	<b>-993.686</b>	<b>0</b>	<b>-944.190</b>	<b>-903.123</b> <b>-887.476</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>50.075</b>	<b>1.236.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>0</b>	<b>1.045.000</b>	<b>15.000</b> <b>15.000</b>
6810000	Inv.-Zuwendungen vom Bund	39.575	0	0	0	0	0 0
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0	886.000	1.020.000	0	1.015.000	0 0
6816000	Inv.-Zuwendungen so. öff. Sond	0	320.000	0	0	0	0 0
6817000	Inv.-Zuwendungen priv. Untern.	10.000	0	0	0	0	0 0
6818000	Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche	500	30.000	30.000	0	30.000	15.000 15.000
<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>
<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>17.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	17.100	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</b> <b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>67.175</b>	<b>1.236.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>0</b>	<b>1.045.000</b>	<b>15.000</b> <b>15.000</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	<b>-140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	-140	0	0	0	0	0 0
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-321.277</b>	<b>-1.755.000</b>	<b>-1.355.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-1.160.000</b>	<b>-30.000</b> <b>-30.000</b>
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-321.277	-1.640.000	-1.250.000	-700.000	-1.100.000	0 0
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	-115.000	-105.000	0	-60.000	-30.000 -30.000
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>-104.418</b>	<b>-74.300</b>	<b>-110.900</b>	<b>0</b>	<b>-26.650</b>	<b>-26.650</b> <b>-26.650</b>
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-104.418	-74.300	-110.900	0	-26.650	-26.650 -26.650
<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>-425.835</b>	<b>-1.829.300</b>	<b>-1.465.900</b>	<b>-700.000</b>	<b>-1.186.650</b>	<b>-56.650</b> <b>-56.650</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-358.660</b>	<b>-593.300</b>	<b>-415.900</b>	<b>-700.000</b>	<b>-141.650</b>	<b>-41.650</b> <b>-41.650</b>

## Haushaltsplan 2021

### Teilergebnishaushalt Produkt 060362000 Jugendarbeit

Gemeinde Kall

<b>Produktbereich</b>	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	060362	Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	060362000	Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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>= Ordentliches Ergebnis (=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>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</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 (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</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>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Erläuterungen

zu Sachkonto 5422000

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produkt 060362000 Jugendarbeit

Gemeinde Kall

<b>Produktbereich</b>	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	060362	Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	060362000	Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2022	Plan 2023 2024
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
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produkt 060362000 Jugendarbeit

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2022	Plan 2023 2024
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 2021

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

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	622	800	800	800	800	800
5291250	Babybegrüßungsbesuche	622	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>622</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-622</b>	<b>-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>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-622</b>	<b>-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 (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-622</b>	<b>-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>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-622</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 5291250

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

## Haushaltsplan 2021

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

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2022	Plan 2023 2024
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	-622	-800	-800	0	-800	-800 -800
7291250	Babybegrüßungsbesuche	-622	-800	-800	0	-800	-800 -800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-622	-800	-800	0	-800	-800 -800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-622	-800	-800	0	-800	-800 -800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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 2021

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

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2022	Plan 2023 2024
28	- Auszahlungen 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 2021

### 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300.326	289.250	337.360	331.560	337.760	344.160
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	20.225	0	0	0	0	0
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0	0	12.000	0	0	0
4142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	261.341	270.690	306.800	313.000	319.200	325.600
4147000	Spenden u. Zuw. von priv. Untern.	200	0	0	0	0	0
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	18.560	18.560	18.560	18.560	18.560	18.560
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.610	6.450	8.125	8.125	8.125	8.125
4487200	Ersatz Schadensfälle	0	250	250	250	250	250
4488100	Kostenerst. Übermittagsbetreu.	6.610	6.200	7.875	7.875	7.875	7.875
07	+ Sonstige ordentliche 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>306.936</b>	<b>295.700</b>	<b>345.485</b>	<b>339.685</b>	<b>345.885</b>	<b>352.285</b>
11	- Personalaufwendungen	284.757	317.739	287.615	290.491	293.396	296.330
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	219.563	246.979	220.141	222.342	224.566	226.812
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	17.657	19.114	18.352	18.536	18.721	18.908
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	47.536	51.646	49.122	49.613	50.109	50.610
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.280	33.325	44.110	34.283	34.457	34.630
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	4.071	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	1.839	2.200	2.200	2.220	2.240	2.260
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	266	320	320	320	320	320
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	1.378	1.220	1.220	1.230	1.240	1.250
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	1.048	1.230	1.230	1.240	1.250	1.260
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	6.706	3.830	13.860	3.900	3.940	3.980
5241701	Schadensfälle	0	250	250	250	250	250
5255110	Unterhaltung und Anschaffungen	502	3.555	1.085	1.096	1.107	1.118
5281100	Kosten der Übermittagsbetreuung	13.136	12.600	15.750	15.750	15.750	15.750
5281180	Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke	3.334	2.990	3.060	3.091	3.122	3.153
5291600	Elternarbeit	0	130	135	136	138	139
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.822	23.180	22.910	23.270	23.510	23.680
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	22.822	23.180	22.910	23.270	23.510	23.680
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	1.978	2.122	2.477	2.515	2.555	2.594
5412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	115	260	600	606	612	618
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.022	795	820	828	837	845
5446800	Unfallversicherung für Kinder	841	937	922	945	968	992
5499100	Vermischte Ausgaben	0	130	135	136	138	139
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>341.836</b>	<b>376.366</b>	<b>357.112</b>	<b>350.559</b>	<b>353.918</b>	<b>357.234</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-34.900</b>	<b>-80.666</b>	<b>-11.627</b>	<b>-10.874</b>	<b>-8.033</b>	<b>-4.949</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>

## Haushaltsplan 2021

### Teilergebnishaushalt Produkt 060365001 Kindergarten Keldenich

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-34.900</b>	<b>-80.666</b>	<b>-11.627</b>	<b>-10.874</b>	<b>-8.033</b>	<b>-4.949</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 (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-34.900</b>	<b>-80.666</b>	<b>-11.627</b>	<b>-10.874</b>	<b>-8.033</b>	<b>-4.949</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.417	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
5811203	Aufwand aus ILV - Abfallbeseitigung	264	0	0	0	0	0
5811204	Aufwand aus ILV - Straßenreinigung	187	0	0	0	0	0
5811205	Aufwand aus ILV - Kanalbenutzung	502	0	0	0	0	0
5811206	Aufwand aus ILV - Niederschlag	1.203	0	0	0	0	0
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	1.260	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-38.316</b>	<b>-82.066</b>	<b>-12.927</b>	<b>-12.174</b>	<b>-9.333</b>	<b>-6.249</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 4141000

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

##### zu Sachkonto 4142100

Gemäß § 37 Kibiz werden die Kindpauschalen jährlich unter Berücksichtigung der tatsächlichen Kostenentwicklungen - erstmalig zum Kindergartenjahr 2021/2022 - angepasst.

**Betriebskostenzuschuss 306.720,22 €**

Berechnung:

**Jan - Juli 2021 173.372,14 €**

$(338.525 \text{ €} \times 87,5 \% = 296.209,38 \text{ €} + 1.000 \text{ €} = 297.209,38 \text{ €} / 12 \times 7 = 173.372,14 \text{ €})$

**August - Dezember 2021 126.305,65 €**

$(345.295,50 \text{ €} \times 87,5 \% = 302.133,56 \text{ €} + 1.000 \text{ €} = 303.133,56 \text{ €} / 12 \times 5 = 126.305,65 \text{ €})$

\* Jugendamtszuschuss i. H.V. 87,5 % (gem. §36 (2) Nr. 4 KiBiz)

\*\*Fachberatung gem § 47 KiBiz ist in o.a. Berechnung inkl.

**zzgl. freiw. Zuschuss Kreis 7.042,43 €**

**Gesamtzuschuss 2021**

**306.720,22 €**

##### zu Sachkonto 4488100

Gegenposition zu Sachkosten 5281100.

##### zu Sachkonto 5446800

Es wird mit einer vorraussichtlichen Erhöhung von 2,5 % gerechnet. für 2021 ergibt dies einen Ansatz in Höhe von 922 €.

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produkt 060365001 Kindergarten Keldenich

Gemeinde Kall

**Produktbereich** 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 060365 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt** 060365001 Kindergarten Keldenich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024
<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>284.033</b>	<b>270.690</b>	<b>318.800</b>	<b>0</b>	<b>313.000</b>	<b>319.200</b> <b>325.600</b>
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0	0	12.000	0	0	0
6142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	283.833	270.690	306.800	0	313.000	319.200 325.600
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	200	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>6.518</b>	<b>6.450</b>	<b>8.125</b>	<b>0</b>	<b>8.125</b>	<b>8.125</b> <b>8.125</b>
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	250	250	0	250	250 250
6488100	Kostenerst. Übermittagsbetreu.	6.518	6.200	7.875	0	7.875	7.875 7.875
<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>290.551</b>	<b>277.140</b>	<b>326.925</b>	<b>0</b>	<b>321.125</b>	<b>327.325</b> <b>333.725</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-284.757</b>	<b>-317.739</b>	<b>-287.615</b>	<b>0</b>	<b>-290.491</b>	<b>-293.396</b> <b>-296.330</b>
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-219.563	-246.979	-220.141	0	-222.342	-224.566 -226.812
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-17.657	-19.114	-18.352	0	-18.536	-18.721 -18.908
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-47.536	-51.646	-49.122	0	-49.613	-50.109 -50.610
<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>-31.357</b>	<b>-33.325</b>	<b>-44.110</b>	<b>0</b>	<b>-34.283</b>	<b>-34.457</b> <b>-34.630</b>
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-3.631	-5.000	-5.000	0	-5.050	-5.100 -5.150
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-1.735	-2.200	-2.200	0	-2.220	-2.240 -2.260
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-250	-320	-320	0	-320	-320 -320
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-1.378	-1.220	-1.220	0	-1.230	-1.240 -1.250
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-1.048	-1.230	-1.230	0	-1.240	-1.250 -1.260
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-6.706	-3.830	-13.860	0	-3.900	-3.940 -3.980
7241701	Schadensfälle	0	-250	-250	0	-250	-250 -250
7255110	Unterhaltung und Anschaffungen	-502	-3.555	-1.085	0	-1.096	-1.107 -1.118
7281100	Kosten der Übermittagsbetreuung	-12.814	-12.600	-15.750	0	-15.750	-15.750 -15.750

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produkt 060365001 Kindergarten Keldenich

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024
7281180	Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke	-3.293	-2.990	-3.060	0	-3.091	-3.122 -3.153
7291600	Elternarbeit	0	-130	-135	0	-136	-138 -139
<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>-2.405</b>	<b>-2.122</b>	<b>-2.477</b>	<b>0</b>	<b>-2.515</b>	<b>-2.555</b> <b>-2.594</b>
7412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	-345	-260	-600	0	-606	-612 -618
7431000	Geschäftsauszahlungen	-1.022	-795	-820	0	-828	-837 -845
7446800	Unfallversicherung für Kinder	-861	-937	-922	0	-945	-968 -992
7499100	Vermischte Ausgaben	0	-130	-135	0	-136	-138 -139
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-318.519</b>	<b>-353.186</b>	<b>-334.202</b>	<b>0</b>	<b>-327.289</b>	<b>-330.408</b> <b>-333.554</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-27.968</b>	<b>-76.046</b>	<b>-7.277</b>	<b>0</b>	<b>-6.164</b>	<b>-3.083</b> <b>171</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>-3.018</b>	<b>-5.000</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 €	-3.018	-5.000	-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>-3.018</b>	<b>-5.000</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>-3.018</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.050</b>	<b>0</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050</b> <b>-2.050</b>

## Haushaltsplan 2021

### 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.097	269.000	323.110	329.310	335.510	341.910
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	10.929	0	0	0	0	0
4142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	179.589	252.600	308.200	314.400	320.600	327.000
4147000	Spenden u. Zuw. von priv. Untern.	40	0	0	0	0	0
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	7.539	16.400	14.910	14.910	14.910	14.910
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.861	5.920	6.550	6.550	6.550	6.550
4487200	Ersatz Schadensfälle	0	250	250	250	250	250
4488100	Kostenerst. Übermittagsbetreu.	2.861	5.670	6.300	6.300	6.300	6.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>200.959</b>	<b>274.920</b>	<b>329.660</b>	<b>335.860</b>	<b>342.060</b>	<b>348.460</b>
11	- Personalaufwendungen	216.827	367.132	418.974	423.170	427.400	431.670
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	168.230	285.683	332.673	336.000	339.360	342.750
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	13.094	22.444	23.224	23.460	23.690	23.930
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	35.503	59.005	63.077	63.710	64.350	64.990
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.993	31.135	32.530	32.722	32.916	33.109
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	7.701	8.000	8.000	8.080	8.160	8.240
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	1.055	1.360	1.360	1.370	1.380	1.390
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	197	270	270	270	270	270
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	2.513	1.630	1.630	1.650	1.670	1.690
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	958	1.130	1.130	1.140	1.150	1.160
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	2.294	3.000	3.030	3.060	3.090	3.120
5241701	Schadensfälle	0	250	250	250	250	250
5255110	Unterhaltung und Anschaffungen	375	1.055	1.085	1.096	1.107	1.118
5281100	Kosten der Übermittagsbetreuung	5.726	11.340	12.600	12.600	12.600	12.600
5281180	Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke	3.175	2.970	3.040	3.070	3.101	3.132
5291600	Elternarbeit	0	130	135	136	138	139
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.136	21.630	23.370	23.430	23.590	23.670
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	11.136	21.630	23.370	23.430	23.590	23.670
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	1.750	2.025	2.419	2.456	2.495	2.533
5412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	446	260	600	606	612	618
5431000	Geschäftsaufwendungen	893	795	820	828	837	845
5446800	Unfallversicherung für Kinder	411	840	864	886	908	931
5499100	Vermischte Ausgaben	0	130	135	136	138	139
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>253.707</b>	<b>421.922</b>	<b>477.293</b>	<b>481.778</b>	<b>486.401</b>	<b>490.982</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-52.748</b>	<b>-147.002</b>	<b>-147.633</b>	<b>-145.918</b>	<b>-144.341</b>	<b>-142.522</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>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-52.748</b>	<b>-147.002</b>	<b>-147.633</b>	<b>-145.918</b>	<b>-144.341</b>	<b>-142.522</b>

## Haushaltsplan 2021

### Teilergebnishaushalt Produkt 060365003 Kindergarten Scheven

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-52.748</b>	<b>-147.002</b>	<b>-147.633</b>	<b>-145.918</b>	<b>-144.341</b>	<b>-142.522</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.207	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5811203	Aufwand aus ILV - Abfallbeseitigung	81	0	0	0	0	0
5811204	Aufwand aus ILV - Straßenreinigung	119	0	0	0	0	0
5811205	Aufwand aus ILV - Kanalbenutzung	331	0	0	0	0	0
5811206	Aufwand aus ILV - Niederschlag	1.526	0	0	0	0	0
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	2.150	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-56.955</b>	<b>-149.002</b>	<b>-149.633</b>	<b>-147.918</b>	<b>-146.341</b>	<b>-144.522</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 4142100

Gemäß § 37 Kibiz werden die Kindpauschalen jährlich unter Berücksichtigung der tatsächlichen Kostenentwicklungen - erstmalig zum Kindergartenjahr 2021/2022 - angepasst.

**Betriebskostenzuschuss 308.178,14 €**

Berechnung:

**Jan - Juli 2021 174.196,20 €**

$(340.139,50 \text{ €} \times 87,5 \% + 1.000 \text{ €}^{**} = 297.622,06 \text{ €} + 1.000 \text{ €}^{**} = 298.622,06 \text{ €} / 12 * 7 = 174.196,20 \text{ €})$

**August - Dezember 2021 126.906,04 €**

$(346.942,29 \text{ €} \times 87,5 \% + 1.000 \text{ €}^{**} = 303.574,50 \text{ €} + 1.000 \text{ €}^{**} = 304.574,50 \text{ €} / 12 * 5 = 126.906,04 \text{ €})$

\* Jugendamtszuschuss i. H.v. 87,5 % (gem. §36 (2) Nr. 4 KiBiz)

\*\*Fachberatung gem § 47 KiBiz ist in o.a. Berechnung inkl.

**zzgl. freiw. Zuschuss Kreis 7.075,90 €**

**Gesamtzuschuss 2021**

**308.178,14 €**

##### zu Sachkonto 4488100

50 % der Kosten von 5281100

##### zu Sachkonto 5446800

Der Hebesatz für das Jahr 2021 ist noch nicht bekannt. Es wird mit einer voraussichtlichen Erhöhung von 2,5 % gerechnet. Für 2021 ergibt dies einen Ansatz in Höhe von 864 €.

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produkt 060365003 Kindergarten Scheven

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024
<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>200.653</b>	<b>252.600</b>	<b>308.200</b>	<b>0</b>	<b>314.400</b>	<b>320.600</b> <b>327.000</b>
6142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	200.653	252.600	308.200	0	314.400	320.600 327.000
<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>2.403</b>	<b>5.920</b>	<b>6.550</b>	<b>0</b>	<b>6.550</b>	<b>6.550</b> <b>6.550</b>
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	250	250	0	250	250 250
6488100	Kostenerst. Übermittagsbetreu.	2.403	5.670	6.300	0	6.300	6.300 6.300
<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>203.056</b>	<b>258.520</b>	<b>314.750</b>	<b>0</b>	<b>320.950</b>	<b>327.150</b> <b>333.550</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-216.810</b>	<b>-367.132</b>	<b>-418.974</b>	<b>0</b>	<b>-423.170</b>	<b>-427.400</b> <b>-431.670</b>
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-168.213	-285.683	-332.673	0	-336.000	-339.360 -342.750
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-13.094	-22.444	-23.224	0	-23.460	-23.690 -23.930
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-35.503	-59.005	-63.077	0	-63.710	-64.350 -64.990
<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>-21.758</b>	<b>-31.135</b>	<b>-32.530</b>	<b>0</b>	<b>-32.722</b>	<b>-32.916</b> <b>-33.109</b>
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-6.530	-8.000	-8.000	0	-8.080	-8.160 -8.240
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-1.034	-1.360	-1.360	0	-1.370	-1.380 -1.390
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-195	-270	-270	0	-270	-270 -270
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-2.496	-1.630	-1.630	0	-1.650	-1.670 -1.690
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-958	-1.130	-1.130	0	-1.140	-1.150 -1.160
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-2.294	-3.000	-3.030	0	-3.060	-3.090 -3.120
7241701	Schadensfälle	0	-250	-250	0	-250	-250 -250
7255110	Unterhaltung und Anschaffungen	-375	-1.055	-1.085	0	-1.096	-1.107 -1.118
7281100	Kosten der Übermittagsbetreuung	-4.496	-11.340	-12.600	0	-12.600	-12.600 -12.600
7281180	Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke	-3.381	-2.970	-3.040	0	-3.070	-3.101 -3.132
7291600	Elternarbeit	0	-130	-135	0	-136	-138 -139

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produkt 060365003 Kindergarten Scheven

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.980	-2.025	-2.419	0	-2.456	-2.495 -2.533
7412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	-676	-260	-600	0	-606	-612 -618
7431000	Geschäftsauszahlungen	-893	-795	-820	0	-828	-837 -845
7446800	Unfallversicherung für Kinder	-411	-840	-864	0	-886	-908 -931
7499100	Vermischte Ausgaben	0	-130	-135	0	-136	-138 -139
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-240.548	-400.292	-453.923	0	-458.348	-462.811 -467.312
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-37.492	-141.772	-139.173	0	-137.398	-135.661 -133.762
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.	-3.349	-2.050	-2.050	0	-2.050	-2.050 -2.050
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-3.349	-2.050	-2.050	0	-2.050	-2.050 -2.050
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.349	-2.050	-2.050	0	-2.050	-2.050 -2.050
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.349	-2.050	-2.050	0	-2.050	-2.050 -2.050

## Haushaltsplan 2021

### 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.671	139.820	182.820	186.220	189.620	193.220
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	9.343	0	0	0	0	0
4142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	113.906	125.800	168.800	172.200	175.600	179.200
4147000	Spenden u. Zuw. von priv. Untern.	400	0	0	0	0	0
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	14.022	14.020	14.020	14.020	14.020	14.020
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	567	3.778	3.778	3.778	3.778	3.778
4487200	Ersatz Schadensfälle	0	250	250	250	250	250
4488100	Kostenerst. Übermittagsbetreu.	567	3.528	3.528	3.528	3.528	3.528
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>138.238</b>	<b>143.598</b>	<b>186.598</b>	<b>189.998</b>	<b>193.398</b>	<b>196.998</b>
11	- Personalaufwendungen	155.561	135.815	186.529	188.394	190.279	192.181
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	120.703	105.805	145.558	147.014	148.484	149.969
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	9.555	8.048	11.027	11.137	11.249	11.361
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	25.303	21.962	29.944	30.243	30.546	30.851
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.589	25.001	31.576	31.819	32.061	32.305
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	6.260	7.000	6.000	6.060	6.120	6.180
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	1.857	2.010	2.010	2.030	2.050	2.070
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	220	270	270	270	270	270
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	713	320	320	320	320	320
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	626	870	870	880	890	900
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	9.531	2.530	12.550	12.680	12.810	12.940
5241701	Schadensfälle	0	250	250	250	250	250
5255110	Unterhaltung und Anschaffungen	631	3.095	610	616	622	629
5281100	Kosten der Übermittagsbetreuung	1.134	7.056	7.056	7.056	7.056	7.056
5281180	Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke	2.617	1.535	1.570	1.586	1.602	1.618
5291600	Elternarbeit	0	65	70	71	71	72
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.222	17.560	17.780	17.790	17.940	18.060
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	17.222	17.560	17.780	17.790	17.940	18.060
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	1.276	1.125	1.338	1.358	1.377	1.398
5412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	176	130	300	303	306	309
5431000	Geschäftsaufwendungen	802	530	545	551	556	562
5446800	Unfallversicherung für Kinder	299	400	423	433	444	455
5499100	Vermischte Ausgaben	0	65	70	71	71	72
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>197.649</b>	<b>179.501</b>	<b>237.223</b>	<b>239.361</b>	<b>241.657</b>	<b>243.944</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-59.410</b>	<b>-35.903</b>	<b>-50.625</b>	<b>-49.363</b>	<b>-48.259</b>	<b>-46.946</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>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-59.410</b>	<b>-35.903</b>	<b>-50.625</b>	<b>-49.363</b>	<b>-48.259</b>	<b>-46.946</b>

## Haushaltsplan 2021

### Teilergebnishaushalt Produkt 060365004 Kindergarten Krekel

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-59.410</b>	<b>-35.903</b>	<b>-50.625</b>	<b>-49.363</b>	<b>-48.259</b>	<b>-46.946</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.260	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5811203	Aufwand aus ILV - Abfallbeseitigung	210	0	0	0	0	0
5811204	Aufwand aus ILV - Straßenreinigung	154	0	0	0	0	0
5811205	Aufwand aus ILV - Kanalbenutzung	271	0	0	0	0	0
5811206	Aufwand aus ILV - Niederschlag	569	0	0	0	0	0
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	3.056	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-63.670</b>	<b>-37.903</b>	<b>-52.625</b>	<b>-51.363</b>	<b>-50.259</b>	<b>-48.946</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 4142100

Gemäß § 37 Kibiz werden die Kindpauschalen jährlich unter Berücksichtigung der tatsächlichen Kostenentwicklungen - erstmalig zum Kindergartenjahr 2021/2022 - angepasst.

**Betriebskostenzuschuss 168.763,23 €**

Berechnung:

**Jan - Juli 2021 95.458,05 €**

(185.877 € x 87,5 %\* = 162.642,38 € + 1.000 €\*\* = 163.642,38 € / 12\*7 = 95.458,05 €)

**August - Dezember 2021 69.430,30 €**

(189.294,54 € x 87,5 %\* = 165.632,72 € + 1.000 €\*\* = 166.632,72 € / 12\*5 = 69.430,30 €)

\* Jugendamtszuschuss i. H.V. 87,5 % (gem. §36 (2) Nr. 4 KiBiz)

\*\*Fachberatung (1.000 €) gem § 47 KiBiz ist in o.a. Berechnung inkl.

**zzgl. freiw. Zuschuss Kreis 3.874,88 €**

**Gesamtzuschuss 2021**

**168.763,23 €**

##### zu Sachkonto 5446800

Es wird mit einer vorraussichtlichen Erhöhung von 2,5 % gerechnet. 2021 ergibt dies einen Ansatz in Höhe von 423 €.

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produkt 060365004 Kindergarten Krekel

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024
<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>125.203</b>	<b>125.800</b>	<b>168.800</b>	<b>0</b>	<b>172.200</b>	<b>175.600</b> <b>179.200</b>
6142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	124.803	125.800	168.800	0	172.200	175.600 179.200
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	400	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>452</b>	<b>3.778</b>	<b>3.778</b>	<b>0</b>	<b>3.778</b>	<b>3.778</b> <b>3.778</b>
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	250	250	0	250	250 250
6488100	Kostenerst. Übermittagsbetreu.	452	3.528	3.528	0	3.528	3.528 3.528
<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>125.655</b>	<b>129.578</b>	<b>172.578</b>	<b>0</b>	<b>175.978</b>	<b>179.378</b> <b>182.978</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-155.561</b>	<b>-135.815</b>	<b>-186.529</b>	<b>0</b>	<b>-188.394</b>	<b>-190.279</b> <b>-192.181</b>
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-120.703	-105.805	-145.558	0	-147.014	-148.484 -149.969
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-9.555	-8.048	-11.027	0	-11.137	-11.249 -11.361
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-25.303	-21.962	-29.944	0	-30.243	-30.546 -30.851
<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>-19.633</b>	<b>-25.001</b>	<b>-31.576</b>	<b>0</b>	<b>-31.819</b>	<b>-32.061</b> <b>-32.305</b>
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-8.186	-7.000	-6.000	0	-6.060	-6.120 -6.180
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-1.859	-2.010	-2.010	0	-2.030	-2.050 -2.070
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-227	-270	-270	0	-270	-270 -270
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-713	-320	-320	0	-320	-320 -320
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-626	-870	-870	0	-880	-890 -900
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-3.826	-2.530	-12.550	0	-12.680	-12.810 -12.940
7241701	Schadensfälle	0	-250	-250	0	-250	-250 -250
7255110	Unterhaltung und Anschaffungen	-631	-3.095	-610	0	-616	-622 -629
7281100	Kosten der Übermittagsbetreuung	-905	-7.056	-7.056	0	-7.056	-7.056 -7.056
7281180	Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke	-2.661	-1.535	-1.570	0	-1.586	-1.602 -1.618

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produkt 060365004 Kindergarten Krekel

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024
7291600	Elternarbeit	0	-65	-70	0	-71	-71 -72
<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>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>-1.469</b>	<b>-1.125</b>	<b>-1.338</b>	<b>0</b>	<b>-1.358</b>	<b>-1.377</b> <b>-1.398</b>
7412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	-406	-130	-300	0	-303	-306 -309
7431000	Geschäftsauszahlungen	-802	-530	-545	0	-551	-556 -562
7446800	Unfallversicherung für Kinder	-262	-400	-423	0	-433	-444 -455
7499100	Vermischte Ausgaben	0	-65	-70	0	-71	-71 -72
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-176.664</b>	<b>-161.941</b>	<b>-219.443</b>	<b>0</b>	<b>-221.571</b>	<b>-223.717</b> <b>-225.884</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-51.008</b>	<b>-32.363</b>	<b>-46.865</b>	<b>0</b>	<b>-45.593</b>	<b>-44.339</b> <b>-42.906</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 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>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>-140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	-140	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</b> <b>0</b>
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>-2.739</b>	<b>-4.300</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 €	-2.739	-4.300	-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>-2.879</b>	<b>-4.300</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>-2.879</b>	<b>-4.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b> <b>-1.300</b>

## Haushaltsplan 2021

### 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286.500	317.500	358.000	354.200	360.600	366.830
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	18.315	0	0	0	0	0
4140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	7.250	15.000	0	0	0	0
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0	0	10.000	0	0	0
4141120	Landeszuschuss Familienzentrum	13.000	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	242.016	256.960	310.800	317.000	323.400	329.800
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	5.919	32.540	17.200	17.200	17.200	17.030
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	5.221	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
4487200	Ersatz Schadensfälle	1.512	250	250	250	250	250
4488100	Kostenerst. Übermittagsbetreu.	3.709	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>291.721</b>	<b>322.350</b>	<b>362.850</b>	<b>359.050</b>	<b>365.450</b>	<b>371.680</b>
11	- Personalaufwendungen	414.595	476.703	490.005	494.905	499.855	504.853
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	324.484	373.631	383.817	387.655	391.532	395.447
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	24.333	28.136	27.394	27.668	27.945	28.224
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	65.778	74.936	78.794	79.582	80.378	81.182
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.671	28.585	27.990	28.183	28.377	28.570
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	3.134	7.500	5.500	5.560	5.620	5.680
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	1.365	2.130	2.130	2.150	2.170	2.190
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	329	270	270	270	270	270
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	2.320	1.730	1.730	1.750	1.770	1.790
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	1.039	800	1.100	1.110	1.120	1.130
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	3.266	2.530	3.530	3.570	3.610	3.650
5241701	Schadensfälle	0	250	250	250	250	250
5255110	Unterhaltung und Anschaffungen	1.008	1.055	1.085	1.096	1.107	1.118
5281100	Kosten der Übermittagsbetreuung	7.256	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
5281180	Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke	5.953	2.990	3.060	3.091	3.122	3.153
5291600	Elternarbeit	0	130	135	136	138	139
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.283	40.980	24.580	24.770	24.770	24.380
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	20.283	40.980	24.580	24.770	24.770	24.380
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	3.561	9.585	9.958	10.070	10.185	10.301
5412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	1.462	260	600	606	612	618
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.277	8.295	8.320	8.403	8.487	8.572
5446800	Unfallversicherung für Kinder	822	900	903	925	948	972
5499100	Vermischte Ausgaben	0	130	135	136	138	139
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>464.109</b>	<b>555.853</b>	<b>552.533</b>	<b>557.928</b>	<b>563.187</b>	<b>568.104</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-172.389</b>	<b>-233.503</b>	<b>-189.683</b>	<b>-198.878</b>	<b>-197.737</b>	<b>-196.424</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>

## Haushaltsplan 2021

### Teilergebnishaushalt Produkt 060365005 Kindergarten Sistig

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-172.389</b>	<b>-233.503</b>	<b>-189.683</b>	<b>-198.878</b>	<b>-197.737</b>	<b>-196.424</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 (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-172.389</b>	<b>-233.503</b>	<b>-189.683</b>	<b>-198.878</b>	<b>-197.737</b>	<b>-196.424</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.832	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5811202	Aufwand aus ILV - Grundsteuer B	123	0	0	0	0	0
5811203	Aufwand aus ILV - Abfallbeseitigung	536	0	0	0	0	0
5811204	Aufwand aus ILV - Straßenreinigung	121	0	0	0	0	0
5811205	Aufwand aus ILV - Kanalbenutzung	670	0	0	0	0	0
5811206	Aufwand aus ILV - Niederschlag	724	0	0	0	0	0
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	1.658	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-176.221</b>	<b>-235.503</b>	<b>-191.683</b>	<b>-200.878</b>	<b>-199.737</b>	<b>-198.424</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 4141000

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

##### zu Sachkonto 4141120

Gem. §43 Absatz 1 KiBiz beträgt der Zuschuss für Familienzentren ab dem 01.08.2020 20.000 €.

##### zu Sachkonto 4142100

Gemäß § 37 Kibiz werden die Kindpauschalen jährlich unter Berücksichtigung der tatsächlichen Kostenentwicklungen - erstmalig zum Kindergartenjahr 2021/2022 - angepasst.

**Betriebskostenzuschuss 310.814,22 €**

Berechnung:

**Jan - Juli 2021 175.705,47 €**

$(338.525 \text{ €} \times 87,5 \% = 296.209,38 \text{ €} + 1.000 \text{ €}^{**} + 4.000 \text{ €}^{***} = 301.209,38 \text{ €} / 12 * 7 = 175.705,47 \text{ €})$

**August - Dezember 2021 127.972,32 €**

$(345.295,50 \text{ €} \times 87,5 \% = 302.133,56 \text{ €} + 1.000 \text{ €}^{**} + 4.000 \text{ €}^{**} = 307.133,56 \text{ €} / 12 * 5 = 127.972,32 \text{ €})$

\* Jugendamtszuschuss i. H.V. 87,5 % (gem. §36 (2) Nr. 4 KiBiz)

\*\*Fachberatung (1.000 €) gem § 47 KiBiz ist in o.a. Berechnung inkl.

\*\*\*Qualifizierung (4.000 €) gem. §46 KiBiz ist in o.a. Berechnung inkl.

**zzgl. freiw. Zuschuss Kreis 7.136,43 €**

##### Gesamtzuschuss 2021

**310.814,22 €**

##### zu Sachkonto 4488100

50 % der Sachkosten bei 5281100

##### zu Sachkonto 5446800

## Haushaltsplan 2021

### Teilergebnishaushalt Produkt 060365005 Kindergarten Sistig

Gemeinde Kall

Es wird mit einer vorraussichtlichen Erhöhung von 2,5 % gerechnet. 2021 ergibt dies einen Ansatz in Höhe von 903 €.

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produkt 060365005 Kindergarten Sistig

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2022	Plan 2023 2024
<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>276.355</b>	<b>284.960</b>	<b>340.800</b>	<b>0</b>	<b>337.000</b>	<b>343.400</b> <b>349.800</b>
6140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	0	15.000	0	0	0	0
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0	0	10.000	0	0	0
6141120	Landeszuschuss Familienzentrum	6.500	13.000	20.000	0	20.000	20.000 20.000
6142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	269.855	256.960	310.800	0	317.000	323.400 329.800
<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>5.226</b>	<b>4.850</b>	<b>4.850</b>	<b>0</b>	<b>4.850</b>	<b>4.850</b> <b>4.850</b>
6487200	Ersatz Schadensfälle	1.512	250	250	0	250	250 250
6488100	Kostenerst. Übermittagsbetreu.	3.714	4.600	4.600	0	4.600	4.600 4.600
<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>281.581</b>	<b>289.810</b>	<b>345.650</b>	<b>0</b>	<b>341.850</b>	<b>348.250</b> <b>354.650</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-414.595</b>	<b>-476.703</b>	<b>-490.005</b>	<b>0</b>	<b>-494.905</b>	<b>-499.855</b> <b>-504.853</b>
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-324.484	-373.631	-383.817	0	-387.655	-391.532 -395.447
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-24.333	-28.136	-27.394	0	-27.668	-27.945 -28.224
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-65.778	-74.936	-78.794	0	-79.582	-80.378 -81.182
<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>-28.679</b>	<b>-28.585</b>	<b>-27.990</b>	<b>0</b>	<b>-28.183</b>	<b>-28.377</b> <b>-28.570</b>
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-4.216	-7.500	-5.500	0	-5.560	-5.620 -5.680
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-2.208	-2.130	-2.130	0	-2.150	-2.170 -2.190
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-486	-270	-270	0	-270	-270 -270
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-2.320	-1.730	-1.730	0	-1.750	-1.770 -1.790
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-1.039	-800	-1.100	0	-1.110	-1.120 -1.130
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-3.337	-2.530	-3.530	0	-3.570	-3.610 -3.650
7241701	Schadensfälle	0	-250	-250	0	-250	-250 -250
7255110	Unterhaltung und Anschaffungen	-1.008	-1.055	-1.085	0	-1.096	-1.107 -1.118

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produkt 060365005 Kindergarten Sistig

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024
7281100	Kosten der Übermittagsbetreuung	-6.496	-9.200	-9.200	0	-9.200	-9.200 -9.200
7281180	Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke	-7.570	-2.990	-3.060	0	-3.091	-3.122 -3.153
7291600	Elternarbeit	0	-130	-135	0	-136	-138 -139
<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>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>-3.743</b>	<b>-9.585</b>	<b>-9.958</b>	<b>0</b>	<b>-10.070</b>	<b>-10.185</b> <b>-10.301</b>
7412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	-1.661	-260	-600	0	-606	-612 -618
7431000	Geschäftsauszahlungen	-1.277	-8.295	-8.320	0	-8.403	-8.487 -8.572
7446800	Unfallversicherung für Kinder	-805	-900	-903	0	-925	-948 -972
7499100	Vermischte Ausgaben	0	-130	-135	0	-136	-138 -139
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-447.017</b>	<b>-514.873</b>	<b>-527.953</b>	<b>0</b>	<b>-533.158</b>	<b>-538.417</b> <b>-543.724</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-165.436</b>	<b>-225.063</b>	<b>-182.303</b>	<b>0</b>	<b>-191.308</b>	<b>-190.167</b> <b>-189.074</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>39.575</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
6810000	Inv.-Zuwendungen vom Bund	39.575	0	0	0	0	0 0
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0	36.000	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>39.575</b>	<b>36.000</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>-98.530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-98.530	0	0	0	0	0 0
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>-1.576</b>	<b>-4.500</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 €	-1.576	-4.500	-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>-100.105</b>	<b>-4.500</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>-60.530</b>	<b>31.500</b>	<b>-2.050</b>	<b>0</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050</b> <b>-2.050</b>

## Haushaltsplan 2021

### 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.675	149.840	186.740	178.140	181.540	185.140
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	11.313	0	0	0	0	0
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0	0	12.000	0	0	0
4142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	146.423	143.900	168.800	172.200	175.600	179.200
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	5.939	5.940	5.940	5.940	5.940	5.940
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	250	250	250	250	250
4487200	Ersatz Schadensfälle	0	250	250	250	250	250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>163.675</b>	<b>150.090</b>	<b>186.990</b>	<b>178.390</b>	<b>181.790</b>	<b>185.390</b>
11	- Personalaufwendungen	192.159	196.544	193.302	195.235	197.187	199.159
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	147.180	152.509	142.395	143.819	145.257	146.710
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	11.571	11.825	13.544	13.679	13.816	13.954
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	33.408	32.210	37.363	37.737	38.114	38.495
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.460	7.545	7.610	7.673	7.735	7.799
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	2.889	1.720	1.720	1.740	1.760	1.780
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	727	970	970	980	990	1.000
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	222	320	320	320	320	320
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	893	320	320	320	320	320
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	284	330	330	330	330	330
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	246	1.440	1.450	1.460	1.470	1.480
5241701	Schadensfälle	0	250	250	250	250	250
5255110	Unterhaltung und Anschaffungen	56	595	610	616	622	629
5281180	Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke	2.143	1.535	1.570	1.586	1.602	1.618
5291600	Elternarbeit	0	65	70	71	71	72
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.901	8.150	8.120	8.150	8.190	8.350
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	7.901	8.150	8.120	8.150	8.190	8.350
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	1.382	1.135	1.338	1.358	1.377	1.398
5412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	219	130	300	303	306	309
5431000	Geschäftsaufwendungen	807	530	545	551	556	562
5446800	Unfallversicherung für Kinder	355	410	423	433	444	455
5499100	Vermischte Ausgaben	0	65	70	71	71	72
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>208.901</b>	<b>213.374</b>	<b>210.370</b>	<b>212.416</b>	<b>214.489</b>	<b>216.706</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-45.226</b>	<b>-63.284</b>	<b>-23.380</b>	<b>-34.026</b>	<b>-32.699</b>	<b>-31.316</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>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-45.226</b>	<b>-63.284</b>	<b>-23.380</b>	<b>-34.026</b>	<b>-32.699</b>	<b>-31.316</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2021

### Teilergebnishaushalt Produkt 060365006 Kindergarten Golbach

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-45.226</b>	<b>-63.284</b>	<b>-23.380</b>	<b>-34.026</b>	<b>-32.699</b>	<b>-31.316</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.176	800	500	500	500	500
5811203	Aufwand aus ILV - Abfallbeseitigung	272	0	0	0	0	0
5811205	Aufwand aus ILV - Kanalbenutzung	310	0	0	0	0	0
5811206	Aufwand aus ILV - Niederschlag	168	0	0	0	0	0
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	426	800	500	500	500	500
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-46.402</b>	<b>-64.084</b>	<b>-23.880</b>	<b>-34.526</b>	<b>-33.199</b>	<b>-31.816</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 4141000

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

##### zu Sachkonto 4142100

Gemäß § 37 Kibiz werden die Kindpauschalen jährlich unter Berücksichtigung der tatsächlichen Kostenentwicklungen - erstmalig zum Kindergartenjahr 2021/2022 - angepasst.

**Betriebskostenzuschuss** 168.763,23 €

Berechnung:

**Jan - Juli 2021** **95.458,05 €**

$(185.877 \text{ €} \times 87,5 \% = 162.642,38 \text{ €} + 1.000 \text{ €} = 163.642,38 \text{ €} / 12 \times 7 = 95.458,05 \text{ €})$

**August - Dezember 2021** **69.430,30 €**

$(189.294,54 \text{ €} \times 87,5 \% = 165.632,72 \text{ €} + 1.000 \text{ €} = 166.632,72 \text{ €} / 12 \times 5 = 69.430,30 \text{ €})$

\* Jugendamtszuschuss i. H.V. 87,5 % (gem. §36 (2) Nr. 4 KiBiz)

\*\*Fachberatung (1.000 €) gem § 47 KiBiz ist in o.a. Berechnung inkl.

**zzgl. freiw. Zuschuss Kreis** **3.874,88 €**

**Gesamtzuschuss 2021**

168.763,23 €

##### zu Sachkonto 5446800

Es wird mit einer vorraussichtlichen Erhöhung von 2,5 % gerechnet. 2021 ergibt dies einen Ansatz in Höhe von 423 €.

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produkt 060365006 Kindergarten Golbach

Gemeinde Kall

**Produktbereich** 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 060365 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt** 060365006 Kindergarten Golbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024
<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>158.758</b>	<b>143.900</b>	<b>180.800</b>	<b>0</b>	<b>172.200</b>	<b>175.600</b> <b>179.200</b>
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0	0	12.000	0	0	0
6142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	158.758	143.900	168.800	0	172.200	175.600 179.200
<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>158.758</b>	<b>144.150</b>	<b>181.050</b>	<b>0</b>	<b>172.450</b>	<b>175.850</b> <b>179.450</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-192.159</b>	<b>-196.544</b>	<b>-193.302</b>	<b>0</b>	<b>-195.235</b>	<b>-197.187</b> <b>-199.159</b>
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-147.180	-152.509	-142.395	0	-143.819	-145.257 -146.710
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-11.571	-11.825	-13.544	0	-13.679	-13.816 -13.954
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-33.408	-32.210	-37.363	0	-37.737	-38.114 -38.495
<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>-9.364</b>	<b>-7.545</b>	<b>-7.610</b>	<b>0</b>	<b>-7.673</b>	<b>-7.735</b> <b>-7.799</b>
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-4.179	-1.720	-1.720	0	-1.740	-1.760 -1.780
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-695	-970	-970	0	-980	-990 -1.000
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-224	-320	-320	0	-320	-320 -320
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-893	-320	-320	0	-320	-320 -320
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-284	-330	-330	0	-330	-330 -330
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-531	-1.440	-1.450	0	-1.460	-1.470 -1.480
7241701	Schadensfälle	0	-250	-250	0	-250	-250 -250
7255110	Unterhaltung und Anschaffungen	-56	-595	-610	0	-616	-622 -629
7281180	Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke	-2.501	-1.535	-1.570	0	-1.586	-1.602 -1.618
7291600	Elternarbeit	0	-65	-70	0	-71	-71 -72
<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 2021

### Teilfinanzhaushalt Produkt 060365006 Kindergarten Golbach

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024
<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>-1.636</b>	<b>-1.135</b>	<b>-1.338</b>	<b>0</b>	<b>-1.358</b>	<b>-1.377</b>
7412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	-449	-130	-300	0	-303	-306
7431000	Geschäftsauszahlungen	-807	-530	-545	0	-551	-556
7446800	Unfallversicherung für Kinder	-380	-410	-423	0	-433	-444
7499100	Vermischte Ausgaben	0	-65	-70	0	-71	-71
		-72					
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-203.159</b>	<b>-205.224</b>	<b>-202.250</b>	<b>0</b>	<b>-204.266</b>	<b>-206.299</b>
		<b>-208.356</b>					
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-44.401</b>	<b>-61.074</b>	<b>-21.200</b>	<b>0</b>	<b>-31.816</b>	<b>-30.449</b>
		<b>-28.906</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>-584</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 €	-584	-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>-584</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>-584</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 2021

### 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.944	151.150	167.870	178.770	182.070	184.470
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	9.856	0	0	0	0	0
4142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	146.542	145.470	161.800	165.100	168.400	170.800
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	4.546	5.680	6.070	13.670	13.670	13.670
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.211	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4411130	Erträge aus Photovoltaikanlagen	2.211	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	250	250	250	250	250
4487200	Ersatz Schadensfälle	0	250	250	250	250	250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>163.155</b>	<b>152.900</b>	<b>169.620</b>	<b>180.520</b>	<b>183.820</b>	<b>186.220</b>
11	- Personalaufwendungen	169.107	268.435	187.945	189.825	191.723	193.640
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	132.212	211.601	146.783	148.251	149.733	151.231
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	10.344	15.833	11.187	11.299	11.412	11.526
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	26.551	41.001	29.975	30.275	30.578	30.883
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.064	12.530	10.965	11.066	11.167	11.268
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	1.603	5.000	3.500	3.540	3.580	3.620
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	396	600	600	610	620	630
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	225	270	270	270	270	270
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	601	470	470	470	470	470
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	329	380	380	380	380	380
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	731	1.440	1.450	1.460	1.470	1.480
5241701	Schadensfälle	0	250	250	250	250	250
5255110	Unterhaltung und Anschaffungen	647	1.055	1.065	1.076	1.087	1.097
5281180	Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke	1.533	2.935	2.855	2.884	2.912	2.942
5291600	Elternarbeit	0	130	125	126	128	129
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.736	9.450	9.720	23.720	23.550	23.750
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	6.736	9.450	9.720	23.720	23.550	23.750
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	1.306	1.635	2.020	2.046	2.072	2.103
5412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	115	260	550	556	561	567
5431000	Geschäftsaufwendungen	780	795	885	894	903	912
5446800	Unfallversicherung für Kinder	411	450	460	470	480	495
5499100	Vermischte Ausgaben	0	130	125	126	128	129
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>183.213</b>	<b>292.050</b>	<b>210.650</b>	<b>226.657</b>	<b>228.512</b>	<b>230.761</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-20.058</b>	<b>-139.150</b>	<b>-41.030</b>	<b>-46.137</b>	<b>-44.692</b>	<b>-44.541</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>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-20.058</b>	<b>-139.150</b>	<b>-41.030</b>	<b>-46.137</b>	<b>-44.692</b>	<b>-44.541</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2021

### Teilergebnishaushalt Produkt 060365007 Kindergarten Sötenich

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-20.058</b>	<b>-139.150</b>	<b>-41.030</b>	<b>-46.137</b>	<b>-44.692</b>	<b>-44.541</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.556	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
5811203	Aufwand aus ILV - Abfallbeseitigung	140	0	0	0	0	0
5811205	Aufwand aus ILV - Kanalbenutzung	297	0	0	0	0	0
5811206	Aufwand aus ILV - Niederschlag	211	0	0	0	0	0
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	908	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-21.614</b>	<b>-140.350</b>	<b>-42.030</b>	<b>-47.137</b>	<b>-45.692</b>	<b>-45.541</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 4142100

Gemäß § 37 Kibiz werden die Kindpauschalen jährlich unter Berücksichtigung der tatsächlichen Kostenentwicklungen - erstmalig zum Kindergartenjahr 2021/2022 - angepasst.

**Betriebskostenzuschuss 161.708,05 €**

Berechnung:

**Jan - Juli 2021 94.633,98€**

$(184.262,50 \text{ €} \times 87,5 \% = 161.229,69 \text{ €} + 1.000 \text{ €} = 162.229,69 \text{ €} / 12 \times 7 = 94.633,98 \text{ €})$

**August - Dezember 2021 63.361,18 €**

$(172.647,8 \text{ €} \times 87,5 \% = 151.066,83 \text{ €} + 1.000 \text{ €} = 152.066,83 \text{ €} / 12 \times 5 = 63.361,18 \text{ €})$

\* Jugendamtszuschuss i. H.V. 87,5 % (gem. §36 (2) Nr. 4 KiBiz)

\*\*Fachberatung (1.000 €) gem § 47 KiBiz ist in o.a. Berechnung inkl.

**zzgl. freiw. Zuschuss Kreis 3.712,89 €**

**Gesamtzuschuss 2021**

**161.708,05 €**

##### zu Sachkonto 5422400

Objekt ist im Jahr 2016 erworben worden.

##### zu Sachkonto 5446800

Es wird mit einer voraussichtlichen Erhöhung von 2,5 % gerechnet. 2021 ergibt dies einen Ansatz in Höhe von 460 €.

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produkt 060365007 Kindergarten Sötenich

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2022	Plan 2023 2024
<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>159.051</b>	<b>145.470</b>	<b>161.800</b>	<b>0</b>	<b>165.100</b>	<b>168.400</b> <b>170.800</b>
6142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	159.051	145.470	161.800	0	165.100	168.400 170.800
<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>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>4.865</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b> <b>1.500</b>
6411130	Einz. aus Photovoltaikanlagen	4.865	1.500	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>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>0</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>163.916</b>	<b>147.220</b>	<b>163.550</b>	<b>0</b>	<b>166.850</b>	<b>170.150</b> <b>172.550</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-169.107</b>	<b>-268.435</b>	<b>-187.945</b>	<b>0</b>	<b>-189.825</b>	<b>-191.723</b> <b>-193.640</b>
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-132.212	-211.601	-146.783	0	-148.251	-149.733 -151.231
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-10.344	-15.833	-11.187	0	-11.299	-11.412 -11.526
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-26.551	-41.001	-29.975	0	-30.275	-30.578 -30.883
<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>-7.849</b>	<b>-12.530</b>	<b>-10.965</b>	<b>0</b>	<b>-11.066</b>	<b>-11.167</b> <b>-11.268</b>
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-2.889	-5.000	-3.500	0	-3.540	-3.580 -3.620
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-574	-600	-600	0	-610	-620 -630
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-233	-270	-270	0	-270	-270 -270
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-601	-470	-470	0	-470	-470 -470
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-329	-380	-380	0	-380	-380 -380
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-971	-1.440	-1.450	0	-1.460	-1.470 -1.480
7241701	Schadensfälle	0	-250	-250	0	-250	-250 -250
7255110	Unterhaltung und Anschaffungen	-780	-1.055	-1.065	0	-1.076	-1.087 -1.097
7281180	Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke	-1.473	-2.935	-2.855	0	-2.884	-2.912 -2.942
7291600	Elternarbeit	0	-130	-125	0	-126	-128 -129
<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>

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produkt 060365007 Kindergarten Sötenich

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024
<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>-1.576</b>	<b>-1.635</b>	<b>-2.020</b>	<b>0</b>	<b>-2.046</b>	<b>-2.072</b>
7412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	-345	-260	-550	0	-556	-561 -567
7431000	Geschäftsauszahlungen	-820	-795	-885	0	-894	-903 -912
7446800	Unfallversicherung für Kinder	-411	-450	-460	0	-470	-480 -495
7499100	Vermischte Ausgaben	0	-130	-125	0	-126	-128 -129
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-178.532</b>	<b>-282.600</b>	<b>-200.930</b>	<b>0</b>	<b>-202.937</b>	<b>-204.962</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-14.616</b>	<b>-135.380</b>	<b>-37.380</b>	<b>0</b>	<b>-36.087</b>	<b>-34.812</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>520.000</b>	<b>520.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0	520.000	520.000	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>0</b>	<b>520.000</b>	<b>520.000</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>-670.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	-670.000	-700.000	0	0	0 0
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>-2.396</b>	<b>-26.300</b>	<b>-26.300</b>	<b>0</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050</b>
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-2.396	-26.300	-26.300	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>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>-2.396</b>	<b>-696.300</b>	<b>-726.300</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>-2.396</b>	<b>-176.300</b>	<b>-206.300</b>	<b>0</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050</b>

## Haushaltsplan 2021

### 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	265.495	262.640	353.870	361.890	368.890	375.990
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	18.091	0	0	0	0	0
4142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	239.180	251.000	342.600	349.500	356.500	363.600
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	8.223	11.640	11.270	12.390	12.390	12.390
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	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>265.495</b>	<b>262.890</b>	<b>354.120</b>	<b>362.140</b>	<b>369.140</b>	<b>376.240</b>
11	- Personalaufwendungen	284.462	290.063	411.639	415.756	419.913	424.113
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	222.661	225.751	320.549	323.755	326.992	330.262
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	16.665	17.438	24.542	24.787	25.035	25.286
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	45.136	46.874	66.548	67.214	67.886	68.565
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.534	12.555	12.855	12.997	13.141	13.283
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	1.632	1.720	1.720	1.740	1.760	1.780
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	1.348	1.600	1.600	1.620	1.640	1.660
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	320	510	510	520	530	540
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	2.345	1.200	1.200	1.210	1.220	1.230
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	714	620	800	810	820	830
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	15.013	2.530	2.550	2.580	2.610	2.640
5241701	Schadensfälle	0	250	250	250	250	250
5255110	Unterhaltung und Anschaffungen	301	1.055	1.085	1.096	1.107	1.118
5281180	Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke	4.860	2.940	3.005	3.035	3.066	3.096
5291600	Elternarbeit	0	130	135	136	138	139
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.391	18.210	16.970	17.100	16.780	16.220
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	15.391	18.210	16.970	17.100	16.780	16.220
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	1.823	1.985	2.355	2.395	2.437	2.472
5412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	115	260	600	606	612	618
5431000	Geschäftsaufwendungen	998	795	820	828	837	845
5446800	Unfallversicherung für Kinder	710	800	800	825	850	870
5499100	Vermischte Ausgaben	0	130	135	136	138	139
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>328.210</b>	<b>322.813</b>	<b>443.819</b>	<b>448.248</b>	<b>452.271</b>	<b>456.088</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-62.715</b>	<b>-59.923</b>	<b>-89.699</b>	<b>-86.108</b>	<b>-83.131</b>	<b>-79.848</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>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-62.715</b>	<b>-59.923</b>	<b>-89.699</b>	<b>-86.108</b>	<b>-83.131</b>	<b>-79.848</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 (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021

### Teilergebnishaushalt Produkt 060365008 Kindergarten Kall, Kallbachstraße

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-62.715</b>	<b>-59.923</b>	<b>-89.699</b>	<b>-86.108</b>	<b>-83.131</b>	<b>-79.848</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.548	1.700	2.300	2.300	2.300	2.300
5811203	Aufwand aus ILV - Abfallbeseitigung	264	0	0	0	0	0
5811204	Aufwand aus ILV - Straßenreinigung	149	0	0	0	0	0
5811205	Aufwand aus ILV - Kanalbenutzung	386	0	0	0	0	0
5811206	Aufwand aus ILV - Niederschlag	144	0	0	0	0	0
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	5.605	1.700	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-69.263</b>	<b>-61.623</b>	<b>-91.999</b>	<b>-88.408</b>	<b>-85.431</b>	<b>-82.148</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 4142100

Gemäß § 37 Kibiz werden die Kindpauschalen jährlich unter Berücksichtigung der tatsächlichen Kostenentwicklungen - erstmalig zum Kindergartenjahr 2021/2022 - angepasst.

**Betriebskostenzuschuss 342.600,18 €**

Berechnung:

**Jan - Juli 2021 193.797,18 €**

$(344.255,70\text{€} \times 87,5\% + 1.000\text{€} + 30.000\text{€}) / 12 \times 7 = 193.971,80\text{€}$

**August - Dezember 2021 140.936,75 €**

$(351.140,81\text{€} \times 87,5\% + 1.000\text{€} + 30.000\text{€}) / 12 \times 5 = 140.936,765\text{€}$

\* Jugendamtszuschuss i. H.V. 87,5 % (gem. §36 (2) Nr. 4 KiBiz)

\*\*Fachberatung (1.000€) gem § 47 KiBiz ist in o.a. Berechnung inkl.

\*\*\* Zuschuss plusKITA (30.000 €) gem. §47 KiBiz ist in o.a. Berechnung inkl.

**zzgl. freiw. Zuschuss Kreis 7.866,25€**

##### Gesamtzuschuss 2021

**342.600,18 €**

##### zu Sachkonto 5446800

Es wird mit einer vorraussichtlichen Erhöhung von 2,5 % gerechnet. 2021 ergibt dies einen Ansatz in Höhe von 800,00 €.

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produkt 060365008 Kindergarten Kall, Kallbachstraße

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2022	Plan 2023 2024
<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>260.343</b>	<b>251.000</b>	<b>342.600</b>	<b>0</b>	<b>349.500</b>	<b>356.500</b> <b>363.600</b>
6142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	260.343	251.000	342.600	0	349.500	356.500 363.600
<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>260.343</b>	<b>251.250</b>	<b>342.850</b>	<b>0</b>	<b>349.750</b>	<b>356.750</b> <b>363.850</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-284.462</b>	<b>-290.063</b>	<b>-411.639</b>	<b>0</b>	<b>-415.756</b>	<b>-419.913</b> <b>-424.113</b>
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-222.661	-225.751	-320.549	0	-323.755	-326.992 -330.262
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-16.665	-17.438	-24.542	0	-24.787	-25.035 -25.286
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-45.136	-46.874	-66.548	0	-67.214	-67.886 -68.565
<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>-26.847</b>	<b>-12.555</b>	<b>-12.855</b>	<b>0</b>	<b>-12.997</b>	<b>-13.141</b> <b>-13.283</b>
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-1.746	-1.720	-1.720	0	-1.740	-1.760 -1.780
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-1.305	-1.600	-1.600	0	-1.620	-1.640 -1.660
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-311	-510	-510	0	-520	-530 -540
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-2.333	-1.200	-1.200	0	-1.210	-1.220 -1.230
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-826	-620	-800	0	-810	-820 -830
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-15.120	-2.530	-2.550	0	-2.580	-2.610 -2.640
7241701	Schadensfälle	0	-250	-250	0	-250	-250 -250
7255110	Unterhaltung und Anschaffungen	-301	-1.055	-1.085	0	-1.096	-1.107 -1.118
7281180	Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke	-4.907	-2.940	-3.005	0	-3.035	-3.066 -3.096
7291600	Elternarbeit	0	-130	-135	0	-136	-138 -139
<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 2021

### Teilfinanzhaushalt Produkt 060365008 Kindergarten Kall, Kallbachstraße

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-2.053</b>	<b>-1.985</b>	<b>-2.355</b>	<b>0</b>	<b>-2.395</b>	<b>-2.437 -2.472</b>
7412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	-345	-260	-600	0	-606	-612 -618
7431000	Geschäftsauszahlungen	-998	-795	-820	0	-828	-837 -845
7446800	Unfallversicherung für Kinder	-710	-800	-800	0	-825	-850 -870
7499100	Vermischte Ausgaben	0	-130	-135	0	-136	-138 -139
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-313.362</b>	<b>-304.603</b>	<b>-426.849</b>	<b>0</b>	<b>-431.148</b>	<b>-435.491 -439.868</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-53.019</b>	<b>-53.353</b>	<b>-83.999</b>	<b>0</b>	<b>-81.398</b>	<b>-78.741 -76.018</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 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>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>-7.459</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-7.459	-20.000	0	0	0	0 0
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>-36.779</b>	<b>-2.050</b>	<b>-22.050</b>	<b>0</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050 -2.050</b>
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-36.779	-2.050	-22.050	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>-44.237</b>	<b>-22.050</b>	<b>-22.050</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>-44.237</b>	<b>-22.050</b>	<b>-22.050</b>	<b>0</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050 -2.050</b>

## Haushaltsplan 2021

### 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	581.826	584.330	684.770	699.200	713.940	727.540
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	40.594	0	0	0	0	0
4140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	7.250	15.000	0	0	0	0
4141120	Landeszuschuss Familienzentrum	13.000	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	507.507	543.060	651.500	664.500	677.800	691.400
4147000	Spenden u. Zuw. von priv. Untern.	208	0	0	0	0	0
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	13.267	13.270	13.270	14.700	16.140	16.140
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.728	12.220	14.425	14.425	14.425	14.425
4487200	Ersatz Schadensfälle	0	250	250	250	250	250
4488100	Kostenerst. Übermittagsbetreu.	12.728	11.970	14.175	14.175	14.175	14.175
07	+ Sonstige ordentliche 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>594.554</b>	<b>596.550</b>	<b>699.195</b>	<b>713.625</b>	<b>728.365</b>	<b>741.965</b>
11	- Personalaufwendungen	663.778	709.032	789.027	796.916	804.886	812.934
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	512.717	555.156	616.110	622.271	628.494	634.779
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	41.211	41.726	46.408	46.872	47.341	47.814
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	109.850	112.150	126.509	127.773	129.051	130.341
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.187	53.025	55.645	55.926	56.208	56.492
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	6.113	7.500	6.500	6.570	6.640	6.710
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	2.268	2.930	2.930	2.960	2.990	3.020
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	629	560	560	570	580	590
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	3.287	2.360	2.360	2.380	2.400	2.420
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	1.369	1.560	1.560	1.580	1.600	1.620
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	1.822	6.000	5.000	5.050	5.100	5.150
5241701	Schadensfälle	0	250	250	250	250	250
5255110	Unterhaltung und Anschaffungen	1.880	1.980	2.040	2.060	2.081	2.102
5281100	Kosten der Übermittagsbetreuung	25.603	23.940	28.350	28.350	28.350	28.350
5281180	Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke	9.215	5.685	5.825	5.883	5.942	6.002
5291600	Elternarbeit	0	260	270	273	275	278
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.291	28.040	28.210	29.410	30.480	30.450
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	27.291	28.040	28.210	29.410	30.480	30.450
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	6.045	13.830	14.530	14.696	14.866	15.039
5412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	1.634	520	1.200	1.212	1.224	1.236
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.972	11.520	11.560	11.676	11.792	11.910
5446800	Unfallversicherung für Kinder	1.439	1.530	1.500	1.535	1.575	1.615
5499100	Vermischte Ausgaben	0	260	270	273	275	278
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>749.301</b>	<b>803.927</b>	<b>887.412</b>	<b>896.948</b>	<b>906.440</b>	<b>914.915</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-154.747</b>	<b>-207.377</b>	<b>-188.217</b>	<b>-183.323</b>	<b>-178.075</b>	<b>-172.950</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>

## Haushaltsplan 2021

### Teilergebnishaushalt Produkt 060365009 Kindergarten Kall, Hüttenstraße

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-154.747</b>	<b>-207.377</b>	<b>-188.217</b>	<b>-183.323</b>	<b>-178.075</b>	<b>-172.950</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 (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-154.747</b>	<b>-207.377</b>	<b>-188.217</b>	<b>-183.323</b>	<b>-178.075</b>	<b>-172.950</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.335	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
5811203	Aufwand aus ILV - Abfallbeseitigung	808	0	0	0	0	0
5811204	Aufwand aus ILV - Straßenreinigung	196	0	0	0	0	0
5811206	Aufwand aus ILV - Niederschlag	976	0	0	0	0	0
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	2.356	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-159.082</b>	<b>-210.177</b>	<b>-190.717</b>	<b>-185.823</b>	<b>-180.575</b>	<b>-175.450</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 4141120

Gem. §43 Absatz 1 KiBiz beträgt der Zuschuss ab dem 01.08.2020 20.000 €.

##### zu Sachkonto 4142100

Gemäß § 37 Kibiz werden die Kindpauschalen jährlich unter Berücksichtigung der tatsächlichen Kostenentwicklungen - erstmalig zum Kindergartenjahr 2021/2022 - angepasst.

**Betriebskostenzuschuss 651.468,67 €**

Berechnung:

**Jan - Juli 2021 368.253,42 €**

$(715.761,80 \text{ €} \times 87,5 \% = 626.291,58 \text{ €} + 1.000 \text{ €}^{**} + 4.000 \text{ €}^{***} = 631.291,58 \text{ €} / 12 \times 7 = 368.253,42 \text{ €})$

**August - Dezember 2021 268.257,25 €**

$(730.077,04 \text{ €} \times 87,5 \% = 638.817,41 \text{ €} + 1.000 \text{ €}^{**} + 4.000 \text{ €}^* = 643.817,42 \text{ €} / 12 \times 5 = 268.257,25 \text{ €})$

\* Jugendamtszuschuss i. H.V. 87,5 % (gem. §36 (2) Nr. 4 KiBiz)

\*\*Fachberatung (1.000 €) gem § 47 KiBiz ist in o.a. Berechnung inkl.

\*\*\* Qualifizierung (4.000 €) gem. §46 KiBiz ist in o.a. Berechnung inkl.

**zzgl. freiw. Zuschuss Kreis 14.958 €**

##### Gesamtzuschuss 2021

**651.468,67 €**

##### zu Sachkonto 4488100

Der Ansatz beträgt 50 % von Sachkonto 5281100.

##### zu Sachkonto 5446800

Es wird mit einer vorraussichtlichen Erhöhung von 2,5 % gerechnet. 2021 ergibt dies einen Ansatz in Höhe von 1.500 €.

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produkt 060365009 Kindergarten Kall, Hüttenstraße

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024
<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>571.921</b>	<b>571.060</b>	<b>671.500</b>	<b>0</b>	<b>684.500</b>	<b>697.800</b> <b>711.400</b>
6140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	7.250	15.000	0	0	0	0
6141120	Landeszuschuss Familienzentrum	6.500	13.000	20.000	0	20.000	20.000 20.000
6142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	557.963	543.060	651.500	0	664.500	677.800 691.400
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	208	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>12.541</b>	<b>12.220</b>	<b>14.425</b>	<b>0</b>	<b>14.425</b>	<b>14.425</b> <b>14.425</b>
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	250	250	0	250	250 250
6488100	Kostenerst. Übermittagsbetreu.	12.541	11.970	14.175	0	14.175	14.175 14.175
<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>584.463</b>	<b>583.280</b>	<b>685.925</b>	<b>0</b>	<b>698.925</b>	<b>712.225</b> <b>725.825</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-663.778</b>	<b>-709.032</b>	<b>-789.027</b>	<b>0</b>	<b>-796.916</b>	<b>-804.886</b> <b>-812.934</b>
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-512.717	-555.156	-616.110	0	-622.271	-628.494 -634.779
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-41.211	-41.726	-46.408	0	-46.872	-47.341 -47.814
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-109.850	-112.150	-126.509	0	-127.773	-129.051 -130.341
<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>-48.759</b>	<b>-103.025</b>	<b>-105.645</b>	<b>0</b>	<b>-70.926</b>	<b>-56.208</b> <b>-56.492</b>
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-5.596	-7.500	-6.500	0	-6.570	-6.640 -6.710
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-2.321	-2.930	-2.930	0	-2.960	-2.990 -3.020
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-574	-560	-560	0	-570	-580 -590
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-3.287	-2.360	-2.360	0	-2.380	-2.400 -2.420
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-1.369	-1.560	-1.560	0	-1.580	-1.600 -1.620
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-1.767	-56.000	-55.000	0	-20.050	-5.100 -5.150
7241701	Schadensfälle	0	-250	-250	0	-250	-250 -250
7255110	Unterhaltung und Anschaffungen	-1.880	-1.980	-2.040	0	-2.060	-2.081 -2.102

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produkt 060365009 Kindergarten Kall, Hüttenstraße

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024
7281100	Kosten der Übermittagsbetreuung	-22.686	-23.940	-28.350	0	-28.350	-28.350 -28.350
7281180	Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke	-9.279	-5.685	-5.825	0	-5.883	-5.942 -6.002
7291600	Elternarbeit	0	-260	-270	0	-273	-275 -278
<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>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>-7.072</b>	<b>-13.830</b>	<b>-14.530</b>	<b>0</b>	<b>-14.696</b>	<b>-14.866</b> <b>-15.039</b>
7412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	-1.864	-520	-1.200	0	-1.212	-1.224 -1.236
7431000	Geschäftsauszahlungen	-3.775	-11.520	-11.560	0	-11.676	-11.792 -11.910
7446800	Unfallversicherung für Kinder	-1.433	-1.530	-1.500	0	-1.535	-1.575 -1.615
7499100	Vermischte Ausgaben	0	-260	-270	0	-273	-275 -278
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-719.609</b>	<b>-825.887</b>	<b>-909.202</b>	<b>0</b>	<b>-882.538</b>	<b>-875.960</b> <b>-884.465</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-135.146</b>	<b>-242.607</b>	<b>-223.277</b>	<b>0</b>	<b>-183.613</b>	<b>-163.735</b> <b>-158.640</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>315.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>315.000</b>	<b>0</b> <b>0</b>
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0	315.000	0	0	315.000	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>315.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>315.000</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>-450.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b> <b>0</b>
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	-450.000	-50.000	0	-400.000	0 0
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>-1.759</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>0</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b> <b>-2.800</b>
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-1.759	-2.800	-2.800	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>-1.759</b>	<b>-452.800</b>	<b>-52.800</b>	<b>0</b>	<b>-402.800</b>	<b>-2.800</b> <b>-2.800</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-1.759</b>	<b>-137.800</b>	<b>-52.800</b>	<b>0</b>	<b>-87.800</b>	<b>-2.800</b> <b>-2.800</b>

## Haushaltsplan 2021

### 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	28.760	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4482700	Kostenerstatt. anderer Kommunen	24.701	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4487200	Ersatz Schadensfälle	4.059	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>28.760</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
11	- Personalaufwendungen	65.096	100.954	101.310	102.323	103.347	104.380
5011000	Dienstbezüge Beamte	15.430	3.655	3.784	3.822	3.860	3.899
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	38.706	75.891	76.244	77.006	77.777	78.554
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.997	6.020	5.800	5.858	5.917	5.976
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	7.964	15.388	15.482	15.637	15.793	15.951
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.273	160	38.649	39.449	40.249	41.049
5255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	372	160	149	149	149	149
5291380	Kostenerstattung an Gemeinden	40.900	0	38.500	39.300	40.100	40.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	17.000	22.500	23.000	23.500
5317200	Zuschüsse Waldkindergarten	0	0	17.000	22.500	23.000	23.500
16	- Sonstige Aufwendungen	6.865	5.060	6.586	6.586	6.586	6.586
5412400	Aus- und Fortbildung allgemein	0	3.420	5.000	5.000	5.000	5.000
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben	6.865	1.640	1.586	1.586	1.586	1.586
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>113.234</b>	<b>106.174</b>	<b>163.545</b>	<b>170.858</b>	<b>173.182</b>	<b>175.515</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-84.474</b>	<b>-51.174</b>	<b>-108.545</b>	<b>-115.858</b>	<b>-118.182</b>	<b>-120.515</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>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-84.474</b>	<b>-51.174</b>	<b>-108.545</b>	<b>-115.858</b>	<b>-118.182</b>	<b>-120.515</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 (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-84.474</b>	<b>-51.174</b>	<b>-108.545</b>	<b>-115.858</b>	<b>-118.182</b>	<b>-120.515</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>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-84.474</b>	<b>-51.174</b>	<b>-108.545</b>	<b>-115.858</b>	<b>-118.182</b>	<b>-120.515</b>

#### Erläuterungen

zu Sachkonto 4142400

## Haushaltsplan 2021

### Teilergebnishaushalt Produkt 060365010 Allgemeine Kindergartenverwaltung

Gemeinde Kall

#### zu Sachkonto 4482700

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

#### zu Sachkonto 5291380

Es werden mit ca. 400 Kindergartenkindern im Jahr 2021 gerechnet. Eine mögliche Tarifierhöhung von 4 % sowie eine jährliche Steigerung von 2 % wurden bei der Berechnung berücksichtigt. Im Jahr 2021 werden 38.500 € in Ansatz gebracht.

#### zu Sachkonto 5317200

Zum 01.04.2021 soll voraussichtlich der Waldkindergarten eröffnet werden. Die Gemeinde Kall erhält anerkennungsfähige Betriebskosten.

Für das Jahr 2021 ergibt sich ein Zuschuss von ca. 17.000 €. Für das Haushaltsjahr 2021 werden daher 17.000 € veranschlagt.

Ab dem Jahr 2022 steigt die Höhe des Zuschusses.

#### zu Sachkonto 5412400

Für die Fachberatung Kindergarten werden 5.000 € in Ansatz gebracht. Die Kosten werden zu ca. 65 % im Rahmen der IKZ erstattet.

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produkt 060365010 Allgemeine Kindergartenverwaltung

Gemeinde Kall

**Produktbereich** 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 060365 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt** 060365010 Allgemeine Kindergartenverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024
<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>4.059</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
6482700	Kostenerst. anderer Kommunen	0	55.000	55.000	0	55.000	55.000
6487200	Ersatz Schadensfälle	4.059	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>4.059</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-65.096</b>	<b>-100.954</b>	<b>-101.310</b>	<b>0</b>	<b>-102.323</b>	<b>-103.347</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	-15.430	-3.655	-3.784	0	-3.822	-3.860
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-38.706	-75.891	-76.244	0	-77.006	-77.777
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-2.997	-6.020	-5.800	0	-5.858	-5.917
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-7.964	-15.388	-15.482	0	-15.637	-15.793
<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>-372</b>	<b>-160</b>	<b>-38.649</b>	<b>0</b>	<b>-39.449</b>	<b>-40.249</b>
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-372	-160	-149	0	-149	-149
7291380	Kostenerstattung an Gemeinden	0	0	-38.500	0	-39.300	-40.100
<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>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>-22.500</b>	<b>-23.000</b>
7317200	Zuschüsse Waldkindergarten	0	0	-17.000	0	-22.500	-23.000
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-6.865</b>	<b>-5.060</b>	<b>-6.586</b>	<b>0</b>	<b>-6.586</b>	<b>-6.586</b>
7412400	Aus- und Fortbildung allgemein	0	-3.420	-5.000	0	-5.000	-5.000
7431900	Geschäftsausg./ Sachausgaben	-6.865	-1.640	-1.586	0	-1.586	-1.586
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-72.333</b>	<b>-106.174</b>	<b>-163.545</b>	<b>0</b>	<b>-170.858</b>	<b>-173.182</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-68.274</b>	<b>-51.174</b>	<b>-108.545</b>	<b>0</b>	<b>-115.858</b>	<b>-118.182</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>320.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produkt 060365010 Allgemeine Kindergartenverwaltung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0	0	500.000	0	700.000	0 0
6816000	Inv.-Zuwendungen so. öff. Sond	0	320.000	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 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>320.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>700.000</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>-208.064</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>0 0</b>
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-208.064	-500.000	-500.000	-700.000	-700.000	0 0
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	0	0	-40.000	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>-208.064</b>	<b>-500.000</b>	<b>-540.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>0 0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-208.064</b>	<b>-180.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>

## Haushaltsplan 2021

### 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.061	4.130	4.120	5.200	5.210	5.200
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	2.061	4.130	4.120	5.200	5.210	5.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	427	0	0	0	0	0
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	427	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>2.488</b>	<b>4.180</b>	<b>4.170</b>	<b>5.250</b>	<b>5.260</b>	<b>5.250</b>
11	- Personalaufwendungen	24.227	35.212	48.440	48.825	49.414	49.908
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	18.617	27.526	37.979	38.259	38.742	39.130
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.639	2.091	2.906	2.935	2.965	2.994
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.971	5.595	7.555	7.631	7.707	7.784
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.711	16.550	16.640	16.740	16.840	17.440
5242700	Unterhaltung Kinderspielplätze	14.349	10.000	10.090	10.190	10.290	10.390
5242800	Unterhaltungszuschuss Pflege Kinderspielplätze	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5242701	Schadensfälle	0	50	50	50	50	50
5255200	Unterh. u. Anschaff. Inventar	362	2.500	2.500	2.500	2.500	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.004	12.350	16.630	19.740	20.360	21.300
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	8.004	12.350	16.630	19.740	20.360	21.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	169	200	200	200	200	200
5422300	Pacht-u. Anerkennungsgebühren	169	200	200	200	200	200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.112</b>	<b>64.312</b>	<b>81.910</b>	<b>85.505</b>	<b>86.814</b>	<b>88.848</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-44.624</b>	<b>-60.132</b>	<b>-77.740</b>	<b>-80.255</b>	<b>-81.554</b>	<b>-83.598</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>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-44.624</b>	<b>-60.132</b>	<b>-77.740</b>	<b>-80.255</b>	<b>-81.554</b>	<b>-83.598</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 (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-44.624</b>	<b>-60.132</b>	<b>-77.740</b>	<b>-80.255</b>	<b>-81.554</b>	<b>-83.598</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.033	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	10.033	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-54.657</b>	<b>-69.132</b>	<b>-85.740</b>	<b>-88.255</b>	<b>-89.554</b>	<b>-91.598</b>

#### Erläuterungen

zu Sachkonto 5242700

## Haushaltsplan 2021

### Teilergebnishaushalt Produkt 060366001 Öffentliche Spielplätze

Gemeinde Kall

Gemäß Ratsbeschuß vom 10.12.2019 soll der Ansatz nur geringfügig erhöht werden.

#### zu Sachkonto 5242800

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

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produkt 060366001 Öffentliche Spielplätze

Gemeinde Kall

**Produktbereich** 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 060366 Einrichtungen der Jugendarbeit  
**Produkt** 060366001 Öffentliche Spielplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024
<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	50	50	0	50	50
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	50	50	0	50	50
<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	50	50	0	50	50
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	-24.227	-35.212	-48.440	0	-48.825	-49.414
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-18.617	-27.526	-37.979	0	-38.259	-38.742
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.639	-2.091	-2.906	0	-2.935	-2.965
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-3.971	-5.595	-7.555	0	-7.631	-7.707
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	-14.664	-16.550	-16.640	0	-16.740	-16.840
7242700	Unterhaltung Kinderspielplätze	-14.302	-10.000	-10.090	0	-10.190	-10.290
7242800	Unterhaltungszuschuss Pflege Kinderspielplatz	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000
7242701	Schadensfälle	0	-50	-50	0	-50	-50
7255200	Unterh. u. Anschaff. Inventar	-362	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500
<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>	-169	-200	-200	0	-200	-200
7422300	Pacht-u. Anerkennungsgebühren	-169	-200	-200	0	-200	-200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-39.061	-51.962	-65.280	0	-65.765	-66.454
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-39.061	-51.912	-65.230	0	-65.715	-66.404
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	10.500	45.000	30.000	0	30.000	15.000
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0	15.000	0	0	0	0
6817000	Inv.-Zuwendungen priv. Untern.	10.000	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produkt 060366001 Öffentliche Spielplätze

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024
6818000	Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche	500	30.000	30.000	0	30.000	15.000 15.000
<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>
<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>17.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	17.100	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</b> <b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27.600</b>	<b>45.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>15.000</b> <b>15.000</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>-7.225</b>	<b>-115.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-30.000</b> <b>-30.000</b>
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-7.225	0	0	0	0	0 0
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	-115.000	-105.000	0	-60.000	-30.000 -30.000
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>-52.219</b>	<b>-25.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b> <b>-10.000</b>
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-52.219	-25.000	-10.000	0	-10.000	-10.000 -10.000
<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>-59.443</b>	<b>-140.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-40.000</b> <b>-40.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-31.843</b>	<b>-95.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-25.000</b> <b>-25.000</b>

## Haushaltsplan 2021

### 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.273	62.400	58.000	60.500	63.000	65.500
4142200	Zuschuss Kreis	54.873	60.000	58.000	60.500	63.000	65.500
4147000	Spenden u. Zuw. von priv. Untern.	2.400	2.400	0	0	0	0
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	2.325	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4591000	Andere so. ord. Erträge	2.325	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>59.598</b>	<b>67.150</b>	<b>62.750</b>	<b>65.250</b>	<b>67.750</b>	<b>70.250</b>
11	- Personalaufwendungen	73.568	78.803	77.230	78.003	78.783	79.570
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	58.270	63.133	60.263	60.866	61.474	62.089
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	4.220	4.273	4.601	4.647	4.694	4.740
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	11.078	11.397	12.366	12.490	12.615	12.741
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.031	9.580	36.713	9.243	9.273	9.303
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	629	1.540	1.000	1.010	1.020	1.030
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	0	630	630	640	650	660
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	0	120	120	120	120	120
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	12	120	120	120	120	120
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	0	330	330	330	330	330
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	5	730	740	750	760	770
5255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	372	350	513	513	513	513
5281230	Verwendung von Spenden	0	10	10	10	10	10
5281280	Maßnahmen der Jugendarbeit	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5281360	Sachausgaben Schülercafe	1.013	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
5291920	Zuschuss Dorf Etat	0	0	27.500	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	155	660	720	1.190	1.150	1.100
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	155	660	720	1.190	1.150	1.100
15	- Transferaufwendungen	9.469	10.000	20.000	20.000	10.000	10.000
5318120	Vereinsförderung	9.469	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5318910	Vereinszuschüsse	0	0	10.000	10.000	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	3.545	4.540	6.444	6.444	6.444	6.444
5431000	Geschäftsaufwendungen	368	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben	3.177	3.540	5.444	5.444	5.444	5.444
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>88.769</b>	<b>103.583</b>	<b>141.107</b>	<b>114.880</b>	<b>105.650</b>	<b>106.417</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-29.171</b>	<b>-36.433</b>	<b>-78.357</b>	<b>-49.630</b>	<b>-37.900</b>	<b>-36.167</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>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-29.171</b>	<b>-36.433</b>	<b>-78.357</b>	<b>-49.630</b>	<b>-37.900</b>	<b>-36.167</b>

## Haushaltsplan 2021

### Teilergebnishaushalt Produkt 060366002 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-29.171</b>	<b>-36.433</b>	<b>-78.357</b>	<b>-49.630</b>	<b>-37.900</b>	<b>-36.167</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>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-29.171</b>	<b>-36.433</b>	<b>-78.357</b>	<b>-49.630</b>	<b>-37.900</b>	<b>-36.167</b>

#### Erläuterungen

##### 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 2021 werden 58.000 € eingeplant.

##### zu Sachkonto 4321160

Zu den geplanten Veranstaltungen der Jugendeinrichtung (Ferienmaßnahmen) werden Teilnehmerbeiträge erhoben. Für 2021 werden 250,00 € eingeplant. Den Erträgen stehen entsprechende Aufwendungen bei Konto 5281 280 gegenüber.

##### zu Sachkonto 4421100

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

##### zu Sachkonto 4591000

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

##### zu Sachkonto 5281280

Für die Durchführung, insbesondere von Fahrten, Wanderungen etc. werden 1.500,00 € eingeplant. Hierzu werden Teilnehmerbeiträge 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 5291920

Gemäß Ratsbeschluss vom 23.02.21 wird ein vorsorglicher Ansatz in Höhe von 27.500 € gebildet.

##### zu Sachkonto 5318120

Siehe Erläuterung zu Sachkonto 4591000.

##### zu Sachkonto 5318910

Gemäß Ratsbeschluss vom 23.02.21 wird ein vorsorglicher Ansatz in Höhe von 10.000 € gebildet.

##### zu Sachkonto 5431000

## Haushaltsplan 2021

### Teilergebnishaushalt Produkt 060366002 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Kall

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

## Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 060366002 Einrichtungen der Jugendarbeit							
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2022	Plan 2023 2024
<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>	59.099	62.400	58.000	0	60.500	63.000 65.500
6142200	Zuschuss Kreis	56.699	60.000	58.000	0	60.500	63.000 65.500
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	2.400	2.400	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	250	250	0	250	250 250
6321160	Teilnehmerbeiträge	0	250	250	0	250	250 250
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500 1.500
6421100	Einn.a.d.Verkauf i.Schülercafe	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500 1.500
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	5.575	3.000	3.000	0	3.000	3.000 3.000
6591000	So. nicht zw ord Einzahlungen	5.575	3.000	3.000	0	3.000	3.000 3.000
<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>	64.674	67.150	62.750	0	65.250	67.750 70.250
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	-73.568	-78.803	-77.230	0	-78.003	-78.783 -79.570
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-58.270	-63.133	-60.263	0	-60.866	-61.474 -62.089
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-4.220	-4.273	-4.601	0	-4.647	-4.694 -4.740
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-11.078	-11.397	-12.366	0	-12.490	-12.615 -12.741
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	-1.403	-9.580	-36.713	0	-9.243	-9.273 -9.303
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	0	-1.540	-1.000	0	-1.010	-1.020 -1.030
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	0	-630	-630	0	-640	-650 -660
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	0	-120	-120	0	-120	-120 -120
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-12	-120	-120	0	-120	-120 -120
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	0	-330	-330	0	-330	-330 -330
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-5	-730	-740	0	-750	-760 -770
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-372	-350	-513	0	-513	-513 -513
7281230	Verwendung der Spenden	0	-10	-10	0	-10	-10 -10
7281280	Maßnahmen der Jugendarbeit	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500 -1.500

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produkt 060366002 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024
7281360	Sachausgaben Schülercafe	-1.013	-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
7291920	Zuschüsse Dorf Etat	0	0	-27.500	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>- Transferauszahlungen</b>	<b>-8.869</b>	<b>-10.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b> <b>-10.000</b>
7318120	Vereinsförderung	-8.869	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000 -10.000
7318910	Vereinszuschüsse	0	0	-10.000	0	-10.000	0 0
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-3.545</b>	<b>-4.540</b>	<b>-6.444</b>	<b>0</b>	<b>-6.444</b>	<b>-6.444</b> <b>-6.444</b>
7431000	Geschäftsauszahlungen	-368	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
7431900	Geschäftsausz./ Sachausgaben	-3.177	-3.540	-5.444	0	-5.444	-5.444 -5.444
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-87.385</b>	<b>-102.923</b>	<b>-140.387</b>	<b>0</b>	<b>-113.690</b>	<b>-104.500</b> <b>-105.317</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-22.710</b>	<b>-35.773</b>	<b>-77.637</b>	<b>0</b>	<b>-48.440</b>	<b>-36.750</b> <b>-35.067</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>-1.000</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 €	0	-1.000	-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>0</b>	<b>-1.000</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>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b> <b>-1.000</b>

## Haushaltsplan 2021

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 070 Gesundheitsdienste

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-156.081	-150.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-156.081</b>	<b>-150.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-175.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-156.081</b>	<b>-150.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-175.000</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>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-156.081</b>	<b>-150.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-175.000</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 o. interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-156.081</b>	<b>-150.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-175.000</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>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-156.081</b>	<b>-150.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-175.000</b>

# Haushaltsplan 2021

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 070 Gesundheitsdienste

Gemeinde Kall

**Produktbereich**                    070    Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024
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	-156.081	-150.000	-175.000	0	-175.000	-175.000 -175.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.081	-150.000	-175.000	0	-175.000	-175.000 -175.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-156.081	-150.000	-175.000	0	-175.000	-175.000 -175.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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 (Zeilen 17 und 31)	-156.081	-150.000	-175.000	0	-175.000	-175.000 -175.000

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 070 Gesundheitsdienste

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0 0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0 0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-156.081	-150.000	-175.000	0	-175.000	-175.000 -175.000
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0 0
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0 0
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-156.081	-150.000	-175.000	0	-175.000	-175.000 -175.000  0 0

# Haushaltsplan 2021

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 070 Gesundheitsdienste

Gemeinde Kall

**Produktbereich**                    070    Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024
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	-156.081	-150.000	-175.000	0	-175.000	-175.000 -175.000
7399100	Krankenhausumlage	-156.081	-150.000	-175.000	0	-175.000	-175.000 -175.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.081	-150.000	-175.000	0	-175.000	-175.000 -175.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-156.081	-150.000	-175.000	0	-175.000	-175.000 -175.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 070 Gesundheitsdienste

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2022	Plan 2023 2024
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 2021

### Teilergebnishaushalt Produkt 070411000 Krankenhäuser

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	156.081	150.000	175.000	175.000	175.000	175.000
5399100	Krankenhausumlage	156.081	150.000	175.000	175.000	175.000	175.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>156.081</b>	<b>150.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-156.081</b>	<b>-150.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-175.000</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>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-156.081</b>	<b>-150.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-175.000</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 (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-156.081</b>	<b>-150.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-175.000</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>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-156.081</b>	<b>-150.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-175.000</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 5399100

Die Gemeinden haben nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz jährlich einen Betrag an das Land zu zahlen. Für 2021 sind 175.000 € einzuplanen.

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produkt 070411000 Krankenhäuser

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024
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	-156.081	-150.000	-175.000	0	-175.000	-175.000 -175.000
7399100	Krankenhausumlage	-156.081	-150.000	-175.000	0	-175.000	-175.000 -175.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.081	-150.000	-175.000	0	-175.000	-175.000 -175.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-156.081	-150.000	-175.000	0	-175.000	-175.000 -175.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produkt 070411000 Krankenhäuser

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024
28	- Auszahlungen 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 2021

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 080 Sportförderung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.605	35.530	50.380	150.100	152.820	152.820
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.606	94.500	97.500	97.500	97.500	97.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.250	2.200	2.200	2.200	2.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.929	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>119.171</b>	<b>133.880</b>	<b>151.680</b>	<b>251.400</b>	<b>254.120</b>	<b>254.120</b>
11	- Personalaufwendungen	-175.472	-189.812	-241.137	-243.548	-245.984	-248.444
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.955	-116.350	-113.060	-113.980	-114.910	-115.860
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-56.171	-57.290	-76.480	-194.210	-186.750	-186.830
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.196	-2.560	-3.360	-2.610	-2.610	-2.610
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-348.794</b>	<b>-366.012</b>	<b>-434.037</b>	<b>-554.348</b>	<b>-550.254</b>	<b>-553.744</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-229.623</b>	<b>-232.132</b>	<b>-282.357</b>	<b>-302.948</b>	<b>-296.134</b>	<b>-299.624</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>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-229.623</b>	<b>-232.132</b>	<b>-282.357</b>	<b>-302.948</b>	<b>-296.134</b>	<b>-299.624</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 o. interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-229.623</b>	<b>-232.132</b>	<b>-282.357</b>	<b>-302.948</b>	<b>-296.134</b>	<b>-299.624</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.525	-25.670	-29.510	-29.660	-29.810	-29.960
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-271.148</b>	<b>-257.802</b>	<b>-311.867</b>	<b>-332.608</b>	<b>-325.944</b>	<b>-329.584</b>

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 080 Sportförderung

Gemeinde Kall

**Produktbereich**                    080    Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2022	Plan 2023 2024
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	83.601	94.500	97.500	0	97.500	97.500 97.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38	1.600	1.600	0	1.600	1.600 1.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	2.250	2.200	0	2.200	2.200 2.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.761	0	0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.400	98.350	101.300	0	101.300	101.300 101.300
10	- Personalauszahlungen	-175.472	-189.812	-241.137	0	-243.548	-245.984 -248.444
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.765	-156.350	-153.060	0	-178.980	-114.910 -115.860
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.922	-2.560	-3.360	0	-2.610	-2.610 -2.610
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-304.158	-348.722	-397.557	0	-425.138	-363.504 -366.914
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-214.759	-250.372	-296.257	0	-323.838	-262.204 -265.614
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.100.000	3.460.500	0	985.000	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.100.000	3.460.500	0	985.000	0 0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.669	-1.600.000	-4.490.000	0	-1.290.000	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.189	-26.500	-161.500	0	-6.500	-6.500 -6.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.858	-1.626.500	-4.651.500	0	-1.296.500	-6.500 -6.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-65.858	-526.500	-1.191.000	0	-311.500	-6.500 -6.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-280.616	-776.872	-1.487.257	0	-635.338	-268.704 -272.114

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 080 Sportförderung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0 0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0 0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-280.616	-776.872	-1.487.257	0	-635.338	-268.704 -272.114
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)	-280.616	-776.872	-1.487.257	0	-635.338	-268.704 -272.114  0 0

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 080 Sportförderung

Gemeinde Kall

**Produktbereich**                    080    Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024
<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>83.601</b>	<b>94.500</b>	<b>97.500</b>	<b>0</b>	<b>97.500</b>	<b>97.500</b>
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	1.470	0	0	0	0	0
6321180	Eintrittsgelder	52.651	53.000	56.000	0	56.000	56.000
6321200	Gebühren Schwimmunterricht	29.480	41.500	41.500	0	41.500	41.500
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>38</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
6411300	Mieten u. Pachten/unbebaute Grd	-24	0	0	0	0	0
6411900	Erstattung von Nebenkosten	0	1.600	1.600	0	1.600	1.600
6421200	Einnahmen Kiosk	62	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>2.250</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	2.200	2.200	0	2.200	2.200
6488800	Erstattung Fernspreckgebühren	0	50	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>5.761</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6499910	Mehrwertsteuer	5.761	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>89.400</b>	<b>98.350</b>	<b>101.300</b>	<b>0</b>	<b>101.300</b>	<b>101.300</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-175.472</b>	<b>-189.812</b>	<b>-241.137</b>	<b>0</b>	<b>-243.548</b>	<b>-245.984</b>
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-136.114	-147.694	-188.273	0	-190.155	-192.057
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-10.835	-11.371	-14.394	0	-14.539	-14.684
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-28.523	-30.747	-38.470	0	-38.854	-39.243
<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>-109.765</b>	<b>-156.350</b>	<b>-153.060</b>	<b>0</b>	<b>-178.980</b>	<b>-114.910</b>
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-19.457	-21.350	-21.350	0	-21.560	-21.770
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-34.515	-37.170	-37.780	0	-38.160	-38.550
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-3.997	-5.630	-5.060	0	-5.120	-5.180
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-4.432	-4.960	-4.960	0	-5.010	-5.060
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-3.407	-3.690	-3.690	0	-3.720	-3.750
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-20.073	-48.850	-49.020	0	-84.210	-19.400
7241701	Schadensfälle	0	-2.150	-2.150	0	-2.150	-2.150

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 080 Sportförderung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024
7242160	Unterhaltung Sportstätten	-17.661	-20.000	-20.000	0	-10.000	-10.000 -10.000
7242510	Strom u.Wasser eig.Sportstätten	-1.396	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000 -3.000
7242701	Schadensfälle	0	-50	-50	0	-50	-50 -50
7255200	Unterh. u. Anschaff. Inventar	-1.737	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500 -2.500
7281250	Wasseraufbereitung u. -unters.	-3.090	-7.000	-3.500	0	-3.500	-3.500 -3.500
<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>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>-18.922</b>	<b>-2.560</b>	<b>-3.360</b>	<b>0</b>	<b>-2.610</b>	<b>-2.610</b> <b>-2.610</b>
7412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	-2.290	-1.750	-1.750	0	-1.000	-1.000 -1.000
7422300	Pacht-u. Anerkennungsgebühren	0	-10	-10	0	-10	-10 -10
7431000	Geschäftsauszahlungen	-941	-800	-1.600	0	-1.600	-1.600 -1.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-304.158</b>	<b>-348.722</b>	<b>-397.557</b>	<b>0</b>	<b>-425.138</b>	<b>-363.504</b> <b>-366.914</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-214.759</b>	<b>-250.372</b>	<b>-296.257</b>	<b>0</b>	<b>-323.838</b>	<b>-262.204</b> <b>-265.614</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>1.100.000</b>	<b>3.460.500</b>	<b>0</b>	<b>985.000</b>	<b>0</b> <b>0</b>
6810000	Inv.-Zuwendungen vom Bund	0	0	770.000	0	280.000	0 0
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0	1.100.000	2.690.500	0	705.000	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>1.100.000</b>	<b>3.460.500</b>	<b>0</b>	<b>985.000</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>-58.669</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-4.490.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.290.000</b>	<b>0</b> <b>0</b>
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-58.669	-1.600.000	-2.420.000	0	-700.000	0 0
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-2.070.000	0	-590.000	0 0
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>-7.189</b>	<b>-26.500</b>	<b>-161.500</b>	<b>0</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b> <b>-6.500</b>
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-7.189	-26.500	-161.500	0	-6.500	-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>-65.858</b>	<b>-1.626.500</b>	<b>-4.651.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.296.500</b>	<b>-6.500</b> <b>-6.500</b>

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 080 Sportförderung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2022	Plan 2023 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-65.858	-526.500	-1.191.000	0	-311.500	-6.500 -6.500

## Haushaltsplan 2021

### Teilergebnishaushalt Produkt 080421000 Förderungs des Sports

Gemeinde Kall

<b>Produktbereich</b>	080	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	080421	Förderung des Sports
<b>Produkt</b>	080421000	Förderungs des Sports

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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>= Ordentliches Ergebnis (=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>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</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 (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</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>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produkt 080421000 Förderungs des Sports

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2022	Plan 2023 2024
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
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produkt 080421000 Förderungs des Sports

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2022	Plan 2023 2024
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 2021

### Teilergebnishaushalt Produkt 080424001 Eigene Sportstätten

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.353	16.280	25.030	85.660	102.530	102.530
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	9.353	16.280	25.030	85.660	102.530	102.530
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.280	0	0	0	0	0
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	1.280	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>17.562</b>	<b>16.330</b>	<b>25.080</b>	<b>85.710</b>	<b>102.580</b>	<b>102.580</b>
11	- Personalaufwendungen	37.064	36.382	52.713	53.240	53.773	54.310
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	28.698	28.487	41.330	41.743	42.161	42.582
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.451	2.148	3.162	3.194	3.226	3.258
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	5.915	5.747	8.221	8.303	8.386	8.470
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.259	13.050	13.050	13.050	13.050	13.050
5242160	Unterhaltung Sportstätten	17.684	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5242510	Strom u.Wasser eig.Sportstätten	1.575	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5242701	Schadensfälle	0	50	50	50	50	50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.742	18.050	28.870	94.330	113.080	112.970
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	17.742	18.050	28.870	94.330	113.080	112.970
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	10	10	10	10	10
5422300	Pacht-u. Anerkennungsgebühren	0	10	10	10	10	10
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>74.064</b>	<b>67.492</b>	<b>94.643</b>	<b>160.630</b>	<b>179.913</b>	<b>180.340</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-56.502</b>	<b>-51.162</b>	<b>-69.563</b>	<b>-74.920</b>	<b>-77.333</b>	<b>-77.760</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>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-56.502</b>	<b>-51.162</b>	<b>-69.563</b>	<b>-74.920</b>	<b>-77.333</b>	<b>-77.760</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 (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-56.502</b>	<b>-51.162</b>	<b>-69.563</b>	<b>-74.920</b>	<b>-77.333</b>	<b>-77.760</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.799	10.000	12.050	12.050	12.050	12.050
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	12.799	10.000	12.050	12.050	12.050	12.050
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-69.301</b>	<b>-61.162</b>	<b>-81.613</b>	<b>-86.970</b>	<b>-89.383</b>	<b>-89.810</b>

#### Erläuterungen

zu Sachkonto 5242160

## Haushaltsplan 2021

### Teilergebnishaushalt Produkt 080424001 Eigene Sportstätten

Gemeinde Kall

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

#### zu Sachkonto 5242510

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

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produkt 080424001 Eigene Sportstätten

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024
<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>1.470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	1.470	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</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>1.470</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-37.064</b>	<b>-36.382</b>	<b>-52.713</b>	<b>0</b>	<b>-53.240</b>	<b>-53.773</b>
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-28.698	-28.487	-41.330	0	-41.743	-42.161
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-2.451	-2.148	-3.162	0	-3.194	-3.226
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-5.915	-5.747	-8.221	0	-8.303	-8.386
<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>-19.057</b>	<b>-23.050</b>	<b>-23.050</b>	<b>0</b>	<b>-13.050</b>	<b>-13.050</b>
7242160	Unterhaltung Sportstätten	-17.661	-20.000	-20.000	0	-10.000	-10.000
7242510	Strom u. Wasser eig. Sportstätten	-1.396	-3.000	-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>0</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>
7422300	Pacht-u. Anerkennungsgebühren	0	-10	-10	0	-10	-10
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-56.121</b>	<b>-59.442</b>	<b>-75.773</b>	<b>0</b>	<b>-66.300</b>	<b>-66.833</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-54.651</b>	<b>-59.392</b>	<b>-75.723</b>	<b>0</b>	<b>-66.250</b>	<b>-66.783</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.412.500</b>	<b>0</b>	<b>705.000</b>	<b>0</b>
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0	0	1.412.500	0	705.000	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 2021

### Teilfinanzhaushalt Produkt 080424001 Eigene Sportstätten

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024
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	1.412.500	0	705.000	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>	-9.929	0	-1.970.000	0	-890.000	0 0
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-9.929	0	-400.000	0	-300.000	0 0
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-1.570.000	0	-590.000	0 0
26	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	-6.573	-25.000	-40.000	0	-5.000	-5.000 -5.000
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-6.573	-25.000	-40.000	0	-5.000	-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>	-16.503	-25.000	-2.010.000	0	-895.000	-5.000 -5.000
31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	-16.503	-25.000	-597.500	0	-190.000	-5.000 -5.000

## Haushaltsplan 2021

### Teilergebnishaushalt Produkt 080424002 Sport- und Jugendheime

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	630	12.380	17.250	17.250
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	0	630	12.380	17.250	17.250
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	1.600	1.600	1.600
4411900	Erstattung von Nebenkosten	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
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>2.380</b>	<b>14.130</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
11	- Personalaufwendungen	545	942	906	915	924	934
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	421	734	711	718	725	733
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	36	57	54	55	55	56
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	87	151	141	142	144	145
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.138	5.870	6.500	6.570	6.640	6.710
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	1.719	1.350	1.350	1.360	1.370	1.380
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	2.310	1.890	2.500	2.530	2.560	2.590
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	443	560	560	570	580	590
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	143	230	230	230	230	230
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	524	1.690	1.710	1.730	1.750	1.770
5241701	Schadensfälle	0	150	150	150	150	150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.208	2.210	2.900	15.960	21.380	21.370
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.208	2.210	2.900	15.960	21.380	21.370
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>7.891</b>	<b>9.022</b>	<b>10.306</b>	<b>23.445</b>	<b>28.944</b>	<b>29.014</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.891</b>	<b>-7.272</b>	<b>-7.926</b>	<b>-9.315</b>	<b>-9.944</b>	<b>-10.014</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>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-7.891</b>	<b>-7.272</b>	<b>-7.926</b>	<b>-9.315</b>	<b>-9.944</b>	<b>-10.014</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 (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-7.891</b>	<b>-7.272</b>	<b>-7.926</b>	<b>-9.315</b>	<b>-9.944</b>	<b>-10.014</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.639	150	150	150	150	150
5811203	Aufwand aus ILV - Abfallbeseitigung	56	0	0	0	0	0
5811204	Aufwand aus ILV - Straßenreinigung	42	0	0	0	0	0
5811205	Aufwand aus ILV - Kanalbenutzung	988	0	0	0	0	0
5811206	Aufwand aus ILV - Niederschlag	344	0	0	0	0	0
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	209	150	150	150	150	150

## Haushaltsplan 2021

### Teilergebnishaushalt Produkt 080424002 Sport- und Jugendheime

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-9.530	-7.422	-8.076	-9.465	-10.094	-10.164

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produkt 080424002 Sport- und Jugendheime

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024
<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	1.600	1.600	0	1.600	1.600 1.600
6411900	Erstattung von Nebenkosten	0	1.600	1.600	0	1.600	1.600 1.600
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	0	150	150	0	150	150 150
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	150	150	0	150	150 150
<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	1.750	1.750	0	1.750	1.750 1.750
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	-545	-942	-906	0	-915	-924 -934
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-421	-734	-711	0	-718	-725 -733
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-36	-57	-54	0	-55	-55 -56
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-87	-151	-141	0	-142	-144 -145
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	-5.593	-5.870	-6.500	0	-6.570	-6.640 -6.710
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-1.618	-1.350	-1.350	0	-1.360	-1.370 -1.380
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-2.421	-1.890	-2.500	0	-2.530	-2.560 -2.590
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-546	-560	-560	0	-570	-580 -590
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-143	-230	-230	0	-230	-230 -230
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-865	-1.690	-1.710	0	-1.730	-1.750 -1.770
7241701	Schadensfälle	0	-150	-150	0	-150	-150 -150
<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>	-6.138	-6.812	-7.406	0	-7.485	-7.564 -7.644
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-6.138	-5.062	-5.656	0	-5.735	-5.814 -5.894
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0	400.000	1.278.000	0	0	0 0

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produkt 080424002 Sport- und Jugendheime

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2022	Plan 2023 2024
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0	400.000	1.278.000	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 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>400.000</b>	<b>1.278.000</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>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>-600.000</b>	<b>-1.420.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	-600.000	-920.000	0	0	0 0
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-500.000	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>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>-1.420.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-142.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>

## Haushaltsplan 2021

### Teilergebnishaushalt Produkt 080424003 Öffentliche Bäder

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.252	19.250	24.720	52.060	33.040	33.040
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	19.252	19.250	24.720	52.060	33.040	33.040
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.326	94.500	97.500	97.500	97.500	97.500
4321180	Eintrittsgelder	52.846	53.000	56.000	56.000	56.000	56.000
4321200	Schulschwimmen Benutzungsgeb.	29.480	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31	0	0	0	0	0
4411130	Erträge aus Photovoltaikanlagen	-31	0	0	0	0	0
4421200	Einnahmen Kiosk	62	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.050	2.000	2.000	2.000	2.000
4487200	Ersatz Schadensfälle	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4488800	Erstattung Fernsprechgebühren	0	50	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>101.609</b>	<b>115.800</b>	<b>124.220</b>	<b>151.560</b>	<b>132.540</b>	<b>132.540</b>
11	- Personalaufwendungen	137.863	152.488	187.518	189.393	191.287	193.200
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	106.995	118.473	146.232	147.694	149.171	150.663
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	8.348	9.166	11.178	11.290	11.403	11.517
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	22.521	24.849	30.108	30.409	30.713	31.020
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.558	97.430	93.510	94.360	95.220	96.100
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	25.889	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	31.404	35.280	35.280	35.630	35.990	36.350
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	3.673	5.070	4.500	4.550	4.600	4.650
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	4.432	4.960	4.960	5.010	5.060	5.110
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	3.264	3.460	3.460	3.490	3.520	3.560
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	16.093	17.160	17.310	17.480	17.650	17.830
5241701	Schadensfälle	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5255200	Unterh. u. Anschaff. Inventar	1.737	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5281250	Wasseraufbereitung u. -unters.	3.067	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.221	37.030	44.710	83.920	52.290	52.490
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	36.221	37.030	44.710	83.920	52.290	52.490
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	3.196	2.550	3.350	2.600	2.600	2.600
5412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	2.290	1.750	1.750	1.000	1.000	1.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	907	800	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>266.839</b>	<b>289.498</b>	<b>329.088</b>	<b>370.273</b>	<b>341.397</b>	<b>344.390</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-165.230</b>	<b>-173.698</b>	<b>-204.868</b>	<b>-218.713</b>	<b>-208.857</b>	<b>-211.850</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>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-165.230</b>	<b>-173.698</b>	<b>-204.868</b>	<b>-218.713</b>	<b>-208.857</b>	<b>-211.850</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 (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021

### Teilergebnishaushalt Produkt 080424003 Öffentliche Bäder

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-165.230</b>	<b>-173.698</b>	<b>-204.868</b>	<b>-218.713</b>	<b>-208.857</b>	<b>-211.850</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.087	15.520	17.310	17.460	17.610	17.760
5811203	Aufwand aus ILV - Abfallbeseitigung	280	0	0	0	0	0
5811204	Aufwand aus ILV - Straßenreinigung	101	0	0	0	0	0
5811205	Aufwand aus ILV - Kanalbenutzung	9.027	0	0	0	0	0
5811206	Aufwand aus ILV - Niederschlag	1.666	0	0	0	0	0
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	1.973	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5811700	Aufw.int. Leist./ Gemeinkosten	14.040	12.920	14.710	14.860	15.010	15.160
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-192.317</b>	<b>-189.218</b>	<b>-222.178</b>	<b>-236.173</b>	<b>-226.467</b>	<b>-229.610</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 4321180

Ansatz aufgrund vorläufigem Ergebnis 2020.

##### zu Sachkonto 5281250

Der Ansatz für 2021 beträgt 3.500 €.

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produkt 080424003 Öffentliche Bäder

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024
<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>82.131</b>	<b>94.500</b>	<b>97.500</b>	<b>0</b>	<b>97.500</b>	<b>97.500</b>
6321180	Eintrittsgelder	52.651	53.000	56.000	0	56.000	56.000 56.000
6321200	Gebühren Schwimmunterricht	29.480	41.500	41.500	0	41.500	41.500 41.500
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6411300	Mieten u. Pachten/unbebaut.Grd	-24	0	0	0	0	0 0
6421200	Einnahmen Kiosk	62	0	0	0	0	0 0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>2.050</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000 2.000
6488800	Erstattung Fernspreckgebühren	0	50	0	0	0	0 0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>5.761</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6499910	Mehrwertsteuer	5.761	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>87.930</b>	<b>96.550</b>	<b>99.500</b>	<b>0</b>	<b>99.500</b>	<b>99.500</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-137.863</b>	<b>-152.488</b>	<b>-187.518</b>	<b>0</b>	<b>-189.393</b>	<b>-191.287</b>
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-106.995	-118.473	-146.232	0	-147.694	-149.171 -150.663
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-8.348	-9.166	-11.178	0	-11.290	-11.403 -11.517
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-22.521	-24.849	-30.108	0	-30.409	-30.713 -31.020
<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>-85.114</b>	<b>-127.430</b>	<b>-123.510</b>	<b>0</b>	<b>-159.360</b>	<b>-95.220</b>
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-17.839	-20.000	-20.000	0	-20.200	-20.400 -20.600
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-32.095	-35.280	-35.280	0	-35.630	-35.990 -36.350
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-3.450	-5.070	-4.500	0	-4.550	-4.600 -4.650
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-4.432	-4.960	-4.960	0	-5.010	-5.060 -5.110
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-3.264	-3.460	-3.460	0	-3.490	-3.520 -3.560
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-19.208	-47.160	-47.310	0	-82.480	-17.650 -17.830
7241701	Schadensfälle	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produkt 080424003 Öffentliche Bäder

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024
7255200	Unterh. u. Anschaff. Inventar	-1.737	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500 -2.500
7281250	Wasseraufbereitung u. -unters.	-3.090	-7.000	-3.500	0	-3.500	-3.500 -3.500
<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>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>-18.922</b>	<b>-2.550</b>	<b>-3.350</b>	<b>0</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b> <b>-2.600</b>
7412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	-2.290	-1.750	-1.750	0	-1.000	-1.000 -1.000
7431000	Geschäftsauszahlungen	-941	-800	-1.600	0	-1.600	-1.600 -1.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-241.900</b>	<b>-282.468</b>	<b>-314.378</b>	<b>0</b>	<b>-351.353</b>	<b>-289.107</b> <b>-291.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-153.970</b>	<b>-185.918</b>	<b>-214.878</b>	<b>0</b>	<b>-251.853</b>	<b>-189.607</b> <b>-192.400</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>770.000</b>	<b>0</b>	<b>280.000</b>	<b>0</b> <b>0</b>
6810000	Inv.-Zuwendungen vom Bund	0	0	770.000	0	280.000	0 0
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0	700.000	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>700.000</b>	<b>770.000</b>	<b>0</b>	<b>280.000</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>-48.739</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b> <b>0</b>
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-48.739	-1.000.000	-1.100.000	0	-400.000	0 0
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>-616</b>	<b>-1.500</b>	<b>-121.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b> <b>-1.500</b>
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-616	-1.500	-121.500	0	-1.500	-1.500 -1.500
<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>-49.355</b>	<b>-1.001.500</b>	<b>-1.221.500</b>	<b>0</b>	<b>-401.500</b>	<b>-1.500</b> <b>-1.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-49.355</b>	<b>-301.500</b>	<b>-451.500</b>	<b>0</b>	<b>-121.500</b>	<b>-1.500</b> <b>-1.500</b>

## Haushaltsplan 2021

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

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.393	190.000	142.000	106.000	88.000	52.000
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>10.393</b>	<b>190.000</b>	<b>142.000</b>	<b>106.000</b>	<b>88.000</b>	<b>52.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-515.902	-641.533	-684.686	-691.533	-698.449	-705.433
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.897	-279.850	-217.338	-167.338	-147.338	-122.338
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-14.206	-154.300	-134.300	-114.300	-104.300	-64.300
16	- Sonstige Aufwendungen	-14.816	-46.490	-22.682	-22.682	-22.682	-22.682
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-591.821</b>	<b>-1.122.173</b>	<b>-1.059.006</b>	<b>-995.853</b>	<b>-972.769</b>	<b>-914.753</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-581.428</b>	<b>-932.173</b>	<b>-917.006</b>	<b>-889.853</b>	<b>-884.769</b>	<b>-862.753</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>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-581.428</b>	<b>-932.173</b>	<b>-917.006</b>	<b>-889.853</b>	<b>-884.769</b>	<b>-862.753</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 o. interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-581.428</b>	<b>-932.173</b>	<b>-917.006</b>	<b>-889.853</b>	<b>-884.769</b>	<b>-862.753</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.952	33.200	39.022	39.410	39.800	40.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-550.476</b>	<b>-898.973</b>	<b>-877.984</b>	<b>-850.443</b>	<b>-844.969</b>	<b>-822.553</b>

## Haushaltsplan 2021

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

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	180.000	132.000	0	96.000	78.000 42.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	180.000	132.000	0	96.000	78.000 42.000
10	- Personalauszahlungen	-515.902	-641.533	-684.686	0	-691.533	-698.449 -705.433
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.064	-279.850	-217.338	0	-167.338	-147.338 -122.338
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	-140.000	-120.000	0	-100.000	-90.000 -50.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.816	-46.490	-22.682	0	-22.682	-22.682 -22.682
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-574.782	-1.107.873	-1.044.706	0	-981.553	-958.469 -900.453
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-574.782	-927.873	-912.706	0	-885.553	-880.469 -858.453
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	577.522	420.000	300.000	0	300.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	577.522	420.000	300.000	0	300.000	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.867	-700.000	-500.000	0	-500.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.867	-700.000	-500.000	0	-500.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	538.655	-280.000	-200.000	0	-200.000	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-36.127	-1.207.873	-1.112.706	0	-1.085.553	-880.469 -858.453

## Haushaltsplan 2021

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

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0 0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0 0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-36.127	-1.207.873	-1.112.706	0	-1.085.553	-880.469 -858.453
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)	-36.127	-1.207.873	-1.112.706	0	-1.085.553	-880.469 -858.453  0 0

## Haushaltsplan 2021

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

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024
<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>180.000</b>	<b>132.000</b>	<b>0</b>	<b>96.000</b>	<b>78.000</b> <b>42.000</b>
6141330	Zuwendung Land Stadterneuerung	0	96.000	60.000	0	36.000	24.000 12.000
6141340	Zuwendung Land priv. Städtebaumaßnahmen	0	84.000	72.000	0	60.000	54.000 30.000
<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>0</b>	<b>180.000</b>	<b>132.000</b>	<b>0</b>	<b>96.000</b>	<b>78.000</b> <b>42.000</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-515.902</b>	<b>-641.533</b>	<b>-684.686</b>	<b>0</b>	<b>-691.533</b>	<b>-698.449</b> <b>-705.433</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	-61.994	-72.040	-61.105	0	-61.716	-62.333 -62.957
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-352.991	-444.251	-487.149	0	-492.021	-496.941 -501.910
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-27.793	-34.677	-36.905	0	-37.274	-37.647 -38.023
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-73.125	-90.565	-99.527	0	-100.522	-101.528 -102.543
<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>-44.064</b>	<b>-279.850</b>	<b>-217.338</b>	<b>0</b>	<b>-167.338</b>	<b>-147.338</b> <b>-122.338</b>
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-1.737	-1.650	-2.138	0	-2.138	-2.138 -2.138
7291000	Ausz. sonstige Dienstleistungen	-34.024	-160.000	-100.000	0	-60.000	-40.000 -20.000
7291210	Bauleitpläne	-8.303	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000 -100.000
7291420	Umlegungsverfahren	0	-200	-200	0	-200	-200 -200
7291450	Projekt Flächenpool NRW	0	-8.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 0
7291470	Dienstleistungen Entwicklung Wohnraum	0	-10.000	-10.000	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>- Transferauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-90.000</b> <b>-50.000</b>
7318220	Zuschüsse priv. Baumaßnahmen Städtepauprojekt	0	-140.000	-120.000	0	-100.000	-90.000 -50.000
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-14.816</b>	<b>-46.490</b>	<b>-22.682</b>	<b>0</b>	<b>-22.682</b>	<b>-22.682</b> <b>-22.682</b>
7431120	Prozess- und Beratungskosten	0	-30.000	0	0	0	0 0
7431900	Geschäftsausg./ Sachausgaben	-14.816	-16.490	-22.682	0	-22.682	-22.682 -22.682

## Haushaltsplan 2021

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

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-574.782	-1.107.873	-1.044.706	0	-981.553	-958.469 -900.453
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-574.782	-927.873	-912.706	0	-885.553	-880.469 -858.453
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	577.522	420.000	300.000	0	300.000	0 0
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	577.522	420.000	300.000	0	300.000	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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	577.522	420.000	300.000	0	300.000	0 0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.867	-700.000	-500.000	0	-500.000	0 0
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-38.867	-700.000	-500.000	0	-500.000	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.867	-700.000	-500.000	0	-500.000	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	538.655	-280.000	-200.000	0	-200.000	0 0

## Haushaltsplan 2021

### Teilergebnishaushalt Produkt 090511001 Allgemeine Bauverwaltung

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.393	190.000	142.000	106.000	88.000	52.000
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	10.393	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4141330	Zuwendung Land Stadterneuerung	0	96.000	60.000	36.000	24.000	12.000
4141340	Zuwendung Land priv. Städtebaumaßnahmen	0	84.000	72.000	60.000	54.000	30.000
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>10.393</b>	<b>190.000</b>	<b>142.000</b>	<b>106.000</b>	<b>88.000</b>	<b>52.000</b>
11	- Personalaufwendungen	515.902	641.533	684.686	691.533	698.449	705.433
5011000	Dienstbezüge Beamte	61.994	72.040	61.105	61.716	62.333	62.957
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	352.991	444.251	487.149	492.021	496.941	501.910
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	27.793	34.677	36.905	37.274	37.647	38.023
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	73.125	90.565	99.527	100.522	101.528	102.543
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.761	171.650	112.138	62.138	42.138	22.138
5255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	1.737	1.650	2.138	2.138	2.138	2.138
5291000	Sonstige Dienstleistungen	34.024	160.000	100.000	60.000	40.000	20.000
5291470	Dienstleistungen Entwicklung Wohnraum	0	10.000	10.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	14.206	154.300	134.300	114.300	104.300	64.300
5317000	Zuschüsse private Unternehmen	14.206	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
5318220	Zuschuss private Baumaßnahmen Städtebauprojekt	0	140.000	120.000	100.000	90.000	50.000
16	- Sonstige Aufwendungen	14.816	46.490	22.682	22.682	22.682	22.682
5431120	Prozess- und Beratungskosten	0	30.000	0	0	0	0
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben	14.816	16.490	22.682	22.682	22.682	22.682
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>580.686</b>	<b>1.013.973</b>	<b>953.806</b>	<b>890.653</b>	<b>867.569</b>	<b>814.553</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-570.293</b>	<b>-823.973</b>	<b>-811.806</b>	<b>-784.653</b>	<b>-779.569</b>	<b>-762.553</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>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-570.293</b>	<b>-823.973</b>	<b>-811.806</b>	<b>-784.653</b>	<b>-779.569</b>	<b>-762.553</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 (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-570.293</b>	<b>-823.973</b>	<b>-811.806</b>	<b>-784.653</b>	<b>-779.569</b>	<b>-762.553</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.952	33.200	39.022	39.410	39.800	40.200
4811700	Ertr.int. Leist/Gemeinkosten	30.952	33.200	39.022	39.410	39.800	40.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-539.341</b>	<b>-790.773</b>	<b>-772.784</b>	<b>-745.243</b>	<b>-739.769</b>	<b>-722.353</b>

Erläuterungen

## Haushaltsplan 2021

### Teilergebnishaushalt Produkt 090511001 Allgemeine Bauverwaltung

Gemeinde Kall

#### zu Sachkonto 4141330

Für die Landeszuweisung Stadterneuerung werden das Haushaltsjahr 2021 96.000 € in Ansatz gebracht.

#### zu Sachkonto 4141340

Für die Landeszuweisung Stadterneuerung werden für das Haushaltsjahr 2021 84.000,00 € in Ansatz gebracht.

#### zu Sachkonto 5291000

Für das Haushaltsjahr 2021 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 Städtebau

in Ansatz zu bringen.

#### zu Sachkonto 5291470

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

#### zu Sachkonto 5317000

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

#### zu Sachkonto 5318220

Für das Haushaltsjahr 2021 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 2021

### Teilfinanzhaushalt Produkt 090511001 Allgemeine Bauverwaltung

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024
<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>180.000</b>	<b>132.000</b>	<b>0</b>	<b>96.000</b>	<b>78.000</b> <b>42.000</b>
6141330	Zuwendung Land Stadterneuerung	0	96.000	60.000	0	36.000	24.000 12.000
6141340	Zuwendung Land priv. Städtebaumaßnahmen	0	84.000	72.000	0	60.000	54.000 30.000
<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>0</b>	<b>180.000</b>	<b>132.000</b>	<b>0</b>	<b>96.000</b>	<b>78.000</b> <b>42.000</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-515.902</b>	<b>-641.533</b>	<b>-684.686</b>	<b>0</b>	<b>-691.533</b>	<b>-698.449</b> <b>-705.433</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	-61.994	-72.040	-61.105	0	-61.716	-62.333 -62.957
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-352.991	-444.251	-487.149	0	-492.021	-496.941 -501.910
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-27.793	-34.677	-36.905	0	-37.274	-37.647 -38.023
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-73.125	-90.565	-99.527	0	-100.522	-101.528 -102.543
<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>-35.761</b>	<b>-171.650</b>	<b>-112.138</b>	<b>0</b>	<b>-62.138</b>	<b>-42.138</b> <b>-22.138</b>
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-1.737	-1.650	-2.138	0	-2.138	-2.138 -2.138
7291000	Ausz. sonstige Dienstleistungen	-34.024	-160.000	-100.000	0	-60.000	-40.000 -20.000
7291470	Dienstleistungen Entwicklung Wohnraum	0	-10.000	-10.000	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>-140.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-90.000</b> <b>-50.000</b>
7318220	Zuschüsse priv. Baumaßnahmen Städtepauprojekt	0	-140.000	-120.000	0	-100.000	-90.000 -50.000
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-14.816</b>	<b>-46.490</b>	<b>-22.682</b>	<b>0</b>	<b>-22.682</b>	<b>-22.682</b> <b>-22.682</b>
7431120	Prozess- und Beratungskosten	0	-30.000	0	0	0	0 0
7431900	Geschäftsausg./ Sachausgaben	-14.816	-16.490	-22.682	0	-22.682	-22.682 -22.682
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-566.479</b>	<b>-999.673</b>	<b>-939.506</b>	<b>0</b>	<b>-876.353</b>	<b>-853.269</b> <b>-800.253</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-566.479</b>	<b>-819.673</b>	<b>-807.506</b>	<b>0</b>	<b>-780.353</b>	<b>-775.269</b> <b>-758.253</b>

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produkt 090511001 Allgemeine Bauverwaltung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2022	Plan 2023 2024
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 2021

### 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	11.136	108.200	105.200	105.200	105.200	100.200
5291210	Bauleitpläne	11.136	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5291420	Umlegungsverfahren	0	200	200	200	200	200
5291450	Projekt Flächenpool NRW	0	8.000	5.000	5.000	5.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.136</b>	<b>108.200</b>	<b>105.200</b>	<b>105.200</b>	<b>105.200</b>	<b>100.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-11.136</b>	<b>-108.200</b>	<b>-105.200</b>	<b>-105.200</b>	<b>-105.200</b>	<b>-100.200</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>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-11.136</b>	<b>-108.200</b>	<b>-105.200</b>	<b>-105.200</b>	<b>-105.200</b>	<b>-100.200</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 (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-11.136</b>	<b>-108.200</b>	<b>-105.200</b>	<b>-105.200</b>	<b>-105.200</b>	<b>-100.200</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>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-11.136</b>	<b>-108.200</b>	<b>-105.200</b>	<b>-105.200</b>	<b>-105.200</b>	<b>-100.200</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 5291210

Für 2021 werden Mittel i.H.v. 100.000 € benötigt.

##### zu Sachkonto 5291420

Für das Jahr 2021 wird vorsorglich ein Ansatz in Höhe von 200 € eingeplant.

##### zu Sachkonto 5291450

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

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

- Brachgefallene oder untergenutzte Standorte sollen revitalisiert werden, um Innenentwicklung zu stärken,

## Haushaltsplan 2021

### Teilergebnishaushalt Produkt 090511002 Orts- und Regionalplanung

Gemeinde Kall

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

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

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produkt 090511002 Orts- und Regionalplanung

Gemeinde Kall

**Produktbereich** 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation  
**Produktgruppe** 090511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation  
**Produkt** 090511002 Orts- und Regionalplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024
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>	-8.303	-108.200	-105.200	0	-105.200	-105.200 -100.200
7291210	Bauleitpläne	-8.303	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000 -100.000
7291420	Umlegungsverfahren	0	-200	-200	0	-200	-200 -200
7291450	Projekt Flächenpool NRW	0	-8.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 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>	-8.303	-108.200	-105.200	0	-105.200	-105.200 -100.200
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-8.303	-108.200	-105.200	0	-105.200	-105.200 -100.200
18	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	577.522	420.000	300.000	0	300.000	0 0
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	577.522	420.000	300.000	0	300.000	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>	577.522	420.000	300.000	0	300.000	0 0
24	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0 0

## Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 090511002 Orts- und Regionalplanung							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.867	-700.000	-500.000	0	-500.000	0 0
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-38.867	-700.000	-500.000	0	-500.000	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.867	-700.000	-500.000	0	-500.000	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	538.655	-280.000	-200.000	0	-200.000	0 0

## Haushaltsplan 2021

### 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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>= Ordentliches Ergebnis (=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>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</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 (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</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>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021

### 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2022	Plan 2023 2024
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
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produkt 090511003 Umlegung von Grundstücken

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2022	Plan 2023 2024
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 2021

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 100 Bauen und Wohnen

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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
<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	-2.803	-3.882	-4.743	-4.790	-4.839	-4.887
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-318	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-110	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.232</b>	<b>-38.882</b>	<b>-39.743</b>	<b>-39.790</b>	<b>-39.839</b>	<b>-39.887</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-3.232</b>	<b>-28.882</b>	<b>-29.743</b>	<b>-29.790</b>	<b>-29.839</b>	<b>-29.887</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>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.232</b>	<b>-28.882</b>	<b>-29.743</b>	<b>-29.790</b>	<b>-29.839</b>	<b>-29.887</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 o. interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.232</b>	<b>-28.882</b>	<b>-29.743</b>	<b>-29.790</b>	<b>-29.839</b>	<b>-29.887</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-313	-600	-500	-500	-500	-500
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-3.544</b>	<b>-29.482</b>	<b>-30.243</b>	<b>-30.290</b>	<b>-30.339</b>	<b>-30.387</b>

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 100 Bauen und Wohnen

Gemeinde Kall

**Produktbereich**                    100                                    Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2022	Plan 2023 2024
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	-2.803	-3.882	-4.743	0	-4.790	-4.839
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-318	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.121	-38.882	-39.743	0	-39.790	-39.839
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.121	-28.882	-29.743	0	-29.790	-29.839
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	120.000	120.000	0	120.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	120.000	120.000	0	120.000	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-200.000	0	-200.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-35.759	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	-35.759	-200.000	-200.000	0	-200.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-35.759	-80.000	-80.000	0	-80.000	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-38.881	-108.882	-109.743	0	-109.790	-29.839

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 100 Bauen und Wohnen

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2022	Plan 2023 2024
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0 0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0 0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-38.881	-108.882	-109.743	0	-109.790	-29.839 -29.887
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)	-38.881	-108.882	-109.743	0	-109.790	-29.839 -29.887  0 0

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 100 Bauen und Wohnen

Gemeinde Kall

**Produktbereich** 100 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024
<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>	-2.803	-3.882	-4.743	0	-4.790	-4.839 -4.887
7011000	Dienstbezüge Beamte	-1.317	-1.455	-1.318	0	-1.331	-1.345 -1.358
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-1.148	-1.892	-2.689	0	-2.716	-2.743 -2.771
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-97	-150	-200	0	-202	-204 -206
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-240	-385	-536	0	-541	-547 -552
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	-318	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000 -20.000
7242170	Unterh.Bau- u.Bodendenkm.	-318	-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>- Transferauszahlungen</b>	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000 -15.000
7318150	Förderung junger Familien	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000 -15.000
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-3.121	-38.882	-39.743	0	-39.790	-39.839 -39.887
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-3.121	-28.882	-29.743	0	-29.790	-29.839 -29.887
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0	120.000	120.000	0	120.000	0 0
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0	120.000	120.000	0	120.000	0 0
<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

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 100 Bauen und Wohnen

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	120.000	120.000	0	120.000	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	-200.000	-200.000	0	-200.000	0 0
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	-200.000	-200.000	0	-200.000	0 0
26	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	-35.759	0	0	0	0	0 0
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-35.759	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>	-35.759	-200.000	-200.000	0	-200.000	0 0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	-35.759	-80.000	-80.000	0	-80.000	0 0

## Haushaltsplan 2021

### Teilergebnishaushalt Produkt 100521000 Bau- und Grundstücksordnung

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	110	0	0	0	0	0
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	110	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>110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-110</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>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-110</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 (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-110</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>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021

### 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024
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	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	120.000	120.000	0	120.000	0 0
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0	120.000	120.000	0	120.000	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	120.000	120.000	0	120.000	0 0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-200.000	0	-200.000	0 0
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	-200.000	-200.000	0	-200.000	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-35.759	0	0	0	0	0 0

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produkt 100521000 Bau- und Grundstücksordnung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-35.759	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>-35.759</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0 0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-35.759</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0 0</b>

## Haushaltsplan 2021

### Teilergebnishaushalt Produkt 100522000 Wohnungsbauförderung

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5318150	Förderungen Wohnraummanagement	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</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>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</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 (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</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>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 5318150

Seit dem Jahr 2016 widmet sich die Arbeitsgruppe Leerstand dem Wohnungsraummanagement unter der Bekämpfung von leerstehenden Gebäuden in der Gemeinde Kall. Für das Jahr 2021 Mittel in Höhe von 15.000 € bereitgestellt, um mögliche Maßnahmen bzw. Förderprojekte gegen Leerstände durchführen zu können. Die Mittel werden mit einem Sperrvermerk versehen und werden nur nach vorheriger Beratung im Fachausschuss bzw. Arbeitsgruppe freigegeben.

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produkt 100522000 Wohnungsbauförderung

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2022	Plan 2023 2024
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	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000 -15.000
7318150	Förderung junger Familien	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000 -15.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000 -15.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000 -15.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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 2021

### Teilfinanzhaushalt Produkt 100522000 Wohnungsbauförderung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2022	Plan 2023 2024
28	- Auszahlungen 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 2021

### 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	2.803	3.882	4.743	4.790	4.839	4.887
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.317	1.455	1.318	1.331	1.345	1.358
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.148	1.892	2.689	2.716	2.743	2.771
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	97	150	200	202	204	206
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	240	385	536	541	547	552
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5242170	Unterh.Bau- u.Bodendenkm.	318	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.121</b>	<b>23.882</b>	<b>24.743</b>	<b>24.790</b>	<b>24.839</b>	<b>24.887</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.121</b>	<b>-13.882</b>	<b>-14.743</b>	<b>-14.790</b>	<b>-14.839</b>	<b>-14.887</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>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.121</b>	<b>-13.882</b>	<b>-14.743</b>	<b>-14.790</b>	<b>-14.839</b>	<b>-14.887</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 (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.121</b>	<b>-13.882</b>	<b>-14.743</b>	<b>-14.790</b>	<b>-14.839</b>	<b>-14.887</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	313	600	500	500	500	500
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	313	600	500	500	500	500
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-3.434</b>	<b>-14.482</b>	<b>-15.243</b>	<b>-15.290</b>	<b>-15.339</b>	<b>-15.387</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 4141000

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

##### zu Sachkonto 5242170

Vorbehaltlich eines von der Landesregierung evtl. neu aufgelegten Denkmalförderprogramms für das Jahr 2021 wird vorsorglich der gleiche Betrag wie für das Jahr 2020 erneut angesetzt. Kontinuierlicher Bedarf bis 2023.

## Haushaltsplan 2021

### 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0	0	0	0	0	0 0
02	<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
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	10.000	10.000	0	10.000	10.000 10.000
10	<b>- Personalauszahlungen</b>	-2.803	-3.882	-4.743	0	-4.790	-4.839 -4.887
7011000	Dienstbezüge Beamte	-1.317	-1.455	-1.318	0	-1.331	-1.345 -1.358
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-1.148	-1.892	-2.689	0	-2.716	-2.743 -2.771
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-97	-150	-200	0	-202	-204 -206
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-240	-385	-536	0	-541	-547 -552
11	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
12	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	-318	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000 -20.000
7242170	Unterh.Bau- u.Bodendenkm.	-318	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000 -20.000
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>	-3.121	-23.882	-24.743	0	-24.790	-24.839 -24.887
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-3.121	-13.882	-14.743	0	-14.790	-14.839 -14.887
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

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produkt 100523000 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024
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 2021

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	418.512	600.000	600.000	570.000	570.000	570.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.815.580	3.676.550	4.055.365	3.842.240	3.850.640	3.859.120
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.819	60.600	45.600	32.600	32.600	32.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	350.901	355.050	335.150	335.150	335.150	335.150
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.637.811</b>	<b>4.732.200</b>	<b>5.056.115</b>	<b>4.799.990</b>	<b>4.808.390</b>	<b>4.816.870</b>
11	- Personalaufwendungen	-102.642	-48.969	-68.774	-69.462	-70.157	-70.858
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-783.998	-1.105.160	-1.169.200	-1.206.805	-1.220.030	-1.233.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-754.701	-751.715	-776.865	-776.595	-783.575	-783.575
15	- Transferaufwendungen	-1.808.534	-1.875.310	-1.851.160	-1.868.980	-1.886.970	-1.905.120
16	- Sonstige Aufwendungen	-43.562	-111.980	-144.860	-102.660	-102.750	-102.840
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.493.437</b>	<b>-3.893.134</b>	<b>-4.010.859</b>	<b>-4.024.502</b>	<b>-4.063.482</b>	<b>-4.095.743</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>1.144.375</b>	<b>839.066</b>	<b>1.045.256</b>	<b>775.488</b>	<b>744.908</b>	<b>721.127</b>
19	+ Finanzerträge	278.460	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>278.460</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.422.835</b>	<b>1.064.066</b>	<b>1.270.256</b>	<b>1.000.488</b>	<b>969.908</b>	<b>946.127</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 o. interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.422.835</b>	<b>1.064.066</b>	<b>1.270.256</b>	<b>1.000.488</b>	<b>969.908</b>	<b>946.127</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	481.659	0	426.045	426.045	426.045	426.045
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-152.826	-131.050	-570.329	-571.625	-572.935	-574.245
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.751.668</b>	<b>933.016</b>	<b>1.125.972</b>	<b>854.908</b>	<b>823.018</b>	<b>797.927</b>

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Kall

**Produktbereich** 110 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.773	50.000	50.000	0	50.000	50.000 50.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.716.916	3.676.550	3.813.060	0	3.842.240	3.850.640 3.859.120
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.814	60.600	45.600	0	32.600	32.600 32.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	387.147	355.050	335.150	0	335.150	335.150 335.150
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	278.460	225.000	225.000	0	225.000	225.000 225.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.465.110	4.367.200	4.468.810	0	4.484.990	4.493.390 4.501.870
10	- Personalauszahlungen	-102.642	-48.969	-68.774	0	-69.462	-70.157 -70.858
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-921.058	-1.105.160	-1.169.200	0	-1.206.805	-1.220.030 -1.233.350
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.787.538	-1.875.310	-1.851.160	0	-1.868.980	-1.886.970 -1.905.120
15	- Sonstige Auszahlungen	-50.614	-111.980	-144.860	0	-102.660	-102.750 -102.840
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.861.851	-3.141.419	-3.233.994	0	-3.247.907	-3.279.907 -3.312.168
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.603.258	1.225.781	1.234.816	0	1.237.083	1.213.483 1.189.702
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	358.614	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	358.614	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-86.196	-1.503.500	-521.000	-200.000	-545.000	-278.000 -250.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-25.000	-35.000	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-86.196	-1.528.500	-556.000	-200.000	-545.000	-278.000 -250.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	272.418	-1.528.500	-556.000	-200.000	-545.000	-278.000 -250.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	1.875.676	-302.719	678.816	-200.000	692.083	935.483 939.702

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0 0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0 0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	1.875.676	-302.719	678.816	-200.000	692.083	935.483 939.702
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0 0
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0 0
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	1.875.676	-302.719	678.816	-200.000	692.083	935.483 939.702  0 0

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Kall

**Produktbereich** 110 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024
<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>54.773</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b> <b>50.000</b>
6141140	Landeszuweisung Abwassergebühr	54.773	50.000	50.000	0	50.000	50.000 50.000
<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>3.716.916</b>	<b>3.676.550</b>	<b>3.813.060</b>	<b>0</b>	<b>3.842.240</b>	<b>3.850.640</b> <b>3.859.120</b>
6321130	Erst.Abfuhr u.Rein.priv.Klärg.	8.569	7.500	7.500	0	7.500	7.500 7.500
6321170	Abfallentsorgungsgebühren	573.784	611.550	810.610	0	839.790	848.190 856.670
6321190	Entgelt f.Containerbenutzung	7.869	6.500	6.500	0	6.500	6.500 6.500
6321400	Kanalbenutzungsgebühren	3.125.601	3.050.000	2.987.450	0	2.987.450	2.987.450 2.987.450
6321500	Kleineinleiterabgaben	1.092	1.000	1.000	0	1.000	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>27.814</b>	<b>60.600</b>	<b>45.600</b>	<b>0</b>	<b>32.600</b>	<b>32.600</b> <b>32.600</b>
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	500	500	0	500	500 500
6487500	Erlöse aus Altpapier	27.814	60.000	20.000	0	20.000	20.000 20.000
6488110	Kosteners. Beseit. wilder Müll	0	100	100	0	100	100 100
6488150	Erst. f. Grundstücksanschlusskosten Kanal	0	0	25.000	0	12.000	12.000 12.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>387.147</b>	<b>355.050</b>	<b>335.150</b>	<b>0</b>	<b>335.150</b>	<b>335.150</b> <b>335.150</b>
6511000	Konzessionsabgaben	372.659	355.000	335.000	0	335.000	335.000 335.000
6591200	Vermischte Einnahmen	0	50	150	0	150	150 150
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>278.460</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>0</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b> <b>225.000</b>
6651000	Gewinnanteile verb. Untern.	278.460	225.000	225.000	0	225.000	225.000 225.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.465.110</b>	<b>4.367.200</b>	<b>4.468.810</b>	<b>0</b>	<b>4.484.990</b>	<b>4.493.390</b> <b>4.501.870</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-102.642</b>	<b>-48.969</b>	<b>-68.774</b>	<b>0</b>	<b>-69.462</b>	<b>-70.157</b> <b>-70.858</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	-59.140	0	0	0	0	0 0
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-32.794	-38.166	-53.922	0	-54.462	-55.006 -55.556
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-3.119	-2.939	-4.126	0	-4.167	-4.209 -4.251
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-7.589	-7.864	-10.726	0	-10.833	-10.942 -11.051
<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>-921.058</b>	<b>-1.105.160</b>	<b>-1.169.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.206.805</b>	<b>-1.220.030</b> <b>-1.233.350</b>
7242180	Unterhaltung Containerstellpl.	-175	-2.000	-2.020	0	-2.040	-2.060 -2.080
7242190	Unterh.Entwässerungsanlagen	-145.456	-250.000	-252.500	0	-255.030	-257.580 -260.155

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung</b>							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024
7242520	Bewirtsch. Entwässerungsanlagen	-15.317	-14.000	-14.140	0	-14.280	-14.420 -14.560
7242701	Schadensfälle	0	-500	-500	0	-500	-500 -500
7255110	Unterhaltung und Anschaffungen	0	-300	-300	0	-300	-300 -300
7281150	Kosten für Wasserablesedaten	-9.180	-9.360	-9.500	0	-9.595	-9.690 -9.785
7281240	Kosten der Abfallentsorgung	-353.772	-440.000	-480.000	0	-484.800	-489.650 -494.500
7281340	Kosten der Altpapierentsorgung	-54.626	-70.000	-70.700	0	-71.410	-72.120 -72.850
7281410	Beseitigung von wildem Müll	-5.827	-4.000	-6.000	0	-6.060	-6.120 -6.180
7291180	Öffentlichkeitsarbeit	0	-500	-500	0	-510	-520 -530
7291200	Müllabfuhr	-264.325	-269.500	-274.500	0	-315.700	-320.450 -325.250
7291350	Grundstücksanschlusskosten	-542	-13.500	-27.000	0	-15.000	-15.000 -15.000
7291700	Kostenbet.KA Mechern.u.Hellent.	-20.218	-27.500	-27.500	0	-27.500	-27.500 -27.500
7291710	Abrechnung Vorjahre Kanal	-47.911	0	0	0	0	0 0
7291800	Abfuhr u. Reinig. priv. Klärg.	-3.707	-4.000	-4.040	0	-4.080	-4.120 -4.160
<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>-1.787.538</b>	<b>-1.875.310</b>	<b>-1.851.160</b>	<b>0</b>	<b>-1.868.980</b>	<b>-1.886.970</b> <b>-1.905.120</b>
7379100	Umlage WVER	-1.678.850	-1.696.610	-1.675.850	0	-1.692.610	-1.709.540 -1.726.630
7379200	Umlage an den Ertftverband	-106.384	-106.500	-102.700	0	-103.750	-104.800 -105.850
7379700	Umlage WVER Verarb.Klärschlamm	-1.409	-1.200	-1.210	0	-1.220	-1.230 -1.240
7379710	Abwasserabgabe	0	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000 -70.000
7379720	Abwasserabgabe/Kleinleiter	-895	-1.000	-1.400	0	-1.400	-1.400 -1.400
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-50.614</b>	<b>-111.980</b>	<b>-144.860</b>	<b>0</b>	<b>-102.660</b>	<b>-102.750</b> <b>-102.840</b>
7412800	Instandh.u.Besch.Schutzkl.u.a.	0	-250	-250	0	-250	-250 -250
7431000	Geschäftsauszahlungen	-4.613	-10.100	-10.670	0	-10.740	-10.810 -10.880
7445110	Körperschaftsteuer	-38.943	-70.000	-60.000	0	-60.000	-60.000 -60.000
7445120	Kapitalertragsteuer	-7.058	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000 -30.000
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	0	0	-42.290	0	0	0 0
7499100	Vermischte Ausgaben	0	-1.630	-1.650	0	-1.670	-1.690 -1.710
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.861.851</b>	<b>-3.141.419</b>	<b>-3.233.994</b>	<b>0</b>	<b>-3.247.907</b>	<b>-3.279.907</b> <b>-3.312.168</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.603.258</b>	<b>1.225.781</b>	<b>1.234.816</b>	<b>0</b>	<b>1.237.083</b>	<b>1.213.483</b> <b>1.189.702</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>

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung</b>							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>358.614</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	358.614	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</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>358.614</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>-86.196</b>	<b>-1.503.500</b>	<b>-521.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-545.000</b>	<b>-278.000</b> <b>-250.000</b>
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-86.196	-1.503.500	-521.000	-200.000	-545.000	-278.000 -250.000
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	0	-25.000	-35.000	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>-86.196</b>	<b>-1.528.500</b>	<b>-556.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-545.000</b>	<b>-278.000</b> <b>-250.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>272.418</b>	<b>-1.528.500</b>	<b>-556.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-545.000</b>	<b>-278.000</b> <b>-250.000</b>

## Haushaltsplan 2021

### Teilergebnishaushalt Produkt 110531000 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	308.866	330.000	310.000	310.000	310.000	310.000
4511000	Konzessionsabgaben	308.866	330.000	310.000	310.000	310.000	310.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>308.866</b>	<b>330.000</b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</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	38.943	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5445110	Körperschaftsteuer	38.943	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5445120	Kapitalertragssteuer	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.943</b>	<b>100.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>269.923</b>	<b>230.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>
19	+ Finanzerträge	278.460	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
4651000	Gewinnanteile verb. Untern.	278.460	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-278.460</b>	<b>-225.000</b>	<b>-225.000</b>	<b>-225.000</b>	<b>-225.000</b>	<b>-225.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>548.383</b>	<b>455.000</b>	<b>445.000</b>	<b>445.000</b>	<b>445.000</b>	<b>445.000</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 (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>548.383</b>	<b>455.000</b>	<b>445.000</b>	<b>445.000</b>	<b>445.000</b>	<b>445.000</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>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>548.383</b>	<b>455.000</b>	<b>445.000</b>	<b>445.000</b>	<b>445.000</b>	<b>445.000</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 4511000

Konzessionsabgaben sind Entgelte für die Einräumung des Rechts zur unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern mit Strom und Gas im Gemeindegebiet mittels Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen (§ 1 Abs. 2 Konzessionsabgabenverordnung - KAV). Die Höhe des Betrages richtet sich nach § 2 der Konzessionsabgabenverordnung unter Zugrundelegung der gelieferten Kilowattstunden im Gemeindegebiet.

##### zu Sachkonto 4651000

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

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produkt 110531000 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024
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	364.924	330.000	310.000	0	310.000	310.000 310.000
6511000	Konzessionsabgaben	350.437	330.000	310.000	0	310.000	310.000 310.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	278.460	225.000	225.000	0	225.000	225.000 225.000
6651000	Gewinnanteile verb. Untern.	278.460	225.000	225.000	0	225.000	225.000 225.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	643.384	555.000	535.000	0	535.000	535.000 535.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	-46.001	-100.000	-90.000	0	-90.000	-90.000 -90.000
7445110	Körperschaftsteuer	-38.943	-70.000	-60.000	0	-60.000	-60.000 -60.000
7445120	Kapitalertragsteuer	-7.058	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000 -30.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.001	-100.000	-90.000	0	-90.000	-90.000 -90.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	597.382	455.000	445.000	0	445.000	445.000 445.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produkt 110531000 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024
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 2021

### Teilergebnishaushalt Produkt 110532000 Gasversorgung

Gemeinde Kall

**Produktgruppe** 110532 Gasversorgung  
**Produkt** 110532000 Gasversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	26.717	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4511000	Konzessionsabgaben	26.717	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>26.717</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>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>26.717</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>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>26.717</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 (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>26.717</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>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>26.717</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 4511000

Die Höhe des Betrages richtet sich nach der Konzessionsabgabenverordnung unter Zugrundelegung der gelieferten Kilowattstunden im Gemeindegebiet. Der Konzessionsvertrag wurde am 16.05.2019 abgeschlossen und hat eine Laufzeit von 20 Jahren.

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produkt 110532000 Gasversorgung

Gemeinde Kall

**Produktgruppe** 110532 Gasversorgung  
**Produkt** 110532000 Gasversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2022	Plan 2023 2024
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	22.223	25.000	25.000	0	25.000	25.000 25.000
6511000	Konzessionsabgaben	22.223	25.000	25.000	0	25.000	25.000 25.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.223	25.000	25.000	0	25.000	25.000 25.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0 0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	22.223	25.000	25.000	0	25.000	25.000 25.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produkt 110532000 Gasversorgung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2022	Plan 2023 2024
28	- Auszahlungen 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 2021

### Teilergebnishaushalt Produkt 110533000 Wasserversorgung

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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>= Ordentliches Ergebnis (=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>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</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 (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</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>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produkt 110533000 Wasserversorgung

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2022	Plan 2023 2024
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
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produkt 110533000 Wasserversorgung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2022	Plan 2023 2024
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 2021

### Teilergebnishaushalt Produkt 110537000 Abfallentsorgung

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	569.429	618.050	934.065	846.290	854.690	863.170
4321170	Abfallentsorgungsgebühren	561.614	611.550	810.610	839.790	848.190	856.670
4321190	Entgelt f.Containerstellplätze	7.814	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl	0	0	116.955	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.999	60.100	20.100	20.100	20.100	20.100
4487500	Erlöse aus Altpapier	43.999	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4488110	Kosteners. Beseit. wilder Müll	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>613.427</b>	<b>678.150</b>	<b>954.165</b>	<b>866.390</b>	<b>874.790</b>	<b>883.270</b>
11	- Personalaufwendungen	30.837	33.902	46.756	47.224	47.696	48.173
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	23.037	26.423	36.659	37.026	37.396	37.770
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.267	2.035	2.805	2.833	2.861	2.890
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	5.533	5.444	7.292	7.365	7.439	7.513
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	675.460	786.000	833.720	880.520	890.920	901.390
5242180	Unterhaltung Containerstellpl.	175	2.000	2.020	2.040	2.060	2.080
5281240	Kosten der Abfallentsorgung	357.727	440.000	480.000	484.800	489.650	494.500
5281340	Kosten der Altpapierentsorgung	54.880	70.000	70.700	71.410	72.120	72.850
5281410	Beseitigung von wildem Müll	5.672	4.000	6.000	6.060	6.120	6.180
5291180	Öffentlichkeitsarbeit	0	500	500	510	520	530
5291200	Müllabfuhr	257.006	269.500	274.500	315.700	320.450	325.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	265	265	265	265	265	265
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	116	265	265	265	265	265
5721000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst. des AV	149	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	3.456	3.500	18.485	4.000	4.000	4.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.450	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5473000	Wertveränderung bei UV	6	0	0	0	0	0
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	0	0	14.485	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>710.018</b>	<b>823.667</b>	<b>899.226</b>	<b>932.009</b>	<b>942.881</b>	<b>953.828</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-96.591</b>	<b>-145.517</b>	<b>54.939</b>	<b>-65.619</b>	<b>-68.091</b>	<b>-70.558</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>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-96.591</b>	<b>-145.517</b>	<b>54.939</b>	<b>-65.619</b>	<b>-68.091</b>	<b>-70.558</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 (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-96.591</b>	<b>-145.517</b>	<b>54.939</b>	<b>-65.619</b>	<b>-68.091</b>	<b>-70.558</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.494	0	20.950	20.950	20.950	20.950

## Haushaltsplan 2021

### Teilergebnishaushalt Produkt 110537000 Abfallentsorgung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4811203	Erträge aus ILV - Abfallbeseitigung	17.494	0	20.950	20.950	20.950	20.950
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.146	68.860	96.992	97.630	98.280	98.930
5811203	Aufwand aus ILV - Abfallbeseitigung	0	0	20.950	20.950	20.950	20.950
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	16.971	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5811700	Aufw.int. Leist./ Gemeinkosten	69.175	58.860	64.042	64.680	65.330	65.980
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-165.243</b>	<b>-214.377</b>	<b>-21.103</b>	<b>-142.299</b>	<b>-145.421</b>	<b>-148.538</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 4321170

Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2021 beträgt 810.610 €.

Der Ansatz ist um die Gebühren der eigenen Objekte zu reduzieren, da diese aufgrund der internen Leistungsverrechnung auf dem Sachkonto 4811203 ausgewiesen werden.

##### zu Sachkonto 4487500

Aufgrund der sinkenden Altpapierpreisen ist der Ansatz für das Jahr 2021 auf 20.000 € zu reduzieren.

##### zu Sachkonto 5281240

Durch die Erhöhung der Kreisdeponiegebühren muss der Ansatz von 365.000 € auf 480.000 € erhöht werden.

Der neue Ansatz für das Jahr 2021 beträgt 480.000 €.

##### zu Sachkonto 5291200

Ab dem Jahr 2022 tritt der neue Interkommunale Vertrag in Kraft. Ab dem Jahr 2022 ist daher mit einer Kostensteigerung zu rechnen. Der Ansatz 2021 wird vorsorglich von 269.500 € auf 274.500 € erhöht.

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produkt 110537000 Abfallentsorgung

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024
<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>581.654</b>	<b>618.050</b>	<b>817.110</b>	<b>0</b>	<b>846.290</b>	<b>854.690</b> <b>863.170</b>
6321170	Abfallentsorgungsgebühren	573.784	611.550	810.610	0	839.790	848.190 856.670
6321190	Entgelt f.Containerbenutzung	7.869	6.500	6.500	0	6.500	6.500 6.500
<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>27.814</b>	<b>60.100</b>	<b>20.100</b>	<b>0</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b> <b>20.100</b>
6487500	Erlöse aus Altpapier	27.814	60.000	20.000	0	20.000	20.000 20.000
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>609.468</b>	<b>678.150</b>	<b>837.210</b>	<b>0</b>	<b>866.390</b>	<b>874.790</b> <b>883.270</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-30.837</b>	<b>-33.902</b>	<b>-46.756</b>	<b>0</b>	<b>-47.224</b>	<b>-47.696</b> <b>-48.173</b>
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-23.037	-26.423	-36.659	0	-37.026	-37.396 -37.770
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-2.267	-2.035	-2.805	0	-2.833	-2.861 -2.890
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-5.533	-5.444	-7.292	0	-7.365	-7.439 -7.513
<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>-678.726</b>	<b>-786.000</b>	<b>-833.720</b>	<b>0</b>	<b>-880.520</b>	<b>-890.920</b> <b>-901.390</b>
7242180	Unterhaltung Containerstellpl.	-175	-2.000	-2.020	0	-2.040	-2.060 -2.080
7281240	Kosten der Abfallentsorgung	-353.772	-440.000	-480.000	0	-484.800	-489.650 -494.500
7281340	Kosten der Altpapierentsorgung	-54.626	-70.000	-70.700	0	-71.410	-72.120 -72.850
7281410	Beseitigung von wildem Müll	-5.827	-4.000	-6.000	0	-6.060	-6.120 -6.180
7291180	Öffentlichkeitsarbeit	0	-500	-500	0	-510	-520 -530
7291200	Müllabfuhr	-264.325	-269.500	-274.500	0	-315.700	-320.450 -325.250
<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>- 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>-3.450</b>	<b>-3.500</b>	<b>-18.485</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b> <b>-4.000</b>
7431000	Geschäftsauszahlungen	-3.450	-3.500	-4.000	0	-4.000	-4.000 -4.000

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produkt 110537000 Abfallentsorgung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2022	Plan 2023 2024
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	0	0	-14.485	0	0	0 0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-713.014</b>	<b>-823.402</b>	<b>-898.961</b>	<b>0</b>	<b>-931.744</b>	<b>-942.616</b> <b>-953.563</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-103.546</b>	<b>-145.252</b>	<b>-61.751</b>	<b>0</b>	<b>-65.354</b>	<b>-67.826</b> <b>-70.293</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 2021

### Teilergebnishaushalt Produkt 110538001 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	418.512	600.000	600.000	570.000	570.000	570.000
4141140	Landeszuweisung Abwassergebühr	54.773	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	363.739	550.000	550.000	520.000	520.000	520.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.236.946	3.051.000	3.112.850	2.988.450	2.988.450	2.988.450
4321400	Kanalbenutzungsgebühren	3.078.796	3.050.000	2.987.450	2.987.450	2.987.450	2.987.450
4321500	Kleineinleiterabgaben	1.092	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	157.058	0	0	0	0	0
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl	0	0	124.400	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.820	500	25.500	12.500	12.500	12.500
4487200	Ersatz Schadensfälle	0	500	500	500	500	500
4488150	Erst. f. Grundstücksanschlusskosten Kanal	8.820	0	25.000	12.000	12.000	12.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.318	50	150	150	150	150
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	15.318	0	0	0	0	0
4591200	Vermischte Einnahmen	0	50	150	150	150	150
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	0	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.679.595</b>	<b>3.691.550</b>	<b>3.758.500</b>	<b>3.591.100</b>	<b>3.591.100</b>	<b>3.591.100</b>
11	- Personalaufwendungen	71.804	15.067	22.018	22.238	22.461	22.685
5011000	Dienstbezüge Beamte	59.140	0	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	9.757	11.743	17.263	17.436	17.610	17.786
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	852	904	1.321	1.334	1.348	1.361
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.055	2.420	3.434	3.468	3.503	3.538
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.571	315.160	331.440	322.205	324.990	327.800
5242190	Unterh.Entwässerungsanlagen	55.382	250.000	252.500	255.030	257.580	260.155
5242520	Bewirtsch. Entwässerungsanlagen	12.718	14.000	14.140	14.280	14.420	14.560
5242701	Schadensfälle	0	500	500	500	500	500
5255110	Unterhaltung und Anschaffungen	0	300	300	300	300	300
5281150	Kosten für Wasserablesedaten	9.180	9.360	9.500	9.595	9.690	9.785
5291350	Grundstücksanschlusskosten Kanal	542	13.500	27.000	15.000	15.000	15.000
5291700	Kostenbet.KA Mechern.u.Hellent	26.748	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	754.436	751.450	776.600	776.330	783.310	783.310
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	754.436	751.450	776.600	776.330	783.310	783.310
15	- Transferaufwendungen	1.806.858	1.874.110	1.849.950	1.867.760	1.885.740	1.903.880
5379100	Umlage WVER	1.683.060	1.696.610	1.675.850	1.692.610	1.709.540	1.726.630
5379200	Umlage an den Erftverband	106.384	106.500	102.700	103.750	104.800	105.850
5379710	Abwasserabgabe	16.520	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5379720	Abwasserabgabe/Kleineinleiter	895	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
16	- Sonstige Aufwendungen	1.163	8.480	36.230	8.660	8.750	8.840
5412800	Instandh.u.Besch.Schutzkl.u.a.	0	250	250	250	250	250
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.163	6.600	6.670	6.740	6.810	6.880
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	0	0	27.660	0	0	0
5499100	Vermischte Ausgaben	0	1.630	1.650	1.670	1.690	1.710
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.738.832</b>	<b>2.964.267</b>	<b>3.016.238</b>	<b>2.997.193</b>	<b>3.025.251</b>	<b>3.046.515</b>

## Haushaltsplan 2021

### Teilergebnishaushalt Produkt 110538001 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>940.763</b>	<b>727.283</b>	<b>742.262</b>	<b>593.907</b>	<b>565.849</b>	<b>544.585</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>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>940.763</b>	<b>727.283</b>	<b>742.262</b>	<b>593.907</b>	<b>565.849</b>	<b>544.585</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 (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>940.763</b>	<b>727.283</b>	<b>742.262</b>	<b>593.907</b>	<b>565.849</b>	<b>544.585</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	464.165	0	405.095	405.095	405.095	405.095
4811205	Erträge aus ILV - Kanalbenutzung	27.437	0	27.460	27.460	27.460	27.460
4811206	Erträge aus ILV - Niederschlagswasser	436.728	0	377.635	377.635	377.635	377.635
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.489	59.350	470.272	470.895	471.525	472.155
5811205	Aufwand aus ILV - Kanalbenutzung	-882	0	27.460	27.460	27.460	27.460
5811206	Aufwand aus ILV - Niederschlag	3.145	0	377.635	377.635	377.635	377.635
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	3.266	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5811700	Aufw.int. Leist./ Gemeinkosten	56.960	56.150	61.977	62.600	63.230	63.860
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.342.440</b>	<b>667.933</b>	<b>677.085</b>	<b>528.107</b>	<b>499.419</b>	<b>477.525</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 4321400

Der Ansatz ist um die Gebühren der eigenen Objekte zu reduzieren, da diese aufgrund der internen Leistungsverrechnung auf den Sachkonten 4811205 und 4811206 ausgewiesen werden.

##### zu Sachkonto 4711000

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

##### zu Sachkonto 5242190

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

##### zu Sachkonto 5379200

Gemäß Beitragsbescheid des Erftverbandes sind für das Jahr 2021 102.700 € als Vorauszahlung zu leisten.

## Haushaltsplan 2021

<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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024
<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>54.773</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b> <b>50.000</b>
6141140	Landeszuweisung Abwassergebühr	54.773	50.000	50.000	0	50.000	50.000 50.000
<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>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.126.693</b>	<b>3.051.000</b>	<b>2.988.450</b>	<b>0</b>	<b>2.988.450</b>	<b>2.988.450</b> <b>2.988.450</b>
6321400	Kanalbenutzungsgebühren	3.125.601	3.050.000	2.987.450	0	2.987.450	2.987.450 2.987.450
6321500	Kleineinleiterabgaben	1.092	1.000	1.000	0	1.000	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>0</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>25.500</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b> <b>12.500</b>
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	500	500	0	500	500 500
6488150	Erst. f. Grundstücksanschlusskosten Kanal	0	0	25.000	0	12.000	12.000 12.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>150</b> <b>150</b>
6591200	Vermischte Einnahmen	0	50	150	0	150	150 150
<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>3.181.466</b>	<b>3.101.550</b>	<b>3.064.100</b>	<b>0</b>	<b>3.051.100</b>	<b>3.051.100</b> <b>3.051.100</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-71.804</b>	<b>-15.067</b>	<b>-22.018</b>	<b>0</b>	<b>-22.238</b>	<b>-22.461</b> <b>-22.685</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	-59.140	0	0	0	0	0 0
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-9.757	-11.743	-17.263	0	-17.436	-17.610 -17.786
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-852	-904	-1.321	0	-1.334	-1.348 -1.361
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-2.055	-2.420	-3.434	0	-3.468	-3.503 -3.538
<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>-238.624</b>	<b>-315.160</b>	<b>-331.440</b>	<b>0</b>	<b>-322.205</b>	<b>-324.990</b> <b>-327.800</b>
7242190	Unterh.Entwässerungsanlagen	-145.456	-250.000	-252.500	0	-255.030	-257.580 -260.155
7242520	Bewirtsch. Entwässerungsanlagen	-15.317	-14.000	-14.140	0	-14.280	-14.420 -14.560
7242701	Schadensfälle	0	-500	-500	0	-500	-500 -500
7255110	Unterhaltung und Anschaffungen	0	-300	-300	0	-300	-300 -300
7281150	Kosten für Wasserablesedaten	-9.180	-9.360	-9.500	0	-9.595	-9.690 -9.785
7291350	Grundstücksanschlusskosten	-542	-13.500	-27.000	0	-15.000	-15.000 -15.000
7291700	Kostenbet.KA Mechern.u.Hellent.	-20.218	-27.500	-27.500	0	-27.500	-27.500 -27.500

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produkt 110538001 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024
7291710	Abrechnung Vorjahre Kanal	-47.911	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>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>-1.786.129</b>	<b>-1.874.110</b>	<b>-1.849.950</b>	<b>0</b>	<b>-1.867.760</b>	<b>-1.885.740 -1.903.880</b>
7379100	Umlage WVER	-1.678.850	-1.696.610	-1.675.850	0	-1.692.610	-1.709.540 -1.726.630
7379200	Umlage an den Ertfverband	-106.384	-106.500	-102.700	0	-103.750	-104.800 -105.850
7379710	Abwasserabgabe	0	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000 -70.000
7379720	Abwasserabgabe/Kleinleiter	-895	-1.000	-1.400	0	-1.400	-1.400 -1.400
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-1.163</b>	<b>-8.480</b>	<b>-36.230</b>	<b>0</b>	<b>-8.660</b>	<b>-8.750 -8.840</b>
7412800	Instandh.u.Besch.Schutzkl.u.a.	0	-250	-250	0	-250	-250 -250
7431000	Geschäftsauszahlungen	-1.163	-6.600	-6.670	0	-6.740	-6.810 -6.880
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	0	0	-27.660	0	0	0 0
7499100	Vermischte Ausgaben	0	-1.630	-1.650	0	-1.670	-1.690 -1.710
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.097.720</b>	<b>-2.212.817</b>	<b>-2.239.638</b>	<b>0</b>	<b>-2.220.863</b>	<b>-2.241.941 -2.263.205</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.083.746</b>	<b>888.733</b>	<b>824.462</b>	<b>0</b>	<b>830.237</b>	<b>809.159 787.895</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>358.614</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	358.614	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>358.614</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>-86.196</b>	<b>-1.503.500</b>	<b>-521.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-545.000</b>	<b>-278.000 -250.000</b>
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-86.196	-1.503.500	-521.000	-200.000	-545.000	-278.000 -250.000
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	0	-25.000	-35.000	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>-86.196</b>	<b>-1.528.500</b>	<b>-556.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-545.000</b>	<b>-278.000 -250.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>272.418</b>	<b>-1.528.500</b>	<b>-556.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-545.000</b>	<b>-278.000 -250.000</b>

## Haushaltsplan 2021

### Teilergebnishaushalt Produkt 110538002 Klärgrubenentsorgung

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	9.206	7.500	8.450	7.500	7.500	7.500
4321130	Erst.Abfuhr u.Rein.priv.Klärg.	9.206	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl	0	0	950	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>9.206</b>	<b>7.500</b>	<b>8.450</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.967	4.000	4.040	4.080	4.120	4.160
5291800	Abfuhr u. Reinig. priv. Klärg.	3.967	4.000	4.040	4.080	4.120	4.160
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.675	1.200	1.210	1.220	1.230	1.240
5379700	Umlage WVER Verarb.Klärschlamm	1.675	1.200	1.210	1.220	1.230	1.240
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	145	0	0	0
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	0	0	145	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.643</b>	<b>5.200</b>	<b>5.395</b>	<b>5.300</b>	<b>5.350</b>	<b>5.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.563</b>	<b>2.300</b>	<b>3.055</b>	<b>2.200</b>	<b>2.150</b>	<b>2.100</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>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.563</b>	<b>2.300</b>	<b>3.055</b>	<b>2.200</b>	<b>2.150</b>	<b>2.100</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 (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.563</b>	<b>2.300</b>	<b>3.055</b>	<b>2.200</b>	<b>2.150</b>	<b>2.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.191	2.840	3.065	3.100	3.130	3.160
5811700	Aufw.int. Leist./ Gemeinkosten	4.191	2.840	3.065	3.100	3.130	3.160
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-628</b>	<b>-540</b>	<b>-10</b>	<b>-900</b>	<b>-980</b>	<b>-1.060</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 4321130

Die Entleerungen der Klärgruben werden mit 55 €/je cbm berechnet. Von Neuveranlagungen ist nicht auszugehen und die vorhandenen Klärgruben sind rückläufig, daher ist der Ansatz auch im Jahr 2021 mit 7.500 € zu veranlagern.

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produkt 110538002 Klärgrubenentsorgung

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024
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	8.569	7.500	7.500	0	7.500	7.500 7.500
6321130	Erst.Abfuhr u.Rein.priv.Klärg.	8.569	7.500	7.500	0	7.500	7.500 7.500
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	8.569	7.500	7.500	0	7.500	7.500 7.500
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.707	-4.000	-4.040	0	-4.080	-4.120 -4.160
7291800	Abfuhr u. Reinig. priv. Klärg.	-3.707	-4.000	-4.040	0	-4.080	-4.120 -4.160
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferauszahlungen	-1.409	-1.200	-1.210	0	-1.220	-1.230 -1.240
7379700	Umlage WVER Verarb.Klärschlamm	-1.409	-1.200	-1.210	0	-1.220	-1.230 -1.240
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-145	0	0	0 0
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	0	0	-145	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.116	-5.200	-5.395	0	-5.300	-5.350 -5.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	3.453	2.300	2.105	0	2.200	2.150 2.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produkt 110538002 Klärgrubenentsorgung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2022	Plan 2023 2024
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 2021

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	279.773	572.610	642.510	587.500	593.490	602.210
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	425.129	207.000	187.550	172.550	172.550	172.550
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.471	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.789	550	550	550	550	550
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	40.000	70.000	70.000	70.000	70.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>737.163</b>	<b>823.910</b>	<b>904.360</b>	<b>834.350</b>	<b>840.340</b>	<b>849.060</b>
11	- Personalaufwendungen	-198.823	-283.202	-370.952	-374.662	-378.408	-382.193
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-449.372	-642.920	-751.140	-538.140	-535.140	-533.140
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.174.579	-1.233.240	-1.259.850	-1.277.930	-1.316.950	-1.325.850
15	- Transferaufwendungen	-8.954	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.908	0	-5.060	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.834.635</b>	<b>-2.189.562</b>	<b>-2.417.202</b>	<b>-2.220.932</b>	<b>-2.260.698</b>	<b>-2.271.383</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-1.097.472</b>	<b>-1.365.652</b>	<b>-1.512.842</b>	<b>-1.386.582</b>	<b>-1.420.358</b>	<b>-1.422.323</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>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.097.472</b>	<b>-1.365.652</b>	<b>-1.512.842</b>	<b>-1.386.582</b>	<b>-1.420.358</b>	<b>-1.422.323</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 o. interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.097.472</b>	<b>-1.365.652</b>	<b>-1.512.842</b>	<b>-1.386.582</b>	<b>-1.420.358</b>	<b>-1.422.323</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.725	46.144	49.717	50.105	50.505	50.905
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-480.712	-140.114	-144.797	-145.455	-146.135	-146.815
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.559.459</b>	<b>-1.459.622</b>	<b>-1.607.922</b>	<b>-1.481.932</b>	<b>-1.515.988</b>	<b>-1.518.233</b>

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Kall

**Produktbereich** 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.739	33.000	57.560	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.954	207.000	172.550	0	172.550	172.550 172.550
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.883	3.750	3.750	0	3.750	3.750 3.750
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.700	550	550	0	550	550 550
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.276	244.300	234.410	0	176.850	176.850 176.850
10	- Personalauszahlungen	-198.823	-283.202	-370.952	0	-374.662	-378.408 -382.193
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-341.353	-947.920	-1.448.984	0	-1.045.140	-430.140 -428.140
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-6.368	-30.200	-30.200	0	-30.200	-30.200 -30.200
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-5.060	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-546.543	-1.261.322	-1.855.196	0	-1.450.002	-838.748 -840.533
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-311.267	-1.017.022	-1.620.786	0	-1.273.152	-661.898 -663.683
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	106.808	2.090.000	2.075.000	0	3.379.000	1.852.500 184.500
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	31.892	2.110.000	1.196.000	0	462.000	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	138.700	4.200.000	3.271.000	0	3.841.000	1.852.500 184.500
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-421.855	-3.903.000	-2.803.000	-750.000	-4.291.000	-2.895.000 -1.265.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-11.000	-15.000	0	-10.000	-10.000 -10.000
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	-421.855	-3.914.000	-2.818.000	-750.000	-4.301.000	-2.905.000 -1.275.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-283.155	286.000	453.000	-750.000	-460.000	-1.052.500 -1.090.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-594.422	-731.022	-1.167.786	-750.000	-1.733.152	-1.714.398 -1.754.183

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0 0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0 0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-594.422	-731.022	-1.167.786	-750.000	-1.733.152	-1.714.398 -1.754.183
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0 0
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0 0
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-594.422	-731.022	-1.167.786	-750.000	-1.733.152	-1.714.398 -1.754.183  0 0

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Kall

**Produktbereich** 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024
<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>8.739</b>	<b>33.000</b>	<b>57.560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6140200	Zuw. energetische Beleucht. Rathaus	8.739	0	0	0	0	0
6140300	Zuw. Umstellung Straßenbeleuchtung	0	33.000	57.560	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>210.954</b>	<b>207.000</b>	<b>172.550</b>	<b>0</b>	<b>172.550</b>	<b>172.550</b>
6321150	Gebühren Winterdienst	183.225	179.500	149.030	0	149.030	149.030
6321210	Gebühren Kehren	27.729	27.500	23.520	0	23.520	23.520
<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>12.883</b>	<b>3.750</b>	<b>3.750</b>	<b>0</b>	<b>3.750</b>	<b>3.750</b>
6487200	Ersatz Schadensfälle	12.883	3.750	3.750	0	3.750	3.750
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>2.700</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>0</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
6591200	Vermischte Einnahmen	2.700	550	550	0	550	550
<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>235.276</b>	<b>244.300</b>	<b>234.410</b>	<b>0</b>	<b>176.850</b>	<b>176.850</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-198.823</b>	<b>-283.202</b>	<b>-370.952</b>	<b>0</b>	<b>-374.662</b>	<b>-378.408</b>
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-151.991	-220.738	-290.837	0	-293.745	-296.683
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-13.650	-16.958	-22.214	0	-22.436	-22.660
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-33.182	-45.506	-57.901	0	-58.481	-59.065
<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>-341.353</b>	<b>-947.920</b>	<b>-1.448.984</b>	<b>0</b>	<b>-1.045.140</b>	<b>-430.140</b>
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-24	-70	-70	0	-70	-70
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-1.716	-320	-320	0	-320	-320
7242200	Unterhaltung Straßen	-62.469	-400.000	-777.844	0	-602.000	-95.000
7242210	Verkehrszeichen,Hinweissch.	-12.975	-18.000	-15.000	0	-12.000	-12.000
7242220	Unterh.u.Überprüfung Brücken	-14.312	-185.000	-325.000	0	-130.000	-25.000
7242230	Unterhaltung Straßenbeleucht.	-62.475	-70.000	-90.000	0	-70.000	-70.000
7242260	Kosten der Reinigung -Kehren-	-9.507	-6.780	-6.000	0	-6.000	-5.500
7242701	Schadensfälle	-2.746	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500
7255110	Unterhaltung und Anschaffungen	-3.629	-7.000	-6.000	0	-6.000	-5.500
7255700	Schadensfälle Geräte Winterd.	0	-250	-250	0	-250	-250

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024
7281220	Stromkosten	-64.875	-82.000	-82.000	0	-82.000	-82.000 -82.000
7291110	Kosten Grenzfeststellungen u.a.	-640	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000
7291120	Kosten des Winterdienstes	-91.057	-140.000	-110.000	0	-100.000	-100.000 -100.000
7291190	Winterdienst klass.Ortsdurchf.	-14.928	-30.000	-28.000	0	-28.000	-26.000 -25.000
<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>-6.368</b>	<b>-30.200</b>	<b>-30.200</b>	<b>0</b>	<b>-30.200</b>	<b>-30.200</b> <b>-30.200</b>
7316100	Kosten des ÖPNV	-6.368	-30.200	-30.200	0	-30.200	-30.200 -30.200
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	0	0	-5.060	0	0	0 0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-546.543</b>	<b>-1.261.322</b>	<b>-1.855.196</b>	<b>0</b>	<b>-1.450.002</b>	<b>-838.748</b> <b>-840.533</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-311.267</b>	<b>-1.017.022</b>	<b>-1.620.786</b>	<b>0</b>	<b>-1.273.152</b>	<b>-661.898</b> <b>-663.683</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>106.808</b>	<b>2.090.000</b>	<b>2.075.000</b>	<b>0</b>	<b>3.379.000</b>	<b>1.852.500</b> <b>184.500</b>
6810000	Inv.-Zuwendungen vom Bund	0	0	300.000	0	900.000	210.000 0
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	100.000	1.750.000	1.130.000	0	1.009.000	0 0
6816000	Inv.-Zuwendungen so. öff. Sond	0	340.000	645.000	0	1.470.000	1.642.500 184.500
6818000	Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche	6.808	0	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>31.892</b>	<b>2.110.000</b>	<b>1.196.000</b>	<b>0</b>	<b>462.000</b>	<b>0</b> <b>0</b>
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	31.892	2.110.000	1.196.000	0	462.000	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>0</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>138.700</b>	<b>4.200.000</b>	<b>3.271.000</b>	<b>0</b>	<b>3.841.000</b>	<b>1.852.500</b> <b>184.500</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>-421.855</b>	<b>-3.903.000</b>	<b>-2.803.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-4.291.000</b>	<b>-2.895.000</b> <b>-1.265.000</b>
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-421.855	-3.903.000	-2.803.000	-750.000	-4.291.000	-2.895.000 -1.265.000
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b> <b>-10.000</b>
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	0	-11.000	-15.000	0	-10.000	-10.000 -10.000
<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>-421.855</b>	<b>-3.914.000</b>	<b>-2.818.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-4.301.000</b>	<b>-2.905.000</b> <b>-1.275.000</b>

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2022	Plan 2023 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-283.155	286.000	453.000	-750.000	-460.000	-1.052.500 -1.090.500

## Haushaltsplan 2021

### 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268.903	537.460	582.800	585.350	591.340	600.060
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	268.903	537.460	582.800	585.350	591.340	600.060
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212.340	0	0	0	0	0
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	212.340	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4487200	Ersatz Schadensfälle	202	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.789	500	500	500	500	500
4571000	Erträge Aufl. sonstige SoPo	26.489	0	0	0	0	0
4591200	Vermischte Einnahmen	300	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	40.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	0	40.000	70.000	70.000	70.000	70.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>508.234</b>	<b>579.460</b>	<b>654.800</b>	<b>657.350</b>	<b>663.340</b>	<b>672.060</b>
11	- Personalaufwendungen	153.378	225.758	295.702	298.659	301.646	304.662
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	116.933	175.966	231.837	234.155	236.497	238.862
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	10.605	13.510	17.700	17.877	18.056	18.236
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	25.840	36.282	46.165	46.627	47.093	47.564
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.258	199.890	321.890	138.890	138.890	138.890
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	24	70	70	70	70	70
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	1.549	320	320	320	320	320
5242200	Unterhaltung Straßen	57.575	150.000	275.000	95.000	95.000	95.000
5242210	Verkehrszeichen,Hinweissch.	12.876	18.000	15.000	12.000	12.000	12.000
5242220	Unterh.u.Überprüfung Brücken	23.594	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5242701	Schadensfälle	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5291110	Kosten Grenzfeststellungen u.a.	640	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.160.399	1.223.290	1.248.750	1.266.330	1.305.050	1.313.750
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.160.399	1.223.290	1.248.750	1.266.330	1.305.050	1.313.750
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	589	0	0	0	0	0
5473000	Wertveränderung bei UV	589	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.410.623</b>	<b>1.648.938</b>	<b>1.866.342</b>	<b>1.703.879</b>	<b>1.745.586</b>	<b>1.757.302</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-902.389</b>	<b>-1.069.478</b>	<b>-1.211.542</b>	<b>-1.046.529</b>	<b>-1.082.246</b>	<b>-1.085.242</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>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-902.389</b>	<b>-1.069.478</b>	<b>-1.211.542</b>	<b>-1.046.529</b>	<b>-1.082.246</b>	<b>-1.085.242</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 (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-902.389</b>	<b>-1.069.478</b>	<b>-1.211.542</b>	<b>-1.046.529</b>	<b>-1.082.246</b>	<b>-1.085.242</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.020	2.070	2.060	2.080	2.100	2.120
4811700	Ertr.int. Leist./Gemeinkosten	5.020	2.070	2.060	2.080	2.100	2.120

## Haushaltsplan 2021

### Teilergebnishaushalt Produkt 120541001 Straßen, Wege, Brücken, Plätze

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	442.673	98.074	90.632	91.000	91.380	91.760
5811206	Aufwand aus ILV - Niederschlag	393.330	0	0	0	0	0
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	47.273	54.000	53.500	53.500	53.500	53.500
5811500	Aufwand int. Leist. / FW-Leistungen	2.069	0	0	0	0	0
5811600	Aufw.int.Leist./Winterd.fr.St.	0	44.074	37.132	37.500	37.880	38.260
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.340.042</b>	<b>-1.165.482</b>	<b>-1.300.114</b>	<b>-1.135.449</b>	<b>-1.171.526</b>	<b>-1.174.882</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 5242200

Gemäß Ratsbeschluss vom 23.02.21 werden Mittel i.H.v. 275.000 € bereitgestellt.

##### zu Sachkonto 5242210

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

##### zu Sachkonto 5242220

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produkt 120541001 Straßen, Wege, Brücken, Plätze

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2022	Plan 2023 2024
<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>10.926</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
6487200	Ersatz Schadensfälle	10.926	1.500	1.500	0	1.500	1.500
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>2.700</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
6591200	Vermischte Einnahmen	2.700	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>13.626</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>-153.378</b>	<b>-225.758</b>	<b>-295.702</b>	<b>0</b>	<b>-298.659</b>	<b>-301.646</b>
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-116.933	-175.966	-231.837	0	-234.155	-236.497
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-10.605	-13.510	-17.700	0	-17.877	-18.056
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-25.840	-36.282	-46.165	0	-46.627	-47.093
<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>-92.136</b>	<b>-609.890</b>	<b>-1.124.734</b>	<b>0</b>	<b>-750.890</b>	<b>-138.890</b>
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-24	-70	-70	0	-70	-70
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-1.716	-320	-320	0	-320	-320
7242200	Unterhaltung Straßen	-62.469	-400.000	-777.844	0	-602.000	-95.000
7242210	Verkehrszeichen,Hinweissch.	-12.975	-18.000	-15.000	0	-12.000	-12.000
7242220	Unterh.u.Überprüfung Brücken	-14.312	-185.000	-325.000	0	-130.000	-25.000
7242701	Schadensfälle	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500
7291110	Kosten Grenzfeststellungen u.a.	-640	-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>-245.514</b>	<b>-835.648</b>	<b>-1.420.436</b>	<b>0</b>	<b>-1.049.549</b>	<b>-440.536</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-231.888</b>	<b>-833.648</b>	<b>-1.418.436</b>	<b>0</b>	<b>-1.047.549</b>	<b>-438.536</b>

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produkt 120541001 Straßen, Wege, Brücken, Plätze

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>106.808</b>	<b>1.750.000</b>	<b>1.490.000</b>	<b>0</b>	<b>1.939.000</b>	<b>210.000</b>
6810000	Inv.-Zuwendungen vom Bund	0	0	300.000	0	900.000	210.000
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	100.000	1.750.000	1.130.000	0	1.009.000	0
6816000	Inv.-Zuwendungen so. öff. Sond	0	0	60.000	0	30.000	0
6818000	Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche	6.808	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>27.357</b>	<b>1.920.000</b>	<b>1.196.000</b>	<b>0</b>	<b>462.000</b>	<b>0</b>
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	27.357	1.920.000	1.196.000	0	462.000	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>134.165</b>	<b>3.670.000</b>	<b>2.686.000</b>	<b>0</b>	<b>2.401.000</b>	<b>210.000</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>-328.274</b>	<b>-3.398.000</b>	<b>-2.018.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-2.586.000</b>	<b>-965.000</b>
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-328.274	-3.398.000	-2.018.000	-750.000	-2.586.000	-965.000
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	0	-1.000	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</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>-328.274</b>	<b>-3.399.000</b>	<b>-2.018.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-2.586.000</b>	<b>-965.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-194.109</b>	<b>271.000</b>	<b>668.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-185.000</b>	<b>-755.000</b>

## Haushaltsplan 2021

### Teilergebnishaushalt Produkt 120541002 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.739	33.000	57.560	0	0	0
4140200	Zuw. energetische Beleuchtung	8.739	0	0	0	0	0
4140300	Zuw. Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED	0	33.000	57.560	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	5.269	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4487200	Ersatz Schadensfälle	5.269	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>14.008</b>	<b>35.000</b>	<b>59.560</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
11	- Personalaufwendungen	514	1.883	389	393	396	401
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	379	1.468	305	308	311	314
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	39	113	23	23	23	24
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	95	302	61	62	62	63
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.847	259.000	279.000	259.000	259.000	259.000
5242230	Unterhaltung Straßenbeleucht.	95.169	70.000	90.000	70.000	70.000	70.000
5242540	Ersatzbeschaffungen Straßenbeleuchtung	66.874	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
5242701	Schadensfälle	5.078	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5281220	Stromkosten	68.725	82.000	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>237.594</b>	<b>260.883</b>	<b>279.389</b>	<b>259.393</b>	<b>259.396</b>	<b>259.401</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-223.586</b>	<b>-225.883</b>	<b>-219.829</b>	<b>-257.393</b>	<b>-257.396</b>	<b>-257.401</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>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-223.586</b>	<b>-225.883</b>	<b>-219.829</b>	<b>-257.393</b>	<b>-257.396</b>	<b>-257.401</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 (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-223.586</b>	<b>-225.883</b>	<b>-219.829</b>	<b>-257.393</b>	<b>-257.396</b>	<b>-257.401</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115	0	0	0	0	0
5811440	Aufw.int.Leist./Sachl.Straßenb.	115	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-223.701</b>	<b>-225.883</b>	<b>-219.829</b>	<b>-257.393</b>	<b>-257.396</b>	<b>-257.401</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 5242230

Im Haushaltsjahr 2021 sind weitere geförderte Umstellungen von Straßenlaternen auf LED vorgesehen.

## Haushaltsplan 2021

### Teilergebnishaushalt Produkt 120541002 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Kall

Sanierungskonzept wird mit dem lokalen Energieversorger ausgearbeitet.

#### zu Sachkonto 5242540

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

#### zu Sachkonto 5281220

Der Ansatz 2021 wird vorsorglich auf 82.000 € festgesetzt.

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produkt 120541002 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024
<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>8.739</b>	<b>33.000</b>	<b>57.560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6140200	Zuw. energetische Beleucht. Rathaus	8.739	0	0	0	0	0
6140300	Zuw. Umstellung Straßenbeleuchtung	0	33.000	57.560	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>1.957</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
6487200	Ersatz Schadensfälle	1.957	2.000	2.000	0	2.000	2.000
<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>10.695</b>	<b>35.000</b>	<b>59.560</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-514</b>	<b>-1.883</b>	<b>-389</b>	<b>0</b>	<b>-393</b>	<b>-396</b>
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-379	-1.468	-305	0	-308	-311
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-39	-113	-23	0	-23	-23
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-95	-302	-61	0	-62	-62
<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>-130.095</b>	<b>-154.000</b>	<b>-174.000</b>	<b>0</b>	<b>-154.000</b>	<b>-154.000</b>
7242230	Unterhaltung Straßenbeleucht.	-62.475	-70.000	-90.000	0	-70.000	-70.000
7242701	Schadensfälle	-2.746	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000
7281220	Stromkosten	-64.875	-82.000	-82.000	0	-82.000	-82.000
<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>-130.609</b>	<b>-155.883</b>	<b>-174.389</b>	<b>0</b>	<b>-154.393</b>	<b>-154.396</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-119.913</b>	<b>-120.883</b>	<b>-114.829</b>	<b>0</b>	<b>-152.393</b>	<b>-152.396</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>

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produkt 120541002 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024
21	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>4.535</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	4.535	0	0	0	0	0
22	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.535</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<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>
25	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-60.665</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>0</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-60.665	-105.000	-105.000	0	-105.000	-105.000
26	<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>
27	<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>
28	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-60.665</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>0</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>
31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-56.129</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>0</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>

## Haushaltsplan 2021

### Teilergebnishaushalt Produkt 120541003 Erschließungsmaßnahmen

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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>= Ordentliches Ergebnis (=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>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</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 (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</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>= Teilergebnis (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 2021

### Teilfinanzhaushalt Produkt 120541003 Erschließungsmaßnahmen

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2022	Plan 2023 2024
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 Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	190.000	0	0	0	0
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	190.000	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	190.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produkt 120541003 Erschließungsmaßnahmen

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024
28	- Auszahlungen 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	190.000	0	0	0	0 0

## Haushaltsplan 2021

### Teilergebnishaushalt Produkt 120545000 Straßenreinigung

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.263	207.000	187.550	172.550	172.550	172.550
4321150	Gebühren Winterdienst	182.614	179.500	149.030	149.030	149.030	149.030
4321210	Gebühren Kehren	27.650	27.500	23.520	23.520	23.520	23.520
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl	0	0	15.000	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	250	250	250	250	250
4487200	Ersatz Schadensfälle	0	250	250	250	250	250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
4591200	Vermischte Einnahmen	0	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>211.463</b>	<b>208.500</b>	<b>189.050</b>	<b>174.050</b>	<b>174.050</b>	<b>174.050</b>
11	- Personalaufwendungen	44.932	55.561	74.861	75.610	76.366	77.130
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	34.679	43.304	58.695	59.282	59.875	60.474
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.006	3.335	4.491	4.536	4.581	4.627
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	7.247	8.922	11.675	11.792	11.910	12.029
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.267	184.030	150.250	140.250	137.250	135.250
5242260	Kosten der Reiniung -Kehren-	9.551	6.780	6.000	6.000	5.500	5.000
5255110	Unterhaltung und Anschaffungen	3.360	7.000	6.000	6.000	5.500	5.000
5255700	Schadensfälle Geräte Winterd.	0	250	250	250	250	250
5291120	Kosten des Winterdienstes	82.738	140.000	110.000	100.000	100.000	100.000
5291190	Winterdienst klass.Ortsdurchf.	21.619	30.000	28.000	28.000	26.000	25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.407	8.850	10.000	10.500	10.800	11.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	4.407	8.850	10.000	10.500	10.800	11.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	2.319	0	5.060	0	0	0
5473000	Wertveränderung bei UV	2.319	0	0	0	0	0
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	0	0	5.060	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>168.925</b>	<b>248.441</b>	<b>240.171</b>	<b>226.360</b>	<b>224.416</b>	<b>223.380</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>42.538</b>	<b>-39.941</b>	<b>-51.121</b>	<b>-52.310</b>	<b>-50.366</b>	<b>-49.330</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>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>42.538</b>	<b>-39.941</b>	<b>-51.121</b>	<b>-52.310</b>	<b>-50.366</b>	<b>-49.330</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 (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>42.538</b>	<b>-39.941</b>	<b>-51.121</b>	<b>-52.310</b>	<b>-50.366</b>	<b>-49.330</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.705	44.074	47.657	48.025	48.405	48.785
4811204	Erträge aus ILV - Straßenreinigung	13.705	0	10.525	10.525	10.525	10.525
4811600	Ertr. int.Leist./Winterd.fr.St.	0	44.074	37.132	37.500	37.880	38.260

## Haushaltsplan 2021

### Teilergebnishaushalt Produkt 120545000 Straßenreinigung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.925	41.790	53.965	54.255	54.555	54.855
5811204	Aufwand aus ILV - Straßenreinigung	0	0	10.525	10.525	10.525	10.525
5811410	Aufw.int.Leist./Sachl.Winterd.	7.700	13.000	11.550	11.550	11.550	11.550
5811420	Aufw.int.Leist./Sachl.Kehren	2.834	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
5811500	Aufwand int. Leist. / FW-Leistungen	191	0	0	0	0	0
5811710	Aufw.int.Leist./ Gemeink.Winter	7.655	7.250	8.480	8.560	8.650	8.740
5811720	Aufw.int.Leist./ Gemeink.Kehren	19.546	18.940	20.910	21.120	21.330	21.540
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>18.319</b>	<b>-37.657</b>	<b>-57.429</b>	<b>-58.540</b>	<b>-56.516</b>	<b>-55.400</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 4321150

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

##### zu Sachkonto 4321210

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

##### zu Sachkonto 5291120

Aufgrund der Jahresergebnisse der Vorjahre wird der Ansatz für 2021 auf 110.000 € reduziert.

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produkt 120545000 Straßenreinigung

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024
<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>210.954</b>	<b>207.000</b>	<b>172.550</b>	<b>0</b>	<b>172.550</b>	<b>172.550</b>
6321150	Gebühren Winterdienst	183.225	179.500	149.030	0	149.030	149.030
6321210	Gebühren Kehren	27.729	27.500	23.520	0	23.520	23.520
<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>210.954</b>	<b>207.300</b>	<b>172.850</b>	<b>0</b>	<b>172.850</b>	<b>172.850</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-44.932</b>	<b>-55.561</b>	<b>-74.861</b>	<b>0</b>	<b>-75.610</b>	<b>-76.366</b>
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-34.679	-43.304	-58.695	0	-59.282	-59.875
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-3.006	-3.335	-4.491	0	-4.536	-4.581
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-7.247	-8.922	-11.675	0	-11.792	-11.910
<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>-119.121</b>	<b>-184.030</b>	<b>-150.250</b>	<b>0</b>	<b>-140.250</b>	<b>-137.250</b>
7242260	Kosten der Reinigung -Kehren-	-9.507	-6.780	-6.000	0	-6.000	-5.500
7255110	Unterhaltung und Anschaffungen	-3.629	-7.000	-6.000	0	-6.000	-5.500
7255700	Schadensfälle Geräte Winterd.	0	-250	-250	0	-250	-250
7291120	Kosten des Winterdienstes	-91.057	-140.000	-110.000	0	-100.000	-100.000
7291190	Winterdienst klass.Ortsdurchf.	-14.928	-30.000	-28.000	0	-28.000	-26.000
<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>-5.060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	0	0	-5.060	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-164.053</b>	<b>-239.591</b>	<b>-230.171</b>	<b>0</b>	<b>-215.860</b>	<b>-213.616</b>

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produkt 120545000 Straßenreinigung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2022	Plan 2023 2024
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	46.902	-32.291	-57.321	0	-43.010	-40.766 -39.530
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	-10.000	-15.000	0	-10.000	-10.000 -10.000
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	0	-10.000	-15.000	0	-10.000	-10.000 -10.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-15.000	0	-10.000	-10.000 -10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-10.000	-15.000	0	-10.000	-10.000 -10.000

## Haushaltsplan 2021

### Teilergebnishaushalt Produkt 120547000 ÖPNV

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.044	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	8.954	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
5316100	Kosten des ÖPNV	8.954	30.200	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>9.998</b>	<b>31.300</b>	<b>31.300</b>	<b>31.300</b>	<b>31.300</b>	<b>31.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-9.066</b>	<b>-30.350</b>	<b>-30.350</b>	<b>-30.350</b>	<b>-30.350</b>	<b>-30.350</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>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-9.066</b>	<b>-30.350</b>	<b>-30.350</b>	<b>-30.350</b>	<b>-30.350</b>	<b>-30.350</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 (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-9.066</b>	<b>-30.350</b>	<b>-30.350</b>	<b>-30.350</b>	<b>-30.350</b>	<b>-30.350</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	250	200	200	200	200
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	0	250	200	200	200	200
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-9.066</b>	<b>-30.600</b>	<b>-30.550</b>	<b>-30.550</b>	<b>-30.550</b>	<b>-30.550</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 5316100

Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2021 beträgt 30.200 €.

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produkt 120547000 ÖPNV

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2022	Plan 2023 2024
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	-6.368	-30.200	-30.200	0	-30.200	-30.200 -30.200
7316100	Kosten des ÖPNV	-6.368	-30.200	-30.200	0	-30.200	-30.200 -30.200
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.368	-30.200	-30.200	0	-30.200	-30.200 -30.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-6.368	-30.200	-30.200	0	-30.200	-30.200 -30.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	340.000	585.000	0	1.440.000	1.642.500 184.500
6816000	Inv.-Zuwendungen so. öff. Sond	0	340.000	585.000	0	1.440.000	1.642.500 184.500
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	340.000	585.000	0	1.440.000	1.642.500 184.500
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.917	-400.000	-680.000	0	-1.600.000	-1.825.000 -205.000
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-32.917	-400.000	-680.000	0	-1.600.000	-1.825.000 -205.000

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produkt 120547000 ÖPNV

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024
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	-32.917	-400.000	-680.000	0	-1.600.000	-1.825.000 -205.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-32.917	-60.000	-95.000	0	-160.000	-182.500 -20.500

## Haushaltsplan 2021

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 130 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.293	100.910	139.236	39.730	29.830	29.830
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.747	140.300	141.485	142.735	144.500	144.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.425	102.716	77.110	70.080	75.080	75.080
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	800	800	800	800	800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	150	150	150	150	150
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>271.464</b>	<b>344.876</b>	<b>358.781</b>	<b>253.495</b>	<b>250.360</b>	<b>249.960</b>
11	- Personalaufwendungen	-123.008	-213.060	-269.134	-271.825	-274.545	-277.290
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-251.404	-466.180	-430.389	-368.390	-354.700	-349.540
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.842	-36.500	-40.910	-56.370	-56.620	-56.620
15	- Transferaufwendungen	-36.039	-36.010	-36.010	-36.410	-36.710	-37.110
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.163	-2.140	-2.140	-2.140	-2.140	-2.140
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-432.455</b>	<b>-753.890</b>	<b>-778.583</b>	<b>-735.135</b>	<b>-724.715</b>	<b>-722.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-160.991</b>	<b>-409.014</b>	<b>-419.802</b>	<b>-481.640</b>	<b>-474.355</b>	<b>-472.740</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>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-160.991</b>	<b>-409.014</b>	<b>-419.802</b>	<b>-481.640</b>	<b>-474.355</b>	<b>-472.740</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 o. interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-160.991</b>	<b>-409.014</b>	<b>-419.802</b>	<b>-481.640</b>	<b>-474.355</b>	<b>-472.740</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	34.350	32.505	32.830	33.160	33.490
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71.760	-113.690	-115.700	-116.330	-116.960	-117.600
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-232.751</b>	<b>-488.354</b>	<b>-502.997</b>	<b>-565.140</b>	<b>-558.155</b>	<b>-556.850</b>

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 130 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Kall

**Produktbereich** 130 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.245	89.170	126.356	0	19.170	9.170 9.170
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.916	140.300	141.485	0	142.735	144.500 144.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.340	102.716	77.110	0	70.080	75.080 75.080
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	800	800	800	0	800	800 800
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	150	150	0	150	150 150
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.301	333.136	345.901	0	232.935	229.700 229.300
10	- Personalauszahlungen	-123.008	-213.060	-269.134	0	-271.825	-274.545 -277.290
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-267.371	-495.468	-450.389	0	-423.265	-354.700 -349.540
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferauszahlungen	-36.039	-36.010	-36.010	0	-36.410	-36.710 -37.110
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.367	-2.140	-2.140	0	-2.140	-2.140 -2.140
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-427.784	-746.678	-757.673	0	-733.640	-668.095 -666.080
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-155.484	-413.542	-411.772	0	-500.705	-438.395 -436.780
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.413	818.900	417.018	0	380.000	185.000 5.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.413	818.900	417.018	0	380.000	185.000 5.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-6.000	-20.000	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-314.720	-1.018.500	-888.063	-400.000	-563.900	-214.100 -14.300
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-4.500	-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	-314.720	-1.029.000	-908.563	-400.000	-564.400	-214.600 -14.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-311.308	-210.100	-491.545	-400.000	-184.400	-29.600 -9.800
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-466.792	-623.642	-903.317	-400.000	-685.105	-467.995 -446.580

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 130 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0 0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0 0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-466.792	-623.642	-903.317	-400.000	-685.105	-467.995 -446.580
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0 0
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0 0
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-466.792	-623.642	-903.317	-400.000	-685.105	-467.995 -446.580  0 0

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 130 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Kall

**Produktbereich** 130 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2022	Plan 2023 2024
<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 0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>7.245</b>	<b>89.170</b>	<b>126.356</b>	<b>0</b>	<b>19.170</b>	<b>9.170 9.170</b>
6140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	0	0	96.478	0	0	0 0
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0	50.000	0	0	0	0 0
6141150	Landeszuw.Unterh.Jüd.Friedhof	1.040	1.050	1.050	0	1.050	1.050 1.050
6141160	Landeszuw.Pflege Kriegsgräber	4.824	23.120	3.120	0	3.120	3.120 3.120
6141230	Zuschuss Wackerbergweg u.a.	0	15.000	25.000	0	15.000	5.000 5.000
6148200	Zuweisung Pfl.Windschutzhecken	1.381	0	708	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>174.916</b>	<b>140.300</b>	<b>141.485</b>	<b>0</b>	<b>142.735</b>	<b>144.500 144.100</b>
6311000	Verwaltungsgebühren	2.710	3.100	3.100	0	3.100	3.100 3.100
6321600	Bestattungsgebühren	33.136	38.010	38.955	0	38.115	38.850 38.500
6321700	Grabnutzungsgebühren	130.068	87.790	89.930	0	92.020	94.050 94.000
6321710	Sonst. Gebühren für Gräber	4.195	4.000	4.000	0	4.000	4.000 4.000
6321800	Gebühren Leichenhallen	4.807	6.900	5.000	0	5.000	4.000 4.000
6321900	Benutzungsgeb. Grillhütte	0	500	500	0	500	500 500
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>89.340</b>	<b>102.716</b>	<b>77.110</b>	<b>0</b>	<b>70.080</b>	<b>75.080 75.080</b>
6411000	Mieten und Pachten	0	80	80	0	80	80 80
6411150	Nutzungsentgelt Trekking-Plattform	0	0	1.200	0	0	0 0
6421500	Verkaufserlöse	89.340	102.636	75.830	0	70.000	75.000 75.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800 800</b>
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	800	0	0	0	0	0 0
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	800	800	0	800	800 800
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>150 150</b>
6591200	Vermischte Einnahmen	0	150	150	0	150	150 150
<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 0</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>272.301</b>	<b>333.136</b>	<b>345.901</b>	<b>0</b>	<b>232.935</b>	<b>229.700 229.300</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-123.008</b>	<b>-213.060</b>	<b>-269.134</b>	<b>0</b>	<b>-271.825</b>	<b>-274.545 -277.290</b>
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-94.682	-166.329	-211.000	0	-213.110	-215.242 -217.395
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-8.268	-12.715	-16.144	0	-16.306	-16.468 -16.633
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-20.058	-34.016	-41.990	0	-42.409	-42.835 -43.262

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 130 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024
<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>-267.371</b>	<b>-495.468</b>	<b>-450.389</b>	<b>0</b>	<b>-423.265</b>	<b>-354.700</b> <b>-349.540</b>
7231000	Erst. für Ausz. von Drit. Land	0	-18.000	-18.000	0	-20.000	-20.000 -20.000
7231100	Entgelt Regionalforstamt	-8.219	-12.100	-15.385	0	-16.000	-16.000 -16.000
7241110	Steuern, Abgaben und Versich.	-9.072	-10.600	-10.600	0	-10.600	-10.600 -10.600
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-2.647	-6.460	-5.290	0	-5.350	-5.410 -5.470
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-2.597	-4.150	-4.150	0	-4.190	-4.230 -4.270
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-12	-570	-570	0	-580	-590 -600
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-782	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020 -1.030
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-983	-5.900	-2.360	0	-2.380	-2.400 -2.420
7241701	Schadensfälle	0	-750	-800	0	-800	-800 -800
7242270	Unterhaltung von Wanderwegen	-1.642	-2.500	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000
7242280	Unterh. Park- u. Gartenanlagen	-6.483	-17.000	-18.000	0	-18.000	-18.000 -18.000
7242290	Unterhaltung Eifelsteig	-3.165	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000
7242300	Naturparkmaßnahmen	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500 -1.500
7242310	Unterhaltung von Wasserläufen	-7.289	-20.000	-20.000	0	-36.000	-20.000 -20.000
7242320	Unterhaltung der Friedhöfe	-48.566	-56.000	-56.560	0	-57.130	-57.700 -58.000
7242330	Bestattungen durch Unternehmer	-33.272	-36.200	-37.000	0	-37.400	-37.800 -38.200
7242340	Unterh. jüdischer Friedhof	-47	-400	-400	0	-400	-400 -400
7242350	Unterh. der Kriegsgräber	-1.126	-21.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
7242360	Unterhaltung Wirtschaftswege	-91.878	-60.288	-70.000	0	-68.875	-31.000 -31.000
7242370	Pflege von Windschutzhecken	-46	-3.800	-6.000	0	-3.800	-6.000 0
7242380	Unterhaltung Forsten	-1.125	-10.000	-18.650	0	-10.000	-12.000 -12.000
7242390	Unterhaltung Forstwege	-117	-40.000	-78.000	0	-40.000	-20.000 -20.000
7242701	Schadensfälle	0	-500	-500	0	-500	-500 -500
7255200	Unterh. u. Anschaff. Inventar	0	-750	-750	0	-750	-750 -750
7255300	Unterh. Ruhebänke u. Papierk.	-120	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000
7291000	Ausz. sonstige Dienstleistungen	0	-70.000	0	0	0	0 0
7291130	Rückerkosten Unternehmer	-48.184	-89.000	-71.874	0	-75.000	-75.000 -75.000
<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>-36.039</b>	<b>-36.010</b>	<b>-36.010</b>	<b>0</b>	<b>-36.410</b>	<b>-36.710</b> <b>-37.110</b>
7318160	Zuschüsse Unterh. Friedhöfe	-410	-410	-410	0	-410	-410 -410
7379800	Beitrag an den Erftverband	-35.629	-35.600	-35.600	0	-36.000	-36.300 -36.700

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 130 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-1.367</b>	<b>-2.140</b>	<b>-2.140</b>	<b>0</b>	<b>-2.140</b>	<b>-2.140</b> <b>-2.140</b>
7422300	Pacht-u. Anerkennungsgebühren	-519	-530	-530	0	-530	-530 -530
7431000	Geschäftsauszahlungen	0	-250	-250	0	-250	-250 -250
7446900	Beitrag Berufsgenossenschaft	-562	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
7499100	Vermischte Ausgaben	0	-50	-50	0	-50	-50 -50
7499400	Vermischte Ausg./Beitrag VDK	-286	-310	-310	0	-310	-310 -310
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-427.784</b>	<b>-746.678</b>	<b>-757.673</b>	<b>0</b>	<b>-733.640</b>	<b>-668.095</b> <b>-666.080</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-155.484</b>	<b>-413.542</b>	<b>-411.772</b>	<b>0</b>	<b>-500.705</b>	<b>-438.395</b> <b>-436.780</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>3.413</b>	<b>818.900</b>	<b>417.018</b>	<b>0</b>	<b>380.000</b>	<b>185.000</b> <b>5.000</b>
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0	815.000	403.018	0	380.000	185.000 5.000
6816000	Inv.-Zuwendungen so. öff. Sond	0	3.900	14.000	0	0	0 0
6817000	Inv.-Zuwendungen priv. Untern.	3.413	0	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>3.413</b>	<b>818.900</b>	<b>417.018</b>	<b>0</b>	<b>380.000</b>	<b>185.000</b> <b>5.000</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	0	-6.000	-20.000	0	0	0 0
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-314.720</b>	<b>-1.018.500</b>	<b>-888.063</b>	<b>-400.000</b>	<b>-563.900</b>	<b>-214.100</b> <b>-14.300</b>
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-5.250	-10.000	-16.000	0	-10.000	-10.000 -10.000
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-309.470	-1.008.500	-872.063	-400.000	-553.900	-204.100 -4.300
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b> <b>-500</b>
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	0	-4.500	-500	0	-500	-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>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>-314.720</b>	<b>-1.029.000</b>	<b>-908.563</b>	<b>-400.000</b>	<b>-564.400</b>	<b>-214.600</b> <b>-14.800</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-311.308</b>	<b>-210.100</b>	<b>-491.545</b>	<b>-400.000</b>	<b>-184.400</b>	<b>-29.600</b> <b>-9.800</b>

## Haushaltsplan 2021

### 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.852	1.790	2.940	3.170	3.270	3.270
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.852	1.790	2.940	3.170	3.270	3.270
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
4321900	Benutzungsgeb. Grillhütte	0	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.200	0	0	0
4411150	Nutzungsentgelt Trekking-Plattform	0	0	1.200	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>1.852</b>	<b>2.590</b>	<b>4.940</b>	<b>3.970</b>	<b>4.070</b>	<b>4.070</b>
11	- Personalaufwendungen	22.013	34.843	46.756	47.224	47.696	48.173
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	16.583	27.157	36.659	37.026	37.396	37.770
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.581	2.091	2.805	2.833	2.861	2.890
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.849	5.595	7.292	7.365	7.439	7.513
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.973	30.590	34.100	34.120	34.140	34.160
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	436	790	790	800	810	820
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	150	320	320	320	320	320
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	28	70	70	70	70	70
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	822	1.160	1.170	1.180	1.190	1.200
5241701	Schadensfälle	0	250	250	250	250	250
5242270	Unterhaltung von Wanderwegen	1.776	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5242280	Unterh.Park- u. Gartenanlagen	9.422	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5242290	Unterhaltung Eifelsteig	5.240	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.	100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.136	2.600	3.810	4.370	4.620	4.620
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.136	2.600	3.810	4.370	4.620	4.620
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	519	530	530	530	530	530
5422300	Pacht-u. Anerkennungsgebühren	519	530	530	530	530	530
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.641</b>	<b>68.563</b>	<b>85.196</b>	<b>86.244</b>	<b>86.986</b>	<b>87.483</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-40.790</b>	<b>-65.973</b>	<b>-80.256</b>	<b>-82.274</b>	<b>-82.916</b>	<b>-83.413</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>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-40.790</b>	<b>-65.973</b>	<b>-80.256</b>	<b>-82.274</b>	<b>-82.916</b>	<b>-83.413</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 (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-40.790</b>	<b>-65.973</b>	<b>-80.256</b>	<b>-82.274</b>	<b>-82.916</b>	<b>-83.413</b>

## Haushaltsplan 2021

### Teilergebnishaushalt Produkt 130551000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.415	43.850	42.005	42.330	42.660	42.990
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	7.415	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5811800	Aufw. int. Leist./Grünflächen	0	34.350	32.505	32.830	33.160	33.490
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-48.205</b>	<b>-109.823</b>	<b>-122.261</b>	<b>-124.604</b>	<b>-125.576</b>	<b>-126.403</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 4411150

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

##### zu Sachkonto 5242270

Für die Unterhaltung der örtlichen Wanderwege ist ein Ansatz i.H.v. 5.000 € erforderlich.

##### zu Sachkonto 5242290

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

##### zu Sachkonto 5291000

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produkt 130551000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024
<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>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
6321900	Benutzungsgeb. Grillhütte	0	500	500	0	500	500
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6411150	Nutzungsentgelt Trekking-Plattform	0	0	1.200	0	0	0
<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>0</b>	<b>800</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-22.013</b>	<b>-34.843</b>	<b>-46.756</b>	<b>0</b>	<b>-47.224</b>	<b>-47.696</b>
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-16.583	-27.157	-36.659	0	-37.026	-37.396
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.581	-2.091	-2.805	0	-2.833	-2.861
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-3.849	-5.595	-7.292	0	-7.365	-7.439
<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>-12.794</b>	<b>-30.590</b>	<b>-34.100</b>	<b>0</b>	<b>-34.120</b>	<b>-34.140</b>
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-398	-790	-790	0	-800	-810
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-137	-320	-320	0	-320	-320
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-28	-70	-70	0	-70	-70
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-822	-1.160	-1.170	0	-1.180	-1.190
7241701	Schadensfälle	0	-250	-250	0	-250	-250
7242270	Unterhaltung von Wanderwegen	-1.642	-2.500	-5.000	0	-5.000	-5.000
7242280	Unterh. Park- u. Gartenanlagen	-6.483	-17.000	-18.000	0	-18.000	-18.000
7242290	Unterhaltung Eifelsteig	-3.165	-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.	-120	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produkt 130551000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	-519	-530	-530	0	-530	-530 -530
7422300	Pacht-u. Anerkennungsgebühren	-519	-530	-530	0	-530	-530 -530
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.326	-65.963	-81.386	0	-81.874	-82.366 -82.863
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-35.326	-65.163	-79.386	0	-81.074	-81.566 -82.063
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.413	8.900	19.000	0	5.000	5.000 5.000
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000 5.000
6816000	Inv.-Zuwendungen so. öff. Sond	0	3.900	14.000	0	0	0 0
6817000	Inv.-Zuwendungen priv. Untern.	3.413	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	3.413	8.900	19.000	0	5.000	5.000 5.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-6.000	-20.000	0	0	0 0
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	0	-6.000	-20.000	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.058	-15.000	-16.000	0	-10.000	-10.000 -10.000
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-5.250	-10.000	-16.000	0	-10.000	-10.000 -10.000
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-6.808	-5.000	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.058	-21.000	-36.000	0	-10.000	-10.000 -10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-8.645	-12.100	-17.000	0	-5.000	-5.000 -5.000

## Haushaltsplan 2021

### Teilergebnishaushalt Produkt 130552000 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Kall

**Produktbereich** 130 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 130552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen  
**Produkt** 130552000 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	8.800	8.800	16.250	16.250	16.250
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	8.800	8.800	16.250	16.250	16.250
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>16.250</b>	<b>16.250</b>	<b>16.250</b>
11	- Personalaufwendungen	21.159	38.610	46.756	47.224	47.696	48.173
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	16.261	30.092	36.659	37.026	37.396	37.770
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.434	2.318	2.805	2.833	2.861	2.890
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.464	6.200	7.292	7.365	7.439	7.513
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.289	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5242310	Unterhaltung von Wasserläufen	7.289	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	17.600	17.600	32.500	32.500	32.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	17.600	17.600	32.500	32.500	32.500
15	- Transferaufwendungen	35.629	35.600	35.600	36.000	36.300	36.700
5379800	Beitrag an den Ertverband	35.629	35.600	35.600	36.000	36.300	36.700
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>64.077</b>	<b>111.810</b>	<b>119.956</b>	<b>135.724</b>	<b>136.496</b>	<b>137.373</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-64.077</b>	<b>-103.010</b>	<b>-111.156</b>	<b>-119.474</b>	<b>-120.246</b>	<b>-121.123</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>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-64.077</b>	<b>-103.010</b>	<b>-111.156</b>	<b>-119.474</b>	<b>-120.246</b>	<b>-121.123</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 (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-64.077</b>	<b>-103.010</b>	<b>-111.156</b>	<b>-119.474</b>	<b>-120.246</b>	<b>-121.123</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.647	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	6.647	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-70.724</b>	<b>-114.010</b>	<b>-121.156</b>	<b>-129.474</b>	<b>-130.246</b>	<b>-131.123</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 5242310

Für die Unterhaltung der Wasserläufe (Gewässer 2. Ordnung) werden in 2021 Mittel in Höhe von 20.000 € veranschlagt.

##### zu Sachkonto 5379800

An den Ertverband ist von allen im Einzugsgebiet Ertf liegenden Kommunen ein anteiliger solidarischer Beitrag für die gesamten Unterhaltungsaufwendungen der oberirdischen Gewässer im Ertfgebiet zu zahlen. Für 2021 sind laut Beitragsprognose des Ertfverbandes 35.600 € einzuplanen.

## Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt Produkt 130552000 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen**

Gemeinde Kall

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produkt 130552000 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Kall

**Produktbereich** 130 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 130552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen  
**Produkt** 130552000 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024
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>	-21.159	-38.610	-46.756	0	-47.224	-47.696 -48.173
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-16.261	-30.092	-36.659	0	-37.026	-37.396 -37.770
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.434	-2.318	-2.805	0	-2.833	-2.861 -2.890
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-3.464	-6.200	-7.292	0	-7.365	-7.439 -7.513
11	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
12	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	-7.289	-20.000	-20.000	0	-36.000	-20.000 -20.000
7242310	Unterhaltung von Wasserläufen	-7.289	-20.000	-20.000	0	-36.000	-20.000 -20.000
13	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
14	<b>- Transferauszahlungen</b>	-35.629	-35.600	-35.600	0	-36.000	-36.300 -36.700
7379800	Beitrag an den Erftverband	-35.629	-35.600	-35.600	0	-36.000	-36.300 -36.700
15	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-64.077	-94.210	-102.356	0	-119.224	-103.996 -104.873
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-64.077	-94.210	-102.356	0	-119.224	-103.996 -104.873
18	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0	810.000	90.000	0	135.000	180.000 0
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0	810.000	90.000	0	135.000	180.000 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

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produkt 13052000 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	810.000	90.000	0	135.000	180.000 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>	-302.283	-1.000.000	-355.000	0	-150.000	-200.000 0
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-302.283	-1.000.000	-355.000	0	-150.000	-200.000 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>	-302.283	-1.000.000	-355.000	0	-150.000	-200.000 0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	-302.283	-190.000	-265.000	0	-15.000	-20.000 0

## Haushaltsplan 2021

### Teilergebnishaushalt Produkt 130553001 Bestattungswesen

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.197	1.150	1.140	1.140	1.140	1.140
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	1.197	1.150	1.140	1.140	1.140	1.140
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.747	139.800	140.985	142.235	144.000	143.600
4311000	Verwaltungsgebühren	2.690	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
4321600	Bestattungsgebühren	33.545	38.010	38.955	38.115	38.850	38.500
4321700	Grabnutzungsgebühren	98.457	87.790	89.930	92.020	94.050	94.000
4321710	Sonst. Gebühren für Gräber	4.195	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4321800	Gebühren Leichenhalle	4.860	6.900	5.000	5.000	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	500	500	500
4487200	Ersatz Schadensfälle	0	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
4591200	Vermischte Einnahmen	0	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>144.944</b>	<b>141.500</b>	<b>142.675</b>	<b>143.925</b>	<b>145.690</b>	<b>145.290</b>
11	- Personalaufwendungen	26.594	52.479	66.084	66.745	67.412	68.086
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	20.757	41.171	51.809	52.327	52.850	53.379
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.705	3.077	3.964	4.004	4.044	4.084
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	4.133	8.231	10.311	10.414	10.518	10.623
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.723	105.630	105.830	106.920	108.010	108.830
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	3.303	5.670	4.500	4.550	4.600	4.650
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	3.661	3.830	3.830	3.870	3.910	3.950
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	12	570	570	580	590	600
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	753	930	930	940	950	960
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	3.346	1.180	1.190	1.200	1.210	1.220
5241701	Schadensfälle	0	500	500	500	500	500
5242320	Unterhaltung der Friedhöfe	49.699	56.000	56.560	57.130	57.700	58.000
5242330	Bestattungen durch Unternehmer	32.949	36.200	37.000	37.400	37.800	38.200
5255200	Unterh. u. Anschaff. Inventar	0	750	750	750	750	750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.706	16.300	19.500	19.500	19.500	19.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	17.706	16.300	19.500	19.500	19.500	19.500
15	- Transferaufwendungen	410	410	410	410	410	410
5318160	Zuschüsse Unterh. Friedhöfe	410	410	410	410	410	410
16	- Sonstige Aufwendungen	1.358	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
5446900	Beitrag Berufsgenossenschaft	562	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5473000	Wertveränderung bei UV	796	0	0	0	0	0
5499100	Vermischte Ausgaben	0	50	50	50	50	50
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>139.792</b>	<b>175.869</b>	<b>192.874</b>	<b>194.625</b>	<b>196.382</b>	<b>197.876</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.152</b>	<b>-34.369</b>	<b>-50.199</b>	<b>-50.700</b>	<b>-50.692</b>	<b>-52.586</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>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>5.152</b>	<b>-34.369</b>	<b>-50.199</b>	<b>-50.700</b>	<b>-50.692</b>	<b>-52.586</b>

## Haushaltsplan 2021

### Teilergebnishaushalt Produkt 130553001 Bestattungswesen

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>5.152</b>	<b>-34.369</b>	<b>-50.199</b>	<b>-50.700</b>	<b>-50.692</b>	<b>-52.586</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	34.350	32.505	32.830	33.160	33.490
4811800	Ertr. int. Leist./Grünflächen	0	34.350	32.505	32.830	33.160	33.490
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.318	34.540	41.095	41.400	41.700	42.010
5811203	Aufwand aus ILV - Abfallbeseitigung	5.097	0	0	0	0	0
5811204	Aufwand aus ILV - Straßenreinigung	126	0	0	0	0	0
5811206	Aufwand aus ILV - Niederschlag	1.460	0	0	0	0	0
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	7.709	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
5811700	Aufw.int. Leist./ Gemeinkosten	23.926	24.040	30.095	30.400	30.700	31.010
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-33.166</b>	<b>-34.559</b>	<b>-58.789</b>	<b>-59.270</b>	<b>-59.232</b>	<b>-61.106</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 4321710

Die Möglichkeit der Grabeinebnung durch die Gemeinde besteht erst seit 2014. Daher wird auf der Grundlage der in 2014 - 2018 durchgeführten Grabeinebnungen ein Durchschnittswert der für 2021 erwartenden Einnahmen ermittelt. Der Ansatz für 2021 beträgt somit 4.000 €.

##### 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 2021

### Teilfinanzhaushalt Produkt 130553001 Bestattungswesen

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024
<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>174.916</b>	<b>139.800</b>	<b>140.985</b>	<b>0</b>	<b>142.235</b>	<b>144.000</b> <b>143.600</b>
6311000	Verwaltungsgebühren	2.710	3.100	3.100	0	3.100	3.100 3.100
6321600	Bestattungsgebühren	33.136	38.010	38.955	0	38.115	38.850 38.500
6321700	Grabnutzungsgebühren	130.068	87.790	89.930	0	92.020	94.050 94.000
6321710	Sonst. Gebühren für Gräber	4.195	4.000	4.000	0	4.000	4.000 4.000
6321800	Gebühren Leichenhallen	4.807	6.900	5.000	0	5.000	4.000 4.000
<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>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>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>174.916</b>	<b>140.350</b>	<b>141.535</b>	<b>0</b>	<b>142.785</b>	<b>144.550</b> <b>144.150</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-26.594</b>	<b>-52.479</b>	<b>-66.084</b>	<b>0</b>	<b>-66.745</b>	<b>-67.412</b> <b>-68.086</b>
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-20.757	-41.171	-51.809	0	-52.327	-52.850 -53.379
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.705	-3.077	-3.964	0	-4.004	-4.044 -4.084
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-4.133	-8.231	-10.311	0	-10.414	-10.518 -10.623
<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>-87.475</b>	<b>-105.630</b>	<b>-105.830</b>	<b>0</b>	<b>-106.920</b>	<b>-108.010</b> <b>-108.830</b>
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-2.249	-5.670	-4.500	0	-4.550	-4.600 -4.650
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-2.461	-3.830	-3.830	0	-3.870	-3.910 -3.950
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-12	-570	-570	0	-580	-590 -600
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-753	-930	-930	0	-940	-950 -960
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-161	-1.180	-1.190	0	-1.200	-1.210 -1.220
7241701	Schadensfälle	0	-500	-500	0	-500	-500 -500
7242320	Unterhaltung der Friedhöfe	-48.566	-56.000	-56.560	0	-57.130	-57.700 -58.000

## Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 130553001 Bestattungswesen							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024
7242330	Bestattungen durch Unternehmer	-33.272	-36.200	-37.000	0	-37.400	-37.800 -38.200
7255200	Unterh. u. Anschaff. Inventar	0	-750	-750	0	-750	-750 -750
<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>-410</b>	<b>-410</b>	<b>-410</b>	<b>0</b>	<b>-410</b>	<b>-410</b> <b>-410</b>
7318160	Zuschüsse Unterh. Friedhöfe	-410	-410	-410	0	-410	-410 -410
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-562</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>	<b>0</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b> <b>-1.050</b>
7446900	Beitrag Berufsgenossenschaft	-562	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
7499100	Vermischte Ausgaben	0	-50	-50	0	-50	-50 -50
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-115.041</b>	<b>-159.569</b>	<b>-173.374</b>	<b>0</b>	<b>-175.125</b>	<b>-176.882</b> <b>-178.376</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>59.875</b>	<b>-19.219</b>	<b>-31.839</b>	<b>0</b>	<b>-32.340</b>	<b>-32.332</b> <b>-34.226</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 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>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>-380</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.700</b>	<b>0</b>	<b>-3.900</b>	<b>-4.100</b> <b>-4.300</b>
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-380	-3.500	-3.700	0	-3.900	-4.100 -4.300
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b> <b>-500</b>
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	0	-4.500	-500	0	-500	-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>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>-380</b>	<b>-8.000</b>	<b>-4.200</b>	<b>0</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.600</b> <b>-4.800</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-380</b>	<b>-8.000</b>	<b>-4.200</b>	<b>0</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.600</b> <b>-4.800</b>

## Haushaltsplan 2021

### Teilergebnishaushalt Produkt 130553002 Jüdischer Friedhof

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	1.325	942	1.554	1.569	1.586	1.601
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.020	734	1.219	1.231	1.244	1.256
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	89	57	93	94	95	96
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	216	151	242	244	247	249
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47	3.960	400	400	400	400
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	0	3.560	0	0	0	0
5242340	Unterh. jüdischer Friedhof	47	400	400	400	400	400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.372</b>	<b>4.902</b>	<b>1.954</b>	<b>1.969</b>	<b>1.986</b>	<b>2.001</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-332</b>	<b>-3.852</b>	<b>-904</b>	<b>-919</b>	<b>-936</b>	<b>-951</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>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-332</b>	<b>-3.852</b>	<b>-904</b>	<b>-919</b>	<b>-936</b>	<b>-951</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 (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-332</b>	<b>-3.852</b>	<b>-904</b>	<b>-919</b>	<b>-936</b>	<b>-951</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	567	500	500	500	500	500
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	567	500	500	500	500	500
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-899</b>	<b>-4.352</b>	<b>-1.404</b>	<b>-1.419</b>	<b>-1.436</b>	<b>-1.451</b>

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produkt 130553002 Jüdischer Friedhof

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0	0	0	0	0	0 0
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	1.040	1.050	1.050	0	1.050	1.050 1.050
6141150	Landeszuw.Unterh.Jüd.Friedhof	1.040	1.050	1.050	0	1.050	1.050 1.050
03	<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>	1.040	1.050	1.050	0	1.050	1.050 1.050
10	<b>- Personalauszahlungen</b>	-1.325	-942	-1.554	0	-1.569	-1.586 -1.601
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-1.020	-734	-1.219	0	-1.231	-1.244 -1.256
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-89	-57	-93	0	-94	-95 -96
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-216	-151	-242	0	-244	-247 -249
11	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0 0
12	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	-47	-3.960	-400	0	-400	-400 -400
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	0	-3.560	0	0	0	0 0
7242340	Unterh. jüdischer Friedhof	-47	-400	-400	0	-400	-400 -400
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>	-1.372	-4.902	-1.954	0	-1.969	-1.986 -2.001
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-332	-3.852	-904	0	-919	-936 -951
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

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produkt 130553002 Jüdischer Friedhof

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024
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 2021

### Teilergebnishaushalt Produkt 130553003 Ehrenfriedhöfe

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.824	23.120	3.120	3.120	3.120	3.120
4141160	Landeszuw.Pflege Kriegsgräber	4.824	23.120	3.120	3.120	3.120	3.120
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.824</b>	<b>23.120</b>	<b>3.120</b>	<b>3.120</b>	<b>3.120</b>	<b>3.120</b>
11	- Personalaufwendungen	1.896	1.905	2.461	2.486	2.511	2.537
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.466	1.490	1.929	1.948	1.968	1.988
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	126	113	148	150	151	153
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	304	302	384	388	392	396
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	986	21.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5242350	Unterh. der Kriegsgräber	986	21.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	286	310	310	310	310	310
5499400	Vermischte Ausg./Beitrag VDK	286	310	310	310	310	310
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.168</b>	<b>23.215</b>	<b>3.771</b>	<b>3.796</b>	<b>3.821</b>	<b>3.847</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.656</b>	<b>-95</b>	<b>-651</b>	<b>-676</b>	<b>-701</b>	<b>-727</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>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.656</b>	<b>-95</b>	<b>-651</b>	<b>-676</b>	<b>-701</b>	<b>-727</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 (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.656</b>	<b>-95</b>	<b>-651</b>	<b>-676</b>	<b>-701</b>	<b>-727</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	445	600	500	500	500	500
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	445	600	500	500	500	500
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.211</b>	<b>-695</b>	<b>-1.151</b>	<b>-1.176</b>	<b>-1.201</b>	<b>-1.227</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 4141160

Für 2021 wird ein Ansatz in Höhe von 3.120 € angesetzt.

##### zu Sachkonto 5242350

Die Gemeinde Kall hat Kriegsgräber zu pflegen und instandzuhalten. Die Arbeiten werden vom Bauhof durchgeführt, sodass noch Personal- und Sachkosten hinzuzurechnen sind. Zu den Aufwendungen gewährt das Land eine pauschale Zuweisung je Einzelgrab (siehe Konto 4141 160).

## Haushaltsplan 2021

### Teilergebnishaushalt Produkt 130553003 Ehrenfriedhöfe

Gemeinde Kall

#### zu Sachkonto 5499400

Der Beitrag berechnet sich nach der Einwohnerzahl. Je Einwohner sind ca. 0,03 € zu zahlen. Der Ansatz von 310 € wird für 2021 beibehalten.

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produkt 130553003 Ehrenfriedhöfe

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0	0	0	0	0	0
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	4.824	23.120	3.120	0	3.120	3.120
6141160	Landeszuw.Pflege Kriegsgräber	4.824	23.120	3.120	0	3.120	3.120
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>	4.824	23.120	3.120	0	3.120	3.120
10	<b>- Personalauszahlungen</b>	-1.896	-1.905	-2.461	0	-2.486	-2.511
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-1.466	-1.490	-1.929	0	-1.948	-1.968
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-126	-113	-148	0	-150	-151
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-304	-302	-384	0	-388	-392
11	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
12	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	-1.126	-21.000	-1.000	0	-1.000	-1.000
7242350	Unterh. der Kriegsgräber	-1.126	-21.000	-1.000	0	-1.000	-1.000
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>	-286	-310	-310	0	-310	-310
7499400	Vermischte Ausg./Beitrag VDK	-286	-310	-310	0	-310	-310
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-3.308	-23.215	-3.771	0	-3.796	-3.821
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	1.516	-95	-651	0	-676	-701
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

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produkt 130553003 Ehrenfriedhöfe

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024
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 2021

### 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	50.000	0	0	0	0
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0	50.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	42.114	76.279	97.008	97.978	98.958	99.947
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	32.466	59.451	76.059	76.820	77.588	78.364
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.828	4.579	5.820	5.878	5.937	5.996
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	6.820	12.249	15.129	15.280	15.433	15.587
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.152	101.500	50.500	50.500	31.500	31.500
5242360	Unterhaltung Wirtschaftswege	35.152	31.000	50.000	50.000	31.000	31.000
5242701	Schadensfälle	0	500	500	500	500	500
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0	70.000	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>77.266</b>	<b>177.779</b>	<b>147.508</b>	<b>148.478</b>	<b>130.458</b>	<b>131.447</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-77.266</b>	<b>-127.779</b>	<b>-147.508</b>	<b>-148.478</b>	<b>-130.458</b>	<b>-131.447</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>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-77.266</b>	<b>-127.779</b>	<b>-147.508</b>	<b>-148.478</b>	<b>-130.458</b>	<b>-131.447</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 (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-77.266</b>	<b>-127.779</b>	<b>-147.508</b>	<b>-148.478</b>	<b>-130.458</b>	<b>-131.447</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.705	22.000	20.500	20.500	20.500	20.500
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	14.399	22.000	20.500	20.500	20.500	20.500
5811500	Aufwand int. Leist. / FW-Leistungen	1.306	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-92.971</b>	<b>-149.779</b>	<b>-168.008</b>	<b>-168.978</b>	<b>-150.958</b>	<b>-151.947</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 4141000

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

##### zu Sachkonto 5242360

## Haushaltsplan 2021

### Teilergebnishaushalt Produkt 130555001 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Gemeinde Kall

Im Zuge des Wirtschaftswegekonzepts werden vermehrt kleiner Maßnahmen anfallen, welche nicht über die Förderung ausgeführt werden können.  
Für 2021 wird daher vorsorglich ein Ansatz i.H.v. 60.000 € gebildet.

#### zu Sachkonto 5291000

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

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produkt 130555001 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Gemeinde Kall

**Produktbereich** 130 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 130555 Land- und Forstwirtschaft  
**Produkt** 130555001 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024
<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	50.000	0	0	0	0
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0	50.000	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	50.000	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	-42.114	-76.279	-97.008	0	-97.978	-98.958 -99.947
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-32.466	-59.451	-76.059	0	-76.820	-77.588 -78.364
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-2.828	-4.579	-5.820	0	-5.878	-5.937 -5.996
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-6.820	-12.249	-15.129	0	-15.280	-15.433 -15.587
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	-91.878	-130.788	-70.500	0	-69.375	-31.500 -31.500
7242360	Unterhaltung Wirtschaftswege	-91.878	-60.288	-70.000	0	-68.875	-31.000 -31.000
7242701	Schadensfälle	0	-500	-500	0	-500	-500 -500
7291000	Ausz. sonstige Dienstleistungen	0	-70.000	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>	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>	-133.992	-207.067	-167.508	0	-167.353	-130.458 -131.447
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-133.992	-157.067	-167.508	0	-167.353	-130.458 -131.447
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0	0	308.018	0	240.000	0
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0	0	308.018	0	240.000	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

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produkt 130555001 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024
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	308.018	0	240.000	0 0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-513.363	-400.000	-400.000	0 0
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-513.363	-400.000	-400.000	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-513.363	-400.000	-400.000	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-205.345	-400.000	-160.000	0 0

## Haushaltsplan 2021

### 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.381	0	708	0	0	0
4148200	Zuweisung Pfl.Windschutzhecken	1.381	0	708	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>1.381</b>	<b>0</b>	<b>708</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	2.388	942	5.148	5.199	5.251	5.304
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.844	734	4.026	4.066	4.107	4.148
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	160	57	307	310	313	316
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	385	151	815	823	831	840
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46	3.800	6.000	3.800	6.000	0
5242370	Pflege von Windschutzhecken	46	3.800	6.000	3.800	6.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.434</b>	<b>4.742</b>	<b>11.148</b>	<b>8.999</b>	<b>11.251</b>	<b>5.304</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.053</b>	<b>-4.742</b>	<b>-10.440</b>	<b>-8.999</b>	<b>-11.251</b>	<b>-5.304</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>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.053</b>	<b>-4.742</b>	<b>-10.440</b>	<b>-8.999</b>	<b>-11.251</b>	<b>-5.304</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 (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.053</b>	<b>-4.742</b>	<b>-10.440</b>	<b>-8.999</b>	<b>-11.251</b>	<b>-5.304</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	626	500	500	500	500	500
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	626	500	500	500	500	500
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.679</b>	<b>-5.242</b>	<b>-10.940</b>	<b>-9.499</b>	<b>-11.751</b>	<b>-5.804</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 5242370

Für die Pflege von Windschutzhecken werden in 2021 6.000 € in Ansatz gebracht.

## Haushaltsplan 2021

### 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0	0	0	0	0	0
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	1.381	0	708	0	0	0
6148200	Zuweisung Pfl.Windschutzhecken	1.381	0	708	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>	1.381	0	708	0	0	0
10	<b>- Personalauszahlungen</b>	-2.388	-942	-5.148	0	-5.199	-5.251 -5.304
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-1.844	-734	-4.026	0	-4.066	-4.107 -4.148
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-160	-57	-307	0	-310	-313 -316
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-385	-151	-815	0	-823	-831 -840
11	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
12	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	-46	-3.800	-6.000	0	-3.800	-6.000 0
7242370	Pflege von Windschutzhecken	-46	-3.800	-6.000	0	-3.800	-6.000 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>	-2.434	-4.742	-11.148	0	-8.999	-11.251 -5.304
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-1.053	-4.742	-10.440	0	-8.999	-11.251 -5.304
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

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produkt 130555002 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024
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 2021

### Teilergebnishaushalt Produkt 130555003 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	15.000	121.478	15.000	5.000	5.000
4140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	0	0	96.478	0	0	0
4141230	Zuschuss Instandhaltung Forstwege	0	15.000	25.000	15.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.425	102.716	75.910	70.080	75.080	75.080
4411000	Mieten und Pachten	0	80	80	80	80	80
4421500	Verkaufserlöse	117.425	102.636	75.830	70.000	75.000	75.000
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>117.425</b>	<b>117.816</b>	<b>197.488</b>	<b>85.180</b>	<b>80.180</b>	<b>80.180</b>
11	- Personalaufwendungen	5.518	7.060	3.367	3.400	3.435	3.469
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	4.285	5.500	2.640	2.666	2.693	2.720
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	345	423	202	204	206	208
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	888	1.137	525	530	536	541
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.188	179.700	212.559	151.650	153.650	153.650
5231100	Entgelt Regionalforstamt	34.174	12.100	15.385	16.000	16.000	16.000
5231200	Entgelt Betriegl./Beförderung	0	18.000	18.000	20.000	20.000	20.000
5241110	Steuern, Abgaben und Versich.	9.072	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
5241701	Schadensfälle	0	0	50	50	50	50
5242380	Unterhaltung Forsten	4.642	10.000	18.650	10.000	12.000	12.000
5242390	Unterhaltung Forstwege	117	40.000	78.000	20.000	20.000	20.000
5291130	Rückerkosten Unternehmer	48.184	89.000	71.874	75.000	75.000	75.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	250	250	250	250	250
5431000	Geschäftsaufwendungen	0	250	250	250	250	250
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>101.706</b>	<b>187.010</b>	<b>216.176</b>	<b>155.300</b>	<b>157.335</b>	<b>157.369</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>15.719</b>	<b>-69.194</b>	<b>-18.688</b>	<b>-70.120</b>	<b>-77.155</b>	<b>-77.189</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>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>15.719</b>	<b>-69.194</b>	<b>-18.688</b>	<b>-70.120</b>	<b>-77.155</b>	<b>-77.189</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 (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>15.719</b>	<b>-69.194</b>	<b>-18.688</b>	<b>-70.120</b>	<b>-77.155</b>	<b>-77.189</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.037	700	600	600	600	600
5811201	Aufwand aus ILV - Grundsteuer A	1.470	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2021

### Teilergebnishaushalt Produkt 130555003 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	567	700	600	600	600	600
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>13.682</b>	<b>-69.894</b>	<b>-19.288</b>	<b>-70.720</b>	<b>-77.755</b>	<b>-77.789</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 4140000

Im Jahr 2021 erhält die Gemeinde Kall vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft eine Bundeswaldprämie in Höhe von 96.478 €. Es handelt sich um eine waldfächenbezogene Prämie (964,78 ha x 100 € = 96.478 €). Die Prämie hat folgendes Ziel:

- Beitrag zum Erhalt der Wälder der gesellschaftlichen unverzichtbaren Waldfunktionen durch Unterstützung einer über den gesetzlichen Standard hinausgehenden nachhaltigen Bewirtschaftung der privaten und kommunalen Forstbetriebe angesichts der ökonomischen Folgen des Klimawandels und der Corona-Pandemie.

##### zu Sachkonto 4421500

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

##### zu Sachkonto 5231100

##### zu Sachkonto 5242380

##### zu Sachkonto 5242390

Gem. Ratsbeschluss vom 23.2.21 werden für die Unterhaltung der Forstwege werden Mittel i.H.v. 78.000 € bereitgestellt. Die zugehörigen Fördermittel sind unter 4141 230 ausgewiesen.

Größere Instandhaltungen an Forstwegen werden nur im Falle entsprechender Förderungen durchgeführt.

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produkt 130555003 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024
<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>0</b>	<b>15.000</b>	<b>121.478</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>5.000</b> <b>5.000</b>
6140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	0	0	96.478	0	0	0 0
6141230	Zuschuss Wackerbergweg u.a.	0	15.000	25.000	0	15.000	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>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>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>89.340</b>	<b>102.716</b>	<b>75.910</b>	<b>0</b>	<b>70.080</b>	<b>75.080</b> <b>75.080</b>
6411000	Mieten und Pachten	0	80	80	0	80	80 80
6421500	Verkaufserlöse	89.340	102.636	75.830	0	70.000	75.000 75.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>800</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b> <b>50</b>
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	800	0	0	0	0	0 0
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	50	50	0	50	50 50
<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>90.140</b>	<b>117.816</b>	<b>197.488</b>	<b>0</b>	<b>85.180</b>	<b>80.180</b> <b>80.180</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-5.518</b>	<b>-7.060</b>	<b>-3.367</b>	<b>0</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.435</b> <b>-3.469</b>
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-4.285	-5.500	-2.640	0	-2.666	-2.693 -2.720
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-345	-423	-202	0	-204	-206 -208
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-888	-1.137	-525	0	-530	-536 -541
<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>-66.717</b>	<b>-179.700</b>	<b>-212.559</b>	<b>0</b>	<b>-171.650</b>	<b>-153.650</b> <b>-153.650</b>
7231000	Erst. für Ausz. von Drit. Land	0	-18.000	-18.000	0	-20.000	-20.000 -20.000
7231100	Entgelt Regionalforstamt	-8.219	-12.100	-15.385	0	-16.000	-16.000 -16.000
7241110	Steuern, Abgaben und Versich.	-9.072	-10.600	-10.600	0	-10.600	-10.600 -10.600
7241701	Schadensfälle	0	0	-50	0	-50	-50 -50
7242380	Unterhaltung Forsten	-1.125	-10.000	-18.650	0	-10.000	-12.000 -12.000
7242390	Unterhaltung Forstwege	-117	-40.000	-78.000	0	-40.000	-20.000 -20.000
7291130	Rückerkosten Unternehmer	-48.184	-89.000	-71.874	0	-75.000	-75.000 -75.000

## Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 130555003 Forstwirtschaftliche Unternehmen							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-250	-250	0	-250	-250 -250
7431000	Geschäftsauszahlungen	0	-250	-250	0	-250	-250 -250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.234	-187.010	-216.176	0	-175.300	-157.335 -157.369
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	17.905	-69.194	-18.688	0	-90.120	-77.155 -77.189
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 2021

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 140 Umweltschutz

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.087	14.100	5.000	6.670	15.000	15.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	13.000	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>15.087</b>	<b>27.100</b>	<b>5.000</b>	<b>6.670</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-9.047	-73.740	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.452	-17.000	-28.000	-21.500	-11.000	-11.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	-2.080	-12.500	-12.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-57	-17.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.556</b>	<b>-107.740</b>	<b>-29.000</b>	<b>-24.580</b>	<b>-24.500</b>	<b>-23.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>531</b>	<b>-80.640</b>	<b>-24.000</b>	<b>-17.910</b>	<b>-9.500</b>	<b>-8.500</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>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>531</b>	<b>-80.640</b>	<b>-24.000</b>	<b>-17.910</b>	<b>-9.500</b>	<b>-8.500</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 o. interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>531</b>	<b>-80.640</b>	<b>-24.000</b>	<b>-17.910</b>	<b>-9.500</b>	<b>-8.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-61	0	-100	-100	-100	-100
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>470</b>	<b>-80.640</b>	<b>-24.100</b>	<b>-18.010</b>	<b>-9.600</b>	<b>-8.600</b>

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 140 Umweltschutz

Gemeinde Kall

Produktbereich		140		Umweltschutz			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.858	14.100	5.000	0	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	13.000	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.858	27.100	5.000	0	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	-9.047	-73.740	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.490	-17.000	-28.000	0	-21.500	-11.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-57	-17.000	-1.000	0	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.593	-107.740	-29.000	0	-22.500	-12.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-735	-80.640	-24.000	0	-17.500	-7.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	180.000	40.000	0	252.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	180.000	40.000	0	252.000	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.175	-250.000	-50.000	0	-315.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.175	-250.000	-50.000	0	-315.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-16.175	-70.000	-10.000	0	-63.000	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-16.910	-150.640	-34.000	0	-80.500	-7.000

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 140 Umweltschutz

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0 0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0 0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-16.910	-150.640	-34.000	0	-80.500	-7.000 -6.000
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0 0
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0 0
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-16.910	-150.640	-34.000	0	-80.500	-7.000 -6.000  0 0

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 140 Umweltschutz

Gemeinde Kall

**Produktbereich** 140 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2022	Plan 2023 2024
<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>14.858</b>	<b>14.100</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
6140120	Zusch.Klimaschutzman.Gemeinde	4.503	9.100	0	0	0	0
6140130	Zusch.Klimaschutzman.Schulen u. Kiga	-228	0	0	0	0	0
6148400	Erträge Ökokonto	10.584	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>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6591200	Vermischte Einnahmen	0	13.000	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>14.858</b>	<b>27.100</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-9.047</b>	<b>-73.740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-7.044	-57.610	0	0	0	0
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-546	-4.610	0	0	0	0
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-1.457	-11.520	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>-6.490</b>	<b>-17.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>	<b>-21.500</b>	<b>-11.000</b>
7242460	Klimaschutzmaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0
7291270	Budget Energieberatung	-1.456	0	-1.000	0	-1.000	-1.000
7291340	European Energy Award	-5.034	-7.000	-7.000	0	-10.500	0
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>-57</b>	<b>-17.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
7431720	Sachaufw.Klimaschutzman.Gemeinde	-57	-4.000	-1.000	0	-1.000	-1.000
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	0	-13.000	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.593</b>	<b>-107.740</b>	<b>-29.000</b>	<b>0</b>	<b>-22.500</b>	<b>-12.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-735</b>	<b>-80.640</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>-17.500</b>	<b>-7.000</b>
							<b>-6.000</b>

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 140 Umweltschutz

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>252.000</b>	<b>0 0</b>
6810000	Inv.-Zuwendungen vom Bund	0	0	40.000	0	252.000	0 0
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0	180.000	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 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>180.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>252.000</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>-16.175</b>	<b>-250.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-315.000</b>	<b>0 0</b>
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-16.175	-250.000	-50.000	0	-315.000	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>-16.175</b>	<b>-250.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-315.000</b>	<b>0 0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-16.175</b>	<b>-70.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-63.000</b>	<b>0 0</b>

## Haushaltsplan 2021

### Teilergebnishaushalt Produkt 140561000 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Kall

**Produktbereich** 140 Umweltschutz  
**Produktgruppe** 140561 Umweltschutzmaßnahmen  
**Produkt** 140561000 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.087	14.100	5.000	6.670	15.000	15.000
4140120	Zusch. Klimaschutzman.Gemeinde	4.503	9.100	0	0	0	0
4148400	Erträge Ökokonto	10.584	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	0	0	1.670	10.000	10.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	13.000	0	0	0	0
4591200	Vermischte Einnahmen	0	13.000	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>15.087</b>	<b>27.100</b>	<b>5.000</b>	<b>6.670</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
11	- Personalaufwendungen	9.047	73.740	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	7.044	57.610	0	0	0	0
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	546	4.610	0	0	0	0
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.457	11.520	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.452	17.000	28.000	21.500	11.000	11.000
5242460	Klimaschutzmaßnahmen	0	0	10.000	0	0	0
5291270	Budget Energieberatung	419	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5291340	European Energy Award	5.034	7.000	7.000	10.500	0	0
5291390	Ökokonto	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	2.080	12.500	12.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0	2.080	12.500	12.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	57	17.000	1.000	1.000	1.000	0
5431720	Sachaufw.Klimaschutzman.Gemeinde	57	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5431730	Sachaufw.Klimaschutzman.Schulen u. Kiga	0	3.000	0	0	0	0
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	0	13.000	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.556</b>	<b>107.740</b>	<b>29.000</b>	<b>24.580</b>	<b>24.500</b>	<b>23.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>531</b>	<b>-80.640</b>	<b>-24.000</b>	<b>-17.910</b>	<b>-9.500</b>	<b>-8.500</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>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>531</b>	<b>-80.640</b>	<b>-24.000</b>	<b>-17.910</b>	<b>-9.500</b>	<b>-8.500</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 (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>531</b>	<b>-80.640</b>	<b>-24.000</b>	<b>-17.910</b>	<b>-9.500</b>	<b>-8.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61	0	100	100	100	100
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	61	0	100	100	100	100
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>470</b>	<b>-80.640</b>	<b>-24.100</b>	<b>-18.010</b>	<b>-9.600</b>	<b>-8.600</b>

# Haushaltsplan 2021

## Teilergebnishaushalt Produkt 140561000 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Kall

### Erläuterungen

#### zu Sachkonto 4140120

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

#### zu Sachkonto 4140130

Das Förderprojekt Zuschuss Klimaschutzmanagement an Schulen und Kindergärten ist zum 02/2018 ausgelaufen.  
Siehe auch Aufwendungen Konto 5431730.

#### zu Sachkonto 4148400

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

#### zu Sachkonto 5242460

Für die Pflanzung zusätzlicher Bäume im Rahmen vom nachhaltigen Klimaschutz werden gem. Ratsbeschluss vom 23.02.21 Mittel in Höhe von 10.000 € bereitgestellt.

#### zu Sachkonto 5291270

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

#### zu Sachkonto 5291340

Durch den Wegfall der Förderung ist ein Ansatz im Jahr 2021 in Höhe von 7.000 € einzuplanen.

#### zu Sachkonto 5291390

Erforderlicher bzw. vorsorglicher Mittelansatz für mögliche, aber bislang noch nicht konkretisierte Maßnahmen zur Einbuchung in das Ökokonto der Gemeinde Kall gemäß Ökokontoverordnung.

#### zu Sachkonto 5431730

Um das Projekt Klimaschutz an Schulen und Kindergärten weiterzuführen sind Kosten in Höhe von 3.000,00 € einzuplanen, da die Förderung zum 02/2018 ausgelaufen ist. Siehe dazu Sachkonto 4140130.

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produkt 140561000 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Kall

<b>Produktbereich</b>	140	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	140561	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produkt</b>	140561000	Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2022	Plan 2023 2024
<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>	14.858	14.100	5.000	0	5.000	5.000 5.000
6140120	Zusch.Klimaschutzman.Gemeinde	4.503	9.100	0	0	0	0 0
6140130	Zusch.Klimaschutzman.Schulen u. Kiga	-228	0	0	0	0	0 0
6148400	Erträge Ökokonto	10.584	5.000	5.000	0	5.000	5.000 5.000
<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	13.000	0	0	0	0 0
6591200	Vermischte Einnahmen	0	13.000	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>	14.858	27.100	5.000	0	5.000	5.000 5.000
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	-9.047	-73.740	0	0	0	0 0
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-7.044	-57.610	0	0	0	0 0
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-546	-4.610	0	0	0	0 0
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-1.457	-11.520	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>	-6.490	-17.000	-28.000	0	-21.500	-11.000 -11.000
7242460	Klimaschutzmaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0 0
7291270	Budget Energieberatung	-1.456	0	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
7291340	European Energy Award	-5.034	-7.000	-7.000	0	-10.500	0 0
7291390	Ökokonto	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000 -10.000
<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>	-57	-17.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 0
7431720	Sachaufw.Klimaschutzman.Gemeinde	-57	-4.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 0
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	0	-13.000	0	0	0	0 0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-15.593	-107.740	-29.000	0	-22.500	-12.000 -11.000

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produkt 140561000 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-735	-80.640	-24.000	0	-17.500	-7.000 -6.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	180.000	40.000	0	252.000	0 0
6810000	Inv.-Zuwendungen vom Bund	0	0	40.000	0	252.000	0 0
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0	180.000	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	180.000	40.000	0	252.000	0 0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.175	-250.000	-50.000	0	-315.000	0 0
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-16.175	-250.000	-50.000	0	-315.000	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.175	-250.000	-50.000	0	-315.000	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-16.175	-70.000	-10.000	0	-63.000	0 0

## Haushaltsplan 2021

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.155	10.160	10.160	10.160	6.610	6.610
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.861	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.016</b>	<b>13.110</b>	<b>13.060</b>	<b>13.060</b>	<b>9.510</b>	<b>9.510</b>
11	- Personalaufwendungen	-90.124	-150.735	-95.612	-96.569	-97.534	-98.511
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.979	-105.860	-162.980	-103.090	-103.200	-103.310
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.822	-14.880	-14.260	-14.240	-12.240	-12.240
15	- Transferaufwendungen	-7.450	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.430	-3.350	-5.350	-5.350	-5.350	-5.350
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-160.804</b>	<b>-282.575</b>	<b>-285.952</b>	<b>-226.999</b>	<b>-226.074</b>	<b>-227.161</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-148.789</b>	<b>-269.465</b>	<b>-272.892</b>	<b>-213.939</b>	<b>-216.564</b>	<b>-217.651</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>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-148.789</b>	<b>-269.465</b>	<b>-272.892</b>	<b>-213.939</b>	<b>-216.564</b>	<b>-217.651</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 o. interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>-148.789</b>	<b>-269.465</b>	<b>-272.892</b>	<b>-213.939</b>	<b>-216.564</b>	<b>-217.651</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.927	-600	-500	-500	-500	-500
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-159.715</b>	<b>-270.065</b>	<b>-273.392</b>	<b>-214.439</b>	<b>-217.064</b>	<b>-218.151</b>

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Kall

**Produktbereich** 150 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.868	2.350	2.350	0	2.350	2.350
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	500	500	0	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	50	50	0	50	50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.868	2.950	2.900	0	2.900	2.900
10	- Personalauszahlungen	-90.124	-150.735	-95.612	0	-96.569	-97.534
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.242	-275.860	-325.480	0	-73.090	-73.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-7.815	-7.750	-7.750	0	-7.750	-7.750
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.240	-3.350	-5.350	0	-5.350	-5.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-145.421	-437.695	-434.192	0	-182.759	-183.834
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-143.554	-434.745	-431.292	0	-179.859	-180.934
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	854.980	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	835.470	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	835.470	854.980	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.029.940	0	0	0	0	-850.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-423	-650	-13.150	0	-650	-650
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.030.363	-650	-13.150	0	-650	-850.650
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-194.893	854.330	-13.150	0	-650	-850.650
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-338.447	419.585	-444.442	0	-180.509	-1.031.584

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0 0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0 0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-338.447	419.585	-444.442	0	-180.509	-1.031.584 -182.671
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)	-338.447	419.585	-444.442	0	-180.509	-1.031.584 -182.671  0 0

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Kall

**Produktbereich** 150 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6321120	Entgelte Kunstausst.Rathaus	0	50	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.868</b>	<b>2.350</b>	<b>2.350</b>	<b>0</b>	<b>2.350</b>	<b>2.350</b>
6411110	Standgebühren	1.789	2.200	2.200	0	2.200	2.200
6421500	Verkaufserlöse	79	150	150	0	150	150
<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>1.868</b>	<b>2.950</b>	<b>2.900</b>	<b>0</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-90.124</b>	<b>-150.735</b>	<b>-95.612</b>	<b>0</b>	<b>-96.569</b>	<b>-97.534</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	-2.708	-3.383	-2.607	0	-2.633	-2.659
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-67.130	-109.996	-71.069	0	-71.780	-72.497
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-5.153	-10.053	-5.416	0	-5.471	-5.526
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-15.132	-27.303	-16.520	0	-16.685	-16.852
<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>-44.242</b>	<b>-275.860</b>	<b>-325.480</b>	<b>0</b>	<b>-73.090</b>	<b>-73.200</b>
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-2.989	-5.000	-3.500	0	-3.540	-3.580
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-788	-4.000	-2.000	0	-2.020	-2.040
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-279	-660	-660	0	-670	-680
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-1.619	-2.050	-2.050	0	-2.070	-2.090
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-1.416	-2.000	-2.020	0	-2.040	-2.060
7241701	Schadensfälle	0	-500	-500	0	-500	-500
7281370	Touristische Gründung Net-GmbH	-25.000	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000
7281380	Sachk. Nationalpark-Infopunkt	-5.247	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000
7281490	Projekte neue LEADER-Phase	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000
7281500	Beschaffung v. Wanderkarten	0	-150	-750	0	-750	-750

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024
7281800	Kosten der Märkte	-892	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500 -1.500
7291140	Kosten Struktur-u.Wirtschaftsf	-5.189	-210.500	-263.000	0	-10.500	-10.500 -10.500
7291150	Werbung	-823	-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>- Transferauszahlungen</b>	<b>-7.815</b>	<b>-7.750</b>	<b>-7.750</b>	<b>0</b>	<b>-7.750</b>	<b>-7.750</b> <b>-7.750</b>
7318170	Zuschüsse an Vereine	-7.815	-7.750	-7.750	0	-7.750	-7.750 -7.750
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-3.240</b>	<b>-3.350</b>	<b>-5.350</b>	<b>0</b>	<b>-5.350</b>	<b>-5.350</b> <b>-5.350</b>
7421200	Verdienstaufschlag Gde.-Brandm.	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000
7431000	Geschäftsauszahlungen	-42	-50	-50	0	-50	-50 -50
7499600	Strukturhilfefzusch.Eifel-Tour.	-3.199	-3.300	-3.300	0	-3.300	-3.300 -3.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-145.421</b>	<b>-437.695</b>	<b>-434.192</b>	<b>0</b>	<b>-182.759</b>	<b>-183.834</b> <b>-184.921</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-143.554</b>	<b>-434.745</b>	<b>-431.292</b>	<b>0</b>	<b>-179.859</b>	<b>-180.934</b> <b>-182.021</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>854.980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	0	854.980	0	0	0	0 0
<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>835.470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	835.470	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</b> <b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>835.470</b>	<b>854.980</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>-1.029.940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-850.000</b> <b>0</b>
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-1.029.940	0	0	0	0	-850.000 0
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>-423</b>	<b>-650</b>	<b>-13.150</b>	<b>0</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b> <b>-650</b>
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-423	-650	-13.150	0	-650	-650 -650
<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>-1.030.363</b>	<b>-650</b>	<b>-13.150</b>	<b>0</b>	<b>-650</b>	<b>-850.650</b> <b>-650</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-194.893</b>	<b>854.330</b>	<b>-13.150</b>	<b>0</b>	<b>-650</b>	<b>-850.650</b> <b>-650</b>

## Haushaltsplan 2021

### Teilergebnishaushalt Produkt 150571000 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Kall

**Produktbereich** 150 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 150571 Wirtschaftsförderung  
**Produkt** 150571000 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	860	860	860	860	860	860
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	860	860	860	860	860	860
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>860</b>	<b>860</b>	<b>860</b>	<b>860</b>	<b>860</b>	<b>860</b>
11	- Personalaufwendungen	26.878	90.729	28.219	28.501	28.786	29.074
5011000	Dienstbezüge Beamte	2.708	3.383	2.607	2.633	2.659	2.686
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	18.850	63.936	20.071	20.272	20.474	20.679
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.512	6.661	1.526	1.541	1.557	1.572
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.808	16.749	4.015	4.055	4.096	4.137
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.149	40.500	100.500	40.500	40.500	40.500
5291140	Kosten Struktur-u.Wirtschaftsf	5.149	40.500	100.500	40.500	40.500	40.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.833	1.830	1.830	1.830	1.530	1.530
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.833	1.830	1.830	1.830	1.530	1.530
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>33.860</b>	<b>133.059</b>	<b>130.549</b>	<b>70.831</b>	<b>70.816</b>	<b>71.104</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-33.000</b>	<b>-132.199</b>	<b>-129.689</b>	<b>-69.971</b>	<b>-69.956</b>	<b>-70.244</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>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-33.000</b>	<b>-132.199</b>	<b>-129.689</b>	<b>-69.971</b>	<b>-69.956</b>	<b>-70.244</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 (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-33.000</b>	<b>-132.199</b>	<b>-129.689</b>	<b>-69.971</b>	<b>-69.956</b>	<b>-70.244</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.391	50	50	50	50	50
5811202	Aufwand aus ILV - Grundsteuer B	129	0	0	0	0	0
5811204	Aufwand aus ILV - Straßenreinigung	2.262	0	0	0	0	0
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	0	50	50	50	50	50
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-35.391</b>	<b>-132.249</b>	<b>-129.739</b>	<b>-70.021</b>	<b>-70.006</b>	<b>-70.294</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 5012000

Gemäß Ratsbeschuß vom 10.12.2019 wird der Ansatz der Personalkosten um 20.000 € verringert.

##### zu Sachkonto 5291140

## Haushaltsplan 2021

### Teilergebnishaushalt Produkt 150571000 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Kall

Für die Aufgabenwahrnehmung der Wirtschaftsförderung werden jährlich Mittel in Höhe von 10.500 € bereitgestellt.

Zusätzlich werden unter dieser Aufwandsposition weitere 30.000 € für die Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens "Eigenanteil Kreisprojekt Breitbandausbau" bereitgestellt.

(Es wird mit einem Eigenanteil von insgesamt 192.459 € bei einer Laufzeit von 7 Jahren gerechnet).

Gemäß Ratsbeschuß vom 23.2.21 wird der Ansatz im Haushaltsjahr 2021 um 60.000 € erhöht. Der neue Haushaltsansatz für das Jahr 2021 beträgt: 100.500 €

## Haushaltsplan 2021

<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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024
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>	-26.878	-90.729	-28.219	0	-28.501	-28.786 -29.074
7011000	Dienstbezüge Beamte	-2.708	-3.383	-2.607	0	-2.633	-2.659 -2.686
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-18.850	-63.936	-20.071	0	-20.272	-20.474 -20.679
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.512	-6.661	-1.526	0	-1.541	-1.557 -1.572
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-3.808	-16.749	-4.015	0	-4.055	-4.096 -4.137
11	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
12	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	-5.189	-210.500	-263.000	0	-10.500	-10.500 -10.500
7291140	Kosten Struktur-u.Wirtschaftsf	-5.189	-210.500	-263.000	0	-10.500	-10.500 -10.500
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>	-32.067	-301.229	-291.219	0	-39.001	-39.286 -39.574
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-32.067	-301.229	-291.219	0	-39.001	-39.286 -39.574
18	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0
19	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0	854.980	0	0	0	0
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	0	854.980	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>	835.470	0	0	0	0	0
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	835.470	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 150571000 Wirtschaftsförderung							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	835.470	854.980	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	-1.029.940	0	0	0	0	-850.000 0
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-1.029.940	0	0	0	0	-850.000 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.029.940	0	0	0	0	-850.000 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-194.470	854.980	0	0	0	-850.000 0

## Haushaltsplan 2021

### Teilergebnishaushalt Produkt 150573001 Märkte

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	1.782	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4411110	Standgebühren	1.782	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.782</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
11	- Personalaufwendungen	2.708	942	2.590	2.616	2.642	2.669
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	2.091	734	2.031	2.051	2.072	2.093
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	181	57	155	157	158	160
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	436	151	404	408	412	416
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	892	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5281800	Kosten der Märkte	892	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	189	0	0	0	0	0
5473000	Wertveränderung bei UV	189	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.789</b>	<b>2.442</b>	<b>4.090</b>	<b>4.116</b>	<b>4.142</b>	<b>4.169</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.008</b>	<b>-242</b>	<b>-1.890</b>	<b>-1.916</b>	<b>-1.942</b>	<b>-1.969</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>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.008</b>	<b>-242</b>	<b>-1.890</b>	<b>-1.916</b>	<b>-1.942</b>	<b>-1.969</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 (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.008</b>	<b>-242</b>	<b>-1.890</b>	<b>-1.916</b>	<b>-1.942</b>	<b>-1.969</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	307	350	300	300	300	300
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	307	350	300	300	300	300
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.315</b>	<b>-592</b>	<b>-2.190</b>	<b>-2.216</b>	<b>-2.242</b>	<b>-2.269</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 4411110

Einnahmen aus Standgebühren für Wochenmärkte, Kirmesveranstaltungen u.a..

##### zu Sachkonto 5281800

Aus dieser Position sind die Kosten für Energie, Deponiegebühren etc. zu bestreiten, die insbesondere im Zusammenhang mit dem Wochenmarkt, Kirmesveranstaltungen etc. entstehen. Demgegenüber sind Einnahmen aus den jeweiligen Standgeldern etc. zu verzeichnen (vgl. Konto 4411 110).

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produkt 150573001 Märkte

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024
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	1.789	2.200	2.200	0	2.200	2.200 2.200
6411110	Standgebühren	1.789	2.200	2.200	0	2.200	2.200 2.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.789	2.200	2.200	0	2.200	2.200 2.200
10	- Personalauszahlungen	-2.708	-942	-2.590	0	-2.616	-2.642 -2.669
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-2.091	-734	-2.031	0	-2.051	-2.072 -2.093
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-181	-57	-155	0	-157	-158 -160
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-436	-151	-404	0	-408	-412 -416
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-892	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500 -1.500
7281800	Kosten der Märkte	-892	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500 -1.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.600	-2.442	-4.090	0	-4.116	-4.142 -4.169
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.812	-242	-1.890	0	-1.916	-1.942 -1.969
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produkt 150573001 Märkte

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024
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 2021

### 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	500	500	500
4487200	Ersatz Schadensfälle	0	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
4591200	Vermischte Einnahmen	0	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
11	- Personalaufwendungen	16.673	11.453	18.370	18.554	18.739	18.927
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	12.719	8.732	14.101	14.242	14.384	14.528
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.007	671	1.076	1.087	1.098	1.109
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.947	2.050	3.193	3.225	3.257	3.290
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.352	14.210	10.730	10.840	10.950	11.060
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	2.878	5.000	3.500	3.540	3.580	3.620
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	1.235	4.000	2.000	2.020	2.040	2.060
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	272	660	660	670	680	690
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	1.619	2.050	2.050	2.070	2.090	2.110
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	1.347	2.000	2.020	2.040	2.060	2.080
5241701	Schadensfälle	0	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	90	90	50	50	50	50
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	90	90	50	50	50	50
15	- Transferaufwendungen	7.450	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
5318170	Zuschüsse an Vereine	7.450	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>31.565</b>	<b>33.503</b>	<b>36.900</b>	<b>37.194</b>	<b>37.489</b>	<b>37.787</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-31.565</b>	<b>-32.953</b>	<b>-36.350</b>	<b>-36.644</b>	<b>-36.939</b>	<b>-37.237</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>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-31.565</b>	<b>-32.953</b>	<b>-36.350</b>	<b>-36.644</b>	<b>-36.939</b>	<b>-37.237</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 (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-31.565</b>	<b>-32.953</b>	<b>-36.350</b>	<b>-36.644</b>	<b>-36.939</b>	<b>-37.237</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.217	100	50	50	50	50
5811202	Aufwand aus ILV - Grundsteuer B	79	0	0	0	0	0
5811203	Aufwand aus ILV - Abfallbeseitigung	863	0	0	0	0	0
5811204	Aufwand aus ILV - Straßenreinigung	502	0	0	0	0	0
5811205	Aufwand aus ILV - Kanalbenutzung	2.615	0	0	0	0	0
5811206	Aufwand aus ILV - Niederschlag	4.158	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2021

### Teilergebnishaushalt Produkt 150573002 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	0	100	50	50	50	50
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-39.782</b>	<b>-33.053</b>	<b>-36.400</b>	<b>-36.694</b>	<b>-36.989</b>	<b>-37.287</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 5241700

Gemäß Ratsbeschluß vom 10.12.2019 wird der Ansatz um 1.560,00 € verringert.

##### zu Sachkonto 5318170

Bei dieser Position werden die jährlich nach Vorberatung im HFA durch die Ortsvorsteher zu verteilenden Vereinszuschüsse veranschlagt. Für 2021 werden wieder Mittel i.H.v. 7.750 € bereitgestellt.

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produkt 150573002 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Gemeinde Kall

**Produktbereich** 150 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 150573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt** 150573002 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2022	Plan 2023 2024
<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>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>550</b>	<b>550</b>	<b>0</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-16.673</b>	<b>-11.453</b>	<b>-18.370</b>	<b>0</b>	<b>-18.554</b>	<b>-18.739</b>
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-12.719	-8.732	-14.101	0	-14.242	-14.384
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.007	-671	-1.076	0	-1.087	-1.098
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-2.947	-2.050	-3.193	0	-3.225	-3.257
<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>-7.091</b>	<b>-14.210</b>	<b>-10.730</b>	<b>0</b>	<b>-10.840</b>	<b>-10.950</b>
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-2.989	-5.000	-3.500	0	-3.540	-3.580
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-788	-4.000	-2.000	0	-2.020	-2.040
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-279	-660	-660	0	-670	-680
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-1.619	-2.050	-2.050	0	-2.070	-2.090
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-1.416	-2.000	-2.020	0	-2.040	-2.060
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>-7.815</b>	<b>-7.750</b>	<b>-7.750</b>	<b>0</b>	<b>-7.750</b>	<b>-7.750</b>
7318170	Zuschüsse an Vereine	-7.815	-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>-31.580</b>	<b>-33.413</b>	<b>-36.850</b>	<b>0</b>	<b>-37.144</b>	<b>-37.439</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-31.580</b>	<b>-32.863</b>	<b>-36.300</b>	<b>0</b>	<b>-36.594</b>	<b>-36.889</b>

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produkt 150573002 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024
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 2021

### Teilergebnishaushalt Produkt 150575000 Tourismus

Gemeinde Kall

**Produktbereich** 150 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 150575 Tourismus  
**Produkt** 150575000 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.295	9.300	9.300	9.300	5.750	5.750
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	9.295	9.300	9.300	9.300	5.750	5.750
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50	0	0	0	0
4321120	Entgelte Kunstausst.Rathaus	0	50	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79	150	150	150	150	150
4421500	Verkaufserlöse	79	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>9.374</b>	<b>9.500</b>	<b>9.450</b>	<b>9.450</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>
11	- Personalaufwendungen	43.864	47.611	46.433	46.898	47.367	47.841
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	33.470	36.594	34.866	35.215	35.567	35.923
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.453	2.664	2.659	2.686	2.713	2.740
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	7.941	8.353	8.908	8.997	9.087	9.178
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.586	49.650	50.250	50.250	50.250	50.250
5281370	Gesellschafterzuschuss Net-GmbH	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5281380	Sachk. Nationalpark-Infopunkt	6.976	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5281490	Projekte neue LEADER-Phase	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5281500	Beschaffung v. Wanderkarten	0	150	750	750	750	750
5291150	Werbung	610	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.899	12.960	12.380	12.360	10.660	10.660
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	11.899	12.960	12.380	12.360	10.660	10.660
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	3.240	3.350	5.350	5.350	5.350	5.350
5421200	Aufwandsentschädigung Wegepaten	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	42	50	50	50	50	50
5499600	Strukturhilfefzusch.Eifel-Tour.	3.199	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>91.590</b>	<b>113.571</b>	<b>114.413</b>	<b>114.858</b>	<b>113.627</b>	<b>114.101</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-82.216</b>	<b>-104.071</b>	<b>-104.963</b>	<b>-105.408</b>	<b>-107.727</b>	<b>-108.201</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>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-82.216</b>	<b>-104.071</b>	<b>-104.963</b>	<b>-105.408</b>	<b>-107.727</b>	<b>-108.201</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 (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-82.216</b>	<b>-104.071</b>	<b>-104.963</b>	<b>-105.408</b>	<b>-107.727</b>	<b>-108.201</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12	100	100	100	100	100
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	12	100	100	100	100	100
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-82.228</b>	<b>-104.171</b>	<b>-105.063</b>	<b>-105.508</b>	<b>-107.827</b>	<b>-108.301</b>

# Haushaltsplan 2021

## Teilergebnishaushalt Produkt 150575000 Tourismus

Gemeinde Kall

### Erläuterungen

#### zu Sachkonto 4421500

Vorsorglicher Ansatz. Im Rahmen der TAG (Touristische Arbeitsgemeinschaft) ist es erforderlich, Karten bzw. Broschüren zu bevorraten, die dann innerhalb 1-2 Jahren verkauft werden. Aus dem Verkauf werden Erträge i.H.v. 150,00 € erwartet.

#### zu Sachkonto 5281370

Der Gesellschafterzuschuss wird gem. den im Gesellschaftervertrags ausgewiesenen Finanzierungsanteilen an der NeT GmbH festgelegt.

#### zu Sachkonto 5281380

Für das Jahr 2021 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

Eine Neuauflage der neuen Wanderkarte im Zuges des Projektes Wanderwelt der Zukunft ist geplant. Voraussichtliches Erscheinungsdatum ist im Frühjahr 2021. Aus diesem Grund ist ab dem Jahr 2021 der Ansatz um 600 €zu erhöhen.

Der Haushaltsansatz ab dem 2021 und den Folgejahren beträgt daher 750 €. 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 € erforderlich.

#### zu Sachkonto 5431000

Mittel für eine Ausstellungsversicherung.

#### zu Sachkonto 5499600

Bei diesem Betrag handelt es sich um den Mitgliedsbeitrag für den Eifel-Touristik e.V. . Für 2021 werden 3.300 € angesetzt.

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produkt 150575000 Tourismus

Gemeinde Kall

**Produktbereich** 150 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 150575 Tourismus  
**Produkt** 150575000 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2022	Plan 2023 2024
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6321120	Entgelte Kunstausst.Rathaus	0	50	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>79</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
6421500	Verkaufserlöse	79	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>79</b>	<b>200</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-43.864</b>	<b>-47.611</b>	<b>-46.433</b>	<b>0</b>	<b>-46.898</b>	<b>-47.367</b>
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-33.470	-36.594	-34.866	0	-35.215	-35.567
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-2.453	-2.664	-2.659	0	-2.686	-2.713
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-7.941	-8.353	-8.908	0	-8.997	-9.087
<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>-31.070</b>	<b>-49.650</b>	<b>-50.250</b>	<b>0</b>	<b>-50.250</b>	<b>-50.250</b>
7281370	Touristische Gründung Net-GmbH	-25.000	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000
7281380	Sachk. Nationalpark-Infopunkt	-5.247	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000
7281490	Projekte neue LEADER-Phase	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000
7281500	Beschaffung v. Wanderkarten	0	-150	-750	0	-750	-750
7291150	Werbung	-823	-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>-3.240</b>	<b>-3.350</b>	<b>-5.350</b>	<b>0</b>	<b>-5.350</b>	<b>-5.350</b>
7421200	Verdienstaustausfall Gde.-Brandm.	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000
7431000	Geschäftsauszahlungen	-42	-50	-50	0	-50	-50
7499600	Strukturhilfefzusch.Eifel-Tour.	-3.199	-3.300	-3.300	0	-3.300	-3.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-78.174</b>	<b>-100.611</b>	<b>-102.033</b>	<b>0</b>	<b>-102.498</b>	<b>-102.967</b>
							<b>-103.441</b>

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produkt 150575000 Tourismus

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2022	Plan 2023 2024
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-78.095	-100.411	-101.883	0	-102.348	-102.817 -103.291
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.	-423	-650	-13.150	0	-650	-650 -650
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-423	-650	-13.150	0	-650	-650 -650
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-423	-650	-13.150	0	-650	-650 -650
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-423	-650	-13.150	0	-650	-650 -650

## Haushaltsplan 2021

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 160 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	15.171.313	15.091.100	14.210.500	15.372.900	15.929.500	16.370.640
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.168.641	2.768.045	2.754.000	2.577.650	2.698.100	2.842.100
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	31.611	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>18.371.566</b>	<b>17.884.145</b>	<b>16.989.500</b>	<b>17.975.550</b>	<b>18.652.600</b>	<b>19.237.740</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	-8.935.529	-9.376.269	-9.494.000	-9.712.780	-9.901.322	-10.093.698
16	- Sonstige Aufwendungen	-8.136	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.943.665</b>	<b>-9.376.269</b>	<b>-9.494.000</b>	<b>-9.712.780</b>	<b>-9.901.322</b>	<b>-10.093.698</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>9.427.901</b>	<b>8.507.876</b>	<b>7.495.500</b>	<b>8.262.770</b>	<b>8.751.278</b>	<b>9.144.042</b>
19	+ Finanzerträge	1	10	10	10	10	10
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-514.775	-568.105	-568.500	-583.500	-603.500	-623.500
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-514.774</b>	<b>-568.095</b>	<b>-568.490</b>	<b>-583.490</b>	<b>-603.490</b>	<b>-623.490</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>8.913.127</b>	<b>7.939.781</b>	<b>6.927.010</b>	<b>7.679.280</b>	<b>8.147.788</b>	<b>8.520.552</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	942.000	460.000	205.500	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>942.000</b>	<b>460.000</b>	<b>205.500</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.913.127</b>	<b>7.939.781</b>	<b>7.869.010</b>	<b>8.139.280</b>	<b>8.353.288</b>	<b>8.520.552</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.119	506.800	23.450	23.450	23.450	23.450
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-506.800	-23.450	-23.450	-23.450	-23.450
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>8.937.246</b>	<b>7.939.781</b>	<b>7.869.010</b>	<b>8.139.280</b>	<b>8.353.288</b>	<b>8.520.552</b>

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 160 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Kall

**Produktbereich** 160 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	15.249.322	15.091.100	14.210.500	0	15.372.900	15.929.500 16.370.640
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.168.641	2.768.045	2.754.000	0	2.577.650	2.698.100 2.842.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169	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	36.915	25.000	25.000	0	25.000	25.000 25.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3	10	10	0	10	10 10
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.455.050	17.884.155	16.989.510	0	17.975.560	18.652.610 19.237.750
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	-521.014	-568.105	-568.500	0	-583.500	-603.500 -623.500
14	- Transferauszahlungen	-9.038.275	-9.376.269	-9.494.000	0	-9.712.780	-9.901.322 -10.093.698
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.559.288	-9.944.374	-10.062.500	0	-10.296.280	-10.504.822 -10.717.198
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	8.895.762	7.939.781	6.927.010	0	7.679.280	8.147.788 8.520.552
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.267.999	1.288.000	1.350.000	0	1.350.000	1.350.000 1.350.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von 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	1.267.999	1.288.000	1.350.000	0	1.350.000	1.350.000 1.350.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	1.267.999	1.288.000	1.350.000	0	1.350.000	1.350.000 1.350.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	10.163.761	9.227.781	8.277.010	0	9.029.280	9.497.788 9.870.552

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 160 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2022	Plan 2023 2024
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	7.128.920	5.553.795	0	4.213.600	3.147.200 3.852.700
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0 0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	7.128.920	5.553.795	0	4.213.600	3.147.200 3.852.700
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	10.163.761	16.356.701	13.830.805	0	13.242.880	12.644.988 13.723.252
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)	8.428.277	15.455.701	11.891.605	0	11.495.980	11.442.188 10.745.852 0 0

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 160 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Kall

**Produktbereich** 160 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>15.249.322</b>	<b>15.091.100</b>	<b>14.210.500</b>	<b>0</b>	<b>15.372.900</b>	<b>15.929.500</b> <b>16.370.640</b>
6011000	Grundsteuer A	44.034	45.000	45.500	0	57.000	57.000 57.000
6012000	Grundsteuer B	2.252.596	2.250.000	2.350.000	0	2.455.000	2.455.000 2.455.000
6013000	Gewerbsteuer	6.163.574	5.930.000	5.000.000	0	5.950.000	6.150.000 6.200.000
6021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.193.746	5.371.000	5.079.000	0	5.256.000	5.572.000 5.923.000
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	950.752	859.000	1.098.000	0	975.000	998.000 1.020.000
6031000	Vergnügungssteuer	54.973	58.000	38.000	0	58.000	58.000 58.000
6032000	Hundesteuer	90.255	86.000	86.000	0	86.000	86.000 86.000
6034000	Zweitwohnungssteuer	8.614	10.000	20.000	0	20.000	20.000 20.000
6051000	Leistungen Familienausgleich	490.778	482.100	494.000	0	515.900	533.500 551.640
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>3.168.641</b>	<b>2.768.045</b>	<b>2.754.000</b>	<b>0</b>	<b>2.577.650</b>	<b>2.698.100</b> <b>2.842.100</b>
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.916.733	2.464.000	2.525.000	0	2.361.650	2.482.100 2.626.100
6141320	Aufwands-/Unterhaltungspauschale	153.675	166.000	179.000	0	166.000	166.000 166.000
6181000	Allgemeine Umlagen vom Land	98.233	138.045	50.000	0	50.000	50.000 50.000
<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>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
6321150	Gebühren Winterdienst	169	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</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>0</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>36.915</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b> <b>25.000</b>
6562400	Zinsen Gewerbsteuer	36.915	25.000	25.000	0	25.000	25.000 25.000
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b> <b>10</b>
6617100	Zinsen aus dem Giroverkehr	3	10	10	0	10	10 10
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.455.050</b>	<b>17.884.155</b>	<b>16.989.510</b>	<b>0</b>	<b>17.975.560</b>	<b>18.652.610</b> <b>19.237.750</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>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>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</b> <b>0</b>
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>-521.014</b>	<b>-568.105</b>	<b>-568.500</b>	<b>0</b>	<b>-583.500</b>	<b>-603.500</b> <b>-623.500</b>
7517100	Zinsen/Kredite priv. Bereich	-473.862	-548.000	-548.000	0	-563.000	-583.000 -603.000
7517200	Zinsen für Kassenkredite	-3.447	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000 -3.000

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 160 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024
7517300	Verwaltungsk./Kredite	-14.184	-10.105	-12.500	0	-12.500	-12.500 -12.500
7599100	Erstatt.zinsen Gewerbesteuer	-29.521	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>-9.038.275</b>	<b>-9.376.269</b>	<b>-9.494.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.712.780</b>	<b>-9.901.322</b> <b>-10.093.698</b>
7341000	Gewerbesteuerumlage	-474.582	-403.000	-340.000	0	-375.700	-377.500 -379.400
7342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	-393.225	0	0	0	0	0 0
7374100	Kreisumlage allgemein (§ 56,1 KrO)	-4.657.546	-5.099.665	-4.677.000	0	-4.770.540	-4.865.951 -4.963.270
7375100	Kreisumlage Mehrbel.Jug.amt (§ 56,5 KrO)	-3.150.736	-3.470.984	-3.975.000	0	-4.054.500	-4.135.590 -4.218.302
7376100	Kreisumlage andere Mehrbelast.	-356.808	-402.620	-502.000	0	-512.040	-522.281 -532.726
7376200	Kreisumlage andere Mehrbelast.(Förderschule)	-5.377	0	0	0	0	0 0
<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>-9.559.288</b>	<b>-9.944.374</b>	<b>-10.062.500</b>	<b>0</b>	<b>-10.296.280</b>	<b>-10.504.822</b> <b>-10.717.198</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>8.895.762</b>	<b>7.939.781</b>	<b>6.927.010</b>	<b>0</b>	<b>7.679.280</b>	<b>8.147.788</b> <b>8.520.552</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>1.267.999</b>	<b>1.288.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>0</b>	<b>1.350.000</b>	<b>1.350.000</b> <b>1.350.000</b>
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	1.267.999	1.288.000	1.350.000	0	1.350.000	1.350.000 1.350.000
<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>
<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>1.267.999</b>	<b>1.288.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>0</b>	<b>1.350.000</b>	<b>1.350.000</b> <b>1.350.000</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>1.267.999</b>	<b>1.288.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>0</b>	<b>1.350.000</b>	<b>1.350.000</b> <b>1.350.000</b>
6927000	Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt	0	7.128.920	5.553.795	0	4.213.600	3.147.200 3.852.700
7927000	Tilg. Kred. an KI (Abgr. D)	-1.735.484	-901.000	-1.939.200	0	-1.746.900	-1.202.800 -2.977.400

## Haushaltsplan 2021

### 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	15.171.313	15.091.100	14.210.500	15.372.900	15.929.500	16.370.640
4011000	Grundsteuer A	44.088	45.000	45.500	57.000	57.000	57.000
4012000	Grundsteuer B	2.243.855	2.250.000	2.350.000	2.455.000	2.455.000	2.455.000
4013000	Gewerbesteuer	6.127.576	5.930.000	5.000.000	5.950.000	6.150.000	6.200.000
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.163.105	5.371.000	5.079.000	5.256.000	5.572.000	5.923.000
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	948.539	859.000	1.098.000	975.000	998.000	1.020.000
4031000	Vergnügungssteuer	58.383	58.000	38.000	58.000	58.000	58.000
4032000	Hundesteuer	90.331	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
4034000	Zweitwohnungssteuer	8.614	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4051000	Leistungen Familienausgleich	486.823	482.100	494.000	515.900	533.500	551.640
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.168.641	2.768.045	2.754.000	2.577.650	2.698.100	2.842.100
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.916.733	2.464.000	2.525.000	2.361.650	2.482.100	2.626.100
4141320	Aufwands-/Unterhaltungspauschale	153.675	166.000	179.000	166.000	166.000	166.000
4181000	Allgemeine Umlagen vom Land	98.233	138.045	50.000	50.000	50.000	50.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.611	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4562400	Zinsen Gewerbesteuer	31.611	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>18.371.566</b>	<b>17.884.145</b>	<b>16.989.500</b>	<b>17.975.550</b>	<b>18.652.600</b>	<b>19.237.740</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	8.935.529	9.376.269	9.494.000	9.712.780	9.901.322	10.093.698
5341000	Gewerbesteuerumlage	418.393	403.000	340.000	375.700	377.500	379.400
5342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	346.669	0	0	0	0	0
5374100	Kreisumlage allgemein (§ 56,1 KrO)	4.657.546	5.099.665	4.677.000	4.770.540	4.865.951	4.963.270
5375100	Kreisumlage Mehrbel.Jug.amt (§ 56,5 KrO)	3.150.736	3.470.984	3.975.000	4.054.500	4.135.590	4.218.302
5376100	Kreisumlage andere Mehrbelast.	356.808	402.620	502.000	512.040	522.281	532.726
5376200	Kreisumlage andere Mehrbelast.(Förderschule)	5.377	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	8.136	0	0	0	0	0
5473000	Wertveränderung bei UV	8.136	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.943.665</b>	<b>9.376.269</b>	<b>9.494.000</b>	<b>9.712.780</b>	<b>9.901.322</b>	<b>10.093.698</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>9.427.901</b>	<b>8.507.876</b>	<b>7.495.500</b>	<b>8.262.770</b>	<b>8.751.278</b>	<b>9.144.042</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	29.521	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5599100	Erstatt.zinsen Gewerbesteuer	29.521	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>29.521</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>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>9.398.380</b>	<b>8.502.876</b>	<b>7.490.500</b>	<b>8.257.770</b>	<b>8.746.278</b>	<b>9.139.042</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	-942.000	-460.000	-205.500	0
4911000	Außerordentliche Erträge	0	0	942.000	460.000	205.500	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-942.000</b>	<b>-460.000</b>	<b>-205.500</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021

### Teilergebnishaushalt Produkt 160611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>9.398.380</b>	<b>8.502.876</b>	<b>8.432.500</b>	<b>8.717.770</b>	<b>8.951.778</b>	<b>9.139.042</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.119	506.800	23.450	23.450	23.450	23.450
4811201	Erträge aus ILV - Grundsteuer A	4.716	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
4811202	Erträge aus ILV - Grundsteuer B	19.402	19.450	18.700	18.700	18.700	18.700
4811203	Erträge aus ILV - Abfallbeseitigung	0	14.850	0	0	0	0
4811204	Erträge aus ILV - Straßenreinigung	0	13.250	0	0	0	0
4811205	Erträge aus ILV - Kanalbenutzung	0	27.300	0	0	0	0
4811206	Erträge aus ILV - Niederschlagswasser	0	427.200	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	506.800	23.450	23.450	23.450	23.450
5811201	Aufwand aus ILV - Grundsteuer A	0	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
5811202	Aufwand aus ILV - Grundsteuer B	0	19.450	18.700	18.700	18.700	18.700
5811203	Aufwand aus ILV - Abfallbeseitigung	0	14.850	0	0	0	0
5811204	Aufwand aus ILV - Straßenreinigung	0	13.250	0	0	0	0
5811205	Aufwand aus ILV - Kanalbenutzung	0	27.300	0	0	0	0
5811206	Aufwand aus ILV - Niederschlag	0	427.200	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>9.422.498</b>	<b>8.502.876</b>	<b>8.432.500</b>	<b>8.717.770</b>	<b>8.951.778</b>	<b>9.139.042</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 4011000

Die letzte Erhöhung der Hebesätze bei der Grundsteuer A von 295v.H. auf 350 v.H. erfolgte im Jahr 2015. Seit dem konnte der Hebesatz konstant beigehalten werden und auch für das Jahr 2021 wird keine Erhöhung eingeplant.

##### zu Sachkonto 4012000

Die letzte Erhöhung des Hebesatzes bei der Grundsteuer B von 455 auf 555 v.H. erfolgte im Jahr 2015. Seit dem konnte der Hebesatz konstant beigehalten werden und auch für das Jahr 2021 wird nicht mit einer Erhöhung gerechnet. Die Erhöhung der Erträge im Haushaltsjahr 2021 resultiert aus neu bzw zusätzlich festgesetzten Einheitswerten.

##### zu Sachkonto 4013000

Aufgrund der unklaren Entwicklung der Corona Pandemie, wird der Ansatz für das Jahr 2021 auf 5.000.000 € festgelegt. Das neu erschlossene Gewerbegebiet Kall 3 wird sich voraussichtlich erst in Folgejahren in der Gewerbesteuer bemerkbar machen.

##### zu Sachkonto 4021000

Bei der Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer wird gemäß Orientierungsdaten NRW (2021-2024) von einem Basisbetrag von 8.624 Mio. EUR ausgegangen. Nach der für die Gemeinde Kall zu Grunde gelegten vorläufigen Schlüsselzahl (0,0005889) ergibt sich ein Anteil von:  $8.624.484 \text{ Mio. EUR} \times 0,0005889 = 5.079 \text{ Mio. EUR}$ .

##### zu Sachkonto 4022000

Die Umsatzsteuerbeteiligung erfolgt nach den Vorschriften der §§ 5a ff. des Gemeindefinanzreformgesetzes. Zur Berechnung wird von einem Basisbetrag in Höhe von 2.024 Mio €ausgegangen. Die Schlüsselzahl der Gemeinde Kall liegt bei 0,000542678. Somit beträgt der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für die Gemeinde Kall:  $2.024.880 \text{ Mio. €} \times 0,000542678 = 1.098.857,83 \text{ €}$ . Für 2021 werden hier 1.098.000 € veranschlagt.

##### zu Sachkonto 4031000

Auf Grund der zur Zeit angemeldeten Apparate und möglichen Tanzveranstaltungen ist im Regelfall mit Steuereinnahmen in Höhe von 58.000 €zu rechnen. Durch die im Haushaltsjahr 2021 zu erwarteten corona-bedingten Schließungszeiten der Spielhallen wird mit einem Minderertrag von rd. 20.000 €gerechnet. Folglich wurde der Ansatz für das HH-Jahr 2021 auf 38.000 €reduziert. In der mittelfristigen Planung wird ab 2022 wieder mit einer Normalisierung der Ertragslage gerechnet.

# Haushaltsplan 2021

## Teilergebnishaushalt Produkt 160611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen

Gemeinde Kall

### zu Sachkonto 4032000

Die Anzahl der gehaltenen Hunde im Gemeindegebiet ist konstant geblieben. Der Ansatz i. H. v. 86.000 € für das Jahr 2021 bleibt unverändert.

### zu Sachkonto 4034000

Zum Haushaltsjahr 2020 wurden im Rahmen einer Änderung der Zweitwohnungssteuersatzung neue Bemessungsgrundlagen beschlossen. Auf Grundlage dieser Satzungsänderung wurde eine generelle Überprüfung und Befragung aller Zweitwohnsitze durchgeführt. Resultierend hieraus kann mit Mehrerträgen von rund 10.000€ gerechnet werden.

### zu Sachkonto 4051000

Lt. Modellrechnung zum GFG 2021 wird ein Ansatz in Höhe von 494.000 € gebildet.

### zu Sachkonto 4111000

Laut Modellrechnung zum GFG 2021 ist mit einer Schlüsselzuweisung in Höhe von 2.525.000 € zu rechnen. Aufgrund der jüngst erschienenen Auszahlungsbeträge aus dem Gewerbesteuerausgleichsgezetzt NRW wird der Ansatz vorsorglich um rd. 500.000 € erhöht.

### zu Sachkonto 4141130

Die Sportpauschale wird investiv angesetzt.

### zu Sachkonto 4141240

Die Schul-/Bildungspauschale wird investiv angesetzt.

### zu Sachkonto 4141320

Die endgültige Festsetzung des GFG 2021 liegt zwischenzeitlich vor. Gemäß Ratsbeschluss vom 23.02.2021 wird der neue Haushaltsansatz für das Jahr 2021 auf 179.000 € festgesetzt.

### zu Sachkonto 4811201

Die Steuererträge der eigenen Objekte der Gemeinde Kall werden in der internen Leistungsverrechnung dargestellt.

### zu Sachkonto 4811202

Siehe Erläuterung zu 4811201.

### zu Sachkonto 5341000

Die Gewerbesteuerumlage erfolgt nach Maßgabe des § 6 des Gemeindefinanzreformgesetzes. Für 2021 ergibt sich folgendes Gesamtumlagebild:

Normal-Umlage Bund 14,5 %

Normal-Umlage Land 20,5 %

-----  
Gesamt 35,0 %

Berechnung für 2021:  $5.000.000 \text{ €} : 515 \times 100 \times 35 : 100 = 339.806 \text{ €}$  (aufgerundet: 340.000 €)

### zu Sachkonto 5374100

Allgemeine Kreisumlage:

Die Festsetzung der Kreisumlage erfolgt nach den Vorschriften des § 56 Abs. 1 der Kreisordnung (KrO). Zur Ansatzermittlung für das Jahr 2021 wurden die Umlagegrundlagen der 1. Modellrechnung zum GFG 2021 zu Grunde gelegt. Hieraus ergibt sich für die Gemeinde Kall eine Umlagegrundlage i.H.v. 15.444.369 €. Bei den weiteren Berechnungen wurden die Daten und Umlagesätze aus dem Schreiben zur Benennungsherstellung des Kreises Euskirchen herangezogen. Demnach ist bei der Allgemeinen Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2021 mit einem reduzierten Umlagesatz i.H.v. 30,28 % (Vorjahr: 32,42 %) zu rechnen. Im Vergleich zum Vorjahr 2020 kann der Ansatz um rund 430.000 € reduziert werden.

# Haushaltsplan 2021

## Teilergebnishaushalt Produkt 160611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen

Gemeinde Kall

### zu Sachkonto 5375100

Jugendamtsumlage:

Die Festsetzung der Kreisumlage erfolgt nach den Vorschriften des § 56 Abs. 1 der Kreisordnung (KrO). Zur Ansatzermittlung für das Jahr 2021 wurden die Umlagegrundlagen der 1. Modellrechnung zum GFG 2021 zu Grunde gelegt. Hieraus ergibt sich für die Gemeinde Kall eine Umlagegrundlage i.H.v. 15.444.369 €. Bei den weiteren Berechnungen wurden die Daten und Umlagegrundsätze aus dem Schreiben zur Benennungsherstellung des Kreises Euskirchen hernagezogen. Demnach ist bei der Jugendamtsumlage für das Haushaltsjahr 2021 mit einem erhöhten Umlagesatz i.H.v. 25,09 % (Vorjahr 23,23%) zu rechnen. Im Vergleich zum Vorjahr wird der Ansatz um rd. 355.000 € erhöht.

### zu Sachkonto 5376100

Der Ansatz für die ÖPNV-Umlage nach § 56 Abs. 4 KrO NRW wird aus den Umlagegrundlagen gem. der 1. Modellrechnung zum GFG 2021 ermittelt. Ausgehend von einem Umlagesatz von 3,25 % (Vorjahr: 2,64 %) erhöht sich der Ansatz im Vergleich zum Vorjahr um rd. 100.000 € auf nunmehr 502.000 €.

### zu Sachkonto 5599100

Aufgrund nicht planbarer Gewerbesteuer-Nachzahlungen und der zur Zeit unsicheren Rechtslage hinsichtlich des zulässigen Zinssatzes bleibt der Haushaltsansatz i.H.v. 5.000 € unverändert.

### zu Sachkonto 5811201

Die Steueraufwendungen der eigenen Objekte der Gemeinde Kall werden in der internen Leistungsverrechnung dargestellt.

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produkt 160611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2022	Plan 2023 2024
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>15.249.322</b>	<b>15.091.100</b>	<b>14.210.500</b>	<b>0</b>	<b>15.372.900</b>	<b>15.929.500 16.370.640</b>
6011000	Grundsteuer A	44.034	45.000	45.500	0	57.000	57.000 57.000
6012000	Grundsteuer B	2.252.596	2.250.000	2.350.000	0	2.455.000	2.455.000 2.455.000
6013000	Gewerbesteuer	6.163.574	5.930.000	5.000.000	0	5.950.000	6.150.000 6.200.000
6021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.193.746	5.371.000	5.079.000	0	5.256.000	5.572.000 5.923.000
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	950.752	859.000	1.098.000	0	975.000	998.000 1.020.000
6031000	Vergnügungssteuer	54.973	58.000	38.000	0	58.000	58.000 58.000
6032000	Hundesteuer	90.255	86.000	86.000	0	86.000	86.000 86.000
6034000	Zweitwohnungssteuer	8.614	10.000	20.000	0	20.000	20.000 20.000
6051000	Leistungen Familienausgleich	490.778	482.100	494.000	0	515.900	533.500 551.640
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>3.168.641</b>	<b>2.768.045</b>	<b>2.754.000</b>	<b>0</b>	<b>2.577.650</b>	<b>2.698.100 2.842.100</b>
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.916.733	2.464.000	2.525.000	0	2.361.650	2.482.100 2.626.100
6141320	Aufwands-/Unterhaltungspauschale	153.675	166.000	179.000	0	166.000	166.000 166.000
6181000	Allgemeine Umlagen vom Land	98.233	138.045	50.000	0	50.000	50.000 50.000
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
6321150	Gebühren Winterdienst	169	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>36.915</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	36.915	25.000	25.000	0	25.000	25.000 25.000
<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 0</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.455.047</b>	<b>17.884.145</b>	<b>16.989.500</b>	<b>0</b>	<b>17.975.550</b>	<b>18.652.600 19.237.740</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>-29.521</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	-29.521	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>-9.038.275</b>	<b>-9.376.269</b>	<b>-9.494.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.712.780</b>	<b>-9.901.322 -10.093.698</b>

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produkt 160611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024
7341000	Gewerbesteuerumlage	-474.582	-403.000	-340.000	0	-375.700	-377.500 -379.400
7342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	-393.225	0	0	0	0	0 0
7374100	Kreisumlage allgemein (§ 56,1 KrO)	-4.657.546	-5.099.665	-4.677.000	0	-4.770.540	-4.865.951 -4.963.270
7375100	Kreisumlage Mehrbel.Jug.amt (§ 56,5 KrO)	-3.150.736	-3.470.984	-3.975.000	0	-4.054.500	-4.135.590 -4.218.302
7376100	Kreisumlage andere Mehrbelast.	-356.808	-402.620	-502.000	0	-512.040	-522.281 -532.726
7376200	Kreisumlage andere Mehrbelast.(Förderschule)	-5.377	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.067.796	-9.381.269	-9.499.000	0	-9.717.780	-9.906.322 -10.098.698
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	9.387.251	8.502.876	7.490.500	0	8.257.770	8.746.278 9.139.042
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.267.999	1.288.000	1.350.000	0	1.350.000	1.350.000 1.350.000
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	1.267.999	1.288.000	1.350.000	0	1.350.000	1.350.000 1.350.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.267.999	1.288.000	1.350.000	0	1.350.000	1.350.000 1.350.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	1.267.999	1.288.000	1.350.000	0	1.350.000	1.350.000 1.350.000

## Haushaltsplan 2021

### Teilergebnishaushalt Produkt 160612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Kall

**Produktbereich** 160 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe** 160612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produkt** 160612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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>= Ordentliches Ergebnis (=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>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</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 (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</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>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produkt 160612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2022	Plan 2023 2024
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
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produkt 160612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2022	Plan 2023 2024
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 2021

### Teilergebnishaushalt Produkt 160612001 Zinsen

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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>= Ordentliches Ergebnis (=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	1	10	10	10	10	10
4617100	Zinsen aus dem Giroverkehr	1	10	10	10	10	10
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	485.254	563.105	563.500	578.500	598.500	618.500
5517100	Zinsen/Kredite priv. Bereich	467.675	548.000	548.000	563.000	583.000	603.000
5517200	Zinsen für Kassenkredite	3.447	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5517300	Verwaltungsk./Kredite	14.132	10.105	12.500	12.500	12.500	12.500
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>485.253</b>	<b>563.095</b>	<b>563.490</b>	<b>578.490</b>	<b>598.490</b>	<b>618.490</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-485.253</b>	<b>-563.095</b>	<b>-563.490</b>	<b>-578.490</b>	<b>-598.490</b>	<b>-618.490</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 (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-485.253</b>	<b>-563.095</b>	<b>-563.490</b>	<b>-578.490</b>	<b>-598.490</b>	<b>-618.490</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>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-485.253</b>	<b>-563.095</b>	<b>-563.490</b>	<b>-578.490</b>	<b>-598.490</b>	<b>-618.490</b>

#### Erläuterungen

##### zu Sachkonto 4617100

Bei der Ertragsposition handelt es sich um Zinsen aus der Geldanlage bei Banken. Die Geldmittel stehen in erster Linie noch aus Beständen der Girokonten für Tages- und Termingeldanlagen zur Verfügung. Bis 04.07.2019= 2,74 € (VR Bank Dividende und Mitgliederbonus 2018). Für 2021 werden 10 € in Ansatz gebracht.

##### zu Sachkonto 5517100

Die Zinsbelastung aus laufenden Krediten kann im Vergleich zum Vorjahr auf Grund von Umschuldungen und einer damit verbundenen Anpassung der Zinssätze reduziert werden. Zusätzliche Zinsbelastungen durch die Aufnahme von neuen Investitionskrediten sind im Jahr 2021 auf Grund der positiven Förderkulisse bei den geplanten Investitionen nicht vorgesehen.

## Haushaltsplan 2021

### Teilergebnishaushalt Produkt 160612001 Zinsen

Gemeinde Kall

#### zu Sachkonto 5517200

Für 2021 wird ein Ansatz in Höhe von 3.000 € eingeplant.

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produkt 160612001 Zinsen

Gemeinde Kall

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2022	Plan 2023 2024
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>	3	10	10	0	10	10 10
6617100	Zinsen aus dem Giroverkehr	3	10	10	0	10	10 10
09	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	3	10	10	0	10	10 10
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>	-491.492	-563.105	-563.500	0	-578.500	-598.500 -618.500
7517100	Zinsen/Kredite priv. Bereich	-473.862	-548.000	-548.000	0	-563.000	-583.000 -603.000
7517200	Zinsen für Kassenkredite	-3.447	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000 -3.000
7517300	Verwaltungsk./Kredite	-14.184	-10.105	-12.500	0	-12.500	-12.500 -12.500
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>	-491.492	-563.105	-563.500	0	-578.500	-598.500 -618.500
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-491.490	-563.095	-563.490	0	-578.490	-598.490 -618.490
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

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produkt 160612001 Zinsen

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024
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 2021

### Teilergebnishaushalt Produkt 160612002 Kredite für Investitionen

Gemeinde Kall

**Produktbereich** 160 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe** 160612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produkt** 160612002 Kredite für Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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>= Ordentliches Ergebnis (=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>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</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 (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</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>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021

### Teilfinanzhaushalt Produkt 160612002 Kredite für Investitionen

Gemeinde Kall

**Produktbereich** 160 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe** 160612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produkt** 160612002 Kredite für Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2022	Plan 2023 2024
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
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 160612002 Kredite für Investitionen							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024
<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	0	7.128.920	4.541.595	0	3.419.700	2.905.400 1.844.300
7927000	Tilg. Kred. an KI (Abgr. D)	-851.551	-901.000	-927.000	0	-953.000	-961.000 -969.000

## Haushaltsplan 2021

### 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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>= Ordentliches Ergebnis (=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>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</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 (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis o. interne Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</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>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021

### 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2022	Plan 2023 2024
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
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 160612003 Kredite für Umschuldungen							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023 2024
<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>
6927000	Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt	0	0	1.012.200	0	793.900	241.800 2.008.400
7927000	Tilg. Kred. an KI (Abgr. D)	-883.933	0	-1.012.200	0	-793.900	-241.800 -2.008.400

# **Personalaufwendungen**

**2021**

**Aufwand und Auszahlung (zahlungswirksam)**

Sachkonto		Haushaltsansatz		Ergebnis der
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	Jahresrechnung
		Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	377.935	346.234	404.676
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	5.661.184	5.396.887	4.587.331
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	431.122	415.893	366.045
5032000	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.165.492	1.107.034	964.122
5041000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte	50.000	34.000	7.891
5121000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	660.000	710.000	683.500
5141000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Versorgungsempfänger	200.000	136.000	247.980
<b>Gesamtsumme Aufwand und Zahlung (zahlungswirksam)</b>		<b>8.545.733</b>	<b>8.146.047</b>	<b>7.261.541</b>

**Aufwand (Zahlungsunwirksam)**

Sachkonto		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
Nr.	Bezeichnung	2021 Euro	2020 Euro	2019 Euro
1	2	3	4	5
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	159.346	174.546	0
4583200	Auflösung bzw. Herabsetzung Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	-743.971
5051100	Zuführung Rückstellung Leistungsentgelt	109.287	98.622	105.043
4582000	Auflösung bzw. Herabsetzung Rückstellung Leistungsentgelt	-107.144	-96.688	-94.792
5051200	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	78.848	46.677	67.092
4582100	Auflösung bzw. Herabsetzung Rückstellung Altersteilzeit	-50.604	-46.210	-18.058
5051400	Zuführung Rückstellung Überstunden	0	0	35.871
4582300	Auflösung bzw. Herabsetzung Rückstellung Überstunden	0	0	0
5051300	Zuführung Rückstellung Urlaub	0	0	10.642
4582200	Auflösung bzw. Herabsetzung Rückstellung Urlaub	0	0	0
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	46.617	56.871	0
	Zuführung sonstige Rückstellung (Jubiläumsgeld, Rechtsangelegenheiten u.a.)	0	0	0
	Auflösung bzw. Herabsetzung sonstige Rückstellung (Jubiläumsgeld, Rechtsangelegenheiten u.a.)	0	0	-1.815
4583300	Auflösung bzw. Herabsetzung Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	-215.952
5151000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	1.014.196
4583400	Auflösung bzw. Herabsetzung Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-53.342	-46.431	0
5161000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	34.388	28.202	262.320
4583100	Auflösung bzw. Herabsetzung Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0
	Verpflichtungen gegenüber anderen Kommunen	0	0	0
4482000	Forderung gegenüber anderen Kommunen	0	0	0
	<b>Gesamtsumme Aufwand (zahlungsunwirksam)</b>	<b>217.396,00</b>	<b>215.589,00</b>	<b>420.576</b>

	<b>Gesamtsumme Aufwand (zahlungswirksam und zahlungsunwirksam)</b>	<b>8.763.129</b>	<b>8.361.636</b>	<b>7.682.117</b>
--	--	------------------	------------------	------------------

lfd. Nr.	PB	PG	P	Haushaltsstelle Bezeichnung	5011000 Euro	5012000 Euro	5022000 Euro	5032000 Euro	5041000 Euro	5121000 Euro	5141000 Euro	Haushalts-	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 Euro	
												ansatz 2021 Euro		2020 Euro
1	010	111	001	Gemeindeorgane	154.998	102	8	20				155.128	139.495,48 €	139.560,43 €
2	010	111	007	Allgem.Verwaltungsangelegenheiten	83.300	245.789	18.058	48.774				395.921	366.304,69 €	323.810,68 €
3	010	111	008	Personalangelegenheiten	3.784	132.356	10.176	27.471	50.000	660.000	200.000	1.083.787	1.027.143,24 €	1.083.585,85 €
4	010	111	009	Rathaus	0	78.440	6.018	15.912				100.371	97.184,26 €	81.162,18 €
5	010	111	010	Finanzmanagement	0	142.081	10.809	29.222				182.112	174.710,39 €	192.220,12 €
6	010	111	011	Kasse	0	125.181	9.541	25.815				160.537	169.781,48 €	139.063,01 €
7	010	111	012	Steuerverwaltung	29.177	48.251	3.669	9.954				91.051	83.934,90 €	81.831,96 €
8	010	111	013	Liegenschaftsverwaltung	7.586	71.831	5.486	14.436				99.339	90.710,42 €	79.716,04 €
10	010	111	018	Einrichtungen f. Verwaltungsangehörige	0	7.340	598	1.599				9.536	17.623,58 €	9.875,41 €
11	010	111	019	Bauhof	0	69.459	5.315	13.816				88.590	177.814,87 €	183.688,49 €
12	010	111	020	Haus der Begegnung		7.774	595	1.582				9.951	- €	8.962,07 €
13	020	121	000	Statistik und Wahlen	20.815	6.017	458	1.224				28.514	25.586,28 €	26.378,18 €
14	020	122	001	Öffentliche Ordnung	0	300.737	22.830	62.172				385.739	431.449,68 €	438.660,40 €
15	020	126	000	Brandschutz	0	47.575	3.630	9.586				60.791	54.751,96 €	60.829,32 €
16	030	211	001	Grundschule Kall	0	95.291	7.242	19.297				121.829	103.119,57 €	124.761,51 €
17	030	211	002	Grundschule Sistig	0	51.886	3.948	10.492				66.326	62.712,81 €	73.475,00 €
18	030	212	000	Hauptschule Kall	0	39.734	3.037	8.003				50.775	48.046,12 €	58.817,06 €
20	040	272	000	Büchereien	0	67.652	5.150	13.904				86.705	79.908,56 €	66.785,20 €
21	040	281	000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	32.668	2.526	6.691				41.885	30.254,24 €	24.951,81 €
23	050	313	000	Leistungen für Asylbewerber	3.784	167.211	12.768	33.976				217.739	223.743,64 €	158.247,67 €
25	050	351	001	Wohngeld	5.677	96.658	8.106	21.611				132.051	135.055,41 €	125.968,31 €
29	060	365	001	Kindergarten - Keldenich	0	220.141	18.352	49.122				287.615	317.738,96 €	284.756,58 €
30	060	365	003	Kindergarten - Scheven	0	372.373	25.994	70.607				468.974	367.131,58 €	217.107,46 €
31	060	365	004	Kindergarten - Krekel	0	145.558	11.027	29.944				186.528	135.813,76 €	155.560,93 €
32	060	365	005	Kindergarten - Sistig	0	383.817	27.394	78.794				490.006	476.703,03 €	414.594,68 €
33	060	365	006	Kindergarten - Golbach	0	142.395	13.544	37.363				193.301	196.543,81 €	192.158,80 €
34	060	365	007	Kindergarten - Sötenich	0	146.783	11.187	29.975				187.945	268.434,78 €	169.107,13 €
35	060	365	008	Kindergarten - Kall - Kallbachstraße	0	320.549	24.542	66.548				411.639	290.062,73 €	284.461,82 €
36	060	365	009	Kindergarten - Kall - Hüttenstraße	0	616.110	46.408	126.509				789.027	709.032,93 €	663.777,81 €
37	060	365	010	Allgemeine Kindergartenverwaltung	3.784	76.244	5.800	15.482				101.311	100.954,91 €	65.096,38 €
38	060	366	001	Öffentliche Kinderspielplätze	0	37.979	2.906	7.555				48.439	35.212,71 €	24.227,18 €
39	060	366	002	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	60.263	4.601	12.366				77.230	78.802,96 €	73.568,25 €
40	080	424	001	Eigene Sportstätten	0	41.330	3.162	8.221				52.713	36.381,66 €	37.063,62 €
41	080	424	002	Sport- und Jugendheime	0	711	54	141				907	941,71 €	544,74 €
42	080	424	003	Öffentliche Bäder	0	146.232	11.178	30.108				187.518	152.488,41 €	137.863,20 €
43	090	511	001	Allgemeine Bauverwaltung	61.105	487.149	36.905	99.527				684.686	641.532,52 €	515.901,91 €
44	100	523	000	Denkmalwesen	1.318	2.689	200	536				4.744	3.881,50 €	2.803,35 €
45	110	537	000	Abfallbeseitigung	0	36.659	2.805	7.292				46.756	33.901,67 €	30.837,40 €
46	110	538	001	Abwasserbeseitigung	0	17.263	1.321	3.434				22.018	15.067,41 €	71.804,43 €
47	120	541	001	Straßen, Wege, Brücken, Plätze	0	231.837	17.700	46.165				295.702	225.757,53 €	153.377,61 €
48	120	541	002	Straßenbeleuchtung	0	305	23	61				389	1.883,43 €	513,59 €
49	120	545	000	Straßenreinigung	0	58.695	4.491	11.675				74.861	55.561,07 €	44.931,64 €
51	130	551	000	Öffentl. Grün, Landschaftsbau	0	36.659	2.805	7.292				46.756	34.843,38 €	22.013,19 €
52	130	552	000	Öffentliche Gewässer	0	36.659	2.805	7.292				46.756	38.610,23 €	21.159,13 €
53	130	553	001	Bestattungswesen	0	51.809	3.964	10.311				66.084	52.479,72 €	26.594,36 €
54	130	553	002	Jüdischer Friedhof	0	1.219	93	242				1.554	941,71 €	1.324,76 €
55	130	553	003	Ehrenfriedhöfe	0	1.929	148	384				2.461	1.905,80 €	1.895,87 €
56	130	555	001	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	76.059	5.820	15.129				97.008	76.278,76 €	42.114,24 €
57	130	555	002	Forstwirtschaft	0	4.026	307	815				5.148	941,71 €	2.388,30 €
58	130	555	003	Forstwirtschaftliche Unternehmen	0	2.640	202	525				3.367	7.059,25 €	5.517,72 €
60	150	571	000	Wirtschaftsförderung	2.607	20.071	1.526	4.015				28.220	90.729,00 €	26.878,47 €
61	150	573	001	Märkte	0	2.031	155	404				2.590	941,71 €	2.707,64 €
62	150	573	002	Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	14.101	1.076	3.193				18.370	11.454,18 €	16.673,16 €
63	150	575	000	Tourismus	0	34.866	2.659	8.908				46.433	47.610,58 €	43.864,45 €
				<b>Summe:</b>	<b>377.935</b>	<b>5.661.184</b>	<b>431.122</b>	<b>1.165.492</b>	<b>50.000</b>	<b>660.000</b>	<b>200.000</b>	<b>8.545.733</b>	<b>8.046.956,64 €</b>	<b>7.235.540,50 €</b>

+ 1%	2021	7.635.733			50.000	660.000	200.000	8.545.733
+ 1%	2022	7.712.091			50.500	666.600	202.000	8.631.190
+ 1%	2023	7.789.212			51.005	673.266	202.020	8.717.503
+ 1%	2024	7.867.104			51.515	679.999	204.040	8.804.678

Zahlungswirksame Aufwendungen	2021	2020	Verbesserung/ Verschlechterung
Personalaufwendungen	7.635.733,00 €	7.266.047,00 €	-369.686,00 €
Versorgungsaufwendungen	910.000,00 €	880.000,00 €	-30.000,00 €
<b>Zwischensumme Zahlungswirksam</b>	<b>8.545.733,00 €</b>	<b>8.146.047,00 €</b>	<b>-399.686,00 €</b>
<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>			
Zuführungen Pensionsrückstellungen, Leistungsentgelte, Altersteilzeit, Beihilfen	428.486,00 €	404.918,00 €	-23.568,00 €
<b>Summe zahlungswirksame und zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>	<b>8.974.219,00 €</b>	<b>8.550.965,00 €</b>	<b>-423.254,00 €</b>
<b>Summe der zahlungsunwirksamen Erträge aus Auflösungen/Herabsetzungen Rückstellungen</b>	<b>211.090,00 €</b>	<b>189.329,00 €</b>	<b>-21.761,00 €</b>
<b>Saldo der Personalaufwendungen und Erträge insgesamt</b>	<b>8.763.129,00 €</b>	<b>8.381.636,00 €</b>	<b>-381.493,00 €</b>

Darstellung der wesentlichen zahlungswirksamen Mehr-/Minderaufwendungen	
Tarifierhöhung tariflich Beschäftigte 2021 (ab 01.01.2021 TVöD 2,0%, TVöD-SuE 3 %) *	135.411,00 €
Besoldungserhöhung Beamte 2021 (ab 01.01.2021 2 %) *	7.410,00 €
Einsatz Alltagshelferinnen 01.01.2021 bis 31.12.2021 (8 Einrichtungen, 25 Wochenstunden)	199.415,00 €
Individuelle Anpassungen durch Höhergruppierung	17.131,00 €
Anpassung Stellenbedarf Kindergärten: 4 zusätzliche Gruppen (Sötenich + Kall-Ortskern) ab 12/2021	25.000,00 €
	<b>2.874,00 €</b>

\* - zum Zeitpunkt der Hochrechnung stand der endgültige Tarifabschluss noch nicht fest

# **Sachaufwendungen**

**2021**

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019
			2021	2020	
010 111 017	5255 000	Unterhaltung und Neuanschaffung von Inventar und Geräten - Verwaltung (übrige Einrichtungen über Zweckpositionen)	<b>9.000</b>	9.000	9.851,40
		<b>Summe Sachkonto 5255</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.851,40</b>
		<u>Geschäftsaufwendungen - Verwaltung</u>			
010 111 017	5431 100	Bürobedarf	<b>20.000</b>	25.000	17.209,64
010 111 017	5431 200	Bücher, Zeitschriften u. Fortsetzungswerke	<b>10.000</b>	10.000	8.146,80
010 111 017	5431 300	Fernmeldegebühren	<b>5.000</b>	5.000	5.686,93
010 111 017	5431 400	Porto	<b>25.000</b>	22.000	20.754,94
010 111 017	5431 500	Öffentliche Bekanntmachungen	<b>28.000</b>	21.000	25.682,96
010 111 017	5431 600	Reisekosten	<b>7.500</b>	7.000	6.558,68
		<b>Summe Sachkonto 5431</b>	<b>95.500</b>	<b>90.000</b>	<b>84.039,95</b>
		Zusammenstellung			
		Sachkonto 5255	<b>9.000</b>	9.000	9.851,40
		Sachkonto 5431	<b>95.500</b>	90.000	84.039,95
		<b>Gesamtsumme</b>	<b>104.500</b>	<b>99.000</b>	<b>93.891,35</b>

Produkt	Sachkonten  Bezeichnung	5255 000	5431 100	5431 200	5431 300	5431 400	5431 500	5431 600	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- rechnung 2019  EUR
		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	2021 EUR	2020 EUR	
010 111 001	Gemeindeorgane	385	856	428	214	1.070	1.198	321	4.472	4.670	4.253,29
010 111 007	Allgem. Verwaltungs- angelegenheiten	898	1.996	998	499	2.495	2.794	749	10.429	10.890	9.933,71
010 111 008	Personalangelegenheiten	428	950	475	238	1.188	1.330	356	4.965	5.180	4.732,13
010 111 010	Finanzmanagement	513	1.140	570	285	1.425	1.596	428	5.957	6.220	6.854,07
010 111 011	Kasse	919	2.042	1.021	511	2.553	2.859	766	10.671	11.150	10.168,43
010 111 012	Steuerverwaltung	320	712	356	178	890	997	267	3.720	3.890	3.549,10
010 111 013	Liegenschaftsverwaltung	214	476	238	119	595	666	179	2.487	2.600	2.366,06
010 111 014	Besondere Dienststellen d. allgem. Verwaltung	214	476	238	119	595	666	179	2.487	2.600	2.366,06
020 122 001	Öffentliche Ordnung	1.498	3.326	1.663	830	4.156	4.658	1.243	17.374	18.130	14.186,93
030 211 001	Grundschule Kall	214	476	238	119	595	666	179	2.487	1.980	2.366,06
030 211 002	Grundschule Sistig	106	236	118	59	295	330	89	1.233	1.910	2.366,06
050 351 001	Wohngeld	491	1.092	546	273	1.365	1.529	410	5.706	5.950	7.098,19
060 365 010	Allgem. Kindergartenverwalt.	149	332	166	83	415	465	125	1.735	1.800	3.549,10
060 366 002	Einricht. der Jugendarbeit	513	1.140	570	285	1.425	1.596	428	5.957	3.890	3.549,10
090 511 001	Allgemeine Bauverwaltung	2.138	4.750	2.375	1.188	5.938	6.650	1.781	24.820	18.140	16.553,06
	<b>insgesamt:</b>	<b>9.000</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>25.000</b>	<b>28.000</b>	<b>7.500</b>	<b>104.500</b>	<b>99.000</b>	<b>93.891,35</b>

# Stellenplan

2021

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe	Besoldungs- gruppe	Stellen 2021	Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 31.10.2020	Vermerk, Erläuterungen
Wahlbeamte höherer Dienst	B3	1,00	1,00	1,00	
	A14	1,00	1,00	1,00	
gehobener Dienst	A13	0,00	1,00	0,00	1,0 A13 zu A12
	A12	2,00	1,00	1,00	1,0 A12 von A13
	A11	2,00	2,00	0,78	
	A10	1,00	1,00	0,00	
	A9	0,00	0,00	0,00	
mittlerer Dienst	A8	2,00	3,00	1,63	
	A7	0,00	0,00	0,00	
	A6	0,00	0,00	0,00	
	A5	1,00	0,00	0,00	
insgesamt:		10,00	10,00	5,41	2 Teilzeitbeschäftigte

Hinweis:

Beamtenstellen können alternativ auch durch tariflich Beschäftigte besetzt werden.

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

Teil B: Tariflich Beschäftigte  
-EG-Gruppen-

Entgeltgruppe	Stellen 2021	Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 31.10.2020	Vermerk, Erläuterungen
Entgeltgruppe 11	8,00	7,87	7,87	
Entgeltgruppe 10	7,00	5,00	5,00	+ 1,0 Stelle von EG 9c + 1,0 Stelle von S12
Entgeltgruppe 9c	1,00	0,77	0,00	- 0,77 Stelle nach EG 10 (1,0) + 1,0 Stelle von EG 9b
Entgeltgruppe 9b	4,62	5,49	4,62	- 1,0 Stelle nach EG 9c + 1,0 Stelle von EG 9a
Entgeltgruppe 9a	8,56	7,16	8,88	- 0,32 Stelle Wegfall wg. ATZ
Entgeltgruppe 8	4,37	5,54	3,01	+ 0,87 Stelle von EG 7 + 0,49 Stelle
Entgeltgruppe 7	4,00	1,00	3,87	+ 1,00 Stellen von EG 6 - 0,87 Stelle nach EG 8
Entgeltgruppe 6	20,47	19,39	20,26	+ 1,00 Stelle Azubi - 1,00 Stelle nach EG 7 + 0,58 Stelle von EG 5 + 0,42 Stelle - 0,79 Stelle
Entgeltgruppe 5	6,90	5,47	6,48	- 0,58 Stelle nach EG 6 + 1,00 Stelle von EG 4
Entgeltgruppe 4	1,18	2,00	3,18	- 1,00 Stelle nach EG 5 - 1,00 Stelle wegfallend - 0,18 Stelle zeitlich befristet
Entgeltgruppe 3	0,00	1,00	1,00	- 1,0 Stelle wegfallend
Entgeltgruppe 2	5,30	5,37	5,30	
Entgeltgruppe 1	2,90	2,98	2,90	
insgesamt:	74,30	69,04	72,37	44 Teilzeitbeschäftigte

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 2021	Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 31.10.2020	Vermerk, Erläuterungen
S15	1,00	1,00	0,95	
S13	5,96	5,97	4,96	+ 1,0 Stellen von S9
S12	0,00	1,00	1,00	- 1,0 Stelle nach EG 10
S 11b	1,00	1,00	1,00	
S9	3,00	3,00	3,00	- 1,0 Stelle von S 9 nach S13 + 1,00 Stelle
S8a	37,48	29,48	27,48	+ 5,0 Stellen für zwei zusätzliche Gruppen Sötenich + 5,0 Stellen für zwei Gruppen Kall
S 4	1,00	0,58	0,58	+ 0,42 Mehrbedarf öffent. Bäder
S 3	10,00	4,95	7,18	+ 2,82 Stellen Mehrbedarf (Inklusion + 2,0 Stellen für neue Gruppen Sötenich und Kall)
S 2	5,00	2,30	4,38	+ 0,62 Stelle Alltagshelfer
insgesamt:	64,44	49,28	50,53	45 Teilzeitbeschäftigte

# Stellenübersicht

2021

**Stellenübersicht**  
Teil A: Aufteilung nach Produkten

**I. Beamte**

PB	PG	P	Text	B3	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	A5	Ges.	Vermerke, Erläuterungen
010	111	001	Gemeindeorgane	1,00	0,50										1,50	
			Allg. Verwaltungsangelegenheiten		0,50		0,40	0,10			0,01			1,00	2,01	
010	111	008	Personalangelegenheiten				0,06								0,06	
010	111	009	Rathaus												0,00	
010	111	010	Finanzmanagement												0,00	
010	111	011	Kasse												0,00	
010	111	012	Steuerverwaltung								0,62				0,62	
010	111	013	Liegenschaftsverwaltung					0,08			0,11				0,19	
010	111	014	Bes.Dienststellen der allg.Verwaltung												0,00	
010	111	018	Einrichtungen für Verwaltungsang.												0,00	
010	111	019	Bauhof												0,00	
020	121	000	Statistik und Wahlen				0,33								0,33	
020	122	001	Öffentliche Ordnung												0,00	
020	126	000	Brandschutz												0,00	
030	211	001	Grundschule Kall						0,14						0,14	
030	211	002	Grundschule Sistig						0,06						0,06	
030	212	000	Hauptschule Kall												0,00	
040	272	000	Büchereien												0,00	
040	281	000	Heimat- und sonst. Kulturpflege												0,00	
050	311	000	Grundversorgung SGB XII												0,00	
050	312	000	Grundsicherungsleistungen SGB II												0,00	
050	313	000	Leistungen für Asylbewerber				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. Kindergartenverwaltung				0,06	0,70							0,76	
060	366	001	Öffentliche Spielplätze												0,00	
060	366	002	Einrichtungen der Jugendarbeit												0,00	
080	424	001	Eigene Sportstätten												0,00	
080	424	002	Sport- und Jugendheime												0,00	
080	424	003	Öffentliche Bäder												0,00	
090	511	001	Allg. Bauverwaltung				1,00	1,86			1,23				4,09	
100	523	000	Denkmalwesen					0,01			0,03				0,04	
110	537	000	Abfallbeseitigung												0,00	
110	538	001	Abwasserbeseitigung												0,00	
110	538	002	Klärgrubenentsorgung												0,00	
120	541	001	Straßen, Wege, Brücken, Plätze												0,00	
120	541	002	Straßenbeleuchtung												0,00	
120	545	000	Straßenreinigung												0,00	
120	547	000	ÖPNV												0,00	
130	551	000	Öffentl. Grün, Landschaftsbau												0,00	
130	552	000	Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen												0,00	
130	553	001	Bestattungswesen												0,00	
130	553	002	Jüdischer Friedhof												0,00	
130	553	003	Ehrenfriedhöfe												0,00	
130	555	001	Förderung der Land- und Forstwirtschaft												0,00	
130	555	002	Sonst.Förderung der Land- und Forstwirtschaft												0,00	
130	555	003	Forstwirtschaftliche Unternehmen												0,00	
150	571	000	Wirtschaftsförderung					0,05							0,05	
150	573	001	Märkte												0,00	
150	573	002	Sonstige öffentliche Einrichtungen												0,00	
150	575	000	Tourismus												0,00	
				1,00	1,00	0,00	2,00	2,00	1,00	0,00	2,00	0,00	0,00	1,00	10,00	

Stellenübersicht  
Teil B: Aufteilung nach Produkten

**II. Tariflich Beschäftigte -EG-Gruppen-**

PB	PG	P	Text	EG11	EG10	EG9c	EG9b	EG9a	EG8	EG7	EG6	EG5	EG4	EG3	EG2	EG1	Ges.	Vermerke, Erläuterungen
010	111	001	Gemeindeorgane														0,00	
			Allg. Verwaltungs- angelegenheiten	0,24	1,14			0,57	0,08	1,00	0,20	0,66					3,89	
010	111	008	Personalangelegenheiten		1,00		1,00			1,00	0,50						3,50	
010	111	009	Rathaus									0,56			0,05	0,88	1,49	
010	111	010	Finanzmanagement	0,62	0,85		1,00				0,50	0,34					3,31	
010	111	011	Kasse	0,05	0,15			1,00	0,98		1,60						3,78	
010	111	012	Steuerverwaltung	0,09		0,95											1,04	
010	111	013	Liegenschaftsverwaltung		0,11				0,10			0,32	0,05				0,58	
			Bes. Dienststellen der allg. Verwaltung														0,00	
010	111	014	Einrichtungen für Verwaltungsang.			0,05			0,02		0,05						0,12	
010	111	018	Bauhof					2,00			15,00	3,00	1,00			0,12	21,12	
010	111	020	Haus der Begegnung												0,13	0,14	0,27	
020	121	000	Statistik und Wahlen					0,07									0,07	
020	122	001	Öffentliche Ordnung	1,00	0,22			2,00	1,50		1,88	1,00					7,60	
020	126	000	Brandschutz		0,65										0,03	0,04	0,72	
			Heimat- und sonst. Kulturpflege							0,80							0,80	
050	311	000	Grundversorgung SGB XII														0,00	
050	312	000	Grundsicherungs- leistungen SGB II														0,00	
050	313	000	Leistungen für Asyl- bewerber		2,00						0,12						2,12	
050	315	001	Soz. Einricht.f. Wohnungslose														0,00	
050	315	002	Soz. Einricht.f. Aussiedler -Hindenburgstraße														0,00	
050	315	003	Soz. Einricht.f. Aussiedler -Daimlerstraße														0,00	
050	315	004	Soz. Einricht.f. Aussiedler -Schleidener Straße														0,00	
050	351	001	Wohngeld				0,85	0,55		0,20							1,60	
050	351	002	Unterstützende Beratung Rentenangelegenheiten														0,00	
060	362	000	Jugendarbeit														0,00	
060	363	000	Demografie														0,00	
060	365	001	Kindergarten Keldenich													0,16	0,16	
060	365	003	Kindergarten Scheven													0,45	0,45	
060	365	004	Kindergarten Krekel												0,20		0,20	
060	365	005	Kindergarten Sistig												0,28	0,16	0,44	
060	365	006	Kindergarten Golbach												0,15	0,02	0,17	
060	365	007	Kindergarten Sötenich												0,28		0,28	
060	365	008	Kindergarten Kall -Kallbachstraße												0,28	0,02	0,30	
060	365	009	Kindergarten Kall -Hüttenstraße												0,78		0,78	
060	365	010	Allg. Kindergarten- verwaltung						0,62								0,62	
060	366	001	Öffentliche Spielplätze														0,00	
060	366	002	Einrichtungen der Jugendarbeit														0,00	
080	424	001	Eigene Sportstätten														0,00	
080	424	002	Sport- und Jugendheime														0,00	
080	424	003	Öffentliche Bäder					0,05		1,00		0,50	0,11		0,64	0,16	2,46	
090	511	001	Allg. Bauverwaltung	5,67	0,85		1,00	2,00	0,59								10,11	
100	523	000	Denkmalwesen		0,03												0,03	
110	537	000	Abfallbeseitigung														0,00	
110	538	001	Abwasserbeseitigung														0,00	
110	538	002	Klärgrubenentsorgung														0,00	
120	541	001	Straßen, Wege, Brücken, Plätze												0,06		0,06	
120	541	002	Straßenbeleuchtung														0,00	
120	545	000	Straßenreinigung														0,00	
120	547	000	ÖPNV														0,00	
130	551	000	Öffentl. Grün, Landschaftsbau														0,00	
130	552	000	Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen														0,00	
130	553	001	Bestattungswesen													0,19	0,19	
130	553	002	Jüdischer Friedhof														0,00	
130	553	003	Ehrenfriedhöfe														0,00	
130	555	001	Förderung der Land- und Forstwirtschaft														0,00	
130	555	002	Sonst. Förderung der Land- und Forstwirtschaft														0,00	
130	555	003	Forstwirtschaftliche Unternehmen						0,05				0,01				0,06	
140	561	000	Umweltschutzmaßnahmen														0,00	
150	571	000	Wirtschaftsförderung	0,33													0,33	
150	573	001	Märkte														0,00	
150	573	002	Sonstige öffentliche Einrichtungen												0,31	0,07	0,38	
150	575	000	Tourismus						0,26		0,14	0,40	0,01				0,81	
				8,00	7,00	1,00	4,62	8,56	4,37	4,00	20,47	6,90	1,18	0,00	5,30	2,90	74,30	

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

Entgeltgruppe	Stellen 2021	Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 31.10.2020	Vermerk, Erläuterungen
S15	1,00	1,00	0,95	
S13	5,96	5,97	4,96	+ 1,0 Stellen von S9
S12	0,00	1,00	1,00	- 1,0 Stelle nach EG 10
S 11b	1,00	1,00	1,00	
S9	3,00	3,00	3,00	- 1,0 Stelle von S 9 nach S13 + 1,00 Stelle
S8a	37,48	29,48	27,48	+ 5,0 Stellen für zwei zusätzliche Gruppen Sötenich + 5,0 Stellen für zwei Gruppen Kall
S 4	1,00	0,58	0,58	+ 0,42 Mehrbedarf öffent. Bäder
S 3	10,00	4,95	7,18	+ 2,82 Stellen Mehrbedarf (Inklusion + 2,0 Stellen für neue Gruppen Sötenich und Kall)
S 2	5,00	2,30	4,38	+ 0,62 Stelle Alltagshelfer
insgesamt:	64,44	49,28	50,53	45 Teilzeitbeschäftigte

Stellenübersicht  
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

**I: Beamte zur Anstellung**

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Stellen 2021	Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 31.10.2020	Erläuterungen
Räte z.A.	A13	0,00	0,00	0,00	
Inspektoren z.A.	A9	0,00	0,00	0,00	
Sekretäre z.A.	A6	0,00	0,00	0,00	
insgesamt:		0,00	0,00	0,00	

**II: Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte**

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2021	beschäftigt am 31.10.2020	Erläuterungen
Sekretär-Anwärter	Anwärterbezüge	1,00	1,00	01.08.2020 - 31.07.2022
Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe	0,00	0,00	
Auszubildende zum/zur Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	6,00	4,00	01.08.2018 - 31.07.2021: 1 Azubi 01.08.2019 - 31.07.2022: 2 Azubis 01.08.2020 - 31.07.2023: 1 Azubi 01.08.2021 - 31.07.2024: 2 Azubis
FSJ/BFD Flüchtlingshilfe	Taschengeld	1,00	0,00	
FSJ/BFD Familienzentrum Kall	Taschengeld	1,00	0,00	
FSJ/BFD Familienzentrum Sistig	Taschengeld	1,00	0,00	
FSJ/BFD Jugendeinrichtung "Schüler"	Taschengeld	1,00	1,00	
Praxisintegrierte Ausbildung ErzieherInnen	Ausbildungsvergütung	4,00	3,00	01.08.2019-31.07.2022: 2 Azubis 01.08.2020-31.07.2023: 2 Azubis
Einfacharbeitsplätze	Entgeltgruppe 2	0,00	0,00	in Stellenplan
Zusatzbedarf Bücherei	Entgeltgruppe 2	0,00	0,00	in Stellenplan
Einzelintegration im Kindergarten Scheven	Entgeltgruppe S8a	0,00	0,00	in Stellenplan
Einzelintegration im Familienzentrum Kall	Entgeltgruppe S8a	0,00	0,00	in Stellenplan
Einzelintegration im Kindergarten Kallbachstraße	Entgeltgruppe S8a	0,00	0,00	in Stellenplan
Einzelintegration im Kindergarten Sötenich	Entgeltgruppe S8a	0,00	0,00	in Stellenplan
Einzelintegration im Kindergarten Keldenich	Entgeltgruppe S8a	0,00	0,00	in Stellenplan
Einzelintegration im Kindergarten Sistig	Entgeltgruppe S8a	0,00	0,00	in Stellenplan
Einzelintegration im Kindergarten Golbach	Entgeltgruppe S8a	0,00	0,00	in Stellenplan
NEW Job	Pauschale NEW	1,00	1,77	- 1,00 Stelle Bauhof + 0,33 Zentrale
Anlagenpflege	Firmen/Minijob	0,50	0,50	
Unterstützung Offene Jugendeinrichtung	Entgeltgruppe 1	0,26	0,26	befristet bis 31.12.2021
insgesamt:		16,76	11,53	

## Haushaltsquerschnitt 2021

<b>Querschnitt Ergebnishaushalt</b>								
Gemeinde Kall								
Produktbereich Produktgruppe		ordentliche Erträge	ordentliche Auf- wendungen	ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis lfd. Verwal- tungstätigkeit	Außer- ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
010	Innere Verwaltung	1.064.850,00	4.479.962,00	3.415.112,00		-3.415.112,00	-40.000,00	3.030.555,00
010111	Verwaltungssteuerung- und Service	1.064.850,00	4.479.962,00	3.415.112,00		-3.415.112,00	-40.000,00	3.030.555,00
020	Sicherheit und Ordnung	268.520,00	933.992,00	665.472,00		-665.472,00		667.472,00
020121	Statistik und Wahlen	10.050,00	48.514,00	38.464,00		-38.464,00		38.864,00
020122	Ordnungsangelegenheiten	134.300,00	528.963,00	394.663,00		-394.663,00		395.063,00
020126	Brandschutz	124.170,00	356.515,00	232.345,00		-232.345,00		233.545,00
020127	Rettungsdienst							
020128	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz							
030	Schulträgeraufgaben	721.910,00	1.743.956,00	1.022.046,00		-1.022.046,00		1.023.056,00
030211	Grundschulen	721.910,00	1.280.956,00	559.046,00		-559.046,00		560.056,00
030212	Hauptschulen							
030216	Sekundarschulen							
030217	Gymnasien		165.000,00	165.000,00		-165.000,00		165.000,00
030218	Gesamtschulen							
030221	Sonderschulen		160.000,00	160.000,00		-160.000,00		160.000,00
030231	Berufskollegs							
030241	Schülerbeförderung		110.000,00	110.000,00		-110.000,00		110.000,00
030242	Fördermaßnahmen für Schüler							
030243	Sonstige schulische Aufgaben		28.000,00	28.000,00		-28.000,00		28.000,00
040	Kultur und Wissenschaft	26.540,00	224.581,00	198.041,00		-198.041,00		198.791,00
040251	Wissenschaft und Forschung							
040252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen							
040253	Zoologische und Botanische Gärten							
040261	Theater	5.000,00	5.000,00					
040262	Musikpflege (ohne Musikschulen)		1.000,00	1.000,00		-1.000,00		1.000,00
040263	Musikschulen		16.000,00	16.000,00		-16.000,00		16.000,00
040271	Volkshochschulen							
040272	Büchereien	21.480,00	140.146,00	118.666,00		-118.666,00		118.716,00
040273	Sonstige Volksbildung							
040281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	60,00	62.435,00	62.375,00		-62.375,00		63.075,00
040291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstige Religionsgemeinschaften							
050	Soziale Leistungen	521.000,00	1.002.757,00	481.757,00		-481.757,00		486.807,00
050311	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII							

## Haushaltsquerschnitt 2021

Querschnitt Ergebnishaushalt								
Gemeinde Kall								
Produktbereich	Produktgruppe	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
050312	Grundsicherungsleistungen nach dem zweiten SGB							
050313	Leistungen für Asylbewerber	451.000,00	848.289,00	397.289,00		-397.289,00		402.289,00
050315	Soziale Einrichtungen	2.000,00	3.910,00	1.910,00		-1.910,00		1.960,00
050321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz							
050331	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege							
050332	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)							
050333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung							
050341	Unterhaltsvorschussleistungen							
050343	Beratungsleistungen							
050344	Leistungen für Heimkehrer und politische Häftlinge							
050351	Sonstige soziale Leistungen	68.000,00	150.558,00	82.558,00		-82.558,00		82.558,00
060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.756.438,00	3.763.774,00	1.007.336,00		-1.007.336,00		1.028.936,00
060361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege							
060362	Jugendarbeit							
060363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		800,00	800,00		-800,00		800,00
060365	Tageseinrichtungen für Kinder	2.689.518,00	3.539.957,00	850.439,00		-850.439,00		864.039,00
060366	Einrichtungen der Jugendarbeit	66.920,00	223.017,00	156.097,00		-156.097,00		164.097,00
060367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien							
070	Gesundheitsdienste		175.000,00	175.000,00		-175.000,00		175.000,00
070411	Krankenhäuser		175.000,00	175.000,00		-175.000,00		175.000,00
070412	Gesundheitseinrichtungen							
070414	Gesundheitsschutz und -pflege							
070418	Kur- und Badeeinrichtungen							
080	Sportförderung	151.680,00	434.037,00	282.357,00		-282.357,00		311.867,00
080421	Förderung des Sports							
080424	Sportstätten und Bäder	151.680,00	434.037,00	282.357,00		-282.357,00		311.867,00
090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	142.000,00	1.059.006,00	917.006,00		-917.006,00		877.984,00
090511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation	142.000,00	1.059.006,00	917.006,00		-917.006,00		877.984,00
100	Bauen und Wohnen	10.000,00	39.743,00	29.743,00		-29.743,00		30.243,00
100521	Bau- und Grundstücksordnung							
100522	Wohnungsbauförderung		15.000,00	15.000,00		-15.000,00		15.000,00
100523	Denkmalschutz und -pflege	10.000,00	24.743,00	14.743,00		-14.743,00		15.243,00
110	Ver- und Entsorgung	5.056.115,00	4.010.859,00	-1.045.256,00	225.000,00	1.270.256,00		-1.125.972,00

## Haushaltsquerschnitt 2021

<b>Querschnitt Ergebnishaushalt</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>ordentliche Erträge</b>	<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>Ergebnis des Teilhaushaltes</b>
110531	Elektrizitätsversorgung	310.000,00	90.000,00	-220.000,00	225.000,00	445.000,00		-445.000,00
110533	Wasserversorgung							
110534	Fernwärmeversorgung							
110537	Abfallwirtschaft	954.165,00	899.226,00	-54.939,00		54.939,00		21.103,00
110538	Abwasserbeseitigung	3.766.950,00	3.021.633,00	-745.317,00		745.317,00		-677.075,00
120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	904.360,00	2.417.202,00	1.512.842,00		-1.512.842,00		1.607.922,00
120541	Gemeindestraßen	714.360,00	2.145.731,00	1.431.371,00		-1.431.371,00		1.519.943,00
120542	Kreisstraßen							
120543	Landesstraßen							
120544	Bundesstraßen							
120545	Straßenreinigung	189.050,00	240.171,00	51.121,00		-51.121,00		57.429,00
120546	Parkeinrichtungen							
120547	ÖPNV	950,00	31.300,00	30.350,00		-30.350,00		30.550,00
120548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr							
120549	Häfen							
130	Natur- und Landschaftspflege	358.781,00	778.583,00	419.802,00		-419.802,00		502.997,00
130551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	4.940,00	85.196,00	80.256,00		-80.256,00		122.261,00
130552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	8.800,00	119.956,00	111.156,00		-111.156,00		121.156,00
130553	Friedhofs- und Bestattungswesen	146.845,00	198.599,00	51.754,00		-51.754,00		61.344,00
130554	Natur- und Landschaftspflege							
130555	Land- und Forstwirtschaft	198.196,00	374.832,00	176.636,00		-176.636,00		198.236,00
140	Umweltschutz	5.000,00	29.000,00	24.000,00		-24.000,00		24.100,00
140561	Umweltschutzmaßnahmen	5.000,00	29.000,00	24.000,00		-24.000,00		24.100,00
150	Wirtschaft und Tourismus	13.060,00	285.952,00	272.892,00		-272.892,00		273.392,00
150571	Wirtschaftsförderung	860,00	130.549,00	129.689,00		-129.689,00		129.739,00
150573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2.750,00	40.990,00	38.240,00		-38.240,00		38.590,00
150575	Tourismus	9.450,00	114.413,00	104.963,00		-104.963,00		105.063,00
160	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.989.500,00	9.494.000,00	-7.495.500,00	-568.490,00	6.927.010,00	-942.000,00	-7.869.010,00
160611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen	16.989.500,00	9.494.000,00	-7.495.500,00	-5.000,00	7.490.500,00	-942.000,00	-8.432.500,00
160612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				-563.490,00	-563.490,00		563.490,00

## Haushaltsquerschnitt 2021

Querschnitt Finanzhaushalt												
Gemeinde Kall												
Produktbereich Produktgruppe		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Invest.- tätigkeit	Auszahlungen aus Invest.- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigunge n
010	Innere Verwaltung	500.800,00	-3.723.626,00	-3.222.826,00	2.288.000,00	-4.341.000,00	-2.053.000,00	-5.275.826,00				-1.200.000,00
010111	Verwaltungssteuerung- und Service	500.800,00	-3.723.626,00	-3.222.826,00	2.288.000,00	-4.341.000,00	-2.053.000,00	-5.275.826,00				-1.200.000,00
020	Sicherheit und Ordnung	201.790,00	-819.322,00	-617.532,00	51.000,00	-522.500,00	-471.500,00	-1.089.032,00				
020121	Statistik und Wahlen	10.050,00	-48.514,00	-38.464,00				-38.464,00				
020122	Ordnungsangelegenheiten	134.300,00	-526.913,00	-392.613,00		-25.500,00	-25.500,00	-418.113,00				
020126	Brandschutz	57.440,00	-243.895,00	-186.455,00	51.000,00	-497.000,00	-446.000,00	-632.455,00				
020127	Rettungsdienst											
020128	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz											
030	Schulträgeraufgaben	492.100,00	-1.391.816,00	-899.716,00	185.500,00	-1.027.000,00	-841.500,00	-1.741.216,00				
030211	Grundschulen	492.100,00	-928.816,00	-436.716,00	185.500,00	-1.027.000,00	-841.500,00	-1.278.216,00				
030212	Hauptschulen											
030216	Sekundarschulen											
030217	Gymnasien		-165.000,00	-165.000,00				-165.000,00				
030218	Gesamtschulen											
030221	Sonderschulen		-160.000,00	-160.000,00				-160.000,00				
030231	Berufskollegs											
030241	Schülerbeförderung		-110.000,00	-110.000,00				-110.000,00				
030242	Fördermaßnahmen für Schüler											
030243	Sonstige schulische Aufgaben		-28.000,00	-28.000,00				-28.000,00				
040	Kultur und Wissenschaft	224.330,00	-663.241,00	-438.911,00		-1.000,00	-1.000,00	-439.911,00				
040251	Wissenschaft und Forschung											
040252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen											
040253	Zoologische und Botanische Gärten											
040261	Theater	5.000,00	-5.000,00									
040262	Musikpflege (ohne Musikschulen)		-1.000,00	-1.000,00				-1.000,00				
040263	Musikschulen		-16.000,00	-16.000,00				-16.000,00				
040271	Volkshochschulen											
040272	Büchereien	5.550,00	-111.706,00	-106.156,00		-1.000,00	-1.000,00	-107.156,00				
040273	Sonstige Volksbildung											

## Haushaltsquerschnitt 2021

Querschnitt Finanzhaushalt												
Gemeinde Kall												
Produktbereich Produktgruppe		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Invest.- tätigkeit	Auszahlungen aus Invest.- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigunge n
040281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	213.780,00	-529.535,00	-315.755,00				-315.755,00				
040291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstige Religionsgemeinschaften											
050	Soziale Leistungen	521.000,00	-990.347,00	-469.347,00		-20.000,00	-20.000,00	-489.347,00				
050311	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII											
050312	Grundsicherungsleistungen nach dem zweiten SGB											
050313	Leistungen für Asylbewerber	451.000,00	-835.879,00	-384.879,00		-20.000,00	-20.000,00	-404.879,00				
050315	Soziale Einrichtungen	2.000,00	-3.910,00	-1.910,00				-1.910,00				
050321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz											
050331	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege											
050332	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)											
050333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung											
050341	Unterhaltsvorschussleistungen											
050343	Beratungsleistungen											
050344	Leistungen für Heimkehrer und politische Häftlinge											
050351	Sonstige soziale Leistungen	68.000,00	-150.558,00	-82.558,00				-82.558,00				
060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.651.078,00	-3.644.764,00	-993.686,00	1.050.000,00	-1.465.900,00	-415.900,00	-1.409.586,00				-700.000,00
060361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege											
060362	Jugendarbeit											
060363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		-800,00	-800,00				-800,00				
060365	Tageseinrichtungen für Kinder	2.588.278,00	-3.438.297,00	-850.019,00	1.020.000,00	-1.349.900,00	-329.900,00	-1.179.919,00				-700.000,00
060366	Einrichtungen der Jugendarbeit	62.800,00	-205.667,00	-142.867,00	30.000,00	-116.000,00	-86.000,00	-228.867,00				
060367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien											
070	Gesundheitsdienste		-175.000,00	-175.000,00				-175.000,00				
070411	Krankenhäuser		-175.000,00	-175.000,00				-175.000,00				

## Haushaltsquerschnitt 2021

Querschnitt Finanzhaushalt												
Gemeinde Kall												
Produktbereich Produktgruppe		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Invest.- tätigkeit	Auszahlungen aus Invest.- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigunge n
070412	Gesundheitseinrichtungen											
070414	Gesundheitsschutz und -pflege											
070418	Kur- und Badeeinrichtungen											
080	Sportförderung	101.300,00	-397.557,00	-296.257,00	3.460.500,00	-4.651.500,00	-1.191.000,00	-1.487.257,00				
080421	Förderung des Sports											
080424	Sportstätten und Bäder	101.300,00	-397.557,00	-296.257,00	3.460.500,00	-4.651.500,00	-1.191.000,00	-1.487.257,00				
090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	132.000,00	-1.044.706,00	-912.706,00	300.000,00	-500.000,00	-200.000,00	-1.112.706,00				
090511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation	132.000,00	-1.044.706,00	-912.706,00	300.000,00	-500.000,00	-200.000,00	-1.112.706,00				
100	Bauen und Wohnen	10.000,00	-39.743,00	-29.743,00	120.000,00	-200.000,00	-80.000,00	-109.743,00				
100521	Bau- und Grundstücksordnung				120.000,00	-200.000,00	-80.000,00	-80.000,00				
100522	Wohnungsbauförderung		-15.000,00	-15.000,00				-15.000,00				
100523	Denkmalschutz und -pflege	10.000,00	-24.743,00	-14.743,00				-14.743,00				
110	Ver- und Entsorgung	4.468.810,00	-3.233.994,00	1.234.816,00		-556.000,00	-556.000,00	678.816,00				-200.000,00
110531	Elektrizitätsversorgung	535.000,00	-90.000,00	445.000,00				445.000,00				
110533	Wasserversorgung											
110534	Fernwärmeversorgung											
110537	Abfallwirtschaft	837.210,00	-898.961,00	-61.751,00				-61.751,00				
110538	Abwasserbeseitigung	3.071.600,00	-2.245.033,00	826.567,00		-556.000,00	-556.000,00	270.567,00				-200.000,00
120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	234.410,00	-1.855.196,00	-1.620.786,00	3.271.000,00	-2.818.000,00	453.000,00	-1.167.786,00				-750.000,00
120541	Gemeindestraßen	61.560,00	-1.594.825,00	-1.533.265,00	2.686.000,00	-2.123.000,00	563.000,00	-970.265,00				-750.000,00
120542	Kreisstraßen											
120543	Landesstraßen											
120544	Bundesstraßen											
120545	Straßenreinigung	172.850,00	-230.171,00	-57.321,00		-15.000,00	-15.000,00	-72.321,00				
120546	Parkeinrichtungen											
120547	ÖPNV		-30.200,00	-30.200,00	585.000,00	-680.000,00	-95.000,00	-125.200,00				
120548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr											
120549	Häfen											
130	Natur- und Landschaftspflege	345.901,00	-757.673,00	-411.772,00	417.018,00	-908.563,00	-491.545,00	-903.317,00				-400.000,00

## Haushaltsquerschnitt 2021

## Querschnitt Finanzhaushalt

Gemeinde Kall

Produktbereich Produktgruppe		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Invest.- tätigkeit	Auszahlungen aus Invest.- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigunge n
130551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2.000,00	-81.386,00	-79.386,00	19.000,00	-36.000,00	-17.000,00	-96.386,00				
130552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen		-102.356,00	-102.356,00	90.000,00	-355.000,00	-265.000,00	-367.356,00				
130553	Friedhofs- und Bestattungswesen	145.705,00	-179.099,00	-33.394,00		-4.200,00	-4.200,00	-37.594,00				
130554	Natur- und Landschaftspflege											
130555	Land- und Forstwirtschaft	198.196,00	-394.832,00	-196.636,00	308.018,00	-513.363,00	-205.345,00	-401.981,00				-400.000,00
140	Umweltschutz	5.000,00	-29.000,00	-24.000,00	40.000,00	-50.000,00	-10.000,00	-34.000,00				
140561	Umweltschutzmaßnahmen	5.000,00	-29.000,00	-24.000,00	40.000,00	-50.000,00	-10.000,00	-34.000,00				
150	Wirtschaft und Tourismus	2.900,00	-434.192,00	-431.292,00		-13.150,00	-13.150,00	-444.442,00				
150571	Wirtschaftsförderung		-291.219,00	-291.219,00				-291.219,00				
150573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2.750,00	-40.940,00	-38.190,00				-38.190,00				
150575	Tourismus	150,00	-102.033,00	-101.883,00		-13.150,00	-13.150,00	-115.033,00				
160	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.989.510,00	-10.062.500,00	6.927.010,00	1.350.000,00		1.350.000,00	8.277.010,00	5.553.795,00	-1.939.200,00	3.614.595,00	
160611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen	16.989.500,00	-9.499.000,00	7.490.500,00	1.350.000,00		1.350.000,00	8.840.500,00				
160612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	10,00	-563.500,00	-563.490,00				-563.490,00	5.553.795,00	-1.939.200,00	3.614.595,00	

**Übersicht  
über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2021	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	Folgejahre TEUR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Grunderwerb unbebauter Grundstücke</b> (111.013.01 / V111013.06)	0	500	0	0	0
<b>Erwerb bebauter Grundstücke</b> (111.013.02 / V111013.05)	0	500	0	0	0
<b>Sanierung Wohnhaus "Kirchplatz 1" in Sistig ("Arnica-Haus")</b> (111.013.14 / V111013.04)	0	200	0	0	0
<b>Baumaßnahmen Bereich Kindergärten</b> (365.010.01 / V365010.01)	0	700	0	0	0
<b>Sanierung Einleitung Regenklär. "Am Hallenbad"</b> (538.001.13/ V538001.03)	0	100	0	0	0
<b>Kanalerneuerung/Sanierung Bahnhofstraße</b> (538.001.45/ V538001.06)	0	100	0	0	0
<b>Brückesanieung /Neubau Anstois</b> (541.001.54/ V541001.07)	0	550	0	0	0
<b>Ausbau Nebenanlagen "Bahnhofstraße" L105 in Kall</b> (541.001.65/ V541001.06)	0	200	0	0	0
<b>Wegebaumaßnahmen Wirtschaftswege</b> (555.001.02/ V555001.01)	0	400	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>3.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Erläuterungen gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHVO</b> (Voraussichtliche Deckung des Zahlungsmittelbedarfs der Folgejahre (Spalte 6))	-/-
---	-----

**Übersicht  
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art der Verbindlichkeiten		Stand am Ende des Vorvorjahres  31.12.2019 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 01.01.2021 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 31.12.2021 TEUR
<b>1.</b>	<b>Anleihen</b>			
<b>2.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten</b>			
	<b>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	24.521	26.521 *1)	29.521 *2)
	2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
<b>3.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>			
	3.1 vom öffentlichen Bereich			
	3.2 vom privaten Kreditmarkt	4.000	3.500	3.500
<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
<b>5.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	1.000	1.000	1.000
<b>6.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Tranferleistungen</b>	200	200	200
<b>7.</b>	<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	150	150	150
<b>8.</b>	<b>Erhaltene Anzahlungen</b>	5.000 *3)	5.000	5.000
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>		<b>34.871</b>	<b>36.371</b>	<b>39.371</b>
Nachrichtlich anzugeben:				
<b>Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:</b>				
Bürgschaften		-		
Sicherheitssummen		25		

**Erläuterungen:**

**voraussichtliche Inanspruchnahme/Aufnahme:**

<b>zu Ziffer 2.5.1</b>	*1) Kreditermächtigungen 2019	6.400.900 €	2.000.000 € im Jahr 2020
<b>zu Ziffer 2.5.1</b>	*2) Kreditermächtigungen 2020	7.128.920 €	3.000.000 € im Jahr 2021
<b>zu Ziffer 8</b>	*3) Erhaltene Anzahlungen	5.000.000 €	Hierbei handelt es sich um anteilig abgerufene Fördermittel und Zuwendungen

## Zuwendungen an Fraktionen

### Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2019	Erläuterungen
		2021	2020		
		EUR	EUR		
1	CDU	961,00			<b>Gemäß § 9 Abs. 4 der Hauptsatzung erhalten die Fraktionen einen Zuschuss zu den Verwaltungskosten in Höhe von 100 € jährlich je Fraktion und 10,25 € mtl. je Fraktionsmitglied *)</b>
2	SPD	1.207,00			
3	FDP	838,00			
4	Bündnis 90/Die Grünen	469,00			
5	Linke	173,00			
6	AFD	346,00			
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>3.994,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

\*) Der Rat der Gemeinde Kall hat am 2. Dezember 2014 beschlossen, einzelnen Ratsmitgliedern, die keiner Gruppe oder Fraktion angehören, nach Maßgabe von § 56 Abs. 3 der Gemeindeordnung NRW aus Haushaltsmitteln eine finanzielle Zuwendung für die Geschäftsführung in Höhe von jährlich 173,- € zu gewähren. Die Höhe der entstandenen Kosten ist gegenüber dem Bürgermeister nachzuweisen. Die Zuwendungsbeträge sind auf der Basis der in § 9 Abs. 4 der Hauptsatzung der Gemeinde Kall für Fraktionen gewährten Zuschüsse zu berechnen.

Aufgrund der Kommunalwahl am 13.09.2020 haben sich Änderungen bei der Fraktionsstärken ergeben.

## Zuwendungen an Fraktionen

### Teil B: Geldwerte Leistungen

<b>Fraktion: CDU</b>				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2021 EUR	Vorjahr 2020 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	180,00	180,00	0,00	18 Sitzungen à 10,00 EUR
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel und -maschinen	45,00	45,00	0,00	18 Sitzungen à 2,50 EUR
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>				

## Zuwendungen an Fraktionen

### Teil B: Geldwerte Leistungen

<b>Fraktion: SPD</b>				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2021 EUR	Vorjahr 2020 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	180,00	180,00	0,00	18 Sitzungen á 10,00 EUR
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel und -maschinen	45,00	45,00	0,00	18 Sitzungen á 2,50 EUR
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>				

## Zuwendungen an Fraktionen

### Teil B: Geldwerte Leistungen

<b>Fraktion: FDP</b>				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2021 EUR	Vorjahr 2020 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	180,00	180,00	0,00	18 Sitzungen à 10,00 EUR
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel und -maschinen	45,00	45,00	0,00	18 Sitzungen à 2,50 EUR
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>				

## Zuwendungen an Fraktionen

### Teil B: Geldwerte Leistungen

<b>Fraktion: Bündnis 90/Die Grünen</b>				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2021 EUR	Vorjahr 2020 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	180,00	180,00	0,00	18 Sitzungen à 10,00 EUR
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel und -maschinen	45,00	45,00	0,00	18 Sitzungen à 2,50 EUR
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>				



## Zuwendungen an Fraktionen

### Teil B: Geldwerte Leistungen

<b>Fraktion: AFD</b>				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2021 EUR	Vorjahr 2020 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	180,00	180,00	0,00	18 Sitzungen à 10,00 EUR
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel und -maschinen	45,00	45,00	0,00	18 Sitzungen à 2,50 EUR
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>				

## **Übersicht Deckungsermächtigungen**

**Deckungsermächtigungen**

Budget-Nr.	Produkt	Bezeichnung	Sachkonto Ertrag	Sachkonto Aufwand	Sachkonto Aufwand
		Personalaufwendungen			
111001.004	010 111 001				
111007.004	010 111 007				
111008.003	010 111 008				
111009.003	010 111 009				
111010.002	010 111 010				
111011.002	010 111 011				
111012.002	010 111 012				
111013.005	010 111 013				
111014.002	010 111 014				
111016.001	010 111 016				
111018.001	010 111 018				
111019.004	010 111 019				
121000.001	020 121 000				
122001.004	020 122 001				
126000.004	020 126 000				
211001.006	030 211 001				
211002.006	030 211 002				
212000.006	030 212 000				
272000.002	040 272 000				
281000.003	040 281 000				
311000.002	050 311 000				
312000.001	050 312 000				
313000.002	050 313 000				
315001.003	050 315 001				
351001.001	050 351 001				
351002.001	050 351 002				
362000.001	060 362 000				
365001.006	060 365 001				
365003.004	060 365 003				
365004.005	060 365 004			5011 000	
365005.005	060 365 005			5012 000	
365006.005	060 365 006			5022 000	
365007.005	060 365 007			5032 000	
365008.005	060 365 008				
365009.006	060 365 009				
365010.001	060 365 010				
366001.002	060 366 001				
366002.006	060 366 002				
424001.001	080 424 001				
424002.003	080 424 002				
424003.008	080 424 003				
511001.002	090 511 001				
523000.001	100 523 000				
537000.002	110 537 000				
538001.004	110 538 001				
538002.002	110 538 002				
541001.004	120 541 001				
541002.003	120 541 002				
545000.004	120 545 000				
547000.002	120 547 002				
551000.006	120 551 000				
552000.001	130 552 000				
553001.006	130 553 001				
553002.001	130 553 002				
553003.001	130 553 003				
555001.002	130 555 001				
555002.001	130 555 002				
555003.005	130 555 003				
571000.001	150 571 000				
573001.002	150 573 001				
573002.004	150 573 004				
575000.003	150 575 000				
111008.003	010 111 008			5041 000	
				5121 000	
				5141 000	

Budget-Nr.	Produkt	Bezeichnung	Sachkonto Ertrag	Sachkonto Aufwand	Sachkonto Aufwand
111008.002	010 111 008	Personalaufwendungen/-erträge	4482 700 4582 000 4582 100 4582 200 4582 300 4583 100 4583 200 4583 300 4583 400		
111008.004	010 111 008			5051 000 5051 100 5051 200 5051 300	5051 400 5061 000 5151 000 5161 000
		Sachaufwendungen			
111001.002	010 111 001		}		
111007.002	010 111 007				
111008.001	010 111 008				
111010.010	010 111 010				
111011.001	010 111 011				
111012.001	010 111 012				
111013.003	010 111 013				5255 900
111014.001	010 111 014				5431 900
122001.003	020 122 001				
211001.004	030 211 001				
211002.004	030 211 001				
212000.004	030 212 000				
311000.001	050 311 000				
511001.001	090 511 001				
111017.001	010 111 017			5255 000 5431 100 5431 200 5431 300	5431 400 5431 500 5431 600
126000.001	020 126 000	Feuerwehr	4141 400 4147 000 4487 200 4488 130 4488 140 4488 200 4488 300 4488 700 4591 200	5241 701 5242 140 5242 150 5251 000 5251 100 5251 200 5251 300 5255 200 5255 100 5281 140 5281 260 5281 200 5281 300 5291 100	5318 300 5411 500 5412 100 5412 200 5412 700 5421 000 5422 000 5431 170 5431 000 5441 600 5499 300 5499 100 5412 220
211001.001	030 211 001	Grundschule Kall	4488 800 4591 200	5255 000 5281 600 5271 000	5431 000 5499 100
211002.001	030 211 002	Grundschule Sistig	4488 800 4591 200	5255 000 5281 600 5271 000	5431 000 5499 100
212000.001	030 212 000	Hauptschule Kall	4488 800 4591 200	5255 000 5281 600	5271 000 5291 400
365001.001	060 365 001	Kindergarten Keldenich	4171 000 4488 800 4591 200	5255 110 5281 180 5291 600	5412 500 5431 000 5499 100
365003.001	060 365 003	Kindergarten Scheven	4171 000 4488 800 4591 200	5255 110 5281 180 5291 600	5412 500 5431 000 5499 100
365004.001	060 365 004	Kindergarten Krekel	4171 000 4488 800 4591 200	5255 110 5281 180 5291 600	5412 500 5431 000 5499 100

Budget-Nr.	Produkt	Bezeichnung	Sachkonto Ertrag	Sachkonto Aufwand	Sachkonto Aufwand
365005.001	060 365 005	Kindergarten Sistig	4171 000 4488 800 4591 200	5255 110 5281 180 5291 600	5412 500 5431 000 5499 100
365006.001	060 365 006	Kindergarten Golbach	4171 000 4488 800 4591 200	5255 110 5281 180 5291 600	5412 500 5431 000 5499 100
365007.001	060 365 007	Kindergarten Sötenich	4171 000 4488 800 4591 200	5255 110 5281 180 5291 600	5412 500 5431 000 5499 100
365008.001	060 365 008	Kindergarten Kall, Kallbachstr.	4171 000 4488 800 4591 200	5255 110 5281 180 5291 600	5412 500 5431 000 5499 100
365009.001	060 365 009	Kindergarten Kall, Hüttenstr.	4171 000 4488 800 4591 200	5255 110 5281 180 5291 600	5412 500 5431 000 5499 100
		Unterhaltung Gebäude			
111009.050	010 111 019				
111013.050	010 111 013				
111019.050	010 111 019				
126000.050	020 126 000				
211001.050	030 211 001				
211002.050	030 211 002				
212000.050	030 212 000				
315001.050	050 315 001				
365001.050	060 365 001				
365002.050	060 365 003				
365004.050	060 365 004			5241 700	
365005.050	060 365 005				
365006.050	060 365 006				
365007.050	060 365 007				
365008.050	060 365 008				
365009.050	060 365 009				
366002.050	060 366 002				
424002.050	080 424 002				
424003.050	080 424 003				
541001.050	120 541 001				
551000.050	130 551 000				
553001.050	120 553 001				
573002.050	150 573 002				
366001.050	060 366 001			5242 700	
		Bewirtschaftung Gebäude			
111019.002	010 111 019			5241 100,200,300,400,500,600	
111013.004	010 111 013		4411 800	5241 100,200,300,400,600	
111019.003	010 111 019			5241 100,200,300,400,500,600	
126000.003	020 126 000			5241 100,200,300,400,500,600	
211001.005	030 211 001			5241 100,200,300,400,500,600	
211002.005	030 211 002			5241 100,200,300,400,500,600	
212000.005	030 212 000		4411 900	5241 100,200,300,400,500,600	
315001.002	050 315 001		4411 800	5241 100,200,300,400,600	
365001.005	060 365 001			5241 100,200,300,400,500,600	
365003.007	060 365 003			5241 100,200,300,400,500,600	
365004.004	060 365 004			5241 100,200,300,400,500,600	
365005.004	060 365 005			5241 100,200,300,400,500,600	
365006.004	060 365 006			5241 100,200,300,400,500,600	
365007.004	060 365 007			5241 100,200,300,400,500,600	
365008.004	060 365 008			5241 100,200,300,400,500,600	
365009.005	060 365 009			5241 100,200,300,400,500,600	
366002.005	060 366 002			5241 100,200,300,400,500,600	
424002.002	080 424 002		4411 900	5241 100,200,300,400,600	
424003.007	080 424 003			5241 100,200,300,400,500,600	
541001.003	120 541 001			5241 600	
551000.005	130 551 000		4321 900	5241 300,400,600	
553001.005	120 553 001		4411 800	5241 100,300,400,500,600	
573002.003	150 573 002			5241 100,200,300,400,500,600	

Budget-Nr.	Produkt	Bezeichnung	Sachkonto Ertrag	Sachkonto Aufwand	Sachkonto Aufwand
111019.001	010 111 019	Bauhof	4487 200 4591 200	5241 701 5251 100 5251 200 5251 400 5251 500 5251 600 5255 200	5255 400 5412 600 5412 500 5431 000 5431 700 5499 100
111001.001	010 111 001	Aufw. Unterhaltung Dienstwagen		5251 700	5251 800
111001.003 111001.005	010 111 001	Schadensfälle Dienstwagen	4487 300	5251 800	
111006.001 111006.002	010 111 006	Prozeß- u. Beratungskosten	4488 400	5431 120	
111007.003 111007.006	010 111 007	Schadensfälle Inv. Verwaltung	4487 400	5255 600	
111009.004 111009.005	010 111 009	Schadensfälle Rathaus	4487 200	5241 701	
111013.001 111013.007	010 111 013	Jagdpatch	4411 600	5318 200	
111013.006 111013.008	010 111 013	Schadensfälle Wohngebäude	4487 200	5241 701	
122001.001 122001.005	020 122 001	Durchf.ordnungsbehörtl.Maßn.	4488 600	5291 300	
122001.002	020 122 001	Aufwendungen für Fundtiere		5242 120	5281 130
211001.002 211001.009	030 211 001	Kosten der OGS Kall	4141 500 4321 110	5318 400	
211001.008 211001.010	030 211 001	Schadensfälle GS Kall	4487 200	5241 701 5255 600	
211002.002 211002.009	030 211 002	Kosten der OGS Sistig	4141 500 4321 110	5318 400	
211002.008 211002.010	030 211 002	Schadensfälle GS Sistig	4487 200	5241 701 5255 600	
212000.002 212000.009	030 212 000	Essensgeld Hauptschule Kall	4141 600 4321 140	5318 500	
212000.008 212000.010	030 212 000	Schadensfälle HS Kall	4487 200	5241 701 5255 600	
281000.001 281000.004	040 281 000	Volksfeste	4147 000	5281 110 5318 900	
272000.001	040 272 000	Bücherei	4591 200	5255 500 5431 000	
313000.001	050 313 000	Leistungen für Asylbewerber	4481 500	5339 100 5339 200	
315001.004 315001.005	050 315 001	Schadensfälle Obdachl.unterk.	4487 200	5241 701	
365001.011 365003.009 365004.009 365005.011 365006.009 365007.010 365008.009 365009.011		Aufw. Sprachförd. Kindergärten		5318 110	

Budget-Nr.	Produkt	Bezeichnung	Sachkonto Ertrag	Sachkonto Aufwand	Sachkonto Aufwand
		Übermittagbetr. Kindergärten			
365001.002			}	5281 100	
365001.009					
365005.009					
365005.010					
365009.002					
365009.009					
365001.008	060 365 001	Schadensfälle Kiga Keldenich	4487 200	5241 701	
365001.010					
365003.006	060 365 003	Schadensfälle Kiga Scheven	4487 200	5241 701	
365003.008					
365004.007	060 365 004	Schadensfälle Kiga Krekel	4487 200	5241 701	
365004.008					
365005.007	060 365 005	Schadensfälle Kiga Sistig	4487 200	5241 701	
365005.008					
365006.007	060 365 006	Schadensfälle Kiga Golbach	4487 200	5241 701	
365006.008					
365007.007	060 365 007	Schadensfälle Kiga Sötenich	4487 200	5241 701	
365007.008					
365008.007	060 365 008	Schadensfälle Kiga Kallbachstr.	4487 200	5241 701	
365008.008					
365009.008	060 365 009	Schadensfälle Kiga Hüttenstr.	4487 200	5241 701	
365009.010					
366001.003	060 366 001	Schadensfälle Kinderspielplätze	4487 200	5242 701	
366001.004					
366002.001	060 366 002	Schülercafe	4147 000	5281 230	5281 360
366002.008				5281 280	5431 000
366002.002	060 366 002	Verkaufsartikel Schülercafe	4421 100	5281 420	
366002.007					
424001.002	080 424 001	Schadensfälle Sportplätze	4487 200	5242 701	
424001.003					
424002.004	080 424 002	Schadensfälle Sportheime	4487 200	5241 701	
424002.005					
424003.005	080 424 003	Verkaufsartikel Hallenbad	4421 200	5281 330	
424003.011					
424003.001	080 424 003	Schwimmunterricht	4321 200		
424003.002	030 211 001			5281 700	
424003.003	030 211 002			5281 700	
424003.004	030 212 000			5281 700	
424003.010	080 424 003	Schadensfälle Hallenbad	4487 200	5241 701	
424003.012					
537000.001	110 537 000	Abfallentsorgung	4321 190	5242 180	5281 410
			4321 170	5281 240	5291 180
			4488 110	5281 340	5291 200
538001.001	110 538 001	Abwasserbeseitigung	4321 400	5242 190	5281 150
538001.009			4591 200	5242 520	5412 800
				5255 110	5431 000
					5499 100
538001.002	110 538 001	Aufwendungen Abwasserbeseit.		5291 700	5373 200
				5373 100	5441 100
538001.006	110 538 001	Schadensfälle Abwasseranlagen	4487 200	5242 701	
538001.008					

Budget-Nr.	Produkt	Bezeichnung	Sachkonto Ertrag	Sachkonto Aufwand	Sachkonto Aufwand
538001.003 538001.007	110 538 001	Kleineinleiterabgabe	4321 500	5441 200	
538002.001	110 538 002	Klärgrubenentsorgung	4321 130	5291 800 5373 700	
541001.006 541001.007	120 541 001	Schadensfälle Gemeindestraßen	4487 200	5242 701	
541002.005 541002.007	120 541 002	Schadensfälle Straßenbeleucht.	4487 200	5242 701	
541002.002	120 541 002	Aufwendungen Straßenbeleucht.		5242 230 5242 250	5281 220
545000.001 545000.008	120 545 000	Straßenreinigung	4321 150 4321 210	5242 260 5255 110	
545000.006 545000.007	120 545 000	Schadensf. Straßenreinig. Winterdienst	4487 200	5255 700	
545000.002	120 545 000	Aufw.Winterd./klass.Ortsdurchf.		5291 120	5291 190
551000.001 551000.008	130 551 000	Naturparkmaßnahmen	4148 300	5242 300	
551000.002	130 551 000	Aufw.Unterh.Park-u.Gartenanl.		5242 270 5242 280	5242 290
551000.007 551000.009	130 551 000	Schadensfälle Grillhütten u.a.	4487 200	5241 701	
553001.001 553001.010	130 553 001	Bestattungswesen	4311 000 4321 600 4321 700 4321 800	5242 320 5242 330 5255 200 5499 100	
553001.008 553001.009	130 553 001	Schadensfälle Leichenhallen	4487 200	5241 701	
555001.001 555001.004	130 555 001	Schadensfälle Wirtschaftswege	4487 200	5242 701	
555003.002	130 553 003	Verkaufserl./Aufw.Forstwirtschaft.	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				